



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: 001000368

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 0010003680101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320100036801014 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 MAYO 2021 |

| | |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 43.92 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| \$ 4,673,830.06 | | \$ 8,460,235.92 | | \$ 8,445,925.00 | | \$ 4,688,140.98 | |
| 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 |
| \$ 5,100,344.48 | \$ 5,217,967.98 | 31 | 151 | 0.0100 % | 0.0000 % | 0.0100 % | 0.0000 % |
| | | | | | | ISR ² | |
| | | | | | | \$ 0.00 | |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------|------------------|---|---------------|--------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 4,673,830.06 |
| 3 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 22,620.00 | | \$ 4,696,450.06 |
| 3 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 10,211.00 | | \$ 4,706,661.06 |
| 3 MAY | | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4665473 5721542 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:6460300 HORA:12:48:14 CLAVE DE RASTREO:BB1591602002723 | | \$ 40,812.00 | \$ 4,665,849.06 |
| 4 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 15,178.00 | | \$ 4,681,027.06 |
| 4 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 856.00 | | \$ 4,681,883.06 |
| 4 MAY | | PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4667047 5723445 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:4246888 HORA:13:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB1596720002723 | | \$ 32,831.00 | \$ 4,649,052.06 |
| 5 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 39,067.00 | | \$ 4,688,119.06 |
| 5 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 113,134.00 | | \$ 4,801,253.06 |
| 6 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 58,651.00 | | \$ 4,859,904.06 |
| 6 MAY | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311 | \$ 373,229.00 | | \$ 5,233,133.06 |