

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000194

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS AFASPE 2016

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), 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 0010001940101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320100019401017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$248.29

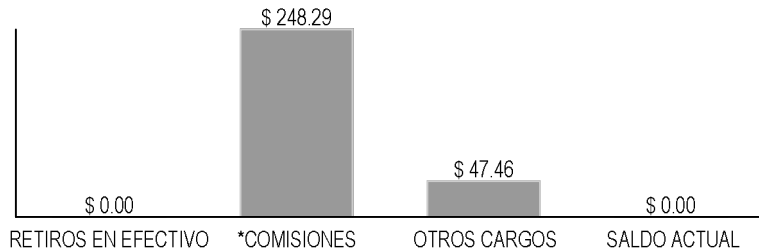
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 62.93		\$ 232.82		\$ 295.75		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 191.41	\$ 2,550,069.66	31	267	4.9800 %	0.0000 %	4.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 62.93
13 OCT	1943930	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X MANEJO DE CTA	\$ 232.00		\$ 294.93
28 OCT	4120116	ENVIO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCION RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 4120116 HORA: 13:06:56 CLAVE DE RASTREO: BB412011631		\$ 7.73	\$ 287.20
28 OCT	4120116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 202.20
28 OCT	4120116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 188.60
31 OCT		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 163.29	\$ 25.31
31 OCT		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 26.13	-\$ 0.82
31 OCT		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 0.82		\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	7

SALDO INICIAL \$ 62.93
DEPOSITOS \$ 232.82



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI