

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000144

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

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 0010001440101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100014401012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2016

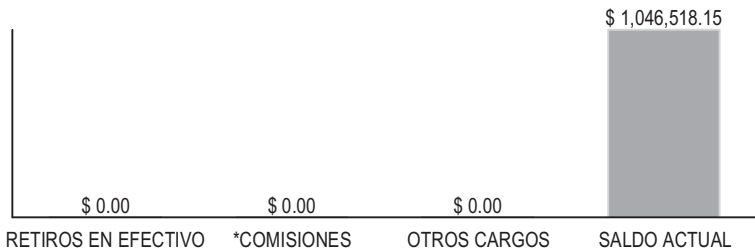
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,789.37
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 892,878.78		\$ 153,639.37		\$ 0.00		\$ 1,046,518.15		
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	
\$ 989,556.20	\$ 918,998.32	31	213	4.4500 %	0.0000 %	4.4500 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001440101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 892,878.78
11 JUL	4062401	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 11 JUL 2016 CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	\$ 149,850.00		\$ 1,042,728.78
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,789.37		\$ 1,046,518.15

SALDO TOTAL*	\$ 1,046,518.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	2

 SALDO INICIAL \$ 892,878.78
 DEPOSITOS \$ 153,639.37


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI