

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000607

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

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

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 INTERBANCARIA ¹	030320100060701012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 589,624.04
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 9,285,300.59		\$ 250,589,624.04		\$ 60,000,000.00		\$ 199,874,924.63	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 70,575,623.17	\$ 70,575,623.17	31	031	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006070101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,285,300.59
18 ENE	1058954	DEPÓSITO SPEI:SP 5225635 6453119 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:5225635 HORA:17:29:26 CLAVE DE RASTREO:002601002301180000305767	\$ 150,000,000.00		\$ 159,285,300.59
27 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 5233326 6462453 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:6563778 HORA:10:07:06 CLAVE DE RASTREO:BB7697860002723		\$ 60,000,000.00	\$ 99,285,300.59
31 ENE	1069689	DEPÓSITO SPEI:SP 5236841 6466779 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA MEXICO ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:5236841 HORA:17:44:42 CLAVE DE RASTREO:002601002301310000000800	\$ 100,000,000.00		\$ 199,285,300.59
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 589,624.04		\$ 199,874,924.63

SALDO TOTAL*	\$ 199,874,924.63
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4