



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP  
ESTATAL 2012**

PEDRO MORENO 281  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.  
C.P. 44100

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017  
DIAS DEL PERIODO: 31  
NUMERO DE CLIENTE: 007615776  
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 0076157760101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320761577601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 28,969.26
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,665,320.29		\$ 197,705.69		\$ 1,556,702.53		\$ 4,306,323.45		
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	
\$ 5,602,284.77	\$ 5,602,284.77	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0076157760101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,665,320.29
16 ENE	1946740	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 3 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 295.80		\$ 5,665,616.09
16 ENE	4710116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039892151 REFERENCIA:4710116 HORA:12:31:24 CLAVE DE RASTREO:BB471011631		\$ 37,900.10	\$ 5,627,715.99
16 ENE	4710116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 5,627,630.99
16 ENE	4710116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 5,627,617.39
25 ENE	4770116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:GERMANIA MOTORS, S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040417297578 REFERENCIA:4770116 HORA:12:15:22 CLAVE DE RASTREO:BB477011631		\$ 168,440.63	\$ 5,459,176.76
25 ENE	4770116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 5,459,091.76
25 ENE	4770116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 5,459,078.16
25 ENE	1441249	DEVOLUCIÓN DE SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN CONTRAPARTE:HSBC BENEFICIARIO:GERMANIA MOTORS, S.A DE C.V CUENTA BENEFICIARIO:021320040417297578 HORA:12:15:30 MOTIVO DE LA DEVOLUCIÓN:CUENTA INEXISTENTE CLAVE DE RASTREO DE LA ORDEN ORIGINAL:BB477011631	\$ 168,440.63		\$ 5,627,518.79