



SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA FAETA INEA 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: 001000625

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 0010006250101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100062501016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2021

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.16 %
RENDIMIENTOS	\$ 2,590.27
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 21,643.65		\$ 11,128,468.27		\$ 11,125,878.00		\$ 24,233.92		
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	
\$ 739,442.23	\$ 1,062,280.75	31	209	4.0700 %	0.0000 %	4.0700 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010006250101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 21,643.65
12 JUL	6510240	DEPÓSITO SPEI:33-000-4039 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 306 HORA: 5:01:46 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP265576	\$ 6,675,527.00		\$ 6,697,170.65
14 JUL		PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI: SP 2014313 5805226 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: INSTITUTO ESTATAL PARA LA EDUCACION DE J (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320040652974834 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA: 1008230 HORA: 16:40:20 CLAVE DE RASTREO: BB2226876002723		\$ 6,675,527.00	\$ 21,643.65
28 JUL	6602644	DEPÓSITO SPEI:33-000-4195 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 2622 HORA: 5:00:58 CLAVE DE RASTREO: 2021SIAFP303015	\$ 4,450,351.00		\$ 4,471,994.65