



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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

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 CUEA MAESTRA 0087774270101  
CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup> 030320877742701016  
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00  
MONEDA PESOS  
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2016

GAT NO APLICA  
RENDIMIENTOS \$ 100,968.75  
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 85.00

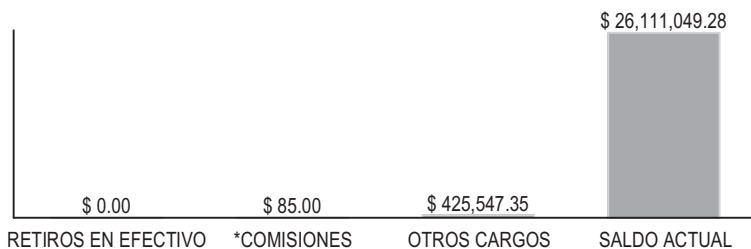
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 26,435,614.28		\$ 101,067.35		\$ 425,632.35		\$ 26,111,049.28		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 26,366,995.71	\$ 29,568,617.07	31	213	4.4500 %	0.0000 %	4.4500 %	0.0000 %	\$ 0.00

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0087774270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 26,435,614.28
22 JUL	1940870	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBODRO	\$ 98.60		\$ 26,435,712.88
27 JUL	1601262	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: AGILENT TECHNOLOGIES MEXICO S DE RL DE C CUENTA BENEFICIARIA: 002180000013460241 REFERENCIA: 1601262 HORA: 16:05:34 CLAVE DE RASTREO: BB16012623		\$ 425,533.75	\$ 26,010,179.13
27 JUL	1601262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 26,010,094.13
27 JUL	1601262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 26,010,080.53
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 100,968.75		\$ 26,111,049.28

SALDO TOTAL\* \$ 26,111,049.28  
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 5

SALDO INICIAL \$ 26,435,614.28  
DEPOSITOS \$ 101,067.35



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI