



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: 001000602

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 0010006020101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100060201017
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 \$ 1,261.01
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 148,165,683.60		\$ 1,261.01		\$ 5,500,000.00		\$ 142,666,944.61	
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
\$ 146,439,877.15	\$ 149,289,931.84	31	090	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006020101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 148,165,683.60
22 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1980185 5656884 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE HUEJUCAR JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072936010988423105 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:3820845 HORA:16:52:44 CLAVE DE RASTREO:BB1261161002723		\$ 1,500,000.00	\$ 146,665,683.60
22 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1980776 5660368 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE EL GRULLO JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001155668271 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:2655443 HORA:16:52:46 CLAVE DE RASTREO:BB1261163002723		\$ 2,500,000.00	\$ 144,165,683.60
22 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1980769 5660344 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE CUAUTITLAN DE GARCIA BARRAG (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001157022161 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:8155992 HORA:16:52:46 CLAVE DE RASTREO:BB1261165002723		\$ 1,000,000.00	\$ 143,165,683.60