

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 29

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		29 FEBRERO 2024

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 250,566.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,698,741.19		\$ 10,752,230.52		\$ 1,120,382.28		\$ 35,330,589.43		
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	
\$ 28,784,698.15	\$ 25,995,070.48	29	060	10.8100 %	0.0000 %	10.8100 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,698,741.19
1 FEB	78	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2024) RFC BENEFICIARIO:CARMEN ESTHER		\$ 5,869.99	\$ 25,692,871.20
1 FEB	99	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2024) RFC BENEFICIARIO:MA DEL SOCORRO		\$ 3,883.37	\$ 25,688,987.83
1 FEB	23	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31ENE2024) RFC BENEFICIARIO:MA DEL SOCORRO		\$ 2,648.44	\$ 25,686,339.39
1 FEB	119	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,291.90	\$ 25,682,047.49
1 FEB	107	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,676.88	\$ 25,671,370.61
1 FEB	102	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,059.14	\$ 25,664,311.47
1 FEB	111	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,484.58	\$ 25,657,826.89
1 FEB	95	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,076.40	\$ 25,653,750.49
1 FEB	129	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,651.30	\$ 25,652,099.19
1 FEB	130	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 223.22	\$ 25,651,875.97
1 FEB	128	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 223.22	\$ 25,651,652.75
1 FEB	79	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,019.64	\$ 25,645,633.11
2 FEB	88	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2024) RFC BENEFICIARIO:FERNANDA LIZBETH		\$ 5,742.23	\$ 25,639,890.88
2 FEB	98	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01FEB2024) RFC BENEFICIARIO:LAURA ROCIO		\$ 4,603.62	\$ 25,635,287.26
2 FEB		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 79.22		\$ 25,635,366.48