

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000607

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 0010006070101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100060701012
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	\$ 320,939.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,004,735,656.07		\$ 320,939.13		\$ 994,735,656.07		\$ 10,320,939.13	
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
\$ 91,595,848.78	\$ 733,327,567.60	31	085	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006070101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,004,735,656.07
1 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4615422 5656629 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SRIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:060320000087932125 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:428236 HORA:15:15:12 CLAVE DE RASTREO:BB1104833002723		\$ 750,000,000.00	\$ 254,735,656.07
1 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4615424 5656634 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:8618587 HORA:15:15:14 CLAVE DE RASTREO:BB1104834002723		\$ 100,000,000.00	\$ 154,735,656.07
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO: SPC130227L99		\$ 4,735,656.07	\$ 150,000,000.00