

NOMBRE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
RFC: SPC130227L99
DOMICILIO: CALLE PEDRO MORENO 281 C.P.44100
COLONIA: GUADALAJARA CENTRO
MUNICIPIO: GUADALAJARA
ESTADO: JALISCO
PAÍS: MEXICO
CUENTA: 000009907
CLABE: 156180000009907017

BANCO SABADELL, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
CALLE: CALLE MIGUEL DE CERVANTES SAAVEDRA 193 PISO: 15
COLONIA: GRANADA Teléfono: (55) 5262-3200
C.P.: 11520
LOCALIDAD: MIGUEL HIDALGO
ESTADO: CIUDAD DE MÉXICO
PAÍS: MEXICO
RFC: DCS150115331
RÉGIMEN FISCAL: General de Ley de Personas Morales
FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN: 2019/01/03T12:03:47
PERIODO: 01/12/2018 al 31/12/2018

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN GENERAL DEL MES

Saldo inicial del periodo	\$1,260,818.34	Saldo final del periodo	\$241,298,229.29
Depósitos	\$240,037,410.95	Intereses Netos	\$1,318,171.65
Retiros	\$0.00		

RESUMEN DE CUENTA

Cuenta	000009907	Días transcurridos	31
GAT nominal antes de impuestos*	8.97 %	GAT real antes de impuestos*	4.91 %

RESUMEN DE COMISIONES Y RETENCIONES

Comisiones cobradas en el mes	\$0.00	Saldo promedio en el mes	\$178,211,040.02
Saldo promedio mínimo requerido	\$10,000.00	Tasa promedio nominal	8.589703%
Pago de interés nominal en el mes	\$1,318,171.65	Pago de interés nominal en el año	\$5,383,840.02
ISR retenido en el mes	\$0.00	ISR retenido en el año	\$0.00
		IVA cobrado	\$0.00

DETALLE MOVIMIENTOS

FECHA	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	RETIRO	DEPOSITO	SALDO
04/12/2018	8846APA72018120406	Orden de Pago Recibida SPEI	\$0.00	\$188,719,239.30	\$189,980,057.64
28/12/2018	002601001812280000	Orden de Pago Recibida SPEI	\$0.00	\$50,000,000.00	\$239,980,057.64
31/12/2018		Intereses pagados	\$0.00	\$1,318,171.65	\$241,298,229.29
31/12/2018		Servicios de facturación IVA: - RFC:	\$0.01	\$0.01	\$241,298,229.29

CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

Folio	Aclaración	No de Cuenta	Fecha de Cargo/Abono	Descripción	Monto
-------	------------	--------------	----------------------	-------------	-------