



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005131636

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010

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 0051316360101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320513163601017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,518.65
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 453,424.21		\$ 1,690.75		\$ 0.00		\$ 455,114.96		
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	
\$ 453,554.12	\$ 768,508.30	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051316360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 453,424.21
2 JUN	3720001	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 02JUN2016 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 52.50		\$ 453,476.71
10 JUN	1939480	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 453,575.31
13 JUN	1228710	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 13JUN2016 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 21.00		\$ 453,596.31
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,518.65		\$ 455,114.96

SALDO TOTAL*	\$ 455,114.96
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 453,424.21  
DEPOSITOS \$ 1,690.75



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI