



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MAYO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 582,963.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 222,054,834.31		\$ 582,963.27		\$ 72,054,834.31		\$ 150,582,963.27		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 175,567,844.44	\$ 163,659,613.71	31	151	3.8600 %	0.0000 %	3.8600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 222,054,834.31
12 MAY		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10006070101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA RFC ORDENANTE: SPC130227L99 RFC BENEFICIARIO:		\$ 50,000,000.22	\$ 172,054,834.09
12 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4673898 5732389 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:4335972 HORA:12:01:46 CLAVE DE RASTREO:BB1652528002723		\$ 22,054,834.09	\$ 150,000,000.00
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 582,963.27		\$ 150,582,963.27

SALDO TOTAL* \$ 150,582,963.27
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 3