



NUMERO DE CLIENTE:
 SUCURSAL: YAQUIS
 JUAN PALOMAR Y ARIAS 211 ZONA INDUSTRIAL
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44690
 EJECUTIVO DE CUENTA: ALICIA MARQUEZ BARBOSA

0007164 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11510-06-40
 HIGUERA 70
 COLONIA TLAJOMULCO CENTRO
 TLAJOMULCO DE ZUNIGA
 C.P. 45640
 R.F.C. BBA940707IE1

PAGINA 1/5

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 01JUL2013/31JUL2013
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 5,750.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #

	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 0.00	SALDO PROMEDIO	\$ 216.04
(+) DEPOSITOS	\$ 1,145,176.03	DIAS TRASCURRIDOS	31
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 2,518,604.72	TASA ANUAL BRUTA	0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 0.00	TASA ANUAL NETA	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 3,663,780.75	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00
SALDO ACTUAL	\$ 0.00	CHEQUES EXPEDIDOS	0
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 0.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31JUL2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					\$ 0.00
1		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA	+\$1,366,667.43	\$ 1,366,667.43	
1		ORDENANTE: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 11510-06-40	+\$0.00	\$ 1,366,667.43	
1		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA #	-\$646,702.67	\$ 719,964.76	
1		11510-06-40	-\$0.00	\$ 719,964.76	
1		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA #	-\$719,962.82	\$ 1.94	
1		DEV REM	-\$0.00	\$ 1.94	
15	1206050	DEPOSITO SPEI:SP 1269639 2602582	+\$1,145,176.03	\$ 1,145,177.97	
15	1206050	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	+\$0.00	\$ 1,145,177.97	
15	1206050	NUMERO DE REFERENCIA:323181715 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100130715139811 H	+\$0.00	\$ 1,145,177.97	
15		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 61	-\$1,145,177.97	\$ 0.00	
16		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 62	+\$1,145,267.29	\$ 1,145,267.29	
16		TRASPASO DE RECURSOS A SU CUENTA CLASICA #	-\$1,145,267.29	\$ 0.00	
17		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA CLASICA	+\$6,670.00	\$ 6,670.00	
18		COMISION FIDUCIARIA	-\$5,750.00	\$ 920.00	
18		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$920.00	\$ 0.00	

