



**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 JUNIO AL 30 DE JUNIO 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	CUENTA MAESTRA 0060609580101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320606095801012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 14,420.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 4,596,704.69		\$ 14,420.54		\$ 579,845.93		\$ 4,031,279.30	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 4,306,781.73	\$ 4,536,059.03	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060609580101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 4,596,704.69
16 JUN	2940116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2940116 HORA: 13:40:40 CLAVE DE RASTREO: BB294011631		\$ 985.14	\$ 4,595,719.55
16 JUN	2940116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,595,634.55
16 JUN	2940116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,595,620.95
16 JUN	2950116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2950116 HORA: 13:53:00 CLAVE DE RASTREO: BB295011631		\$ 135,532.85	\$ 4,460,088.10
16 JUN	2950116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,460,003.10
16 JUN	2950116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,459,989.50
16 JUN	2960116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2960116 HORA: 13:53:06 CLAVE DE RASTREO: BB296011631		\$ 443,032.14	\$ 4,016,957.36
16 JUN	2960116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 4,016,872.36
16 JUN	2960116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 4,016,858.76
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 14,420.54		\$ 4,031,279.30

SALDO TOTAL*	\$ 4,031,279.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10