

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000546556

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

 PEDRO MORENO 281
CENTRO
GUADALAJARA, 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 0005465560101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320054655601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 33,349.85
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,445,566.57		\$ 5,382,574.56		\$ 232.00		\$ 10,827,909.13	
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
\$ 7,778,440.65	\$ 6,167,535.81	31	305	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,445,566.57
4 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 85,232.00		\$ 5,530,798.57
7 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 93,040.00		\$ 5,623,838.57
11 OCT		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11OCT2016		\$ 200.00	\$ 5,623,638.57
11 OCT		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11OCT2016		\$ 32.00	\$ 5,623,606.57
13 OCT	1943920	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJONET	\$ 330.60		\$ 5,623,937.17
14 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 273,786.00		\$ 5,897,723.17
18 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 3,604,067.00		\$ 9,501,790.17
20 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 635,510.00		\$ 10,137,300.17
21 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 350,795.00		\$ 10,488,095.17
25 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000470101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CEI	\$ 0.66		\$ 10,488,095.83
27 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 107,193.00		\$ 10,595,288.83
31 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000470101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS CEI	\$ 1,409.45		\$ 10,596,698.28
31 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 197,861.00		\$ 10,794,559.28
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 33,349.85		\$ 10,827,909.13

SALDO TOTAL*	\$ 10,827,909.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14