

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: 001000368
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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100036801014
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	\$ 72.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 6,835,834.19		\$ 27,962,121.08		\$ 28,088,101.50		\$ 6,709,853.77		
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	
\$ 8,428,823.02	\$ 8,428,823.02	31	031	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	0.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 6,835,834.19
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,829.00		\$ 6,837,663.19
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,655.00		\$ 6,839,318.19
3 ENE	1412200	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 5861748 7303434 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA MEXICO BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:9792745 HORA:14:36:06 CLAVE DE RASTREO:BB141220002723		\$ 315,909.00	\$ 6,523,409.19
6 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 17,357.00		\$ 6,540,766.19
6 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 26,564.00		\$ 6,567,330.19
7 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 46,358.00		\$ 6,613,688.19
7 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 8,052.00		\$ 6,621,740.19
8 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 52,853.00		\$ 6,674,593.19
8 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 4,841.00		\$ 6,679,434.19
9 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 385,307.00		\$ 7,064,741.19
9 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 4,861,888.00		\$ 11,926,629.19
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,165,663.00		\$ 13,092,292.19
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 4,213,709.00		\$ 17,306,001.19