



ESTADO DE CUENTA

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

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

BANCO DEL BAJO 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



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD O OBSERVACIONES CON EL SALDO, FAVOR DE NOTIFICARLO DE INSTANTE A A auditores internados de BANCO DEL BAJO S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL: (477) 710-6661 (477) 749-47-60 EN LEON, GUANAJATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DEL DITE PALAZ. YAMAZAKI RUIZ UNQUIZA, S.C. AL TEL: (477) 214-17-00 EXT. 140 EN LEON, GUANAJATO.

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 DICIEMBRE 2014

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 3,870,950.64		\$ 3,870,950.64		\$ 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	
\$ 59,323.35	\$ 5,128.78	31	365	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 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA # 87355650201	\$ 2,031,933.28		\$ 2,031,933.28
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 53966500201		\$ 1,257,658.23	\$ 774,275.05
1 DIC		REMANENTES NOVIEMBRE 2014			\$ 774,275.05
1 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 42654760201		\$ 774,274.61	\$ 0.44
1 DIC		MUNICIPIO DE TLAJOMULCO NOV 20			\$ 0.44
15 DIC	4857475	DEPOSITO SPEI:SP 1404609 3129434	\$ 1,839,017.36		\$ 1,839,017.80
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:8952744 CLAVE DE RASTREO: 00260100141215000028			
16 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 87355650201		\$ 1,839,017.80	\$ 0.00
			SALDO TOTAL*		\$ 0.00
			TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		7

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01DIC2014 AL 31DIC2014 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.