

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO 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 <sup>1</sup>	030320100019401017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 2,269.12
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 786,258.60		\$ 2,742,870.09		\$ 1,860,467.84		\$ 1,668,660.85	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 592,558.91	\$ 3,758,494.61	31	175	4.4500 %	0.0000 %	4.4500 %	0.0000 %
						ISR <sup>2</sup>	
						\$ 0.00	

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001940101**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 786,258.60
4 JUL	2980116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 2980116 HORA: 16:21:34 CLAVE DE RASTREO: BB298011631		\$ 720,270.64	\$ 65,987.96
4 JUL	2980116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 65,902.96
4 JUL	2980116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 65,889.36
22 JUL	1940830	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 6 COMIS SPEI VOBODRO	\$ 591.60		\$ 66,480.96
25 JUL	1147563	DEPÓSITO SPEI: 12-316-404 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 2906 HORA: 08:32:44 CLAVE DE RASTREO: 2016SIAFP558793	\$ 1,140,000.00		\$ 1,206,480.96
26 JUL	1149117	DEPÓSITO SPEI: 12-315-193 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 4125 HORA: 08:35:50 CLAVE DE RASTREO: 2016SIAFP565828	\$ 1,600,000.00		\$ 2,806,480.96
29 JUL	3200116	PAGO DE INTERESES SPEI BB320011	\$ 9.37		\$ 2,806,490.33
29 JUL	3200116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 3200116 HORA: 15:26:02 CLAVE DE RASTREO: BB320011631		\$ 1,140,000.00	\$ 1,666,490.33
29 JUL	3200116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,666,405.33
29 JUL	3200116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,666,391.73
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 2,269.12		\$ 1,668,660.85