

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 005131636
R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010
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 0051316360101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320513163601017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$191.05

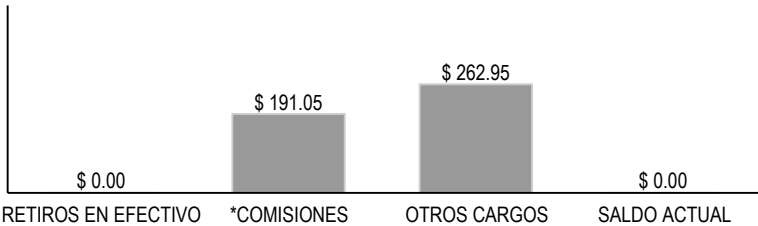
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 454.00		\$ 454.00		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.14	\$ 131,034.29	31	212	7.7600 %	0.0000 %	7.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051316360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001890101	\$ 222.00		\$ 222.00
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
6 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 191.05	\$ 30.95
6 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 30.57	\$ 0.38
9 JUL	6676101	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CTA 06.07.18	\$ 232.00		\$ 232.38
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101		\$ 222.00	\$ 10.38
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
9 JUL	803	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 10.00	\$ 0.38
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101		\$ 0.38	\$ 0.00
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 454.00



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI