

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: 001000867
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 0010008670101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100086701012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.67 %
RENDIMIENTOS	\$ 5.08
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,474.10		\$ 5.08		\$ 1,479.18		\$ 0.00		
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	
\$ 1,015.69	\$ 1,015.69	31	031	9.0000 %	9.0000 %	9.0000 %	9.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010008670101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,474.10
10 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-762546008726 GPO REFERENCIA: 0025AADQ921070927465(BI-762546008726 GPO		\$ 65.00	\$ 1,409.10
15 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-116506008427 GPO REFERENCIA: 0025AAFk916771120448(BI-116506008427 GPO		\$ 1,407.77	\$ 1.33
16 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-131913008339 GPO REFERENCIA: 0025AAGA261070971421(BI-131913008339 GPO		\$ 1.00	\$ 0.33
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO: SPC130227L99		\$ 0.33	\$ 0.00
21 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA		\$ 5.08	-\$ 5.08
21 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5.08		\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6