

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 013245766

R.F.C. TIC160115TB2

TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA S DE RL MI
RIO DE JANEIRO 311
COLONIA PANAMERICANA
CHIHUAHUA(CHI), MEXICO.

C.P. 31210

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: LUIS ALBERTO GARCIA LOZOYA
SUCURSAL: CHIHUAHUA 614-2008945
BLVD. ANTONIO ORTIZ MENA 432 AMPLIACION PARQUES SAN
FELIP
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA
C.P. 31203



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: NUESTROS AUDITORES EXTERNOS, GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. (DELOITTE) AL TEL. 477-214-14-00 EXT. 1420, EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0132457660201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030150900004791157
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2021

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 3,790.50

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 165,584.09		\$ 7,053,085.36		\$ 7,218,509.38		\$ 160.07		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 540,813.62	\$ 710,099.07	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0132457660201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 165,584.09
	1970560	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA 649(BI-315116) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA MEXICO BENEFICIARIO: UPSALA INGENIERIA Y PROYECTOS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012650001141877843 REFERENCIA: 1970560 HORA: 06:02:08 CLAVE DE RASTREO: BB197056003950		\$ 50,412.02	\$ 115,172.07
1 DIC	1778300	ENVÍO SPEI: PAGO FACTURA 844(BI-316886) INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: INMUTERR SA DE CV (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072650010135913676 REFERENCIA: 1778300 HORA: 06:06:48 CLAVE DE RASTREO: BB177830003959		\$ 56,689.20	\$ 58,482.87
1 DIC	7416519	DEPÓSITO SPEI: 0017906819 149 002 CGM INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA MEXICO ORDENANTE: AXA SEGUROS SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 012180001370171039 REFERENCIA: 1790681 HORA: 14:02:02 CLAVE DE RASTREO: 002601002112010000145391	\$ 42,162.87		\$ 100,645.74



PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN E INGENIERIA CIVIL

Chihuahua, Chihuahua, a 2 de Febrero del 2022.

**Comisión Estatal de los Derechos
Humanos del Estado de Chihuahua.
Presente.-**

Acompaño al presente los siguientes datos solicitados por ese Organismo:

- Nombre de la Institución Bancaria a realizar la Transferencia Electrónica: **BANCO DEL BAJIO BANCA MULTIPLE SA INSTRITUCION DE BANCA MULTIMPLE**
- Nombre de Cuentahabiente: **TRABAJOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA S DE RL MI**
- Número de Cuenta: **0132457660201**
- Clabe Interbancaria: **030150900004791157**
- Número de Sucursal y Localidad. **CHIHUAHUA**
- Numero Celular del Representante Legal: **6142545030**
- Correo Electrónico: **f-baeza@hotmail.com**

Atentamente.-

C. RAFAEL BAEZA MIRAMONTES.

Representante Legal De
TRABANOS INTEGRALES DE CHIHUAHUA S DE RL MI