



**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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

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 ENERO 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 69,717.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 14,452,680.57		\$ 624,037.47		\$ 2,436,441.66		\$ 12,640,276.38		
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	
\$ 13,482,411.44	\$ 13,482,411.44	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,452,680.57
16 ENE	1946730	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 2,366.40		\$ 14,455,046.97
16 ENE	4700116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:RSS DIGITAL, S.A. DE C.V. (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655039892151 REFERENCIA:4700116 HORA:12:30:14 CLAVE DE RASTREO:BB470011631		\$ 1,875,612.70	\$ 12,579,434.27
16 ENE	4700116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 12,579,349.27
16 ENE	4700116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 12,579,335.67
20 ENE	4750116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:SRIA DE PLAN ADMON Y FINANZAS - CONTRALO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002320700617747404 REFERENCIA:4750116 HORA:11:54:34 CLAVE DE RASTREO:BB475011631		\$ 8,579.27	\$ 12,570,756.40
20 ENE	4750116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 12,570,671.40
20 ENE	4750116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 12,570,657.80
25 ENE	4760116	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC BENEFICIARIO:GERMANIA MOTORS, S.A DE C.V (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:021320040417297578 REFERENCIA:4760116 HORA:12:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB476011631		\$ 551,953.89	\$ 12,018,703.91
25 ENE	4760116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 12,018,618.91
25 ENE	4760116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 12,018,605.31