

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

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



"EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO."

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 DICIEMBRE 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.71 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,476.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 2,113,708.31		\$ 884,676.78		\$ 1,229,031.53		
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	
\$ 351,047.55	\$ 351,047.55	14	014	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			\$ 0.00
18 DIC	1378916	DEPÓSITO SPEI:TRASP FONDEO INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE L CUENTA ORDENANTE:072320004119230268 REFERENCIA:1812 HORA:12:55:02 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202312182730264519	\$ 112,000.00		\$ 112,000.00
18 DIC		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 08DIC2023		\$ 200.00	\$ 111,800.00
18 DIC		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 08DIC2023		\$ 32.00	\$ 111,768.00
18 DIC	7014300	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION COMISION BAJONET	\$ 200.00		\$ 111,968.00
18 DIC	7014400	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIFICACION IVA COMISION	\$ 32.00		\$ 112,000.00
29 DIC	2280118	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 384840690201(BI-22801 BENEFICIARIO: TAHERA INTEGRADORA DE ALIMENTOS SA DE CV (BI-2280118		\$ 24,426.00	\$ 87,574.00
29 DIC		ENVÍO SPEI:FACTS 3105 Y 3106(BI-) INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO: (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040583509763 REFERENCIA:2127458 HORA:15:55:00 CLAVE DE RASTREO:BB2127458020353		\$ 91.75	\$ 87,482.25