

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024

DIAS DEL PERIODO: 30

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		30 SEPTIEMBRE 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 795,693.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 99,168,914.46		\$ 946,521.11		\$ 11,199,026.32		\$ 88,916,409.25		
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	
\$ 96,868,456.34	\$ 58,988,179.70	30	274	9.8570 %	0.0000 %	9.8570 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA # 5800101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 99,168,914.46
2 SEP	1075	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,826.57	\$ 99,163,087.89
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,585.42		\$ 99,164,673.31
		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO			
2 SEP	1072	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,854.23	\$ 99,154,819.08
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 1,932.20		\$ 99,156,751.28
		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO			
2 SEP	1070	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,027.57	\$ 99,151,723.71
2 SEP	1059	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,640.78	\$ 99,145,082.93
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 2,968.00		\$ 99,148,050.93
		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.			
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 23,500.00		\$ 99,171,550.93
		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.			
2 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 100.00		\$ 99,171,650.93
		CIUDAD:GUADALAJARA, JAL.			
2 SEP	1053	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,167.80	\$ 99,167,483.13
2 SEP	1049	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 6,760.11	\$ 99,160,723.02
3 SEP	1069	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,749.92	\$ 99,155,973.10
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 11.21		\$ 99,155,984.31
		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO			
3 SEP	1077	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,191.05	\$ 99,154,793.26
3 SEP	1057	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,863.41	\$ 99,144,929.85
3 SEP		DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 26,790.00		\$ 99,171,719.85
		CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO			
3 SEP	1041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 1,948.12	\$ 99,169,771.73
3 SEP	999	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 99,160,771.73
3 SEP	1000	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00	\$ 99,151,771.73