



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 MARZO 2017

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,126,163.14
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

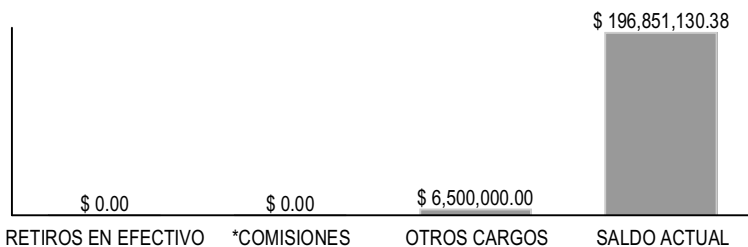
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 202,224,967.24		\$ 1,126,163.14		\$ 6,500,000.00		\$ 196,851,130.38	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 201,386,257.56	\$ 73,836,328.84	31	090	6.4900 %	0.0000 %	6.4900 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 202,224,967.24
28 MAR	11	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 170946160201 RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18250 PRINCIPAL		\$ 6,500,000.00	\$ 195,724,967.24
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,126,163.14		\$ 196,851,130.38

SALDO TOTAL*	\$ 196,851,130.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 202,224,967.24
DEPOSITOS \$ 1,126,163.14



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI