

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000546556

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO 281

CENTRO

GUADALAJARA, 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 0005465560101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320054655601013
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	\$ 4,659.46
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 731,519.60		\$ 355,610.40		\$ 232.00		\$ 1,086,898.00	
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
\$ 833,228.98	\$ 761,453.70	31	090	6.4900 %	0.0000 %	6.4900 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 731,519.60
13 MAR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13MAR2017		\$ 200.00	\$ 731,319.60
13 MAR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13MAR2017		\$ 32.00	\$ 731,287.60
23 MAR	5707301	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 152346770101 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 343,566.74		\$ 1,074,854.34
23 MAR	5707501	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 151790130101 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 7,152.20		\$ 1,082,006.54
28 MAR	1948780	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJONET	\$ 232.00		\$ 1,082,238.54
31 MAR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,659.46		\$ 1,086,898.00

SALDO TOTAL*	\$ 1,086,898.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6

 SALDO INICIAL \$ 731,519.60
 DEPOSITOS \$ 355,610.40


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI