

# BANBAJIO

NUMERO DE CLIENTE:  
 SUCURSAL: YAQUIS  
 JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL  
 GUADALAJARA, JALISCO  
 C.P. 44690  
 EJECUTIVO DE CUENTA: ALICIA MARQUEZ BARBOSA

0007112 BANCO DEL BAJO S.A. FIDEICOMISO 11510-06-40  
 HIGUERA 70  
 COLONIA TLAJOMULCO CENTRO  
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA  
 C.P. 45640  
 R.F.C. BBA940707IE1

PAGINA 1/5

## ESTADO DE CUENTA PERIODO: 01SEP2013/30SEP2013 DIAS DEL PERIODO: 30

### PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 5,750.00

### CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 25.33
(+) DEPOSITOS	\$ 1,969,116.28	30	273
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 6,670.00	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 0.00	<b>0.00%</b>	<b>0.00%</b>
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 1,975,786.28		
SALDO ACTUAL	\$ 0.00		
		IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00
		CHEQUES EXPEDIDOS	0
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 0.00  
 FECHA DE CORTE: 30SEP2013

MONEDA: PESOS

### DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					\$ 0.00
13	1547686	DEPOSITO SPEI:SP 1284590 2662517	+\$1,969,116.28	\$ 1,969,116.28	
13	1547686	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	+\$0.00	\$ 1,969,116.28	
13	1547686	NUMERO DE REFERENCIA:474849502 CLAVE DE RASTREO: CASH0100130913222422 H	+\$0.00	\$ 1,969,116.28	
13		TRASPASO DE RECURSOS A SU PRLV 1-6 DIAS # 66	-\$1,969,116.28	\$ 0.00	
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PRLV 1-6 DIAS # 68	+\$6,670.00	\$ 6,670.00	
18		COMISION FIDUCIARIA	-\$5,750.00	\$ 920.00	
18		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$920.00	\$ 0.00	

