



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: 001000706

R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ

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 0010007060101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100070601018
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	\$ 9,406.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS				SALDO ACTUAL	
\$ 1,055,306.81		\$ 316,423,733.33		\$ 316,414,327.00				\$ 1,064,713.14	
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		
\$ 1,055,306.81	\$ 1,055,306.81	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010007060101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,055,306.81
30 ENE	1422052	DEPÓSITO SPEI:0000NOMINA300120246 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:300124 HORA:12:26:14 CLAVE DE RASTREO:002601002401300000428443	\$ 316,414,327.00		\$ 317,469,633.81
30 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2273896 6897824 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655091343871 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:168740 HORA:12:29:12 CLAVE DE RASTREO:BB9630676002723		\$ 316,414,327.00	\$ 1,055,306.81
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9,406.33		\$ 1,064,713.14

SALDO TOTAL*	\$ 1,064,713.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3