



BanBajío®

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: 001000607
R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: ARANZAZU 333-6149031
AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 405 GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010006070101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100060701012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 701,174.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,471,955.51		\$ 350,701,174.04		\$ 0.00		\$ 355,173,129.55		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 78,665,503.90	\$ 78,665,503.90	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006070101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,471,955.51
18 ENE	1410932	DEPÓSITO SPEI:SP 5560177 6897509 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:5560177 HORA:16:58:52 CLAVE DE RASTREO:002601002401180000934738	\$ 150,000,000.00		\$ 154,471,955.51
31 ENE	1424382	DEPÓSITO SPEI:SP 5570923 6910520 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:5570923 HORA:17:30:04 CLAVE DE RASTREO:002601002401310000918059	\$ 200,000,000.00		\$ 354,471,955.51
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 701,174.04		\$ 355,173,129.55

SALDO TOTAL*	\$ 355,173,129.55
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3