



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000403

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 0010004030101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320100040301018 |
| 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 | \$ 22,535.43 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$340.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 14,605.89 | | \$ 16,972,535.43 | | \$ 16,950,394.40 | | \$ 36,746.92 | | |
| 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 | |
| \$ 3,295,161.99 | \$ 1,833,505.77 | 31 | 093 | 7.9400 % | 0.0000 % | 7.9400 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010004030101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|------------------|-----------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 14,605.89 |
| 19 JUL | 2517213 | DEPÓSITO SPEI:23-411-588 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA:BANXICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 REFERENCIA:685 HORA:8:52:04 CLAVE DE RASTREO:2018SIAFP515957 | \$ 16,950,000.00 | | \$ 16,964,605.89 |
| 25 JUL | 5540116 | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE UNION DE SAN ANTONIO, JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012396001117596632 REFERENCIA:5540116 HORA:15:42:26 CLAVE DE RASTREO:BB554011631 | | \$ 9,000,000.00 | \$ 7,964,605.89 |
| 25 JUL | 5540116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 7,964,520.89 |
| 25 JUL | 5540116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 7,964,507.29 |
| 25 JUL | 5530116 | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012324001117597603 REFERENCIA:5530116 HORA:15:42:46 CLAVE DE RASTREO:BB553011631 | | \$ 1,500,000.00 | \$ 6,464,507.29 |
| 25 JUL | 5530116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 6,464,422.29 |
| 25 JUL | 5530116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 6,464,408.69 |
| 25 JUL | 5520116 | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:MUNICIPIO DE TIZAPAN EL ALTO, JAL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001117670388 REFERENCIA:5520116 HORA:16:10:58 CLAVE DE RASTREO:BB552011631 | | \$ 600,000.00 | \$ 5,864,408.69 |