



**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 JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

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	31 JULIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 96,972.02
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 1,700.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 25,498,430.09		\$ 97,465.02		\$ 656,885.99		\$ 24,939,009.12		
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	
\$ 25,323,289.60	\$ 28,874,410.63	31	213	4.4500 %	0.0000 %	4.4500 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 25,498,430.09
6 JUL	3060116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: MENDEZ PEREZ JUAN RAMON CUENTA BENEFICIARIA: 014320565325265511 REFERENCIA: 3060116 HORA: 15:24:06 CLAVE DE RASTREO: BB306011631		\$ 5,830.00	\$ 25,492,600.09
6 JUL	3060116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,492,515.09
6 JUL	3060116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,492,501.49
6 JUL	3000116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL CUENTA BENEFICIARIA: 002320071500462088 REFERENCIA: 3000116 HORA: 15:24:58 CLAVE DE RASTREO: BB300011631		\$ 5,300.00	\$ 25,487,201.49
6 JUL	3000116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,487,116.49
6 JUL	3000116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,487,102.89
6 JUL	2990116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GARCIA MACIAS ZAIRE ISRAEL CUENTA BENEFICIARIA: 002320071500462088 REFERENCIA: 2990116 HORA: 15:25:52 CLAVE DE RASTREO: BB299011631		\$ 10,600.00	\$ 25,476,502.89
6 JUL	2990116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,476,417.89
6 JUL	2990116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,476,404.29
6 JUL	3040116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: OJEDA MENDOZA LUIS CUENTA BENEFICIARIA: 072320008056491946 REFERENCIA: 3040116 HORA: 15:26:46 CLAVE DE RASTREO: BB304011631		\$ 11,130.00	\$ 25,465,274.29
6 JUL	3040116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 25,465,189.29
6 JUL	3040116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 25,465,175.69