

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 31

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 INTERBANCARIA¹ 605722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICAGAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOSNO APLICARENDIMIENTOS\$ 500,681.37COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS\$ 0.00

SALE	OO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS			(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 47,835,017.90			\$ 10,827,108.24		\$ 1,356,883.91			\$ 57,305,242.23	
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		
\$ 55,034,209.65	\$ 37,932,305.49	31	152	10.5700 %	0.0000 %	10.5700 %	0.0000 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA # 800101

FECHA	NO. REF. /	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 47,835,017.90
2 MAY	457	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2024) RFC		\$ 6,071.56	\$ 47,828,946.34
0.141/	450	BENEFICIARIO:		A 5 040 70	£ 47 000 000 FF
2 MAY	459	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30ABR2024)		\$ 5,342.79	\$ 47,823,603.55
		RFC BENEFICIARIO:			
2 MAY	462	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,476.46	\$ 47,819,127.09
2 MAY	469	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,476.46	\$ 47,816,950.27
2 MAY	409	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,170.02	\$ 47,814,887.23
2 MAY	380	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,003.04	
	470			. ,	\$ 47,805,529.60
3 MAY	470	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2024) RFC		\$ 8,793.25	\$ 47,796,736.35
		BENEFICIARIO:			
3 MAY	379	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 02MAY2024) RFC		\$ 8,234.09	\$ 47,788,502.26
		BENEFICIARIO:			
3 MAY	467	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,784.10	\$ 47,781,718.16
3 MAY	464	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,214.22	\$ 47,777,503.94
3 MAY	479	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,723.62	\$ 47,770,780.32
3 MAY	387	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,903.49	\$ 47,763,876.83
4 MAY	472	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,749.92	\$ 47,759,126.91
6 MAY	455	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,597.53	\$ 47,754,529.38
6 MAY	391	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,270.12	\$ 47,748,259.26
6 MAY	395	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,712.57	\$ 47,741,546.69

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA PAGINA 1 DE 7