



**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 ENERO AL 31 DE ENERO 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	CUENTA MAESTRA 0088965570101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320889655701010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2017

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 25,657.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

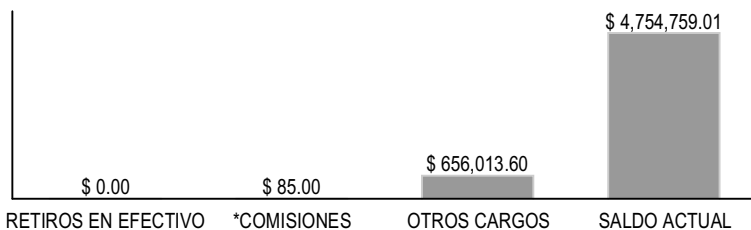
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,385,199.71		\$ 25,657.90		\$ 656,098.60		\$ 4,754,759.01		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 4,961,910.29	\$ 4,961,910.29	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0088965570101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,385,199.71
12 ENE	4690116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MILENIO MOTORS, S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004520846861 REFERENCIA: 4690116 HORA: 12:46:36 CLAVE DE RASTREO: BB469011631		\$ 656,000.00	\$ 4,729,199.71
12 ENE	4690116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,729,114.71
12 ENE	4690116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,729,101.11
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 25,657.90		\$ 4,754,759.01

SALDO TOTAL*	\$ 4,754,759.01
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 5,385,199.71
DEPOSITOS \$ 25,657.90



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI