



**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 SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 90,914.78
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$595.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 24,397,805.96		\$ 94,760.18		\$ 419,248.35		\$ 24,073,317.79	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 24,158,046.16	\$ 27,849,360.11	30	274	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 24,397,805.96
9 SEP	3660116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: GONZALEZ BELTRAN FERNANDO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001792575785 REFERENCIA: 3660116 HORA: 12:08:36 CLAVE DE RASTREO: BB366011631		\$ 1,696.00	\$ 24,396,109.96
9 SEP	3660116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,396,024.96
9 SEP	3660116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,396,011.36
9 SEP	3650116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: OJEDA MENDOZA CARLOS JESUS CUENTA BENEFICIARIA: 072320006307338488 REFERENCIA: 3650116 HORA: 12:09:50 CLAVE DE RASTREO: BB365011631		\$ 8,480.00	\$ 24,387,531.36
9 SEP	3650116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,387,446.36
9 SEP	3650116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,387,432.76
12 SEP	3690116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: ESTRADA MUNIZ SERGIO MARIANO CUENTA BENEFICIARIA: 072320008598666860 REFERENCIA: 3690116 HORA: 11:44:52 CLAVE DE RASTREO: BB369011631		\$ 265.00	\$ 24,387,167.76
12 SEP	3690116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,387,082.76
12 SEP	3690116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,387,069.16
12 SEP	3670116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: TORRES ARIAS LUIS MIGUEL CUENTA BENEFICIARIA: 021320040378761253 REFERENCIA: 3670116 HORA: 11:46:06 CLAVE DE RASTREO: BB367011631		\$ 7,950.00	\$ 24,379,119.16
12 SEP	3670116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 24,379,034.16
12 SEP	3670116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 24,379,020.56