

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 2023
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 001000688
 R.F.C. SPC130227L99

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
 SUCURSAL: **PROVIDENCIA 332-2826500**
 AV RUBEN DARIO NO. 1109 PROVIDENCIA 1A, 2A Y 3A SECC
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44630



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA MAESTRA 0010006880101
 CUENTA CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100068801011
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 38,682.03
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 69,095.42		\$ 17,876,609.03		\$ 17,907,022.00		\$ 38,682.45		
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	
\$ 4,630,082.87	\$ 4,630,082.87	31	031	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006880101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 69,095.42
3 ENE	1046558	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO 2022 CAPITAL RAMO 33 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION CUENTA ORDENANTE:021320040661282818 REFERENCIA:1230103 HORA:15:45:56 CLAVE DE RASTREO:HSBC291091	\$ 17,419,625.00		\$ 17,488,720.42
3 ENE	1046654	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO INT R 33 2022 INSTITUCIÓN EMISORA:HSBC ORDENANTE:INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION CUENTA ORDENANTE:021320040661282818 REFERENCIA:1230103 HORA:16:59:12 CLAVE DE RASTREO:HSBC319624	\$ 418,302.00		\$ 17,907,022.42
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100629008475 GPO REFERENCIA: 0023AADG181063498458(BI-100629008475 GPO		\$ 418,302.00	\$ 17,488,720.42
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-125703008339 GPO REFERENCIA: 0023AACA526563599427(BI-125703008339 GPO		\$ 66,605.15	\$ 17,422,115.27
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-125705008339 GPO REFERENCIA: 0023AACA546563590483(BI-125705008339 GPO		\$ 9,354,075.63	\$ 8,068,039.64
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-109890008469 GPO REFERENCIA: 0023AACA536563594478(BI-109890008469 GPO		\$ 166,457.85	\$ 7,901,581.79
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-101988008471 GPO REFERENCIA: 0023AACA516563593477(BI-101988008471 GPO		\$ 105,738.49	\$ 7,795,843.30
11 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-135314008309 GPO REFERENCIA: 0023AACA566563592405(BI-135314008309 GPO		\$ 7,422,680.87	\$ 373,162.43