

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 282,554.90
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 152,719,994.15		\$ 50,282,752.10		\$ 100,000,098.60		\$ 103,002,647.65	
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
\$ 84,386,729.84	\$ 82,437,498.41	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 152,719,994.15
10 JUN	2210074	ENVÍO SPEI: COBERTURA DE SALDO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2210074 HORA: 14:15:06 CLAVE DE RASTREO: BB221007444		\$ 100,000,000.00	\$ 52,719,994.15
10 JUN	2210074	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 52,719,909.15
10 JUN	2210074	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 52,719,895.55
10 JUN	1939620	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X DOS COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 197.20		\$ 52,720,092.75
30 JUN	1115758	DEPÓSITO SPEI: SP 3080156 3707880 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE: 012320004475888602 REFERENCIA: 3080156 HORA: 16:40:26 CLAVE DE RASTREO: 002601001606300000187285	\$ 50,000,000.00		\$ 102,720,092.75
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 282,554.90		\$ 103,002,647.65

SALDO TOTAL*	\$ 103,002,647.65
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6