



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000368

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100036801014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2020

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 129.17
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 28,086,039.39		\$ 7,551,507.17		\$ 30,844,254.00		\$ 4,793,292.56	
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
\$ 15,000,100.78	\$ 29,333,848.10	31	366	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 28,086,039.39
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 20,474.00		\$ 28,106,513.39
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 20,953.00		\$ 28,127,466.39
1 DIC	4527960	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4535139 5557706		\$ 59,884.00	\$ 28,067,582.39
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540			
		RFC ORDENANTE: SPC130227L99			
		REFERENCIA:5397620 HORA:15:54:54			
		CLAVE DE RASTREO:BB452796002723			
2 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 5,850.00		\$ 28,073,432.39
2 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 5,747.00		\$ 28,079,179.39
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 21,176.00		\$ 28,100,355.39
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 14,202.00		\$ 28,114,557.39