

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: 001000832  
 R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: BANCA INTERNET 17534 OPERACIONES BAJIONET  
 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 0010008320101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320100083201010           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 ENERO 2024                |

|   |               |
|---|---------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA     |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA     |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 448,805.70 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00       |

| SALDO ANTERIOR   |                  | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS     |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1.01          |                  | \$ 616,826,166.36  |           | \$ 616,377,360.66 |           | \$ 448,806.71   |           |                  |
| SALDO PROMEDIO   |                  | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA  |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO      | EN EL AÑO        | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO       | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 50,352,015.81 | \$ 50,352,015.81 | 31                 | 031       | 10.3500 %         | 10.3500 % | 10.3500 %       | 10.3500 % | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010008320101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS         | RETIROS          | SALDO             |
|--------|------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |                   |                  | \$ 1.01           |
| 8 ENE  | 1399147          | DEPÓSITO SPEI:33-000-70 PAGO TESOFE 0100<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO<br>ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108<br>REFERENCIA: 55<br>HORA: 05:01:44<br>CLAVE DE RASTREO: 2024SIAFP417   | \$ 68,843,659.00  |                  | \$ 68,843,660.01  |
| 9 ENE  |                  | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2272385 6884944<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE<br>BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 072320012177249720<br>RFC ORDENANTE: SPC130227L99<br>REFERENCIA: 2923387 HORA: 17:09:00<br>CLAVE DE RASTREO: BB9571922002723 |                   | \$ 68,843,659.00 | \$ 1.01           |
| 10 ENE | 1401360          | DEPÓSITO SPEI:33-000-102 PAGO TESOFE 0100<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO<br>ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION<br>CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108<br>REFERENCIA: 286<br>HORA: 05:01:18<br>CLAVE DE RASTREO: 2024SIAFP893   | \$ 251,905,269.00 |                  | \$ 251,905,270.01 |