



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000086

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS PAICE

AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDIF B

COLONIA MIRAFLORES

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44270

### 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 0010000860101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100008601019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 44.70
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

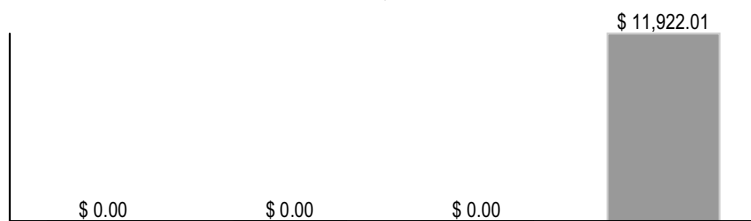
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 11,877.31		\$ 44.70		\$ 0.00		\$ 11,922.01	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 11,877.31	\$ 11,754.04	30	274	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000860101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 11,877.31
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 44.70		\$ 11,922.01

SALDO TOTAL*	\$ 11,922.01
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 11,877.31  
DEPOSITOS \$ 44.70



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI