

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011

PEDRO MORENO 281

COLONIA GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44100

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 0060611130101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320606111301014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 47,325.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 14,366,044.99		\$ 47,325.82		\$ 463,808.16		\$ 13,949,562.65	
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
\$ 14,134,140.91	\$ 14,423,117.57	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 14,366,044.99
16 JUN	2860116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2860116 HORA: 13:39:40 CLAVE DE RASTREO: BB286011631		\$ 129,882.53	\$ 14,236,162.46
16 JUN	2860116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 14,236,077.46
16 JUN	2860116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 14,236,063.86
16 JUN	2850116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2850116 HORA: 13:39:48 CLAVE DE RASTREO: BB285011631		\$ 924.71	\$ 14,235,139.15
16 JUN	2850116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 14,235,054.15
16 JUN	2850116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 14,235,040.55
16 JUN	2870116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2870116 HORA: 13:40:12 CLAVE DE RASTREO: BB287011631		\$ 332,705.12	\$ 13,902,335.43
16 JUN	2870116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 13,902,250.43
16 JUN	2870116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 13,902,236.83
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 47,325.82		\$ 13,949,562.65

SALDO TOTAL*	\$ 13,949,562.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10