

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 042626580

R.F.C. SDI850407RR7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO **BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**
DE GUADALAJARA

EULOGIO PARRA 2539
FRACC CIRCUNVALACION GUEVARA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44680

EJECUTIVO:

SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**

AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC

GUADALAJARA, JALISCO

C.P. 44630



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0426265800101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320900038605722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 690,582.89
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 86,876,655.32		\$ 1,300,668.29		\$ 753,333.13		\$ 87,423,990.48		
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	
\$ 86,738,483.58	\$ 64,051,084.14	30	335	9.5540 %	0.0000 %	9.5540 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426265800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 86,876,655.32
1 NOV	1401	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2024) RFC		\$ 32,109.91	\$ 86,844,545.41
		BENEFICIARIO:			
1 NOV	1208	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2024) RFC		\$ 11,819.33	\$ 86,832,726.08
		BENEFICIARIO:			
1 NOV	1621	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2024) RFC		\$ 6,038.41	\$ 86,826,687.67
		BENEFICIARIO			
1 NOV	1622	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2024) RFC		\$ 5,342.79	\$ 86,821,344.88
		BENEFICIARIO			
1 NOV	1625	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,878.46	\$ 86,814,466.42
1 NOV	1637	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,573.34	\$ 86,810,893.08
1 NOV	1612	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,261.70	\$ 86,809,631.38
1 NOV	1356	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,262.22	\$ 86,792,369.16
1 NOV	1614	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,483.00	\$ 86,790,886.16
1 NOV	1611	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,249.92	\$ 86,785,636.24
1 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 5,985.65		\$ 86,791,621.89
		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO			
1 NOV	1628	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,680.85	\$ 86,784,941.04
1 NOV	1649	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,902.76	\$ 86,779,038.28
4 NOV	1558	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 440267710201 RFC		\$ 1,372.40	\$ 86,777,665.88
		BENEFICIARIO:			
4 NOV	1639	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,674.54	\$ 86,775,991.34