



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005131727

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010

EST

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 0051317270101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320513172701018
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,945.45
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

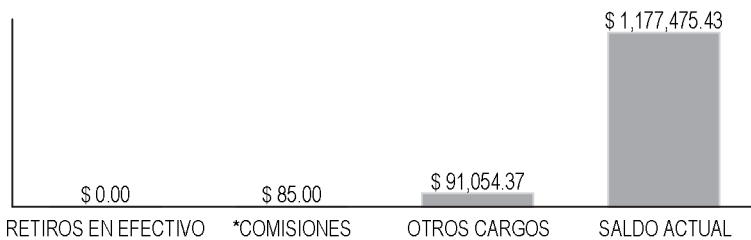
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1,264,570.75		\$ 4,044.05		\$ 91,139.37		\$ 1,177,475.43	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 1,188,687.01	\$ 1,440,116.67	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051317270101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,264,570.75
6 ABR	3380106	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A DE C.V CUENTA BENEFICIARIA: 014320920004063873 REFERENCIA: 3380106 HORA: 15:20:52 CLAVE DE RASTREO: BB338010616		\$ 91,040.77	\$ 1,173,529.98
6 ABR	3380106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 1,173,444.98
6 ABR	3380106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 1,173,431.38
11 ABR	1937820	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 1,173,529.98
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 3,945.45		\$ 1,177,475.43

SALDO TOTAL*	\$ 1,177,475.43
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 1,264,570.75
DEPOSITOS \$ 4,044.05



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI