



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
 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: 001000189
 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 0010001890101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320100018901013 |
| 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 | \$ 11,248.76 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$0.00 |

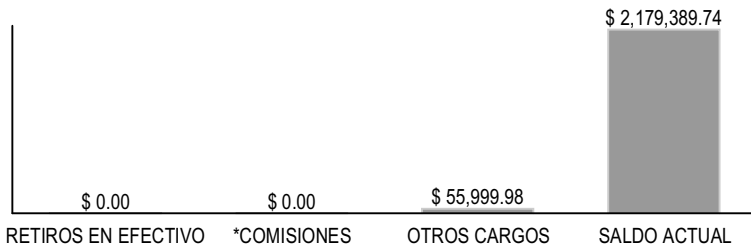
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 2,224,140.96 | | \$ 11,248.76 | | \$ 55,999.98 | | \$ 2,179,389.74 | | |
| 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 | |
| \$ 2,175,366.78 | \$ 2,175,366.78 | 31 | 031 | 6.0100 % | 6.0100 % | 6.0100 % | 6.0100 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|--------------|--------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 2,224,140.96 |
| 5 ENE | 10 | CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 121882150201 RFC APA140325QK2 BENEFICIARIO: ASOCIACION DE PARQUES ACUATICOS Y BALNEARIOS DE JALIS | | \$ 55,999.98 | \$ 2,168,140.98 |
| 31 ENE | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 11,248.76 | | \$ 2,179,389.74 |

| | |
|---|------------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 2,179,389.74 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 2 |

SALDO INICIAL \$ 2,224,140.96
 DEPOSITOS \$ 11,248.76



| | |
|--------------------------------|---|
| CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO | 1 |
| CHEQUES EXENTOS DE COMISION | 1 |
| CHEQUES SUJETOS A COMISION | 0 |

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI