

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000625

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAETA INEA EJERCICIO FISCAL 2021

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 0010006250101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100062501016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.09 %
RENDIMIENTOS	\$ 5,260.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 13,246.95		\$ 10,592,926.65		\$ 10,587,666.00		\$ 18,507.60	
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
\$ 1,584,319.99	\$ 1,148,473.42	31	148	3.8600 %	0.0000 %	3.8600 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006250101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,246.95
12 MAY	6156735	DEPÓSITO SPEI:33-000-2781 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1043 HORA: 5:02:16 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP160313	\$ 6,352,600.00		\$ 6,365,846.95
17 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 1998307 5735180 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE J (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320040652974834 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 6983641 HORA: 13:22:38 CLAVE DE RASTREO: BB1709206002723		\$ 6,352,600.00	\$ 13,246.95
27 MAY	6240503	DEPÓSITO SPEI:33-000-3075 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 955 HORA: 5:04:52 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP181972	\$ 4,235,066.00		\$ 4,248,312.95