

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2023

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000689

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

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	CUENTA MAESTRA 0010006890101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100068901018
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2023

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-4.75 %
RENDIMIENTOS	\$ 370.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 114,625.26		\$ 3,280,044.65		\$ 3,394,298.95		\$ 370.96		
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	
\$ 44,371.23	\$ 44,371.23	31	031	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	9.7000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 114,625.26
13 ENE	1054649	DEPÓSITO SPEI:REINTEGRO CAPITAL FAETA 2022 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE ORDENANTE:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA CUENTA ORDENANTE:072320011710814872 REFERENCIA:2022 HORA:13:23:52 CLAVE DE RASTREO:8846APR1202301132086567919	\$ 3,279,673.95		\$ 3,394,299.21
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-125990008339 GPO REFERENCIA: 0023AAFD596563669474(BI-125990008339 GPO		\$ 3,279,673.95	\$ 114,625.26
13 ENE		PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA(BI-100871008475 GPO REFERENCIA: 0023AAFJ081063511491(BI-100871008475 GPO		\$ 114,625.00	\$ 0.26
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 370.70		\$ 370.96

SALDO TOTAL*	\$ 370.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4