

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO 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 MARZO 2017

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 327,566.02		\$ 5,094,365.07		\$ 5,112,621.40		\$ 309,309.69		
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	
\$ 701,178.64	\$ 810,047.99	31	090	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			\$ 327,566.02
1 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 167,151.00		\$ 494,717.02
1 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 48,046.00		\$ 542,763.02
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 28,686.00		\$ 571,449.02
2 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 2,621.00		\$ 574,070.02
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 27,549.00		\$ 601,619.02
3 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 10,771.00		\$ 612,390.02
3 MAR	8001262	PAGO DE INTERESES SPEI BB800126	\$ 191.67		\$ 612,581.69
3 MAR	8001262	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: 8001262 HORA: 15:46:34 CLAVE DE RASTREO: BB80012623		\$ 510,393.00	\$ 102,188.69
3 MAR	8001262	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 102,103.69
3 MAR	8001262	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 102,090.09
6 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 91,475.00		\$ 193,565.09
6 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 9,503.00		\$ 203,068.09
7 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 59,387.00		\$ 262,455.09
7 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 239,043.00		\$ 501,498.09
8 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 121,521.00		\$ 623,019.09
8 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 397,442.00		\$ 1,020,461.09
9 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 104,377.00		\$ 1,124,838.09
9 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 95,883.00		\$ 1,220,721.09
10 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 198,120.00		\$ 1,418,841.09
10 MAR		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 318,623.00		\$ 1,737,464.09