

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 ¹	030320054655601013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 21,829.42
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 200.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 4,457,613.70		\$ 4,024,594.92		\$ 666.44		\$ 8,481,542.18	
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
\$ 6,576,776.72	\$ 2,982,423.31	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	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			\$ 4,457,613.70
7 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 377,658.00		\$ 4,835,271.70
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
7 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 148,294.00		\$ 4,983,565.70
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
11 ABR	1937740	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI Y BAJONET	\$ 330.60		\$ 4,983,896.30
11 ABR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11ABR2016		\$ 200.00	\$ 4,983,696.30
11 ABR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11ABR2016		\$ 32.00	\$ 4,983,664.30
12 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 1,179,144.00		\$ 6,162,808.30
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
18 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 2,029,304.00		\$ 8,192,112.30
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
19 ABR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10000510101		\$ 217.22	\$ 8,191,895.08
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS F			
20 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 138,259.00		\$ 8,330,154.08
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
22 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000510101	\$ 217.22		\$ 8,330,371.30
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FORE			
22 ABR		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 10000500101		\$ 217.22	\$ 8,330,154.08
		BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS A			
26 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 8640660201	\$ 129,341.00		\$ 8,459,495.08
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS VLLA			
29 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000500101	\$ 0.39		\$ 8,459,495.47
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS			
29 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000500101	\$ 217.22		\$ 8,459,712.69
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS			
29 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10000500101	\$ 0.07		\$ 8,459,712.76
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS			
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 21,829.42		\$ 8,481,542.18

SALDO TOTAL*	\$ 8,481,542.18
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	16