



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 006061113

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2011

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 0060611130101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320606111301014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 JULIO 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 53,309.53
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

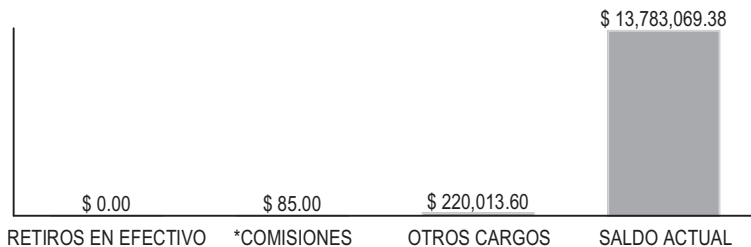
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 13,949,562.65		\$ 53,605.33		\$ 220,098.60		\$ 13,783,069.38	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 13,921,258.24	\$ 14,349,732.48	31	213	4.4500 %	0.0000 %	4.4500 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0060611130101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 13,949,562.65
22 JUL	1940790	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X 3 COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 295.80		\$ 13,949,858.45
28 JUL	3190116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SOLUTIA INTELLIGENCE S.A DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA: 014320920004063873 REFERENCIA: 3190116 HORA: 10:21:50 CLAVE DE RASTREO: BB319011631		\$ 220,000.00	\$ 13,729,858.45
28 JUL	3190116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 13,729,773.45
28 JUL	3190116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 13,729,759.85
31 JUL		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 53,309.53		\$ 13,783,069.38

SALDO TOTAL*	\$ 13,783,069.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 13,949,562.65
DEPOSITOS \$ 53,605.33



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI