



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2015
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 008735565
 R.F.C. BBA940707E1



AMENAL 031712-00054360

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



31072015002620672560



CUENTA CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0087355650301
CLABE INTERBANCARIA* NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2015

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

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 3,819,059.97		\$ 3,819,059.97		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ¹
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 55,118.28	\$ 134,067.24	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	\$ 2,110,393.14		\$ 2,110,393.14
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 42654760201		\$ 774,274.61	\$ 1,336,118.53
1 JUL		MPIO DE TLAJOMULCO JULIO 2015			\$ 1,336,118.53
1 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 53966500201		\$ 1,336,118.53	\$ 0.00
1 JUL		REMANENTES JUNIO 2015			\$ 0.00
15 JUL	6875429	DEPOSITO SPEI:SP 1449588 3317955	\$ 1,708,666.83		\$ 1,708,666.83
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:814845870 CLAVE DE RASTREO: 002601001507150000			
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA # 87355650201		\$ 1,708,666.83	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					7

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUL2015 AL 31JUL2015 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 31 JULIO 2015

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

