



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP
FEDERAL 2013**

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: 008777427
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 0087774270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320877742701016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 88,236.46
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 26,357,206.62		\$ 88,532.26		\$ 10,124.60		\$ 26,435,614.28		
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	
\$ 26,352,351.38	\$ 30,116,961.06	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0087774270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 26,357,206.62
10 JUN	1939520	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 2 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 197.20		\$ 26,357,403.82
10 JUN	1939670	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 26,357,502.42
16 JUN	2890116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2890116 HORA: 13:40:04 CLAVE DE RASTREO: BB289011631		\$ 10,026.00	\$ 26,347,476.42
16 JUN	2890116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 26,347,391.42
16 JUN	2890116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 26,347,377.82
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 88,236.46		\$ 26,435,614.28

SALDO TOTAL*	\$ 26,435,614.28
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6

SALDO INICIAL \$ 26,357,206.62
DEPOSITOS \$ 88,532.26



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI