

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000368

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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100036801014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 43.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 4,688,140.98		\$ 8,067,961.12		\$ 8,034,589.30		\$ 4,721,512.80	
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
\$ 5,174,503.33	\$ 5,210,723.87	30	181	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,688,140.98
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 3,047.00		\$ 4,691,187.98
1 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 15,688.00		\$ 4,706,875.98
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 2,848.00		\$ 4,709,723.98
2 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,564.00		\$ 4,711,287.98
2 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4692889 5756818 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:5189231 HORA:13:59:06 CLAVE DE RASTREO:BB1850346002723		\$ 73,814.00	\$ 4,637,473.98
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 68,779.00		\$ 4,706,252.98
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 123,379.00		\$ 4,829,631.98
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 52,490.00		\$ 4,882,121.98
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 60,391.00		\$ 4,942,512.98
7 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 83,863.00		\$ 5,026,375.98
7 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 366,666.00		\$ 5,393,041.98
7 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4696617 5761313 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:7803214 HORA:15:11:40 CLAVE DE RASTREO:BB1894880002723		\$ 309,451.00	\$ 5,083,590.98
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 263,065.00		\$ 5,346,655.98