



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011

PEDRO MORENO 281

COLONIA GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44100

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 0060611130101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320606111301014
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	\$ 65,040.29
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

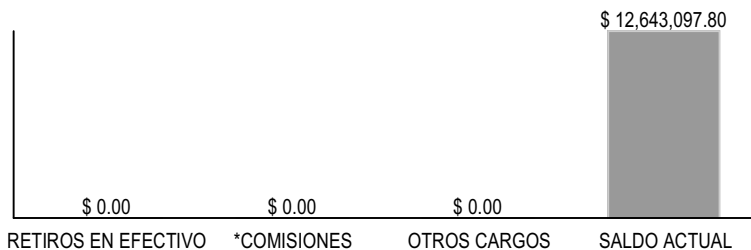
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,577,860.31		\$ 65,237.49		\$ 0.00		\$ 12,643,097.80		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,577,962.09	\$ 12,577,962.09	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,577,860.31
16 ENE	1946720	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 2 COMIS SPEI VOBODRO	\$ 197.20		\$ 12,578,057.51
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 65,040.29		\$ 12,643,097.80

SALDO TOTAL*	\$ 12,643,097.80
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 12,577,860.31
DEPOSITOS \$ 65,237.49



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI