



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 OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

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 ¹	030320100026101012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,132.80
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 533,234.93		\$ 1,132.80		\$ 525,295.71		\$ 9,072.02		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 264,210.97	\$ 476,948.54	31	160	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010002610101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 533,234.93
13 OCT	3980116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 3980116 HORA: 13:19:18 CLAVE DE RASTREO: BB398011631		\$ 240,000.00	\$ 293,234.93
13 OCT	3980116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 293,149.93
13 OCT	3980116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 293,136.33
18 OCT	4301262	ENVÍO SPEI SOL 1567588 OCTUBRE 17 DE 2016 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: HOTELES MINERVA S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 072320000161108973 REFERENCIA: 4301262 HORA: 12:27:04 CLAVE DE RASTREO: BB43012623		\$ 254,399.90	\$ 38,736.43
18 OCT	4301262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 38,651.43
18 OCT	4301262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 38,637.83
25 OCT	3990116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE CUENTA BENEFICIARIA: 012320004441036103 REFERENCIA: 3990116 HORA: 12:34:24 CLAVE DE RASTREO: BB399011631		\$ 30,600.01	\$ 8,037.82
25 OCT	3990116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 7,952.82
25 OCT	3990116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 7,939.22
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,132.80		\$ 9,072.02

SALDO TOTAL*	\$ 9,072.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10