



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000375

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

### BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO  
SUCURSAL: CHAPULTEPEC 333-6163078  
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44160



CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010003750101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100037501012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	-3.59 %
RENDIMIENTOS	\$ 379.49
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

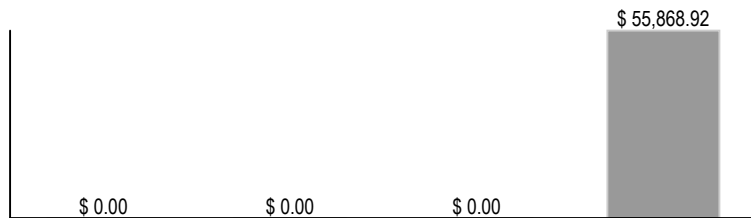
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 55,489.43		\$ 379.49		\$ 0.00		\$ 55,868.92		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 55,489.43	\$ 5,078,681.03	31	051	7.9400 %	0.0000 %	7.9400 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 55,489.43
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 379.49		\$ 55,868.92

SALDO TOTAL*	\$ 55,868.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 55,489.43  
DEPOSITOS \$ 379.49



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI