

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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

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	5800101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>		605722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO		\$ 5,000.00
MONEDA		PESOS
FECHA DE CORTE		31 ENERO 2024

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 209,899.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,229,031.53		\$ 24,847,964.86		\$ 378,255.20		\$ 25,698,741.19		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 22,546,868.13	\$ 22,546,868.13	31	031	10.8100 %	10.8100 %	10.8100 %	10.8100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA 5800101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,229,031.53
5 ENE	1396770	DEPÓSITO SPEI:TRASP FONDEO CTA NVA INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:072320004119230268 REFERENCIA:501 HORA:09:02:40 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202401052767075839	\$ 24,635,364.29		\$ 25,864,395.82
8 ENE	1	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 34,040.87	\$ 25,830,354.95
12 ENE	32	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,797.14	\$ 25,825,557.81
12 ENE	24	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,533.99	\$ 25,816,023.82
15 ENE	9	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12ENE2024) RFC CUV710628L17 BENEFICIARIO:CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ		\$ 5,045.88	\$ 25,810,977.94
15 ENE	7	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,533.99	\$ 25,801,443.95
15 ENE	43	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,920.23	\$ 25,794,523.72
15 ENE	36	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,013.13	\$ 25,790,510.59
15 ENE	22	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,165.11	\$ 25,786,345.48
15 ENE	6	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,165.11	\$ 25,782,180.37
15 ENE	18	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,742.23	\$ 25,776,438.14
15 ENE	19	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,742.23	\$ 25,770,695.91
15 ENE	37	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,153.18	\$ 25,765,542.73
15 ENE	5	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,165.11	\$ 25,761,377.62
15 ENE	16	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,742.23	\$ 25,755,635.39
15 ENE	13	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,607.74	\$ 25,752,027.65
15 ENE	14	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,316.58	\$ 25,745,711.07