

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000627

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FASSA EJERCICIO FISCAL 2021

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 0010006270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100062701010
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	\$ 221,350.35
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 97,958.03		\$ 395,313,552.81		\$ 395,190,157.08		\$ 221,353.76	
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
\$ 63,188,795.53	\$ 39,156,896.27	31	209	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 97,958.03
9 JUL	6496546	DEPÓSITO SPEI:33-000-4067 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 3552 HORA: 5:02:08 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP264726	\$ 195,134,725.51		\$ 195,232,683.54
12 JUL		RETIRO POR DOMICILIACION LEYENDA: ASEGURADORAS EMISOR: METLIFE-2069 REFERENCIA: 2630400 RASTREO: 020692021-07-1200000020000002 RFC: MME920427EM3 IVA: 0.00		\$ 30,103.87	\$ 195,202,579.67
13 JUL		DEPOSITO POR DOMICILIACION LEYENDA: ASEGURADORAS RECEPTOR: METLIFE-2069 REFERENCIA: 2630400 RASTREO: 020692021-07-1200000020000002 RFC: MME920427EM3 IVA: 0.00	\$ 30,103.87		\$ 195,232,683.54