

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO 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 014497-00091705



LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

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 AGOSTO 2014

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 4,271,516.64		\$ 4,271,516.64		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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	
\$ 0.00	\$ 86.55	31	243	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

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

FECHA	NÓ. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
1 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 87355650201	\$ 2,423,670.50		\$ 2,423,670.50
1 AGO		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 42654760201		\$ 621,106.41	\$ 1,802,564.09
1 AGO		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO AGOSTO			\$ 1,802,564.09
1 AGO		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 53966500201		\$ 1,802,564.09	\$ 0.00
1 AGO		REMANENTES JULIO 2014			\$ 0.00
15 AGO	3787704	DEPOSITO SPEI: SP 1364648 2985519	\$ 1,847,846.14		\$ 1,847,846.14
		ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 387125312 CLAVE DE RASTREO: CASH01001408152229			
15 AGO		TRASPASO DE RECURSOS A SU PRLV 1-6 DIAS # 99		\$ 1,847,846.14	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 7

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01AGO2014 AL 31AGO2014 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.