



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000144

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

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 0010001440101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100014401012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,086.79
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 621,159.73		\$ 1,086.79		\$ 622,246.52		\$ 0.00		
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	
\$ 310,580.15	\$ 852,382.30	30	274	4.5000 %	0.0000 %	4.5000 %	0.0000 %	\$ 0.00

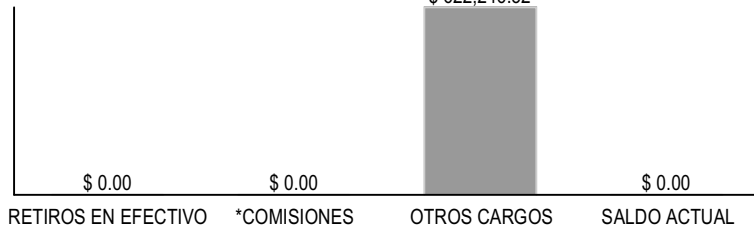
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001440101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 621,159.73
15 SEP	7	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-TESOFE LINEA CAPTURA		\$ 621,159.00	\$ 0.73
26 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 0.73	\$ 0.00
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
29 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 5465560101		\$ 1,086.79	-\$ 1,086.79
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS			
29 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,086.79		\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

SALDO INICIAL \$ 621,159.73
DEPOSITOS \$ 1,086.79

\$ 622,246.52



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI