

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

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 2017, 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 <sup>1</sup>	030320054655601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 7,219.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,140,265.81		\$ 7,516.96		\$ 232.00		\$ 1,147,550.77	
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
\$ 1,140,162.04	\$ 1,027,079.11	31	365	7.3500 %	0.0000 %	7.3500 %	0.0000 %

ISR<sup>2</sup>

\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,140,265.81
11 DIC		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11DIC2017		\$ 200.00	\$ 1,140,065.81
11 DIC		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11DIC2017		\$ 32.00	\$ 1,140,033.81
26 DIC	1958780	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJONET	\$ 232.00		\$ 1,140,265.81
27 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10003180101	\$ 0.32		\$ 1,140,266.13
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CENT			
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10003180101	\$ 65.42		\$ 1,140,331.55
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CENT			
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7,219.22		\$ 1,147,550.77

SALDO TOTAL*	\$ 1,147,550.77
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6