

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 485,064.47
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

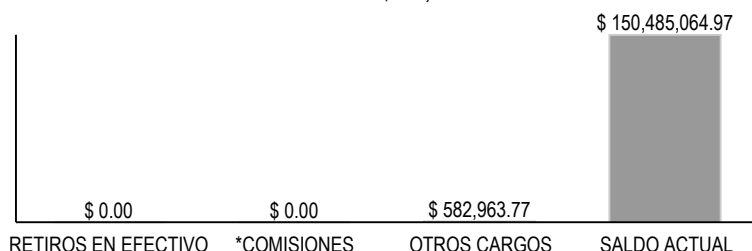
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 150,582,963.27		\$ 485,065.47		\$ 582,963.77		\$ 150,485,064.97	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 150,136,025.12	\$ 161,405,682.28	30	181	3.8800 %	0.0000 %	3.8800 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 150,582,963.27
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10006070101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO:		\$ 582,963.77	\$ 149,999,999.50
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10006070101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 1.00		\$ 150,000,000.50
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 485,064.47		\$ 150,485,064.97

SALDO TOTAL*	\$ 150,485,064.97
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 150,582,963.27
DEPOSITOS \$ 485,065.47



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI