



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP  
ESTATAL 2013**  
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: 008896557  
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 CUEA MAESTRA 0088965570101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320889655701010  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2017

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 26,696.94  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$85.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 4,778,104.36		\$ 26,696.94		\$ 6,560.94		\$ 4,798,240.36		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,774,083.14	\$ 4,887,081.26	31	090	6.4900 %	0.0000 %	6.4900 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0088965570101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,778,104.36
13 MAR	5020116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SAFRAN IDENTITY & SECURITY, SAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014180655023406654 REFERENCIA: 5020116 HORA: 14:03:36 CLAVE DE RASTREO: BB502011631		\$ 6,462.34	\$ 4,771,642.02
13 MAR	5020116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,771,557.02
13 MAR	5020116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,771,543.42
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 26,696.94		\$ 4,798,240.36

SALDO TOTAL\* \$ 4,798,240.36  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 4

SALDO INICIAL \$ 4,778,104.36  
DEPOSITOS \$ 26,696.94



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA  
REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI