



**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP ESTATAL 2013**  
**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: 008896557

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 0088965570101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030320889655701010           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 30 JUNIO 2016                |

|                                   |              |
|-----------------------------------|--------------|
| GAT                               | NO APLICA    |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 18,674.53 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 85.00     |

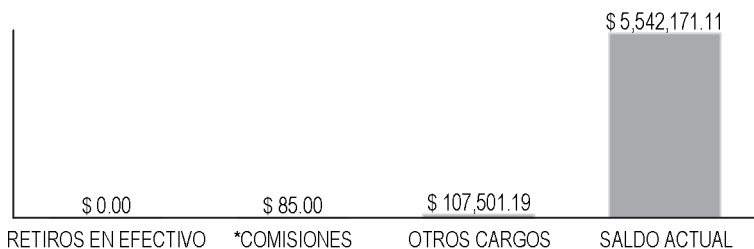
| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (- ) CARGOS      |           | SALDO ACTUAL     |           |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|------------------|-----------|
| \$ 5,630,984.17 |                 | \$ 18,773.13       |           | \$ 107,586.19    |           | \$ 5,542,171.11  |           |
| 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 |
| \$ 5,577,260.10 | \$ 6,602,105.80 | 30                 | 182       | 4.0200 %         | 0.0000 %  | 4.0200 %         | 0.0000 %  |
|                 |                 |                    |           |                  |           | ISR <sup>2</sup> |           |
|                 |                 |                    |           |                  |           | \$ 0.00          |           |

### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0088965570101

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|---|--------------|---------------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL   |              |               | \$ 5,630,984.17 |
| 10 JUN | 1939530          | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO  | \$ 98.60     |               | \$ 5,631,082.77 |
| 16 JUN | 2880116          | ENVIO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 2880116 HORA: 13:40:32 CLAVE DE RASTREO: BB288011631 |              | \$ 107,487.59 | \$ 5,523,595.18 |
| 16 JUN | 2880116          | COMISION POR ENVIO SPEI   |              | \$ 85.00      | \$ 5,523,510.18 |
| 16 JUN | 2880116          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |              | \$ 13.60      | \$ 5,523,496.58 |
| 30 JUN |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA   | \$ 18,674.53 |               | \$ 5,542,171.11 |

|                                    |                 |
|------------------------------------|-----------------|
| SALDO TOTAL*                       | \$ 5,542,171.11 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | 5               |

SALDO INICIAL \$ 5,630,984.17  
 DEPOSITOS \$ 18,773.13



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI