

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000546556

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**

PEDRO MORENO 281

CENTRO

GUADALAJARA, 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 0005465560101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320054655601013
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	\$ 8,154.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,192,413.98		\$ 8,386.09		\$ 232.00		\$ 1,200,568.07	
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
\$ 1,192,301.72	\$ 1,175,260.27	31	212	7.9400 %	0.0000 %	7.9400 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,192,413.98
11 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11JUL2018		\$ 200.00	\$ 1,192,213.98
11 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11JUL2018		\$ 32.00	\$ 1,192,181.98
26 JUL	6679501	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MENS BAJONET	\$ 232.00		\$ 1,192,413.98
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 8,154.09		\$ 1,200,568.07

SALDO TOTAL*	\$ 1,200,568.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 1,192,413.98  
DEPOSITOS \$ 8,386.09\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA  
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**