

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000626

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAETA CONALEP 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 0010006260101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100062601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.00 %
RENDIMIENTOS	\$ 8,395.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 8,196,215.60		\$ 20,466,784.09		\$ 28,647,573.02		\$ 15,426.67		
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	
\$ 2,598,427.48	\$ 3,262,267.20	30	178	3.8800 %	0.0000 %	3.8800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 8,196,215.60
1 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2002061 5751167 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011097586700 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:3947848 HORA:16:39:10 CLAVE DE RASTREO:BB1846396002723		\$ 5,828.02	\$ 8,190,387.58
1 JUN		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 2002102 5751497 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTE BENEFICIARIO:COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320011097586700 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:9920285 HORA:16:39:10 CLAVE DE RASTREO:BB1846397002723		\$ 8,183,356.00	\$ 7,031.58
10 JUN	6325412	DEPÓSITO SPEI:33-000-3305 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA:BANXICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 REFERENCIA:1683 HORA:5:01:10 CLAVE DE RASTREO:2021SIAFP201461	\$ 12,275,033.00		\$ 12,282,064.58