

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: 001000834

R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: BANCA INTERNET 17534 OPERACIONES BAJIONET
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 0010008340101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100083401014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2024

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 31,455.25
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.01		\$ 35,918,302.25		\$ 35,886,847.00		\$ 31,456.26		
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	
\$ 3,528,999.36	\$ 3,528,999.36	31	031	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	10.3500 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010008340101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1.01
8 ENE	1399147	DEPÓSITO SPEI:33-000-13 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 82 HORA: 05:01:44 CLAVE DE RASTREO: 2024SIAFP444	\$ 8,915,777.00		\$ 8,915,778.01
10 ENE	1401360	DEPÓSITO SPEI:33-000-133 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 307 HORA: 05:01:20 CLAVE DE RASTREO: 2024SIAFP914	\$ 12,616,331.00		\$ 21,532,109.01
11 ENE		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2272456 6885639 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: COLEGIO DE EDUCACION PROF TEC JALISCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320011374302322 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 1739653 HORA: 13:45:28 CLAVE DE RASTREO: BB9575242002723		\$ 8,915,777.00	\$ 12,616,332.01