



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
ARMONIZACION CONTABLE 2016
 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: 001000261

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 0010002610101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100026101012
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	\$ 17.95
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

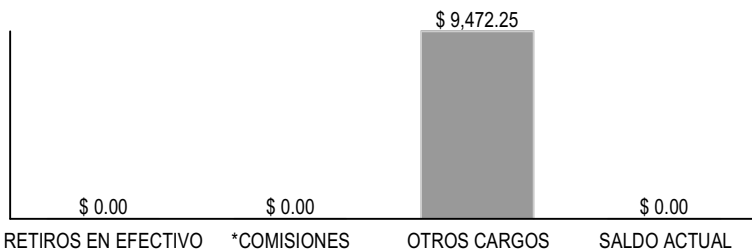
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,454.30		\$ 17.95		\$ 9,472.25		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 3,912.16	\$ 3,912.16	31	031	5.7000 %	5.7000 %	5.7000 %	5.7000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010002610101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,454.30
13 ENE	1	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 9,454.00	\$ 0.30
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 0.30	\$ 0.00
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 17.95	-\$ 17.95
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
30 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 17.95		\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 9,454.30
 DEPOSITOS \$ 17.95



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI