



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 005131636

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010

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 0051316360101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320513163601017
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	\$ 2,360.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

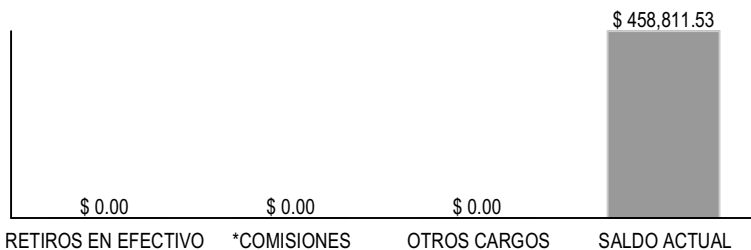
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 456,352.88		\$ 2,458.65		\$ 0.00		\$ 458,811.53	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 456,403.77	\$ 456,403.77	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051316360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 456,352.88
16 ENE	1946700	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI DL 14.12.16	\$ 98.60		\$ 456,451.48
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,360.05		\$ 458,811.53

SALDO TOTAL*	\$ 458,811.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 456,352.88
DEPOSITOS \$ 2,458.65



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI