

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: 001000846
 R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
 SUCURSAL: AMERICAS 333-8174727
 PROL. AV. AMERICAS 1619 PROVIDENCIA
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44620



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010008460101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100084601017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 80,990.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,024,556.36		\$ 80,990.32		\$ 11,016,966.72		\$ 88,579.96		
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	
\$ 10,219,848.94	\$ 10,219,848.94	31	031	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010008460101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,024,556.36
20 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 218709770201 BENEFICIARIO: MEDWAG MEXICO SA DE CV RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO:		\$ 291,199.66	\$ 10,733,356.70
30 ENE	1468570	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 5882732 7329687 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:7921922 HORA:14:25:56 CLAVE DE RASTREO:BB146857002723		\$ 978,272.48	\$ 9,755,084.22
30 ENE	1468580	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 5882733 7329688 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1200094 HORA:14:25:56 CLAVE DE RASTREO:BB146858002723		\$ 9,747,494.58	\$ 7,589.64
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 80,990.32		\$ 88,579.96

SALDO TOTAL*	\$ 88,579.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4