



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
FEDERAL 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: 008777427

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 0087774270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320877742701016
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	\$ 117,881.77
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$425.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 19,121,508.55		\$ 117,980.37		\$ 4,329,612.20		\$ 14,909,876.72		
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	
\$ 18,617,566.09	\$ 21,128,951.03	31	365	7.3500 %	0.0000 %	7.3500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0087774270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 19,121,508.55
11 DIC	2340126	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: ALVAREZ GARCIA ARTURO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320004126355220 REFERENCIA: 2340126 HORA: 17:08:04 CLAVE DE RASTREO: BB234012623		\$ 14,464.38	\$ 19,107,044.17
11 DIC	2340126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 19,106,959.17
11 DIC	2340126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 19,106,945.57
11 DIC	2370126	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: 2370126 HORA: 17:08:38 CLAVE DE RASTREO: BB237012623		\$ 10,021.87	\$ 19,096,923.70
11 DIC	2370126	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 19,096,838.70
11 DIC	2370126	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 19,096,825.10