



B 40047

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE 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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD O 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) 713-48-60 (477) 740-47-60 EN LEG. GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DEL CITE (GARCIA YAMAZAKI RUIZ URQUIZA S.O. AL FAX (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1421 EN LEG. GUANAJUATO

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CIENTO MAESTRA 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA 030320100036801014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2018

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 2,605.81
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$285.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 34,428,496.91		\$ 5,979,987.41		\$ 8,741,578.60		\$ 31,666,905.72	
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
\$ 30,260,968.71	\$ 26,071,667.55	31	363	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			\$ 34,428,496.91
3 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 10,607.00		\$ 34,439,103.91
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 21,322.00		\$ 34,460,425.91
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 35,392.00		\$ 34,495,817.91
4 DIC	2580118	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001112497540 REFERENCIA: 2580118 HORA: 12:03:58 CLAVE DE RASTREO: BB258011846		\$ 8,741,248.00	\$ 25,754,569.91
4 DIC	2580118	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,754,484.91
4 DIC	2580118	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,754,471.31
5 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 20,218.00		\$ 25,774,689.31
5 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 3,150.00		\$ 25,777,839.31
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 37,318.00		\$ 25,815,157.31
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 50,165.00		\$ 25,865,322.31
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 62,109.00		\$ 25,927,431.31
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 261,150.00		\$ 26,188,581.31
10 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 89,216.00		\$ 26,277,797.31
10 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 272,253.00		\$ 26,550,050.31
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 189,232.00		\$ 26,739,282.31

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 4