



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021  
DIAS DEL PERIODO: 30  
NUMERO DE CLIENTE: 001000607  
R.F.C. SPC130227L99

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 0010006070101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320100060701012  
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 \$ 1,364,192.83  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 151,178,534.27		\$ 401,947,156.60		\$ 1.00		\$ 553,125,689.87		
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	
\$ 399,958,805.76	\$ 603,569,521.19	30	176	4.0900 %	0.0000 %	4.0900 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006070101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 151,178,534.27
3 JUN	6291354	DEPÓSITO SPEI:SP 4695463 5759743 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:4695463 HORA:17:06:00 CLAVE DE RASTREO:002601002106030000354152	\$ 150,000,000.00		\$ 301,178,534.27
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 582,963.77		\$ 301,761,498.04
9 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO: SPC130227L99		\$ 1.00	\$ 301,761,497.04
18 JUN	6381972	DEPÓSITO SPEI:SP 4708654 5777169 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:4708654 HORA:17:06:58 CLAVE DE RASTREO:002601002106180000173484	\$ 250,000,000.00		\$ 551,761,497.04
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,364,192.83		\$ 553,125,689.87

SALDO TOTAL\* \$ 553,125,689.87  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5