



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS**  
**ARMONIZACION CONTABLE 2016**  
 PEDRO MORENO 281  
 COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
 C.P. 44100

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016  
 DIAS DEL PERIODO: 30  
 NUMERO DE CLIENTE: 001000261  
 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 0010002610101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100026101012
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	\$ 1,999.22
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

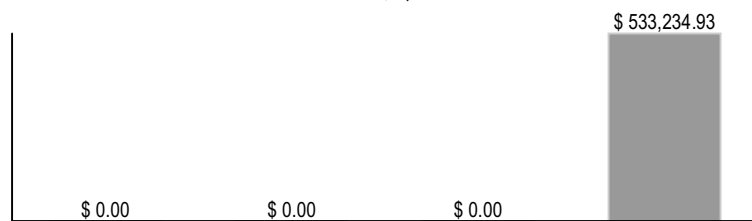
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 531,235.71		\$ 1,999.22		\$ 0.00		\$ 533,234.93		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 531,235.71	\$ 528,071.51	30	129	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010002610101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 531,235.71
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,999.22		\$ 533,234.93

SALDO TOTAL*	\$ 533,234.93
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	1

SALDO INICIAL \$ 531,235.71  
 DEPOSITOS \$ 1,999.22



RETIROS EN EFECTIVO \*COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI