

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000374

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 0010003740101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100037401015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 155.55
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,000.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 7,001,083.55		\$ 1,160.00		\$ 6,999,923.55		
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	
\$ 6,999,652.00	\$ 6,999,652.00	8	008	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003740101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
24 JUL	2526634	DEPÓSITO SPEI:48-410-7789 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA:BANXICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 HORA:8:49:30 CLAVE DE RASTREO:2018SIAFP534714	\$ 7,000,000.00		\$ 7,000,000.00
24 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,999,800.00
24 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,999,768.00
24 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,999,568.00
24 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,999,536.00
26 JUL	6681501	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CUENTA	\$ 464.00		\$ 7,000,000.00
26 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,999,800.00
26 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,999,768.00
30 JUL	6682201	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CTA 26.07.18	\$ 232.00		\$ 7,000,000.00
31 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,999,800.00
31 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,999,768.00
31 JUL	6682501	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CTA	\$ 232.00		\$ 7,000,000.00
31 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 6,999,800.00
31 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 6,999,768.00
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 155.55		\$ 6,999,923.55

SALDO TOTAL*	\$ 6,999,923.55
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	15