BanBajío®

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2026**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **035360080**
R.F.C. **DMZ610817LH6**

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MUNICIPIO DE ZAPOPAN RECAUDACION DE FONDOS
AV LAURELES 1151
U HAB ESTATUTO JURIDICO FOVISSSTE
ZAPOPAN(JAL), MEXICO.
C.P. 45149

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**
AV. RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A SECC
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44630

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

"LA COBERTURA EN TU PAQUETE DE RENTA MENSUAL HA CAMBIADO, VISITA BB.COM.MX PARA CONOCER EL DETALLE."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0353600800101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030320900030082178
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2026

GAT NOMINAL[3] **ANTES DE IMPUESTOS**	**0.10 %**
GAT REAL[4] **ANTES DE IMPUESTOS**	**-3.87 %**
RENDIMIENTOS	$ 5.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 679,280.22	$ 8,720.13	$ 0.00	$ 688,000.35

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR[2]
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 687,299.68	$ 380,410.82	30	273	**0.0100 %**	**0.0000 %**	**0.0100 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0353600800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 679,280.22
3 SEP	2725577	DEPÓSITO SPEI:ZAPOPAN INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:MARIA LIDIA BARUCH OLIVARES CUENTA ORDENANTE:072180013361554596 REFERENCIA:260903 HORA:01:29:48 CLAVE DE RASTREO:38432P06202609035729005589	$ 5,295.00		$ 684,575.22
4 SEP	2728864	DEPÓSITO SPEI:APORTACIONES VOLUNTARIAS QUE HICIERON LO INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE ZAPOPAN JALISCO CUENTA ORDENANTE:014320655044156701 REFERENCIA:97988 HORA:15:23:20 CLAVE DE RASTREO:20260904400140BET0000494612710	$ 3,419.40		$ 687,994.62
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	$ 5.73		$ 688,000.35

SALDO TOTAL*	**$ 688,000.35**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	**3**

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA