

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 JULIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 38,438.28
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 7,177,563.74		\$ 5,179,710.28		\$ 232.00		\$ 12,357,042.02	
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
\$ 10,037,779.19	\$ 4,685,647.72	31	213	4.4500 %	0.0000 %	4.4500 %	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			\$ 7,177,563.74
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 105,375.00		\$ 7,282,938.74
11 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 107,846.00		\$ 7,390,784.74
11 JUL		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11JUL2016		\$ 200.00	\$ 7,390,584.74
11 JUL		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11JUL2016		\$ 32.00	\$ 7,390,552.74
14 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 1,524,040.00		\$ 8,914,592.74
14 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 2,828,367.00		\$ 11,742,959.74
21 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 416,338.00		\$ 12,159,297.74
22 JUL	1940800	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMISION BAJONET	\$ 232.00		\$ 12,159,529.74
28 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 159,074.00		\$ 12,318,603.74
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 38,438.28		\$ 12,357,042.02

SALDO TOTAL*	\$ 12,357,042.02
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10