



B11496

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000443

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



EN CASO DE ERRORES, INCOMPLETUDAS O OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES
INTERIORS DE BANCO DEL BAJIO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 740-48-00 (477) 740-47-00 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS
AL CLIENTE SALAZAR, YAMAZAKI RUIZ URQUIZA S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1425 EN LEON, GUANAJUATO

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA MAESTRA 0010004430101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100044301014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2018

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 467,710.84
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 65,907,901.99		\$ 468,041.44		\$ 0.00		\$ 66,375,943.43	
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
\$ 65,908,029.96	\$ 71,124,893.24	31	082	8.2400 %	0.0000 %	8.2400 %	0.0000 %
						ISR ⁴	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010004430101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 65,907,901.99
20 DIC	7468900	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MANEJO CTA OCT	\$ 232.00		\$ 65,908,133.99
20 DIC	7469000	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS ENVIO SPEI OCT	\$ 98.60		\$ 65,908,232.59
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 467,710.84		\$ 66,375,943.43
SALDO TOTAL*					\$ 66,375,943.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					3