

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 INTERBANCARIA¹	030320100060101010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,705.76
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 70,928,083.62		\$ 527,011,982.16		\$ 83,468,927.89		\$ 514,471,137.89	
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
\$ 198,087,722.54	\$ 119,842,477.31	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006010101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 70,928,083.62
1 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2010260 5788536 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:DESARROLLOS CASAVI SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320920016595562 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:9427226 HORA:13:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB2116053002723		\$ 1,232,325.17	\$ 69,695,758.45
1 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2010083 5787233 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PROCOURZA SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320095401001760 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:4824622 HORA:13:23:18 CLAVE DE RASTREO:BB2116054002723		\$ 2,365,791.11	\$ 67,329,967.34
1 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2010419 5789214 INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:MURUA DISEÑO SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:044320010022080831 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:2856551 HORA:16:34:14 CLAVE DE RASTREO:BB2120340002723		\$ 214,594.85	\$ 67,115,372.49