

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 007422017

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
FEDERAL 2012**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 0074220170101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320742201701019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2018

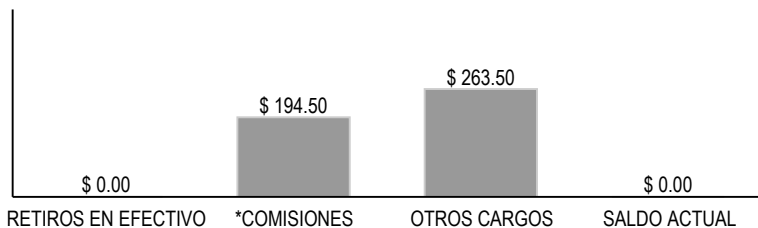
GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$194.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 458.00		\$ 458.00		\$ 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	
\$ 0.14	\$ 3,690,958.64	31	212	7.7600 %	0.0000 %	7.7600 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001890101	\$ 226.00		\$ 226.00
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
6 JUL		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 194.50	\$ 31.50
6 JUL		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 31.12	\$ 0.38
9 JUL	6676301	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CTA 06.07.18	\$ 232.00		\$ 232.38
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101		\$ 226.00	\$ 6.38
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
9 JUL	256	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 6.00	\$ 0.38
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10001890101		\$ 0.38	\$ 0.00
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 458.00*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**