

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

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 <sup>1</sup>        | 030320100018901013           |
| 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                                | \$ 362,659.46 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$85.00       |

| SALDO ANTERIOR   |                  | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL      |           |                  |
|------------------|------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|------------------|
| \$ 43,033,229.94 |                  | \$ 250,362,758.06  |           | \$ 100,000,098.60 |           | \$ 193,395,889.40 |           |                  |
| 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 |                  |
| \$ 96,366,553.41 | \$ 83,371,351.25 | 30                 | 274       | 4.5200 %          | 0.0000 %  | 4.5200 %          | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101**

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS         | RETIROS           | SALDO             |
|--------|------------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |                   |                   | \$ 43,033,229.94  |
| 23 SEP | 1239583          | DEPÓSITO SPEI:SP 3164424 3812607<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CUENTA ORDENANTE:012320004475888602<br>REFERENCIA:3164424 HORA:16:22:18<br>CLAVE DE RASTREO:002601001609230000137495 | \$ 250,000,000.00 |                   | \$ 293,033,229.94 |
| 27 SEP | 3770116          | ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320004475888602<br>REFERENCIA:3770116 HORA:14:16:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB377011631       |                   | \$ 100,000,000.00 | \$ 193,033,229.94 |
| 27 SEP | 3770116          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                   | \$ 85.00          | \$ 193,033,144.94 |
| 27 SEP | 3770116          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                   | \$ 13.60          | \$ 193,033,131.34 |
| 30 SEP | 1943340          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO  | \$ 98.60          |                   | \$ 193,033,229.94 |
| 30 SEP |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 362,659.46     |                   | \$ 193,395,889.40 |

|   |                          |
|---|--------------------------|
| <b>SALDO TOTAL*</b>                       | <b>\$ 193,395,889.40</b> |
| <b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b> | <b>6</b>                 |