



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP ESTATAL 2011**  
 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: 006060958  
 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 MAESTRA 0060609580101  
 CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320606095801012  
 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 \$ 9,019.49  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

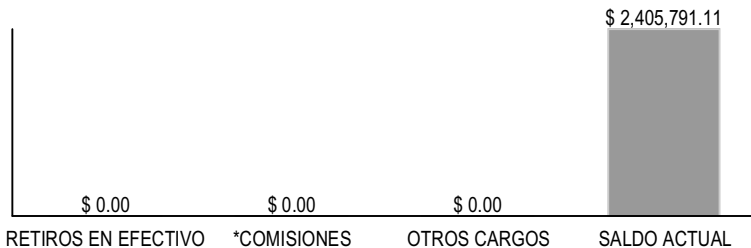
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,396,673.02		\$ 9,118.09		\$ 0.00		\$ 2,405,791.11		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 2,396,676.31	\$ 4,011,783.60	30	274	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060609580101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,396,673.02
30 SEP	1943280	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMISI SPEI VOBODRO	\$ 98.60		\$ 2,396,771.62
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 9,019.49		\$ 2,405,791.11

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 2,405,791.11</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>2</b>

SALDO INICIAL \$ 2,396,673.02  
 DEPOSITOS \$ 9,118.09



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI