



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011

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 0060611130101 |
| CLABE INTERBANCARIA ¹ | 030320606111301014 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 SEPTIEMBRE 2016 |

| | |
|---|--------------|
| GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 46,534.50 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$85.00 |

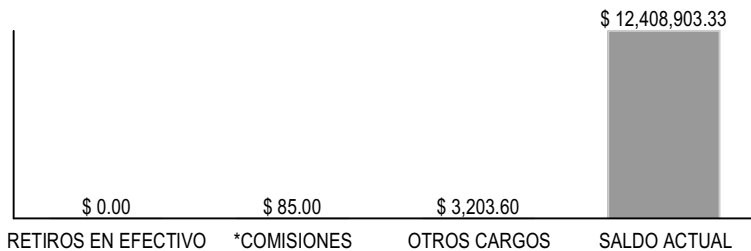
| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| \$ 12,365,558.83 | | \$ 46,633.10 | | \$ 3,288.60 | | \$ 12,408,903.33 | |
| SALDO PROMEDIO | | 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 |
| \$ 12,365,233.26 | \$ 13,911,621.41 | 30 | 274 | 4.5200 % | 0.0000 % | 4.5200 % | 0.0000 % |
| | | | | | | ISR ² | |
| | | | | | | \$ 0.00 | |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|---|--------------|-------------|------------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 12,365,558.83 |
| 28 SEP | 3780116 | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: FLORES DELGADILLO MAURICIO JOSE CUENTA BENEFICIARIA: 072320006404915212 REFERENCIA: 3780116 HORA: 11:04:12 CLAVE DE RASTREO: BB378011631 | | \$ 3,190.00 | \$ 12,362,368.83 |
| 28 SEP | 3780116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 12,362,283.83 |
| 28 SEP | 3780116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 12,362,270.23 |
| 30 SEP | 1943310 | DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO | \$ 98.60 | | \$ 12,362,368.83 |
| 30 SEP | | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 46,534.50 | | \$ 12,408,903.33 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| SALDO TOTAL* | \$ 12,408,903.33 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 5 |

SALDO INICIAL \$ 12,365,558.83
DEPOSITOS \$ 46,633.10



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI