



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 042626580
R.F.C. SDI850407RR7

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA
EULOGIO PARRA 2539
FRACC CIRCUNVALACION GUEVARA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44680

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

EJECUTIVO:
SUCURSAL: PROVIDENCIA 332-2826500
AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44630



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA	300101
CLABE INTERBANCARIA¹		05722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO		\$ 5,000.00
MONEDA		PESOS
FECHA DE CORTE		31 DICIEMBRE 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 570,272.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 87,423,990.48		\$ 1,424,030.06		\$ 23,469,025.24		\$ 65,378,995.30		
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	
\$ 70,874,513.59	\$ 64,630,608.29	31	366	9.3440 %	0.0000 %	9.3440 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 87,423,990.48
2 DIC	1724	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2024)		\$ 9,770.73	\$ 87,414,219.75
		RFC			
		BENEFICIARIO:ENEDELIA			
2 DIC	1744	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,573.34	\$ 87,410,646.41
2 DIC	1732	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,878.46	\$ 87,403,767.95
2 DIC	1746	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,027.57	\$ 87,398,740.38
2 DIC	1749	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,920.23	\$ 87,391,820.15
2 DIC	1657	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 522.00	\$ 87,391,298.15
2 DIC	1698	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,070.00	\$ 87,390,228.15
2 DIC	1737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,863.41	\$ 87,380,364.74
2 DIC	1734	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,167.80	\$ 87,376,196.94
2 DIC	1739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,242.44	\$ 87,371,954.50
2 DIC	1738	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,640.78	\$ 87,365,313.72
2 DIC	1695	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,000.00	\$ 87,364,313.72
2 DIC	1663	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 666.02	\$ 87,363,647.70
2 DIC	1743	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,532.60	\$ 87,360,115.10
2 DIC	1740	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,502.98	\$ 87,356,612.12
3 DIC	1650	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02DIC2024)		\$ 16,506.23	\$ 87,340,105.89
		RFC			
		BENEFICIARIO:ALMA			