



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: 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 31 MAYO 2021

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 1,178,534.27  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 802,709,081.78		\$ 51,178,534.49		\$ 702,709,082.00		\$ 151,178,534.27		
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	
\$ 336,270,378.56	\$ 645,407,339.43	31	146	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 802,709,081.78
10 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4671321 5729018 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:5672559 HORA:13:00:12 CLAVE DE RASTREO:BB1643601002723		\$ 2,709,082.00	\$ 799,999,999.78
10 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4671771 5729695 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:4745052 HORA:16:37:06 CLAVE DE RASTREO:BB1646263002723		\$ 700,000,000.00	\$ 99,999,999.78
12 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA	\$ 50,000,000.22		\$ 150,000,000.00
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,178,534.27		\$ 151,178,534.27

SALDO TOTAL\* \$ 151,178,534.27  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4