

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 <sup>1</sup>	030320100019401017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 SEPTIEMBRE 2016

GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 7.73
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$200.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 2,883.19		\$ 303.53		\$ 3,123.79		\$ 62.93		
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	
\$ 2,055.10	\$ 2,885,011.30	30	236	4.5200 %	0.0000 %	4.5200 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 2,883.19
21 SEP	1942940	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X COMIS SPEI VOBO SDE	\$ 98.60		\$ 2,981.79
22 SEP	3	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21SEP2016) RFC SSJ970331 PM5 BENEFICIARIO: SERVICIOS DE SALUD JALISCO AFASPE 2016		\$ 2,891.79	\$ 90.00
30 SEP	1943370	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 2 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 197.20		\$ 287.20
30 SEP		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 200.00	\$ 87.20
30 SEP		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		\$ 32.00	\$ 55.20
30 SEP		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 7.73		\$ 62.93

SALDO TOTAL*	\$ 62.93
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI