

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011**

 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 0060611130101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320606111301014
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	\$ 77,047.83
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,168,488.68		\$ 77,047.83		\$ 0.00		\$ 12,245,536.51		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,168,488.68	\$ 12,465,869.01	31	365	7.3500 %	0.0000 %	7.3500 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,168,488.68
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 77,047.83		\$ 12,245,536.51

SALDO TOTAL*	\$ 12,245,536.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

 SALDO INICIAL \$ 12,168,488.68  
 DEPOSITOS \$ 77,047.83


\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI