



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

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 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 121,902.31
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,726,782.75		\$ 300,121,902.31		\$ 0.00		\$ 301,848,685.06		
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	
\$ 36,726,782.74	\$ 37,768,987.06	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,726,782.75
26 ABR	1021207	DEPÓSITO SPEI: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE J INSTITUCIÓN EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GO CUENTA ORDENANTE: 002180087005375969 CLAVE DE RASTREO: 085900967264311764	\$ 150,000,000.00		\$ 151,726,782.75
29 ABR	1027187	DEPÓSITO SPEI: SP 3010016 3620632 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE: 012320004490139035 REFERENCIA: 3010016 HORA: 12:49:14 CLAVE DE RASTREO: 002601001604290000127572	\$ 150,000,000.00		\$ 301,726,782.75
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 121,902.31		\$ 301,848,685.06

SALDO TOTAL*	\$ 301,848,685.06
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	3

SALDO INICIAL \$ 1,726,782.75
DEPOSITOS \$ 300,121,902.31



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI