

# ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000625

R.F.C. SPC130227L99

## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAETA INEA EJERCICIO FISCAL 2021

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 0010006250101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100062501016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.14 %
RENDIMIENTOS	\$ 2,107.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 8,595.93		\$ 9,708,628.35		\$ 9,706,521.00		\$ 10,703.28	
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
\$ 634,823.09	\$ 1,116,232.55	31	087	3.8600 %	0.0000 %	3.8600 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006250101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,595.93
10 MAR	5819562	DEPÓSITO SPEI:33-000-1443 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA:BXNICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 REFERENCIA:1517 HORA:5:02:04 CLAVE DE RASTREO:2021SIAFP58577	\$ 5,823,913.00		\$ 5,832,508.93
12 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1983183 5669927 INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE J (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040652974834 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1965508 HORA:16:11:26 CLAVE DE RASTREO:BB1203068002723		\$ 5,823,913.00	\$ 8,595.93
24 MAR	5890235	DEPÓSITO SPEI:33-000-1716 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA:BXNICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 REFERENCIA:99 HORA:5:01:44 CLAVE DE RASTREO:2021SIAFP78437	\$ 3,882,608.00		\$ 3,891,203.93