



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000049

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PROYECTOS

#### PIFIT

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 0010000490101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100004901014
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	\$ 4,875.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

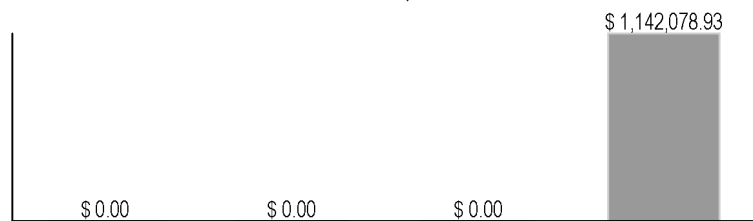
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,137,203.20		\$ 4,875.73		\$ 0.00		\$ 1,142,078.93	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,137,203.20	\$ 1,122,815.73	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000490101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,137,203.20
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 4,875.73		\$ 1,142,078.93

SALDO TOTAL*	\$ 1,142,078.93
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 1,137,203.20  
DEPOSITOS \$ 4,875.73



RETIROS EN EFECTIVO   \*COMISIONES   OTROS CARGOS   SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI