



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 JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

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 CUESTA MAESTRA 0076157760101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320761577601015  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 30 JUNIO 2016

GAT NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 30,330.32  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 9,167,605.48		\$ 30,428.92		\$ 218,683.84		\$ 8,979,350.56		
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	
\$ 9,058,332.58	\$ 11,066,260.12	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 9,167,605.48
10 JUN	1939660	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 9,167,704.08
16 JUN	2900116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA:012320004475888602 REFERENCIA:2900116 HORA:13:39:58 CLAVE DE RASTREO:BB290011631		\$ 23,428.89	\$ 9,144,275.19
16 JUN	2900116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 9,144,190.19
16 JUN	2900116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 9,144,176.59
16 JUN	2910116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA:012320004475888602 REFERENCIA:2910116 HORA:13:40:26 CLAVE DE RASTREO:BB291011631		\$ 195,057.75	\$ 8,949,118.84
16 JUN	2910116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 8,949,033.84
16 JUN	2910116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 8,949,020.24
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 30,330.32		\$ 8,979,350.56

SALDO TOTAL\* \$ 8,979,350.56  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 8