



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000051

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FOREMOBA 1

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 0010000510101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100005101017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 776.99
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 234,069.16		\$ 994.21		\$ 217.22		\$ 234,846.15	
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
\$ 234,090.88	\$ 348,080.09	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000510101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 234,069.16
19 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 5465560101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS	\$ 217.22		\$ 234,286.38
22 ABR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101 BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS		\$ 217.22	\$ 234,069.16
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 776.99		\$ 234,846.15

SALDO TOTAL*	\$ 234,846.15
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 234,069.16
DEPOSITOS \$ 994.21



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI