

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 ¹		605722
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO		\$ 5,000.00
MONEDA		PESOS
FECHA DE CORTE		31 AGOSTO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 897,614.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 101,637,027.19		\$ 1,070,261.07		\$ 3,538,373.80		\$ 99,168,914.46		
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	
\$ 99,999,183.67	\$ 54,311,602.32	31	244	10.4200 %	0.0000 %	10.4200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA # 5800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 101,637,027.19
1 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:ZAPOPAN, JALISCO	\$ 200.00		\$ 101,637,227.19
1 AGO	774	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,878.46	\$ 101,630,348.73
1 AGO	737	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,231.30	\$ 101,616,117.43
1 AGO	791	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,284.71	\$ 101,608,832.72
1 AGO	754	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,553.09	\$ 101,601,279.63
1 AGO	782	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,428.61	\$ 101,596,851.02
1 AGO	745	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,570.46	\$ 101,585,280.56
1 AGO	792	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,749.92	\$ 101,580,530.64
1 AGO	755	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,044.05	\$ 101,572,486.59
1 AGO	779	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,406.65	\$ 101,568,079.94
1 AGO	742	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,283.45	\$ 101,565,796.49
2 AGO	802	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,693.48	\$ 101,560,103.01
2 AGO	724	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 650.00	\$ 101,559,453.01
2 AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.	\$ 647.34		\$ 101,560,100.35
2 AGO	767	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,191.62	\$ 101,555,908.73
2 AGO	731	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,954.85	\$ 101,552,953.88
3 AGO	739	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 11,477.40	\$ 101,541,476.48
5 AGO	708	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,037.22	\$ 101,531,439.26
5 AGO	703	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,634.21	\$ 101,500,805.05
5 AGO	874	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,800.00	\$ 101,493,005.05
5 AGO	735	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,912.09	\$ 101,491,092.96
5 AGO	771	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,615.96	\$ 101,483,477.00