



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE:
 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 010358-00023456



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 OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

| | | |
|---|-------------------------------------|---------------|
| CUENTA | CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS | |
| CLABE INTERBANCARIA' | | NO APLICA |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO | | \$ 0.00 |
| MONEDA | | PESOS |
| FECHA DE CORTE | | 30 JUNIO 2014 |

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

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | | |
|----------------|-----------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 0.00 | | \$ 4,602,102.60 | | \$ 4,602,102.60 | | \$ 0.00 | | |
| SALDO PROMEDIO | | DIAS 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 | \$ 0.32 | 30 | 181 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | \$ 0.00 |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|---|------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | SALDO INICIAL | | | \$ 0.00 |
| 2 JUN | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA | \$ 2,427,273.00 | | \$ 2,427,273.00 |
| 2 JUN | | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA | | \$ 1,806,167.00 | \$ 621,106.00 |
| 2 JUN | | REMANENTES JUNIO2014 | | | \$ 621,106.00 |
| 2 JUN | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA | \$ 0.41 | | \$ 621,106.41 |
| 2 JUN | | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA | | \$ 621,106.41 | \$ 0.00 |
| 2 JUN | | MUNICIPIO DE TLAJOMULCO JUNIO1 | | | \$ 0.00 |
| 13 JUN | 3299307 | DEPOSITO SPEI:SP | \$ 2,174,829.19 | | \$ 2,174,829.19 |
| | | ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA | | | |
| | | NUMERO DE REFERENCIA: CLAVE DE RASTREO:. | | | |
| 13 JUN | | TRASPASO DE RECURSOS A SU PRLV 1-6 DIAS # 94 | | \$ 2,174,829.19 | \$ 0.00 |
| SALDO TOTAL* | | | | | \$ 0.00 |
| TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO | | | | | 8 |

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01JUN2014 AL 30JUN2014 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.