

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: 001000908
R.F.C. SPC130227L99

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: **ZONA INDUSTRIAL 333-8111615**
AV. LAZARO CARDENAS 1333 ZONA INDUSTRIAL
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44940



PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0010009080101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320100090801018 |
| 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 | \$ 49,898.35 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1.01 | | \$ 40,714,633.35 | | \$ 40,664,735.00 | | \$ 49,899.36 | | |
| 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 | |
| \$ 6,296,476.11 | \$ 6,296,476.11 | 31 | 031 | 9.2030 % | 9.2030 % | 9.2030 % | 9.2030 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010009080101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|------------------|-----------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 1.01 |
| 7 ENE | 1833015 | DEPÓSITO SPEI:33-000-13 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 39 HORA: 05:02:02 CLAVE DE RASTREO: 2025SIAFP331 | \$ 7,168,629.00 | | \$ 7,168,630.01 |
| 9 ENE | 1835379 | DEPÓSITO SPEI:33-000-101 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 225 HORA: 05:00:22 CLAVE DE RASTREO: 2025SIAFP636 | \$ 17,230,212.00 | | \$ 24,398,842.01 |
| 13 ENE | 1430570 | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2377929 7309103 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: COLEGIO DE EDUC PROF TEC DEL ESDO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320012581140622 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 2545720 HORA: 17:30:12 CLAVE DE RASTREO: BB143057002723 | | \$ 7,168,629.00 | \$ 17,230,213.01 |