

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000627

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FASSA 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 0010006270101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100062701010
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	\$ 63,656.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 46,219.94		\$ 406,232,422.14		\$ 406,214,985.31		\$ 63,656.77	
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
\$ 19,176,132.29	\$ 32,623,476.65	31	087	3.8600 %	0.0000 %	3.8600 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 46,219.94
10 MAR	5819562	DEPÓSITO SPEI:33-000-1383 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1584 HORA: 5:02:08 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP58644	\$ 200,685,653.00		\$ 200,731,872.94
11 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 1982834 5668474 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO R33 (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001161780651 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 9717425 HORA: 16:57:30 CLAVE DE RASTREO: BB1175412002723		\$ 167,013,257.17	\$ 33,718,615.77
12 MAR	5831639	DEPÓSITO SPEI:33-000-1562 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1757 HORA: 5:01:26 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP64146	\$ 4,797,459.37		\$ 38,516,075.14