

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
ESTATAL 2013**

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 008896557
R.F.C. SPC130227L99

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 0088965570101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320889655701010
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	\$ 5,391.19
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 979,282.28		\$ 5,686.99		\$ 228,493.78		\$ 756,475.49	
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
\$ 851,453.72	\$ 3,988,888.44	31	365	7.3500 %	0.0000 %	7.3500 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0088965570101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 979,282.28
14 DIC	2430126	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MILENIO MOTORS, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004520846861 REFERENCIA: 2430126 HORA: 15:33:54 CLAVE DE RASTREO: BB243012623		\$ 218,499.98	\$ 760,782.30
14 DIC	2430126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 760,697.30
14 DIC	2430126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 760,683.70
26 DIC	1958820	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF TRES COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 295.80		\$ 760,979.50
29 DIC	2610126	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888958 REFERENCIA: 2610126 HORA: 13:53:06 CLAVE DE RASTREO: BB261012623		\$ 5,657.05	\$ 755,322.45
29 DIC	2610126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 755,237.45
29 DIC	2610126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 755,223.85