

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL 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



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

|                                   |           |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT                               | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                      | \$ 0.00   |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$ 0.00   |

| SALDO ANTERIOR |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00        |               | \$ 3,895,214.57    |           | \$ 3,895,214.57  |           | \$ 0.00         |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |               | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO     | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 256,473.88  | \$ 223,357.30 | 30                 | 120       | 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 ABR                                     |                  | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 87355650201   | \$ 2,356,371.31 |                 | \$ 2,356,371.31 |
| 1 ABR                                     |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 42654760201  |                 | \$ 774,274.61   | \$ 1,582,096.70 |
| 1 ABR                                     |                  | MPIO DE TLAJOMULCO ABR 2015   |                 |                 | \$ 1,582,096.70 |
| 1 ABR                                     |                  | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 53966500201  |                 | \$ 1,582,096.70 | \$ 0.00         |
| 1 ABR                                     |                  | REMANENTES MARZO 2015   |                 |                 | \$ 0.00         |
| 15 ABR                                    | 5940708          | DEPOSITO SPEI:SP 1425764 3227940  | \$ 1,538,843.26 |                 | \$ 1,538,843.26 |
|   |                  | ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>NUMERO DE REFERENCIA:443607911 CLAVE DE RASTREO.: 002601001504150000 |                 |                 |                 |
| 20 ABR                                    |                  | TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 87355650201  |                 | \$ 1,538,843.26 | \$ 0.00         |
| <b>SALDO TOTAL*</b>                       |                  |   |                 |                 | <b>\$ 0.00</b>  |
| <b>TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO</b> |                  |   |                 |                 | <b>7</b>        |

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01ABR2015 AL 30ABR2015 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

|   |                              |
|---|------------------------------|
| CUENTA                                  | CUENTA CLASICA 0087355650201 |
| CLABE INTERBANCARIA                     | 030320873556502010           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 2,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 30 ABRIL 2015                |

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

