



**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 MARZO AL 31 DE MARZO 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



| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0074220170101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320742201701019 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 31 MARZO 2017 |

| | |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 69,929.34 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$170.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|
| \$ 12,570,662.11 | | \$ 72,001.93 | | \$ 77,842.20 | | \$ 12,564,821.84 | | |
| 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 | |
| \$ 12,505,121.70 | \$ 13,000,879.31 | 31 | 090 | 6.4900 % | 0.0000 % | 6.4900 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|--------------|--------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 12,570,662.11 |
| 3 MAR | 5000116 | PAGO DE INTERESES SPEI BB500011 | \$ 1.99 | | \$ 12,570,664.10 |
| 3 MAR | 5000116 | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004475888602 REFERENCIA:5000116 HORA:15:46:10 CLAVE DE RASTREO:BB500011631 | | \$ 5,300.00 | \$ 12,565,364.10 |
| 3 MAR | 5000116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 12,565,279.10 |
| 3 MAR | 5000116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 12,565,265.50 |
| 6 MAR | 8101262 | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001316634028 REFERENCIA:8101262 HORA:12:40:14 CLAVE DE RASTREO:BB81012623 | | \$ 72,345.00 | \$ 12,492,920.50 |
| 6 MAR | 8101262 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 12,492,835.50 |
| 6 MAR | 8101262 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 12,492,821.90 |
| 28 MAR | 1948820 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO | \$ 2,070.60 | | \$ 12,494,892.50 |
| 31 MAR | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 69,929.34 | | \$ 12,564,821.84 |

| | |
|---|-------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 12,564,821.84 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 9 |