

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: 001000368
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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100036801014
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	\$ 59.03
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,753,159.86		\$ 26,070,811.53		\$ 24,995,760.50		\$ 6,828,210.89		
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	
\$ 6,855,425.40	\$ 6,855,425.40	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,753,159.86
2 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 86,160.00		\$ 5,839,319.86
2 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 11,342.00		\$ 5,850,661.86
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 30,620.00		\$ 5,881,281.86
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 52,642.00		\$ 5,933,923.86
4 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 192,698.00		\$ 6,126,621.86
4 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 330,489.00		\$ 6,457,110.86
5 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 230,058.00		\$ 6,687,168.86
5 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 103,087.00		\$ 6,790,255.86
5 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 5545535 6880918 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:2212893 HORA:11:50:56 CLAVE DE RASTREO:BB9564811002723		\$ 639,625.00	\$ 6,150,630.86
8 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 352,188.00		\$ 6,502,818.86
8 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 730,537.00		\$ 7,233,355.86
9 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 479,083.00		\$ 7,712,438.86
9 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,310,214.00		\$ 9,022,652.86
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 605,652.00		\$ 9,628,304.86
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,184,847.00		\$ 10,813,151.86
11 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 705,674.00		\$ 11,518,825.86
11 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,450,689.00		\$ 17,969,514.86
12 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,064,214.00		\$ 19,033,728.86
12 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 3,242,723.00		\$ 22,276,451.86