



B 11379

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DÍAS DEL PERIODO: 31

NÚMERO DE CLIENTE: 001000403

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



ESTADO DE CUENTA DE LA CUENTA MAESTRA 0010004030101, CON EL 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) 710-48-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DEL CLIENTE AL CALLE PANAMAZO 1500 BORDOZA 150 AL FAX (477) 211-44-00 O AL TEL. (477) 211-44-00 EXT. 1425 EN LEON, GUANAJUATO.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUELA MAESTRA 0010004030101
CLABE INTERBANCARIA 030320100040301018
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2018

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS 0.00 %
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 3.41
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$200.00

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 327.69		\$ 397.81		\$ 232.00		\$ 493.50	
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
\$ 480.36	\$ 1,057,585.28	31	246	8.2400 %	0.0000 %	8.2400 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010004030101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 327.69
20 DIC	7468800	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS SPEI OCTUBRE 2018	\$ 394.40		\$ 722.09
31 DIC		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 522.09
31 DIC		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 490.09
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3.41		\$ 493.50
SALDO TOTAL*					\$ 493.50
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					4