

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000546556

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO 281

CENTRO

GUADALAJARA, 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 0005465560101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320054655601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.63 %
RENDIMIENTOS	\$ 1,431.98
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 140,202.43		\$ 72,451.54		\$ 232.00		\$ 212,421.97	
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
\$ 201,788.76	\$ 910,941.89	31	365	8.2400 %	0.0000 %	8.2400 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 140,202.43
5 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000040101	\$ 70,787.56		\$ 210,989.99
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FUER			
11 DIC		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11DIC2018		\$ 200.00	\$ 210,789.99
11 DIC		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11DIC2018		\$ 32.00	\$ 210,757.99
20 DIC	7468600	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMIS MENS BAJONET OCT	\$ 232.00		\$ 210,989.99
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,431.98		\$ 212,421.97

SALDO TOTAL*	\$ 212,421.97
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5