



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010
EST
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: 005131727
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 0051317270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320513172701018
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	\$ 5,078.88
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

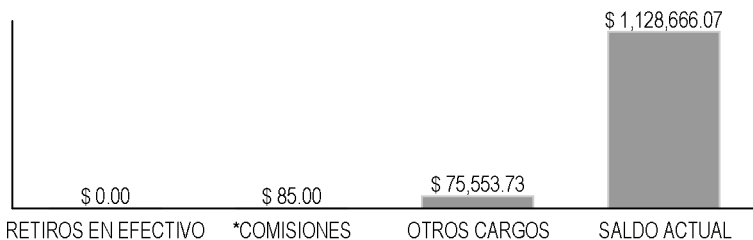
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,199,225.92		\$ 5,078.88		\$ 75,638.73		\$ 1,128,666.07		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 1,184,586.17	\$ 1,286,099.46	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051317270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,199,225.92
26 OCT	4040116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: EL BC SUPPLY, S.A DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 002180095879674299 REFERENCIA: 4040116 HORA: 13:03:04 CLAVE DE RASTREO: BB404011631		\$ 75,540.13	\$ 1,123,685.79
26 OCT	4040116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,123,600.79
26 OCT	4040116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,123,587.19
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 5,078.88		\$ 1,128,666.07

SALDO TOTAL*	\$ 1,128,666.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 1,199,225.92
DEPOSITOS \$ 5,078.88



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI