

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: 001000831

R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: BANCA INTERNET 17534 OPERACIONES BAJIONET
SUCURSAL: **AMERICAS 333-8174727**
PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44620



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010008310101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100083101013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 108,636.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,441,391.50		\$ 108,636.28		\$ 462,017.98		\$ 12,088,009.80		
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	
\$ 12,188,026.80	\$ 12,188,026.80	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010008310101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,441,391.50
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-107900008472 GPO REFERENCIA: 0024AAEW466667404451(BI-107900008472 GPO		\$ 362,626.98	\$ 12,078,764.52
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-474838004800 GPO REFERENCIA: 0024AAFF131067255414(BI-474838004800 GPO		\$ 99,391.00	\$ 11,979,373.52
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 108,636.28		\$ 12,088,009.80

SALDO TOTAL* \$ 12,088,009.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3

SALDO INICIAL \$ 12,441,391.50
DEPOSITOS \$ 108,636.28



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI