



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP  
FEDERAL 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: 007422017

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 0074220170101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320742201701019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 85,549.36
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 425.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,656,632.92		\$ 93,634.56		\$ 251,837.39		\$ 25,498,430.09		
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	
\$ 25,549,833.01	\$ 29,482,613.68	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,656,632.92
6 JUN	2780116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: VILLASENOR CORTES LEOCADIO CUENTA BENEFICIARIA: 014370566114115465 REFERENCIA: 2780116 HORA: 10:13:00 CLAVE DE RASTREO: BB278011631		\$ 10,865.00	\$ 25,645,767.92
6 JUN	2780116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,645,682.92
6 JUN	2780116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,645,669.32
10 JUN	1939510	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 1,577.60		\$ 25,647,246.92
10 JUN	1939650	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 6,507.60		\$ 25,653,754.52
15 JUN	2840116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: AXTEL S.A.B. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 012580004506553170 REFERENCIA: 2840116 HORA: 12:24:28 CLAVE DE RASTREO: BB284011631		\$ 32,944.00	\$ 25,620,810.52
15 JUN	2840116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,620,725.52
15 JUN	2840116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,620,711.92
16 JUN	2930116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2930116 HORA: 13:39:52 CLAVE DE RASTREO: BB293011631		\$ 47,740.00	\$ 25,572,971.92
16 JUN	2930116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,572,886.92
16 JUN	2930116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,572,873.32
16 JUN	2920116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2920116 HORA: 13:40:18 CLAVE DE RASTREO: BB292011631		\$ 91,587.39	\$ 25,481,285.93