



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 580,229.52
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

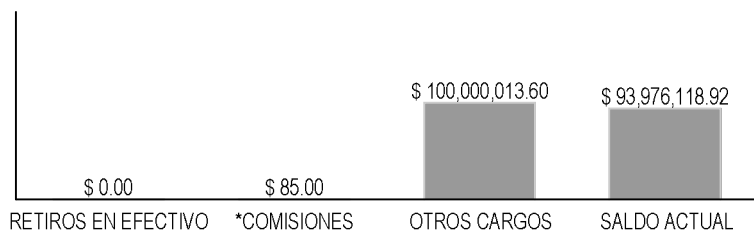
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 193,395,889.40		\$ 580,328.12		\$ 100,000,098.60		\$ 93,976,118.92	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 135,331,376.45	\$ 88,669,906.44	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 193,395,889.40
13 OCT	1943910	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 193,395,988.00
14 OCT	3101262	ENVIO SPEI: COBERTURA DE SALDO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 3101262 HORA: 16:25:06 CLAVE DE RASTREO: BB31012623		\$ 100,000,000.00	\$ 93,395,988.00
14 OCT	3101262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 93,395,903.00
14 OCT	3101262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 93,395,889.40
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 580,229.52		\$ 93,976,118.92

SALDO TOTAL*	\$ 93,976,118.92
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 193,395,889.40
DEPOSITOS \$ 580,328.12



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI