

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 616.46
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 255.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,348,594.81		\$ 1,208.06		\$ 1,292,513.98		\$ 57,288.89		
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	
\$ 185,726.63	\$ 6,728,586.56	30	083	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001940101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,348,594.81
4 ABR	3340106	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 3340106 HORA: 15:08:26 CLAVE DE RASTREO: BB334010616		\$ 600,235.83	\$ 748,358.98
4 ABR	3340106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 748,273.98
4 ABR	3340106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 748,260.38
4 ABR	3350106	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 3350106 HORA: 15:08:38 CLAVE DE RASTREO: BB335010616		\$ 322,355.35	\$ 425,905.03
4 ABR	3350106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 425,820.03
4 ABR	3350106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 425,806.43
4 ABR	3360106	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: OPD SERVICIOS DE SALUD JALISCO CUENTA BENEFICIARIA: 012320001033200146 REFERENCIA: 3360106 HORA: 15:08:44 CLAVE DE RASTREO: BB336010616		\$ 369,627.00	\$ 56,179.43
4 ABR	3360106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 56,094.43
4 ABR	3360106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 56,080.83
11 ABR	1937800	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 6 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 591.60		\$ 56,672.43
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 616.46		\$ 57,288.89

SALDO TOTAL*	\$ 57,288.89
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	11