



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP  
FEDERAL 2013**

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 008777427

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 0087774270101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320877742701016
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	\$ 112,558.44
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

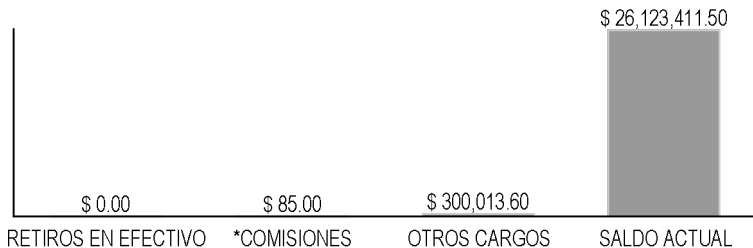
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 26,310,951.66		\$ 112,558.44		\$ 300,098.60		\$ 26,123,411.50	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 26,252,868.06	\$ 28,546,709.87	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0087774270101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 26,310,951.66
26 OCT	4030116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: EL BC SUPPLY, S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 002180095879674299 REFERENCIA: 4030116 HORA: 12:57:00 CLAVE DE RASTREO: BB403011631		\$ 300,000.00	\$ 26,010,951.66
26 OCT	4030116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 26,010,866.66
26 OCT	4030116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 26,010,853.06
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 112,558.44		\$ 26,123,411.50

SALDO TOTAL*	\$ 26,123,411.50
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 26,310,951.66  
DEPOSITOS \$ 112,558.44



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

**ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI**