



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CENTRO
VALOR AGREGADO DE PRODUCTOS API TONALA
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: 001000318
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 0010003180101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100031801019
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	\$ 60.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 11,654.82		\$ 159.13		\$ 0.00		\$ 11,813.95		
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	
\$ 11,705.71	\$ 11,705.71	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003180101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,654.82
16 ENE	1946750	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOB DRO	\$ 98.60		\$ 11,753.42
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 60.53		\$ 11,813.95

SALDO TOTAL*	\$ 11,813.95
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 11,654.82
DEPOSITOS \$ 159.13



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI