

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

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 ¹	030320086406602019
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2017

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$795.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 137,975.42		\$ 8,217,019.00		\$ 8,208,366.20		\$ 146,628.22		
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	
\$ 1,143,433.42	\$ 1,143,433.42	31	031	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			\$ 137,975.42
2 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,935.00		\$ 144,910.42
2 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,095.00		\$ 146,005.42
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 76,837.00		\$ 222,842.42
3 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 7,424.00		\$ 230,266.42
4 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 185,612.00		\$ 415,878.42
4 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 26,448.00		\$ 442,326.42
5 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 107,964.00		\$ 550,290.42
5 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 202,785.00		\$ 753,075.42
5 ENE	4670116	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: 4670116 HORA: 12:50:38 CLAVE DE RASTREO: BB467011631		\$ 113,734.00	\$ 639,341.42
5 ENE	4670116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 639,256.42
5 ENE	4670116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 639,242.82
6 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 131,071.00		\$ 770,313.82
6 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 308,414.00		\$ 1,078,727.82
9 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 121,770.00		\$ 1,200,497.82
9 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 98,957.00		\$ 1,299,454.82
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 130,124.00		\$ 1,429,578.82
10 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 262,058.00		\$ 1,691,636.82
11 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 265,281.00		\$ 1,956,917.82
11 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 2,066,867.00		\$ 4,023,784.82
12 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 422,025.00		\$ 4,445,809.82
12 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 617,390.00		\$ 5,063,199.82