



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

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 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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 496,717.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 213,932,665.35		\$ 496,717.31		\$ 200,000,197.20		\$ 14,429,185.46	
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
\$ 78,448,660.80	\$ 225,201,990.42	31	365	7.3500 %	0.0000 %	7.3500 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 213,932,665.35
7 DIC	2330126	ENVÍO SPEI: COBERTURA DE SALDO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888958 REFERENCIA: 2330126 HORA: 17:25:36 CLAVE DE RASTREO: BB233012623		\$ 100,000,000.00	\$ 113,932,665.35
7 DIC	2330126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 113,932,580.35
7 DIC	2330126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 113,932,566.75
15 DIC	2290081	ENVÍO SPEI: PARA ABONO A CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888958 REFERENCIA: 2290081 HORA: 16:17:08 CLAVE DE RASTREO: BB229008113		\$ 100,000,000.00	\$ 13,932,566.75
15 DIC	2290081	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 13,932,481.75
15 DIC	2290081	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 13,932,468.15
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 496,717.31		\$ 14,429,185.46