

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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: MARIA ISABEL NUÑEZ ESPARZA  
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 MARZO 2024

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 342,854.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 35,330,589.43		\$ 3,668,839.42		\$ 1,434,898.94		\$ 37,564,529.91		
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	
\$ 37,061,638.91	\$ 29,806,888.50	31	091	10.7400 %	0.0000 %	10.7400 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0426265800101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 35,330,589.43
1 MAR	225	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29FEB2024) RFC CUVCT10628L17 BENEFICIARIO:CARMEN ESTHER CUERVO VAZQUEZ		\$ 6,694.72	\$ 35,323,894.71
1 MAR	238	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29FEB2024) RFC LOCS610310H88 BENEFICIARIO:MA DEL SOCORRO LOPEZ CAMPOS		\$ 4,663.95	\$ 35,319,230.76
1 MAR	237	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,448.85	\$ 35,313,781.91
1 MAR	254	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,204.91	\$ 35,309,577.00
1 MAR	231	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,510.71	\$ 35,307,066.29
1 MAR	250	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,934.90	\$ 35,302,131.39
1 MAR	257	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,614.55	\$ 35,297,516.84
1 MAR	192	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,614.55	\$ 35,292,902.29
1 MAR	258	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,625.08	\$ 35,290,277.21
1 MAR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 120.00		\$ 35,290,397.21
1 MAR	236	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,609.24	\$ 35,285,787.97
1 MAR	246	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,636.64	\$ 35,283,151.33
1 MAR	222	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,851.73	\$ 35,272,299.60
2 MAR	251	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,002.84	\$ 35,266,296.76
4 MAR	247	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01MAR2024) RFC RAHA950130L89 BENEFICIARIO:ANDREA CELESTE RANGEL HERNANDEZ		\$ 6,468.20	\$ 35,259,828.56
4 MAR	228	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01MAR2024) RFC DUMM750616AU2 BENEFICIARIO:MONICA ADRIANA,DURAN/MENDOZA		\$ 6,248.09	\$ 35,253,580.47