

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000368

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: CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44160



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100036801014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 35.23
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 4,721,512.80		\$ 8,683,650.23		\$ 12,377,166.00		\$ 1,027,997.03	
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
\$ 4,090,897.29	\$ 5,046,199.57	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,721,512.80
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 7,023.00		\$ 4,728,535.80
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 99,192.00		\$ 4,827,727.80
1 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4718722 5790337		\$ 88,428.00	\$ 4,739,299.80
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540			
		RFC ORDENANTE: SPC130227L99			
		REFERENCIA:1091049 HORA:13:23:18			
		CLAVE DE RASTREO:BB2116055002723			
2 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 7,964.00		\$ 4,747,263.80
2 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 10,372.00		\$ 4,757,635.80
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 31,055.00		\$ 4,788,690.80
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 64,562.00		\$ 4,853,252.80
5 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4721172 5793395		\$ 106,215.00	\$ 4,747,037.80
		INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER			
		BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA			
		(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)			
		CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540			
		RFC ORDENANTE: SPC130227L99			
		REFERENCIA:7611249 HORA:12:38:18			
		CLAVE DE RASTREO:BB2148451002723			
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 47,832.00		\$ 4,794,869.80
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 112,671.00		\$ 4,907,540.80
7 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 85,661.00		\$ 4,993,201.80
7 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 123,871.00		\$ 5,117,072.80