

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000601

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: **INDUSTRIAL 333-8114489**  
AVENIDA 8 DE JULIO NO. 2447 ZONA INDUSTRIAL, 44940  
GUADALAJARA, JAL.  
C.P. 44940



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010006010101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100060101010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 784.10
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 127,309,979.20		\$ 784.10		\$ 56,382,679.68		\$ 70,928,083.62	
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
\$ 94,091,931.84	\$ 106,366,907.29	30	181	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006010101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 127,309,979.20
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2002533 5754123 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR MR DE JALISCO SA DE C (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010011641854 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:7693179 HORA:13:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB1850344002723		\$ 786,281.47	\$ 126,523,697.73
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2002636 5754864 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DESARROLLOS CASAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920016595562 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:8375657 HORA:13:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB1850345002723		\$ 703,987.97	\$ 125,819,709.76
3 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2002818 5755615 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:COESJI CONSTRUCCIONES SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001997874456 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:4052659 HORA:14:43:22 CLAVE DE RASTREO:BB1857828002723		\$ 499,612.89	\$ 125,320,096.87