

# ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000625

R.F.C. SPC130227L99

## SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAETA INEA EJERCICIO FISCAL 2021

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



## PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010006250101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100062501016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.00 %
RENDIMIENTOS	\$ 3,136.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 18,507.60		\$ 8,929,596.05		\$ 8,926,460.00		\$ 21,643.65	
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
\$ 970,663.33	\$ 1,118,505.43	30	178	3.8800 %	0.0000 %	3.8800 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006250101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 18,507.60
10 JUN	6325412	DEPÓSITO SPEI:33-000-3334 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1826 HORA: 5:01:12 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP201604	\$ 5,355,876.00		\$ 5,374,383.60
14 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2005842 5769105 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE J (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320040652974834 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 8196124 HORA: 15:08:26 CLAVE DE RASTREO: BB1947649002723		\$ 5,355,876.00	\$ 18,507.60
28 JUN	6423924	DEPÓSITO SPEI:33-000-3520 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 2636 HORA: 5:01:26 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP241792	\$ 3,570,584.00		\$ 3,589,091.60