

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000757

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 0010007570101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100075701010
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	\$ 386,858.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 569,624,564.69		\$ 531,665,580.00		\$ 37,958,984.69		
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	
\$ 53,165,489.57	\$ 53,165,489.57	27	027	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010007570101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
5 ENE	1047695	DEPÓSITO SPEI:33-000-14 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 57 HORA: 05:01:08 CLAVE DE RASTREO: 2023SIAFP217	\$ 64,757,963.00		\$ 64,757,963.00
5 ENE		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 1.00		\$ 64,757,964.00
10 ENE	1051406	DEPÓSITO SPEI:33-000-137 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 225 HORA: 05:02:18 CLAVE DE RASTREO: 2023SIAFP875	\$ 233,453,808.50		\$ 298,211,772.50
10 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2164297 6442712 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO R33 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320012035248766 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 9568324 HORA: 14:48:10 CLAVE DE RASTREO: BB7557817002723		\$ 64,757,963.00	\$ 233,453,809.50