

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2024
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 001000189
R.F.C. SPC130227L99

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.71 %
RENDIMIENTOS	\$ 12,534.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,406,121.41		\$ 14,298.67		\$ 1,763.00		\$ 1,418,657.08		
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	
\$ 1,406,292.32	\$ 1,406,292.32	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,406,121.41
18 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10007570101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 0.17		\$ 1,406,121.58
22 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10007570101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 1,763.71		\$ 1,407,885.29
25 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-115214008469 GPO REFERENCIA: 0024AAHN811067357410(BI-115214008469 GPO		\$ 1,763.00	\$ 1,406,122.29
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 12,534.79		\$ 1,418,657.08

SALDO TOTAL* \$ 1,418,657.08
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 1,406,121.41
DEPOSITOS \$ 14,298.67



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"