

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
 PEDRO MORENO 281
 COLONIA GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 001000189
 R.F.C. SPC130227L99

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 CUEA MAESTRA 0010001890101
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100018901013
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MARZO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 633,827.93
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 499,751,611.58		\$ 5,397,576.41		\$ 494,000,000.00		\$ 11,149,187.99		
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	
\$ 180,894,137.50	\$ 156,567,209.44	31	090	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 499,751,611.58
1 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4615421 5656626 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SRIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000087932125 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1856649 HORA:15:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB1104836002723		\$ 200,000,000.00	\$ 299,751,611.58
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006070101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 4,735,656.07		\$ 304,487,267.65
19 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4630819 5677073 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SRIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000087932125 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:7306066 HORA:16:21:36 CLAVE DE RASTREO:BB1250832002723		\$ 294,000,000.00	\$ 10,487,267.65
29 MAR	1070380	DEPOSITOS MISCELANEOS. INTERESES NO PAGADOS FEBRERO	\$ 28,092.41		\$ 10,515,360.06
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 633,827.93		\$ 11,149,187.99

SALDO TOTAL* \$ 11,149,187.99
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5