



**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 ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

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	CUENTA MAESTRA 0087774270101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320877742701016
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 88,843.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 27,033,463.27		\$ 89,238.13		\$ 837,401.91		\$ 26,285,299.49	
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
\$ 26,766,879.39	\$ 32,048,728.66	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0087774270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 27,033,463.27
11 ABR	1937860	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 4 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 394.40		\$ 27,033,857.67
20 ABR	2250116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANSI BENEFICIARIO:SYC MOTORS S.A DE C.V CUENTA BENEFICIARIA:060320000049611109 REFERENCIA:2250116 HORA:13:30:10 CLAVE DE RASTREO:BB225011631		\$ 596,100.00	\$ 26,437,757.67
20 ABR	2250116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 26,437,672.67
20 ABR	2250116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 26,437,659.07
25 ABR	2260116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:CAMARENA AUTOMOTRIZ DE OCCIDENTE S.A DE CUENTA BENEFICIARIA:002320700743278753 REFERENCIA:2260116 HORA:10:01:34 CLAVE DE RASTREO:BB226011631		\$ 241,104.71	\$ 26,196,554.36
25 ABR	2260116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 26,196,469.36
25 ABR	2260116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 26,196,455.76
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 88,843.73		\$ 26,285,299.49

SALDO TOTAL*	\$ 26,285,299.49
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	8