



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 008735565
 R.F.C. BBA940707IE1

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11510-06-40
 HIGUERA 70
 COLONIA TLAJOMULCO CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA, MEXICO.
 C.P. 45640

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: ALICIA MARQUEZ BARBOSA
 SUCURSAL: YAQUIS 335-5830
 JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44690

C.M. AMPM 012927-00081639



INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB. LE RECOMENDAMOS LEA EL MISMO PARA ENTENDER LA FORMA EN LA QUE SE DARÁ EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0087355650301
CLABE INTERBANCARIA NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 0.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2014

GAT NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 5,954.90

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 4,598,153.26		\$ 4,598,153.26		\$ 0.00		
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	
\$ 673.84	\$ 99.27	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0087355650301

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 87355650201	\$ 2,170,356.40		\$ 2,170,356.40
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 42654760201		\$ 621,106.41	\$ 1,549,249.99
1 JUL		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO JULIO1			\$ 1,549,249.99
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 53966500201		\$ 1,549,249.99	\$ 0.00
1 JUL		REMANENTES JUNIO2014			\$ 0.00
15 JUL	3533653	DEPOSITO SPEI:SP 1356589 2950906	\$ 2,427,796.86		\$ 2,427,796.86
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:49188617 CLAVE DE RASTREO: CASH010014071505734			
15 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A SU PRLV 1-6 DIAS # 97		\$ 2,400,000.00	\$ 27,796.86
15 JUL		COMISION FIDUCIARIA		\$ 5,954.90	\$ 21,841.96
15 JUL		IVA COMISION FIDUCIARIA		\$ 952.78	\$ 20,889.18
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 87355650201		\$ 20,889.18	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					10

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI