

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 2024  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 001000755  
R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ  
SUCURSAL: **ARANZAZU 333-6149031**  
AV. 16 DE SEPTIEMBRE NO. 405 GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44100



**PRODUCTOS DE VISTA**

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA MAESTRA 0010007550101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320100075501016           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 31 ENERO 2024                |

|   |              |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA    |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 37,163.85 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$ 0.00      |

| SALDO ANTERIOR  |                 | (+)<br>DEPOSITOS   |           | (-)<br>CARGOS    |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 170,079.50   |                 | \$ 15,977,231.85   |           | \$ 16,110,147.00 |           | \$ 37,164.35    |           |                  |
| 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 |                  |
| \$ 4,169,454.43 | \$ 4,169,454.43 | 31                 | 031       | 10.3500 %        | 10.3500 % | 10.3500 %       | 10.3500 % | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010007550101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS        | RETIROS         | SALDO            |
|--------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
|        |                  | SALDO INICIAL  |                  |                 | \$ 170,079.50    |
| 3 ENE  | 1395228          | DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO 2023 CAPITAL RAMO XXXIII<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION<br>CUENTA ORDENANTE:021320040691429667<br>REFERENCIA:1240103<br>HORA:16:05:28<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC411117 | \$ 15,615,779.00 |                 | \$ 15,785,858.50 |
| 3 ENE  | 1395229          | DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO RENDIMIENTO RAMO XXXIII<br>INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC<br>ORDENANTE:INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION<br>CUENTA ORDENANTE:021320040691429667<br>REFERENCIA:1240103<br>HORA:16:06:28<br>CLAVE DE RASTREO:HSBC411618  | \$ 324,289.00    |                 | \$ 16,110,147.50 |
| 9 ENE  |                  | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100834008470 GPO<br>REFERENCIA: 0024AACH751067198472(BI-100834008470 GPO   |                  | \$ 324,289.00   | \$ 15,785,858.50 |
| 11 ENE |                  | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100860008470 GPO<br>REFERENCIA: 0024AACR026667355463(BI-100860008470 GPO   |                  | \$ 5,798,106.41 | \$ 9,987,752.09  |
| 11 ENE |                  | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-115778008427 GPO<br>REFERENCIA: 0024AACQ356667351488(BI-115778008427 GPO   |                  | \$ 777,550.57   | \$ 9,210,201.52  |
| 11 ENE |                  | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100862008470 GPO<br>REFERENCIA: 0024AACR036667355428(BI-100862008470 GPO   |                  | \$ 84,385.27    | \$ 9,125,816.25  |
| 11 ENE |                  | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100157008474 GPO<br>REFERENCIA: 0024AACR076667351494(BI-100157008474 GPO   |                  | \$ 133,962.10   | \$ 8,991,854.15  |
| 11 ENE |                  | PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-128771008426 GPO<br>REFERENCIA: 0024AACQ396667358401(BI-128771008426 GPO   |                  | \$ 210,959.91   | \$ 8,780,894.24  |