



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 001000189
R.F.C. SPC130227L99

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 CUEA MAESTRA 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100018901013
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 \$ 395,085.94
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 150,485,064.97		\$ 2,910,020.97		\$ 53,000,000.00		\$ 100,395,085.94		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 112,785,023.05	\$ 154,262,362.68	31	212	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 150,485,064.97
9 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4727876 5802139 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:1823715 HORA:13:07:12 CLAVE DE RASTREO:BB2189362002723		\$ 53,000,000.00	\$ 97,485,064.97
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006070101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 2,514,935.03		\$ 100,000,000.00
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 395,085.94		\$ 100,395,085.94

SALDO TOTAL* \$ 100,395,085.94
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3