

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
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	\$ 1,008,924.61
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 147,525,853.10		\$ 1,010,551.04		\$ 590.00		\$ 148,535,814.14	
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
\$ 147,526,364.14	\$ 199,402,097.61	31	212	7.9400 %	0.0000 %	7.9400 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 147,525,853.10
5 JUL	179859	DEPOSITO CON CHEQUE CERTIFICADO A NUESTRO CARGO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 538.84		\$ 147,526,391.94
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 51316360101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS F		\$ 222.00	\$ 147,526,169.94
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 74220170101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS F		\$ 226.00	\$ 147,525,943.94
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 87774270101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS F		\$ 142.00	\$ 147,525,801.94
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 51316360101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 222.00		\$ 147,526,023.94
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 74220170101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 226.00		\$ 147,526,249.94
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 87774270101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 142.00		\$ 147,526,391.94
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 51316360101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 0.38		\$ 147,526,392.32
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 60611130101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 0.54		\$ 147,526,392.86
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 74220170101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 0.38		\$ 147,526,393.24
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 87774270101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 0.71		\$ 147,526,393.95
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 60611130101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP	\$ 2.58		\$ 147,526,396.53
26 JUL	6679801	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS ENVIO SPEI	\$ 493.00		\$ 147,526,889.53
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,008,924.61		\$ 148,535,814.14

SALDO TOTAL*	\$ 148,535,814.14
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14