



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
FEDERAL 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: 007422017

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 0074220170101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320742201701019 |
| 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 | \$ 64,593.28 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 1,275.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| \$ 10,314,934.87 | | \$ 67,058.28 | | \$ 571,935.01 | | \$ 9,810,058.14 | |
| 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 |
| \$ 10,201,489.87 | \$ 12,069,788.81 | 31 | 365 | 7.3500 % | 0.0000 % | 7.3500 % | 0.0000 % |
| | | | | | | ISR ² | |
| | | | | | | \$ 0.00 | |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-----------|--------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 10,314,934.87 |
| 11 DIC | 2380126 | 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: 2380126 HORA: 17:08:28 CLAVE DE RASTREO: BB238012623 | | \$ 0.04 | \$ 10,314,934.83 |
| 11 DIC | 2380126 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 10,314,849.83 |
| 11 DIC | 2380126 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 10,314,836.23 |
| 13 DIC | 2390126 | ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001316634028 REFERENCIA: 2390126 HORA: 14:03:24 CLAVE DE RASTREO: BB239012623 | | \$ 19,877.52 | \$ 10,294,958.71 |
| 13 DIC | 2390126 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 10,294,873.71 |
| 13 DIC | 2390126 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 10,294,860.11 |