

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017

DIAS DEL PERIODO: 31

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	31 ENERO 2017

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,625.16
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 175,536.27		\$ 560,869.21		\$ 8,444.80		\$ 727,960.68		
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	
\$ 701,059.57	\$ 701,059.57	31	031	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	6.0100 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0005465560101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 175,536.27
2 ENE	4412201	DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 169714830101 CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	\$ 541,723.64		\$ 717,259.91
11 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11ENE2017		\$ 200.00	\$ 717,059.91
11 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 11ENE2017		\$ 32.00	\$ 717,027.91
16 ENE	1946680	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MENSUALIDAD BAJONET	\$ 330.60		\$ 717,358.51
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10002610101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS ARMO	\$ 0.30		\$ 717,358.81
25 ENE	8932004	DEPOSITOS MISCELANEOS. COMPLEMENTO PAGO INT DIC2016	\$ 6,670.16		\$ 724,028.97
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001940101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS	\$ 90.00		\$ 724,118.97
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001940101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS	\$ 197.20		\$ 724,316.17
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001940101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS	\$ 0.63		\$ 724,316.80
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 88969950101 BENEFICIARIO: SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS		\$ 8,212.80	\$ 716,104.00
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10002610101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS ARMO	\$ 17.95		\$ 716,121.95
31 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 88969950101 ORDENANTE: SRIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS APOYOS DIR	\$ 8,212.80		\$ 724,334.75
31 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA MAESTRA # 10001940101 ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFAS	\$ 0.77		\$ 724,335.52
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,625.16		\$ 727,960.68

<b>SALDO TOTAL*</b>	<b>\$ 727,960.68</b>
<b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b>	<b>14</b>