



SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015
 PEDRO MORENO 281
 COLONIA GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 001000144
 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 0010001440101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100014401012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,056.87
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

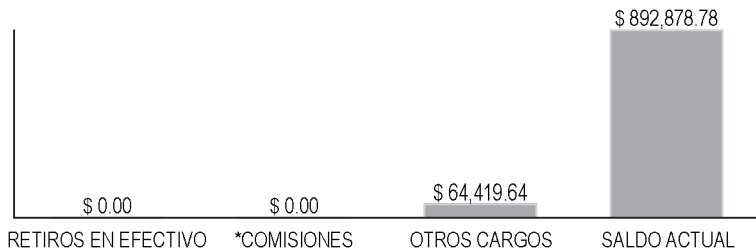
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 889,821.26		\$ 67,477.16		\$ 64,419.64		\$ 892,878.78		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 912,951.18	\$ 906,913.82	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001440101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 889,821.26
1 JUN	3705101	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 01JUN2016 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 62,237.12		\$ 952,058.38
3 JUN	3731401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 03JUN2016 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 2,183.17		\$ 954,241.55
9 JUN	2	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 2,183.00	\$ 952,058.55
9 JUN	3	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 20,291.00	\$ 931,767.55
15 JUN	4	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 41,945.64	\$ 889,821.91
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,056.87		\$ 892,878.78

SALDO TOTAL*	\$ 892,878.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6

SALDO INICIAL \$ 889,821.26
 DEPOSITOS \$ 67,477.16



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI