

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000602

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CREDITO BANCO DEL BAJIO P14 0820079 300MDP

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010006020101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100060201017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 18,533.56
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 44,233,017.01		\$ 140,018,533.56		\$ 35,588,296.74		\$ 148,663,253.83	
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
\$ 96,084,137.55	\$ 113,092,556.08	31	093	0.2200 %	0.0000 %	0.2200 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006020101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 44,233,017.01
4 DIC	4861590	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1961518 5557432 INSTITUCIÓN RECEPTORA:AZTECA BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE SAN CRISTOBAL DE LA BARRANC (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:127180001386685404 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:5710603 HORA:16:28:14 CLAVE DE RASTREO:BB486159002723		\$ 1,000,000.00	\$ 43,233,017.01
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 296992200101 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZAPOTLAN EL GRANDE JALISCO PROGRAMA EMP RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,499,999.54	\$ 40,733,017.47