

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2016

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 005131636

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS FASP 2010

 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 0051316360101
CLABE INTERBANCARIA ¹	030320513163601017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2016

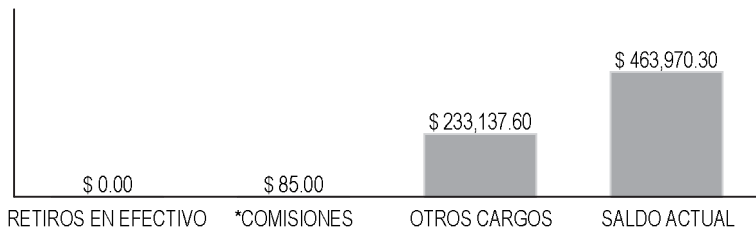
GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 1,663.38
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 695,430.92		\$ 1,761.98		\$ 233,222.60		\$ 463,970.30		
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	
\$ 501,144.48	\$ 928,542.23	30	121	3.9800 %	0.0000 %	3.9800 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0051316360101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 695,430.92
6 ABR	3390106	ENVÍO SPEI PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SOLUTIA INTELLIGENCE, S.A. DE C.V CUENTA BENEFICIARIA: 014320920004063873 REFERENCIA: 3390106 HORA: 15:21:08 CLAVE DE RASTREO: BB339010616		\$ 233,124.00	\$ 462,306.92
6 ABR	3390106	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 462,221.92
6 ABR	3390106	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 462,208.32
11 ABR	1937810	DEPOSITOS MISCELANEOS, BONIF X COMIS SPEI VOBO DRO	\$ 98.60		\$ 462,306.92
30 ABR		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,663.38		\$ 463,970.30

SALDO TOTAL*	\$ 463,970.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

 SALDO INICIAL \$ 695,430.92
 DEPOSITOS \$ 1,761.98


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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI