

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000607

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 0010006070101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100060701012
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	\$ 1,484,602.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 553,125,689.87		\$ 151,484,602.51		\$ 402,514,935.03		\$ 302,095,357.35	
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
\$ 401,503,151.14	\$ 573,308,373.99	31	207	4.2900 %	0.0000 %	4.2900 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006070101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 553,125,689.87
5 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4721328 5793604 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:9501291 HORA:12:38:20 CLAVE DE RASTREO:BB2148456002723		\$ 150,000,000.00	\$ 403,125,689.87
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO: SPC130227L99		\$ 2,514,935.03	\$ 400,610,754.84
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4730724 5806036 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:6188894 HORA:13:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB2221531002723		\$ 100,000,000.00	\$ 300,610,754.84
20 JUL	6564426	DEPÓSITO SPEI:SP 4735145 5811805 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:4735145 HORA:17:26:30 CLAVE DE RASTREO:002601002107200000788866	\$ 150,000,000.00		\$ 450,610,754.84