

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: 001000907
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 0010009070101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100090701011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2025

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.57 %
RENDIMIENTOS	\$ 26,571.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1.01		\$ 21,100,145.55		\$ 21,073,574.00		\$ 26,572.56		
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	
\$ 3,352,959.58	\$ 3,352,959.58	31	031	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	9.2030 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010009070101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1.01
7 ENE	1833015	DEPÓSITO SPEI:33-000-42 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 22 HORA: 05:02:04 CLAVE DE RASTREO: 2025SIAFP314	\$ 2,788,562.00		\$ 2,788,563.01
9 ENE	1835379	DEPÓSITO SPEI:33-000-130 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 253 HORA: 05:00:22 CLAVE DE RASTREO: 2025SIAFP664	\$ 9,855,582.00		\$ 12,644,145.01
14 ENE	1430950	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2378558 7312793 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: INST EST PARA EDUC DE JOVE Y ADU (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320040713886984 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 5323088 HORA: 06:01:00 CLAVE DE RASTREO: BB143095002723		\$ 2,788,562.00	\$ 9,855,583.01