

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000368

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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100036801014
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	\$ 3,218.89
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 33,845,511.00		\$ 5,717,502.89		\$ 232.00		\$ 39,562,781.89	
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
\$ 37,380,658.91	\$ 21,715,714.96	31	210	0.1000 %	0.0000 %	0.1000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 33,845,511.00
2 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 933.00		\$ 33,846,444.00
3 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 577.00		\$ 33,847,021.00
4 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,268.00		\$ 33,853,289.00
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 12,255.00		\$ 33,865,544.00
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 18,646.00		\$ 33,884,190.00
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 85,830.00		\$ 33,970,020.00
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 48,650.00		\$ 34,018,670.00
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 121,781.00		\$ 34,140,451.00
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 103,752.00		\$ 34,244,203.00
10 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 169,408.00		\$ 34,413,611.00
10 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 521,471.00		\$ 34,935,082.00
11 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 325,595.00		\$ 35,260,677.00
11 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 566,475.00		\$ 35,827,152.00
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 176,453.00		\$ 36,003,605.00
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 372,822.00		\$ 36,376,427.00
13 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 403,519.00		\$ 36,779,946.00
13 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,973,158.00		\$ 38,753,104.00
13 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13JUL2018		\$ 200.00	\$ 38,752,904.00
13 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13JUL2018		\$ 32.00	\$ 38,752,872.00
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 35,260.00		\$ 38,788,132.00
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 138,363.00		\$ 38,926,495.00
17 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 93,816.00		\$ 39,020,311.00
17 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 105,252.00		\$ 39,125,563.00
18 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 57,668.00		\$ 39,183,231.00
18 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 94,185.00		\$ 39,277,416.00
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 12,042.00		\$ 39,289,458.00
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 4,532.00		\$ 39,293,990.00
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 57,271.00		\$ 39,351,261.00
23 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 18,094.00		\$ 39,369,355.00
23 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 404.00		\$ 39,369,759.00
24 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,085.00		\$ 39,375,844.00