



**ESTADO DE CUENTA**  
 PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 002975639  
 R.F.C. HEGP750531916

**PAVEL ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ**  
 SALIDA A CELAYA KM 1 # 97  
 COL SAN MIGUEL DE ALLENDE CENTRO  
 SAN MIGUEL DE ALLENDE, MEXICO.  
 C.P. 37700

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTI**  
 EJECUTIVO: JUAN FELIPE MURILLO HUERTA  
 EJECUTIVO: SAN MIGUEL DE ALLENDE 415-1858315  
 LIB. JOSE MANUEL ZAVALA 130 LA LEJONA  
 SAN MIGUEL DE ALLENDE, GTO.  
 C.P. 37765



## PRODUCTOS DE VISTA

**CUENTA** CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0029756390304  
**CLABE INTERBANCARIA** NO APLICA  
**SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO** \$ 0.00  
**MONEDA** PESOS  
**FECHA DE CORTE** 30 SEPTIEMBRE 2021

**GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS** NO  
**GAT REAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS** NO  
**RENDIMIENTOS**  
**COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS**

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>1</sup> DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 1,754,447.44		\$ 1,754,447.44		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.00	\$ 0.00	30	273	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0029756390304

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	\$
		SALDO INICIAL			
3 SEP	3543320	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201(BI-354332)		\$ 400,000.00	-\$ 400,000.00
3 SEP	3543400	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201(BI-35434)	\$ 390,000.00		-\$ 390,000.00
3 SEP		DISPOSICION DEL CREDITO 13496785	\$ 400,000.00		\$ 400,000.00
3 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13452165		\$ 67,034.78	-\$ 67,034.78
3 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13487555		\$ 322,965.22	-\$ 322,965.22
15 SEP	3379470	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 38154460201(BI-337947)		\$ 75,000.00	-\$ 75,000.00
		BENEFICIARIO: EMPHER DE SAN MIGUEL SA DE CV (BI-337947008451)			
15 SEP		DISPOSICION DEL CREDITO 13515884	\$ 75,000.00		\$ 75,000.00
20 SEP	3485880	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201(BI-34858)	\$ 70,000.00		-\$ 70,000.00
20 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13487555		\$ 67,858.36	-\$ 67,858.36
20 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13496785		\$ 2,029.71	-\$ 2,029.71
20 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13515884		\$ 111.93	-\$ 111.93
30 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201	\$ 1,447.44		-\$ 1,447.44
30 SEP	3618620	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201(BI-361862)		\$ 400,000.00	-\$ 400,000.00
30 SEP	3440360	TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201(BI-34403)	\$ 389,000.00		-\$ 389,000.00
30 SEP	3618790	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 40777560201(BI-361879)		\$ 9,000.00	-\$ 9,000.00
		BENEFICIARIO: PAVEL ALEJANDRO HERNANDEZ GOMEZ(BI-361879008406)			
30 SEP	3529430	TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CONECTA BANBAJIO# 29756390201(BI-352943)		\$ 20,000.00	-\$ 20,000.00
30 SEP		DISPOSICION CREDITO	\$ 429,000.00		\$ 429,000.00
30 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13487555		\$ 9,957.35	-\$ 9,957.35
30 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13496785		\$ 380,266.24	-\$ 380,266.24
30 SEP		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #13515884		\$ 223.85	-\$ 223.85

**SALDO TOTAL\***  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO**