

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAETA CONALEP EJERCICIO FISCAL 2021

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000626

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 0010006260101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100062601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 9,746.51
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 32,293.86		\$ 20,468,135.51		\$ 20,458,389.00		\$ 42,040.37	
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
\$ 2,936,065.15	\$ 4,398,531.50	31	087	3.8600 %	0.0000 %	3.8600 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 32,293.86
10 MAR	5819562	DEPÓSITO SPEI:33-000-1414 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1571 HORA: 5:02:08 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP58631	\$ 12,275,033.00		\$ 12,307,326.86
16 MAR		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 1982826 5668374 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320011097586700 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 2509680 HORA: 16:17:18 CLAVE DE RASTREO: BB1214572002723		\$ 12,275,033.00	\$ 32,293.86
24 MAR	5890236	DEPÓSITO SPEI:33-000-1692 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 115 HORA: 5:01:50 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP78453	\$ 8,183,356.00		\$ 8,215,649.86