

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000602

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 0010006020101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100060201017
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	\$ 815.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 97,647,073.28		\$ 815.71		\$ 9,999,999.27		\$ 87,647,889.72	
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
\$ 94,727,718.64	\$ 134,843,795.34	31	212	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006020101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 97,647,073.28
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2008881 5782272 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001156972636 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:5951429 HORA:13:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB2221532002723		\$ 2,000,000.00	\$ 95,647,073.28
23 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2009133 5783600 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE CUQUIO JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012396001156935432 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:3904327 HORA:16:31:10 CLAVE DE RASTREO:BB2339676002723		\$ 2,499,999.38	\$ 93,147,073.90
23 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 296780670101 BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ATENGUILLO JALISCO PROGRAMA DE EMPEDRAD RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO:		\$ 2,000,000.00	\$ 91,147,073.90