



BanBajío®

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 2025  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 001000189  
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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 90.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,211.85		\$ 724.53		\$ 632.00		\$ 11,304.38		
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	
\$ 11,388.71	\$ 11,388.71	31	031	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,211.85
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008340101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 0.51		\$ 11,212.36
13 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008510101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 0.12		\$ 11,212.48
14 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008340101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 557.30		\$ 11,769.78
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008510101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 0.56		\$ 11,770.34
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008670101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 0.33		\$ 11,770.67
17 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008510101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 70.38		\$ 11,841.05
21 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10008670101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 5.08		\$ 11,846.13
23 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-129688008426 GPO REFERENCIA: 0025AAHM231071055403(BI-129688008426 GPO		\$ 5.00	\$ 11,841.13
23 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-475942004800 GPO REFERENCIA: 0025AAHN421071059497(BI-475942004800 GPO		\$ 70.00	\$ 11,771.13
23 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-129690008426 GPO REFERENCIA: 0025AAHN361071057418(BI-129690008426 GPO		\$ 557.00	\$ 11,214.13
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 90.25		\$ 11,304.38

SALDO TOTAL*	\$ 11,304.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11