



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP  
ESTATAL 2012**  
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: 007615776  
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 0076157760101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320761577601015
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	\$ 36,141.69
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

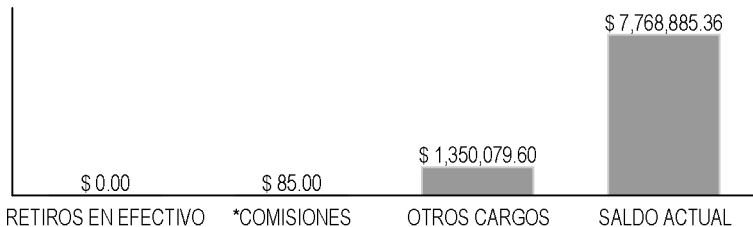
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 9,082,908.27		\$ 36,141.69		\$ 1,350,164.60		\$ 7,768,885.36	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 8,429,602.82	\$ 10,176,217.66	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0076157760101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,082,908.27
17 OCT	3201262	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: RSS DIGITAL, S.A DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 014320655039892151 REFERENCIA: 3201262 HORA: 12:15:22 CLAVE DE RASTREO: BB32012623		\$ 1,350,066.00	\$ 7,732,842.27
17 OCT	3201262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 7,732,757.27
17 OCT	3201262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 7,732,743.67
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 36,141.69		\$ 7,768,885.36

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 7,768,885.36</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>4</b>

**SALDO INICIAL \$ 9,082,908.27**  
**DEPOSITOS \$ 36,141.69**



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

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