

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000368

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: CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100036801014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 44.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 4,744,648.13		\$ 8,191,202.35		\$ 8,275,597.00		\$ 4,660,253.48	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 5,149,898.40	\$ 5,295,399.22	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,744,648.13
1 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 99,984.00		\$ 4,844,632.13
1 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 49,967.00		\$ 4,894,599.13
1 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4615295 5656365 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:9762952 HORA:15:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB1104835002723		\$ 119,653.00	\$ 4,774,946.13
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 14,310.00		\$ 4,789,256.13
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 4,564.00		\$ 4,793,820.13
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 39,615.00		\$ 4,833,435.13
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 31,139.00		\$ 4,864,574.13
3 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4617555 5659377 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:6058433 HORA:13:15:22 CLAVE DE RASTREO:BB1114735002723		\$ 168,825.00	\$ 4,695,749.13
4 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 88,022.00		\$ 4,783,771.13
4 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 48,765.00		\$ 4,832,536.13