

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 MAYO AL 31 DE MAYO 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 INTERBANCARIA ¹	030320100062601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MAYO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.09 %
RENDIMIENTOS	\$ 7,031.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,828.02		\$ 20,465,420.58		\$ 12,275,033.00		\$ 8,196,215.60	
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
\$ 2,117,661.77	\$ 3,396,829.30	31	148	3.8600 %	0.0000 %	3.8600 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006260101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,828.02
12 MAY	6156735	DEPÓSITO SPEI:33-000-2752 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1018 HORA: 5:02:14 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP160288	\$ 12,275,033.00		\$ 12,280,861.02
14 MAY		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 1997864 5733165 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320011097586700 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 3813713 HORA: 13:33:20 CLAVE DE RASTREO: BB1686057002723		\$ 12,275,033.00	\$ 5,828.02
27 MAY	6240504	DEPÓSITO SPEI:33-000-3046 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 1060 HORA: 5:05:06 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP182077	\$ 8,183,356.00		\$ 8,189,184.02
31 MAY		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7,031.58		\$ 8,196,215.60

SALDO TOTAL*	\$ 8,196,215.60
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4