

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

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 | 30 JUNIO 2016 |

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| GAT | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 3,587.05 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 510.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 62,105.11 | | \$ 4,637,370.09 | | \$ 3,913,216.60 | | \$ 786,258.60 | | |
| 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 | |
| \$ 1,071,294.09 | \$ 4,440,050.22 | 30 | 144 | 4.0200 % | 0.0000 % | 4.0200 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001940101

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|-----------------|---------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 62,105.11 |
| 3 JUN | 1075765 | DEPÓSITO SPEI:12-L00-537 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 539 HORA: 08:32:34 CLAVE DE RASTREO: 2016SIAFP375157 | \$ 3,912,625.00 | | \$ 3,974,730.11 |
| 10 JUN | 1939470 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 3 COMIS SPEI VOBO DRO | \$ 295.80 | | \$ 3,975,025.91 |
| 10 JUN | 1939630 | DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 3 COMIS SPEI VOBO DRO | \$ 591.60 | | \$ 3,975,617.51 |
| 10 JUN | 1101262 | ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 1101262 HORA: 16:52:08 CLAVE DE RASTREO: BB11012623 | | \$ 136,300.00 | \$ 3,839,317.51 |
| 10 JUN | 1101262 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 3,839,232.51 |
| 10 JUN | 1101262 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 3,839,218.91 |
| 10 JUN | 2830116 | ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 2830116 HORA: 16:52:18 CLAVE DE RASTREO: BB283011631 | | \$ 33,794.00 | \$ 3,805,424.91 |
| 10 JUN | 2830116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 3,805,339.91 |
| 10 JUN | 2830116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 3,805,326.31 |
| 10 JUN | 2810116 | ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 2810116 HORA: 16:52:26 CLAVE DE RASTREO: BB281011631 | | \$ 484,140.00 | \$ 3,321,186.31 |
| 10 JUN | 2810116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 3,321,101.31 |
| 10 JUN | 2810116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 3,321,087.71 |