

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000601

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CREDITO BANCO DEL BAJIO P14

0820078 1200MDP

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 0010006010101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100060101010
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	\$ 45,048.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 323,765,417.64		\$ 45,048.32		\$ 193,921,794.02		\$ 129,888,671.94	
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
\$ 233,545,459.27	\$ 150,315,566.99	31	093	0.2200 %	0.0000 %	0.2200 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006010101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 323,765,417.64
1 DIC	4527950	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1960277 5552732		\$ 244,600.98	\$ 323,520,816.66
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC			
		BENEFICIARIO:CEIESE CONSTRUCCION Y EDIFICACION SA DE			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:021320040599829754			
		RFC ORDENANTE: SPC130227L99			
		REFERENCIA:3101238 HORA:15:54:52			
		CLAVE DE RASTREO:BB452795002723			
1 DIC	4527970	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1958884 5550015		\$ 2,500,000.00	\$ 321,020,816.66
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE SAN MARCOS JAL			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001153305808			
		RFC ORDENANTE: SPC130227L99			
		REFERENCIA:5352711 HORA:15:54:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB452797002723			