

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 28

NUMERO DE CLIENTE: 000864066

R.F.C. SPC130227L99

**SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA**

PEDRO MORENO NO. 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 CLASICA 0008640660201
CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>	030320086406602019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$540.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 146,628.22		\$ 5,187,552.20		\$ 5,006,614.40		\$ 327,566.02		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 537,474.09	\$ 868,236.80	28	059	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0008640660201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 146,628.22
1 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 128,655.00		\$ 275,283.22
1 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 20,667.00		\$ 295,950.22
2 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 14,962.00		\$ 310,912.22
2 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 4,026.00		\$ 314,938.22
3 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 27,669.00		\$ 342,607.22
3 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 74,650.00		\$ 417,257.22
7 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 30,415.00		\$ 447,672.22
7 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 28,904.00		\$ 476,576.22
7 FEB	4910116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 4910116 HORA: 12:55:54 CLAVE DE RASTREO: BB491011631		\$ 263,876.00	\$ 212,700.22
7 FEB	4910116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 212,615.22
7 FEB	4910116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 212,601.62
8 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 45,461.00		\$ 258,062.62
8 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 71,946.00		\$ 330,008.62
9 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 137,298.00		\$ 467,306.62
9 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 59,740.00		\$ 527,046.62
10 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 252,049.00		\$ 779,095.62
10 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 291,649.00		\$ 1,070,744.62
10 FEB	4920116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004475888602 REFERENCIA: 4920116 HORA: 13:45:36 CLAVE DE RASTREO: BB492011631		\$ 495,071.00	\$ 575,673.62
10 FEB	4920116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 575,588.62
10 FEB	4920116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 575,575.02