



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
FEDERAL 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: 008777427
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 0087774270101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320877742701016 |
| 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 | \$ 133,295.07 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$85.00 |

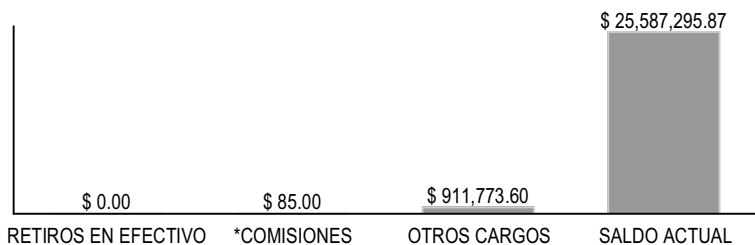
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| \$ 26,365,859.40 | | \$ 133,295.07 | | \$ 911,858.60 | | \$ 25,587,295.87 | |
| SALDO PROMEDIO | | 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 |
| \$ 25,777,563.53 | \$ 25,777,563.53 | 31 | 031 | 6.0100 % | 6.0100 % | 6.0100 % | 6.0100 % |
| | | | | | | ISR ² | |
| | | | | | | \$ 0.00 | |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0087774270101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 26,365,859.40 |
| 12 ENE | 4680116 | ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: DEVOR DIAGNOSTICOS, S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320004136919180 REFERENCIA: 4680116 HORA: 12:46:06 CLAVE DE RASTREO: BB468011631 | | \$ 911,760.00 | \$ 25,454,099.40 |
| 12 ENE | 4680116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 25,454,014.40 |
| 12 ENE | 4680116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 25,454,000.80 |
| 31 ENE | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 133,295.07 | | \$ 25,587,295.87 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 25,587,295.87 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 4 |

SALDO INICIAL \$ 26,365,859.40
DEPOSITOS \$ 133,295.07



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI