

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

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 ¹	030320100060101010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,259.33
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 171,886,449.06		\$ 1,259.33		\$ 44,577,729.19		\$ 127,309,979.20	
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
\$ 146,245,259.21	\$ 108,821,902.38	31	151	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006010101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 171,886,449.06
3 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1994103 5715276 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MARECOMSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655023695458 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:3997171 HORA:16:41:30 CLAVE DE RASTREO:BB1594338002723		\$ 1,412,040.58	\$ 170,474,408.48
4 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1994959 5720436 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:CEBRALSA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010066507752 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:6683900 HORA:13:39:04 CLAVE DE RASTREO:BB1596716002723		\$ 389,079.57	\$ 170,085,328.91
4 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 1995040 5720642 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANREGIO BENEFICIARIO:GRUPO CONSTRUCTOR STRADE SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:058320000000686240 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:6952193 HORA:13:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB1596717002723		\$ 1,166,209.64	\$ 168,919,119.27