

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000004

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FUERZA UNICA

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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE. / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ URQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010000040101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100000401013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.00 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 64.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 70,787.56		\$ 64.82		\$ 70,787.56		\$ 64.82		
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	
\$ 9,133.88	\$ 63,187.06	31	365	8.2400 %	0.0000 %	8.2400 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000040101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 70,787.56
5 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 70,787.56	\$ 0.00
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 64.82		\$ 64.82

SALDO TOTAL*	\$ 64.82
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2