

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 JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.16 %
RENDIMIENTOS	\$ 5,784.23
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 15,426.67		\$ 19,509,484.23		\$ 19,503,700.00		\$ 21,210.90	
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
\$ 1,651,220.86	\$ 3,023,308.17	31	209	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	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			\$ 15,426.67
12 JUL	6510240	DEPÓSITO SPEI:33-000-4010 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 330 HORA: 5:01:46 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP265600	\$ 11,702,220.00		\$ 11,717,646.67
15 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2014224 5804874 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTE BENEFICIARIO: COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320011097586700 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 1000674 HORA: 16:40:12 CLAVE DE RASTREO: BB2250871002723		\$ 11,702,220.00	\$ 15,426.67
28 JUL	6602643	DEPÓSITO SPEI:33-000-4166 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 2364 HORA: 5:00:56 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP302757	\$ 7,801,480.00		\$ 7,816,906.67