



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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



30092015002620672586



CUENTA CUEUTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0087355650301
 CLABE INTERBANCARIA NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2015

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 6,191.45

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 4,692,735.15		\$ 4,692,735.15		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 98,615.09	\$ 114,877.36	30	273	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 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 87355650201	\$ 1,727,100.54		\$ 1,727,100.54
1 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 42654760201		\$ 774,274.61	\$ 952,825.93
1 SEP		MPIO DE TLAJOMULCO SEP2015			\$ 952,825.93
1 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 53966500201		\$ 952,825.93	\$ 0.00
1 SEP		REMANENTES AGOSTO 2015			\$ 0.00
14 SEP	7518601	DEPOSITO SPEI:SP 1464320 3378010 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:268351236 CLAVE DE RASTREO: 002801001509140000	\$ 2,958,452.53		\$ 2,958,452.53
15 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 87355650201		\$ 2,958,452.53	\$ 0.00
17 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 87355650201	\$ 7,182.08		\$ 7,182.08
17 SEP		COMISION FIDUCIARIA		\$ 6,191.45	\$ 990.63
17 SEP		IVA COMISION FIDUCIARIA		\$ 990.63	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					10

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

1120-001-0006-0004-0000



8881900000034075