

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000864066

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA**

PEDRO MORENO NO. 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**

<b>CUENTA</b>	CUENTA CLASICA 0008640660201
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030320086406602019
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 2,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 DICIEMBRE 2017

<b>GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 0.00
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$285.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 545,528.89		\$ 4,393,428.40		\$ 529,799.60		\$ 4,409,157.69	
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
\$ 3,091,368.09	\$ 1,786,929.66	31	365	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0008640660201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 545,528.89
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 11,499.00		\$ 557,027.89
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,144.00		\$ 558,171.89
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 210.00		\$ 558,381.89
4 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 56.00		\$ 558,437.89
5 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 10,931.00		\$ 569,368.89
5 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 3,916.00		\$ 573,284.89
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 42,562.00		\$ 615,846.89
6 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 7,870.00		\$ 623,716.89
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 104,517.00		\$ 728,233.89
7 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 219,471.00		\$ 947,704.89
8 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 73,296.00		\$ 1,021,000.89
8 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,109,824.00		\$ 2,130,824.89
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 139,723.00		\$ 2,270,547.89
11 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 205,573.00		\$ 2,476,120.89
13 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 277,047.00		\$ 2,753,167.89
13 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,113,000.00		\$ 3,866,167.89