

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 008896995

R.F.C. SPC130227L99

SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS DIRECTOS**TORMENTA TROPICAL MANUEL**

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 0088969950101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320889699501014 |
| 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 | \$ 0.00 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$7,080.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00 | | \$ 16,425.60 | | \$ 16,425.60 | | \$ 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 | |
| \$ 0.00 | \$ 0.00 | 2 | 002 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0088969950101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|-------------|-----------|-------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 0.00 |
| 30 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 5465560101 | \$ 8,212.80 | | \$ 8,212.80 |
| | | ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 8,032.80 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 8,004.00 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 7,824.00 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 7,795.20 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 7,615.20 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 7,586.40 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 7,406.40 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 7,377.60 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 7,197.60 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 7,168.80 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 6,988.80 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 6,960.00 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 6,780.00 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 6,751.20 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 6,571.20 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 6,542.40 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 6,362.40 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 6,333.60 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 6,153.60 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 6,124.80 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 5,944.80 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 5,916.00 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 5,736.00 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 5,707.20 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 5,527.20 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 5,498.40 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 5,318.40 |
| 30 ENE | | IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 28.80 | \$ 5,289.60 |
| 30 ENE | | COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO | | \$ 180.00 | \$ 5,109.60 |