

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

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 <sup>1</sup>	030320054655601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 17,212.15
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 2,866,874.99		\$ 4,310,920.75		\$ 232.00		\$ 7,177,563.74	
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
\$ 5,140,512.21	\$ 3,768,984.32	30	182	4.0200 %	0.0000 %	4.0200 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,866,874.99
8 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 197,972.00		\$ 3,064,846.99
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
10 JUN	1939420	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUAL BAJIONET	\$ 232.00		\$ 3,065,078.99
10 JUN	1939580	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMISI SPEI Y BAJIONET	\$ 330.60		\$ 3,065,409.59
13 JUN		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13JUN2016		\$ 200.00	\$ 3,065,209.59
13 JUN		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 13JUN2016		\$ 32.00	\$ 3,065,177.59
13 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 1,426,977.00		\$ 4,492,154.59
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
15 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 2,149,550.00		\$ 6,641,704.59
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
23 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 373,787.00		\$ 7,015,491.59
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
27 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 144,860.00		\$ 7,160,351.59
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
30 JUN		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 17,212.15		\$ 7,177,563.74

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 7,177,563.74</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>10</b>