



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011

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 0060611130101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320606111301014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 53,203.09
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

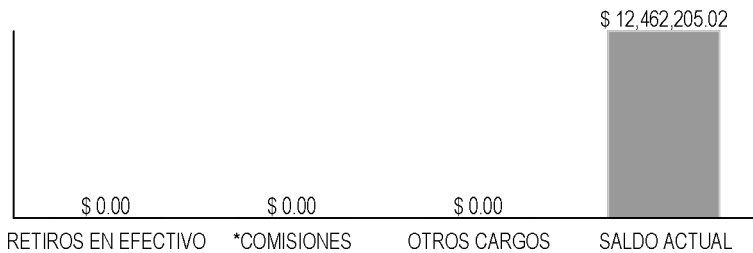
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 12,408,903.33		\$ 53,301.69		\$ 0.00		\$ 12,462,205.02	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 12,408,963.76	\$ 13,758,389.87	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,408,903.33
13 OCT	1943940	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X. COMIS SPEI VOBODRO	\$ 98.60		\$ 12,409,001.93
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 53,203.09		\$ 12,462,205.02

SALDO TOTAL*	\$ 12,462,205.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

SALDO INICIAL \$ 12,408,903.33  
DEPOSITOS \$ 53,301.69



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI