

**SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO**  
 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: 001000601  
 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** CUENTA MAESTRA 0010006010101  
**CLABE INTERBANCARIA¹** 030320100060101010  
**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** \$ 344.10  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS** \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 70,768,325.86		\$ 344.10		\$ 70,671,090.19		\$ 97,579.77		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 39,960,229.83	\$ 89,749,013.24	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006010101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 70,768,325.86
4 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1979760 5655554 INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:CERRO VIEJO CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500582978309 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1012165 HORA:16:34:38 CLAVE DE RASTREO:BB1124704002723		\$ 954,628.55	\$ 69,813,697.31
5 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1979841 5655875 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:CONSTRUSANLU URBANIZADORA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001944046619 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1017525 HORA:13:16:56 CLAVE DE RASTREO:BB1137071002723		\$ 436,315.16	\$ 69,377,382.15
5 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1979819 5655765 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:PAVIMENTADORA MBS SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014362655081478361 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:596223 HORA:13:16:58 CLAVE DE RASTREO:BB1137072002723		\$ 3,148,881.29	\$ 66,228,500.86