

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
ESTATAL 2012**
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: 007615776
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 MAESTRA 0076157760101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320761577601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 DICIEMBRE 2017

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 28,122.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 4,506,173.02		\$ 28,122.53		\$ 247,646.63		\$ 4,286,648.92	
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
\$ 4,441,510.13	\$ 4,040,027.59	31	365	7.3500 %	0.0000 %	7.3500 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0076157760101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,506,173.02
11 DIC	2360126	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO, S. DE R.L. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021180040581433149 REFERENCIA: 2360126 HORA: 17:26:44 CLAVE DE RASTREO: BB236012623		\$ 69,990.83	\$ 4,436,182.19
11 DIC	2360126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,436,097.19
11 DIC	2360126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,436,083.59
29 DIC	2580126	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: 2580126 HORA: 13:54:34 CLAVE DE RASTREO: BB258012623		\$ 47,300.64	\$ 4,388,782.95
29 DIC	2580126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,388,697.95
29 DIC	2580126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,388,684.35