

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 SEPTIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 22,983.20
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$285.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 17,088,143.45		\$ 5,357,753.72		\$ 17,000,330.60		\$ 5,445,566.57	
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
\$ 6,107,138.93	\$ 5,984,612.57	30	274	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	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			\$ 17,088,143.45
1 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 124,283.00		\$ 17,212,426.45
9 SEP	2001262	ENVÍO SPEI:PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION CUENTA BENEFICIARIA:012320004475888602 REFERENCIA:2001262 HORA:14:11:04 CLAVE DE RASTREO:BB20012623		\$ 17,000,000.00	\$ 212,426.45
9 SEP	2001262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 212,341.45
9 SEP	2001262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 212,327.85
12 SEP		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 12SEP2016		\$ 200.00	\$ 212,127.85
12 SEP		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 12SEP2016		\$ 32.00	\$ 212,095.85
23 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 4,960,464.00		\$ 5,172,559.85
23 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 60,319.00		\$ 5,232,878.85
26 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001440101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FOND	\$ 0.73		\$ 5,232,879.58
26 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 100,836.00		\$ 5,333,715.58
29 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA	\$ 87,549.00		\$ 5,421,264.58
29 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001440101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FOND	\$ 1,086.79		\$ 5,422,351.37
30 SEP	1943260	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMISION BAJONET	\$ 232.00		\$ 5,422,583.37
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 22,983.20		\$ 5,445,566.57

SALDO TOTAL*	\$ 5,445,566.57
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14