

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000537

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 0010005370101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100053701016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 465,890.68
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 144,201,398.13		\$ 465,890.68		\$ 0.00		\$ 144,667,288.81		
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	
\$ 144,201,398.13	\$ 143,831,027.58	30	181	3.8800 %	0.0000 %	3.8800 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010005370101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 144,201,398.13
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 465,890.68		\$ 144,667,288.81

SALDO TOTAL*	\$ 144,667,288.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 144,201,398.13  
DEPOSITOS \$ 465,890.68



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI