



## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000053

R.F.C. SPC130227L99

### SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FOREMOBA 3

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 0010000530101
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320100005301011
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 93.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

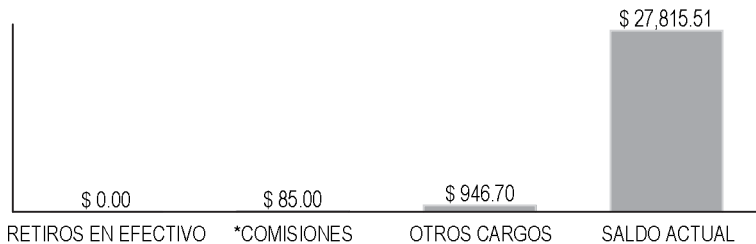
SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 28,754.05		\$ 93.16		\$ 1,031.70		\$ 27,815.51		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 28,066.24	\$ 123,292.05	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

#### DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010000530101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 28,754.05
11 ABR	2240116	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA DEL BENEFICIARIO INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE AHUALULCO DE MERCADO, JAL CUENTA BENEFICIARIA: 012320001704901729 REFERENCIA: 2240116 HORA: 13:03:08 CLAVE DE RASTREO: BB224011631		\$ 933.10	\$ 27,820.95
11 ABR	2240116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 27,735.95
11 ABR	2240116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 27,722.35
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 93.16		\$ 27,815.51

SALDO TOTAL*	\$ 27,815.51
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 28,754.05  
DEPOSITOS \$ 93.16



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI