

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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	800101
CLABE INTERBANCARIA ¹		605722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO		\$ 5,000.00
MONEDA		PESOS
FECHA DE CORTE		30 ABRIL 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 393,248.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 37,564,529.91		\$ 11,930,106.60		\$ 1,659,618.61		\$ 47,835,017.90		
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	
\$ 44,636,588.83	\$ 33,514,313.58	30	121	10.5700 %	0.0000 %	10.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 37,564,529.91
1 ABR	267	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,920.00	\$ 37,557,609.91
1 ABR	333	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,107.49	\$ 37,536,502.42
1 ABR	367	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,614.50	\$ 37,531,887.92
2 ABR	349	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,454.81	\$ 37,527,433.11
2 ABR	363	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,920.23	\$ 37,520,512.88
3 ABR	331	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,817.80	\$ 37,515,695.08
4 ABR	271	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 03ABR2024) RFC		\$ 7,219.40	\$ 37,508,475.68
5 ABR	35	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,059.14	\$ 37,501,416.54
8 ABR	360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,944.43	\$ 37,490,472.11
8 ABR	312	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 223.22	\$ 37,490,248.89
10 ABR	371	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2024) RFC		\$ 32,346.32	\$ 37,457,902.57
10 ABR	306	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2024) RFC		\$ 5,693.48	\$ 37,452,209.09
10 ABR	365	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2024) RFC BENEFICIARIO:		\$ 5,693.48	\$ 37,446,515.61
10 ABR	256	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09ABR2024) RFC BENEFICIARIO		\$ 5,693.43	\$ 37,440,822.18