



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

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 INTERBANCARIA ¹	030320100060201017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,035.13
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 136,622,294.86		\$ 1,035.13		\$ 38,976,256.71		\$ 97,647,073.28		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 124,215,245.86	\$ 141,752,675.21	30	181	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006020101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 136,622,294.86
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1994975 5720466 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE CUAUTLA JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001156524990 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:8315875 HORA:16:54:38 CLAVE DE RASTREO:BB1908085002723		\$ 2,500,000.00	\$ 134,122,294.86
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1985587 5678796 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TENAMAXTLAN JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001157048129 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1516913 HORA:16:54:40 CLAVE DE RASTREO:BB1908086002723		\$ 1,500,000.00	\$ 132,622,294.86
9 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2000478 5745166 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TUXCUECA JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001157069124 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:8834268 HORA:16:54:40 CLAVE DE RASTREO:BB1908087002723		\$ 1,491,139.36	\$ 131,131,155.50