

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011

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 0060611130101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320606111301014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2.58
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

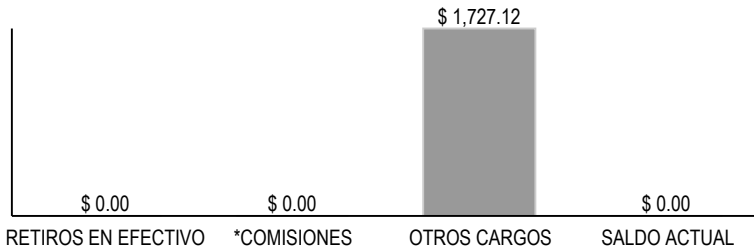
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,492.54		\$ 234.58		\$ 1,727.12		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,492.54	\$ 3,295,840.89	31	212	7.7600 %	0.0000 %	7.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,492.54
9 JUL	6676201	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CTA 30.06.18	\$ 232.00		\$ 1,724.54
9 JUL	719	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 1,724.00	\$ 0.54
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101		\$ 0.54	\$ 0.00
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101		\$ 2.58	-\$ 2.58
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
9 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2.58		\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 1,492.54
DEPOSITOS \$ 234.58



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI