



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 004125225

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS JP 2009

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 0041252250101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320412522501011           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 30 JUNIO 2016                |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| GAT                               | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 17,767.81 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00      |

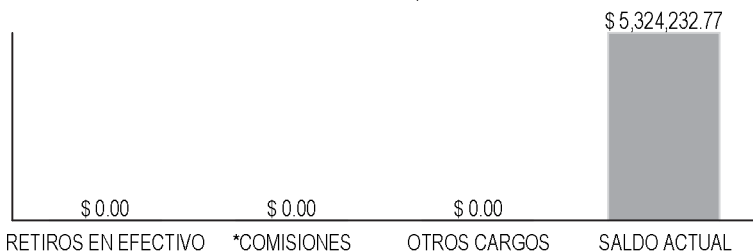
| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 5,306,464.96 |                 | \$ 17,767.81       |           | \$ 0.00          |           | \$ 5,324,232.77 |           |                  |
| 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 |                  |
| \$ 5,306,464.96 | \$ 5,291,928.53 | 30                 | 182       | 4.0200 %         | 0.0000 %  | 4.0200 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0041252250101

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION                     | DEPOSITOS    | RETIROS | SALDO           |
|--------|------------------|---|--------------|---------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL                                   |              |         | \$ 5,306,464.96 |
| 30 JUN |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA | \$ 17,767.81 |         | \$ 5,324,232.77 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 5,324,232.77 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 1               |

SALDO INICIAL \$ 5,306,464.96  
DEPOSITOS \$ 17,767.81



\*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI