

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: 001000909
R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **ZONA INDUSTRIAL 333-8111615**
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010009090101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100090901015
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	\$ 451,831.57
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.01		\$ 517,471,844.56		\$ 514,091,793.00		\$ 3,380,052.57		
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	
\$ 57,014,846.30	\$ 57,014,846.30	31	031	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010009090101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1.01
7 ENE	1833015	DEPÓSITO SPEI:33-000-70 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 14 HORA: 05:01:42 CLAVE DE RASTREO: 2025SIAFP375	\$ 74,085,535.00		\$ 74,085,536.01
10 ENE	1836713	DEPÓSITO SPEI:33-000-158 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 137 HORA: 05:02:40 CLAVE DE RASTREO: 2025SIAFP823	\$ 220,003,129.00		\$ 294,088,665.01
13 ENE	1430580	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2378238 7311150 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: OPD SERV DE SALUD (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320012466832754 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 1711581 HORA: 17:30:14 CLAVE DE RASTREO: BB143058002723		\$ 162,353,328.90	\$ 131,735,336.11