



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO
VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS API TONALA
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: 001000318
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 0010003180101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100031801019
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 \$ 65.42
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,524.32		\$ 65.42		\$ 12,589.74		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,060.46	\$ 12,114.65	31	365	7.2300 %	0.0000 %	7.2300 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,524.32
27 DIC	1	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 12,524.00	\$ 0.32
27 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 0.32	\$ 0.00
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
28 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 65.42	-\$ 65.42
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
28 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 65.42		\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4