



**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 INTERBANCARIA¹	030320742201701019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 97,927.63
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 1,360.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 30,415,268.14		\$ 109,956.83		\$ 2,367,171.92		\$ 28,158,053.05	
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
\$ 29,503,680.79	\$ 31,039,781.78	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0074220170101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 30,415,268.14
4 ABR	236	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA PRECISA # 34439591401 RFC CAVM601210K20 BENEFICIARIO: MARCO ANTONIO CHAVEZ VILLEGAS		\$ 7,950.00	\$ 30,407,318.14
6 ABR	3370106	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 014320920004063873 REFERENCIA: 3370106 HORA: 15:20:32 CLAVE DE RASTREO: BB337010616		\$ 52,822.47	\$ 30,354,495.67
6 ABR	3370106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 30,354,410.67
6 ABR	3370106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 30,354,397.07
11 ABR	1937840	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 6,014.60		\$ 30,360,411.67
11 ABR	1937850	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 14 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 6,014.60		\$ 30,366,426.27
13 ABR	3400106	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: BLINDARTE S DE R.L. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 012180001621250997 REFERENCIA: 3400106 HORA: 11:25:48 CLAVE DE RASTREO: BB340010616		\$ 1,050,000.00	\$ 29,316,426.27
13 ABR	3400106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 29,316,341.27
13 ABR	3400106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 29,316,327.67
15 ABR	3420106	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: AXTEL, S.A.B. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 012580004506553170 REFERENCIA: 3420106 HORA: 11:19:00 CLAVE DE RASTREO: BB342010616		\$ 32,944.00	\$ 29,283,383.67
15 ABR	3420106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 29,283,298.67
15 ABR	3420106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 29,283,285.07