

CARÁTULAS ESTADOS DE CUENTA

DIC 22

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2022

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 15,400.00		\$ 232.00		\$ 15,168.00		
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	
\$ 11,234.67	\$ 11,234.67	3	003	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

ENE 23

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 15,168.00		\$ 58,201.00		\$ 232.00		\$ 73,137.00		
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	
\$ 48,978.03	\$ 48,978.03	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

CARÁTULAS ESTADOS DE CUENTA

FEB 23

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 207.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 73,137.00		\$ 63,800.00		\$ 7,240.70		\$ 129,696.30		
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	
\$ 109,696.36	\$ 78,821.53	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

MAR 23

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2023

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 129,696.30		\$ 62,200.00		\$ 2,268.50		\$ 189,627.80		
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	
\$ 170,954.76	\$ 110,912.88	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

CARÁTULAS ESTADOS DE CUENTA

ABR 23

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 245.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 189,627.80		\$ 45,400.00		\$ 89,744.26				\$ 145,283.54	
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		
\$ 169,139.52	\$ 125,591.87	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	

MAY 23

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 260.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 145,283.54		\$ 53,531.00		\$ 58,070.06				\$ 140,744.48	
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		
\$ 153,495.73	\$ 131,358.67	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00	

CARÁTULAS ESTADOS DE CUENTA

JUN 23

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 290.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 140,744.48		\$ 53,715.31		\$ 99,068.85				\$ 95,390.94
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	
\$ 132,732.91	\$ 131,587.69	30	181	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

JUL 23

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0386347210201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030225900033964916
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 230.00

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL
\$ 95,390.94		\$ 44,350.00		\$ 42,611.30				\$ 97,129.64
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	
\$ 101,603.74	\$ 127,182.45	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00