ACTIVO

ACTIVO

ACTIVO CIRCULANTE

CAJA	12,500.00
BANCOS	106,757.91
INVERSIONES	8,407,030.19
DEUDORES DIVERSOS	1,221.63
EMPLEADOS PRESTAMOS PERSO..	65,882.24
EMPLEADOS GTOS A COMPROBAR	4,192.96
Total ACTIVO CIRCULANTE	8,597,584.93

ACTIVO FIJO

MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	786,962.32
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPEC..	6,512,124.86
VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSP..	1,041,847.41
EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDIC..	99,579.89
HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	117,397.68
BIENES INMUEBLES	6,536,982.07
DEPREC. ACUM. MOB. Y EQ. ADMI..	-703,811.43
DEPREC. ACUM. MAQUINARIA Y E..	-4,731,724.41
DEPREC. ACUM. DE MAQ. Y EQ. IN..	-2,257.51
DEPREC. ACUM. VEHICULO Y EQ. ..	-1,041,847.41
DEPREC. ACUM DE HERRAMIENTA..	-126,026.96
DEPREC. ACUM EDIFICIO	-2,381,263.13
DEPREC. ACUM. EQUIPO DE COMP..	-520,975.05
DEPREC. ACUM DE EQ. DE LABOR..	-55,994.54
DEPREC. ACUM DE MAQUINARIA (I..	-713,038.88
Total ACTIVO FIJO	4,817,954.91

ACTIVO DIFERIDO

PLANTACIONES COMERCIALES	10,088,166.51
PROYECTOS AGROSILVOPASTORIL	12,550.00
DEPOSITOS EN GARANTIA	1,008.00
IMPUESTOS ANTICIPADOS	130.46
Total ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.97
Total ACTIVO	23,517,394.81
SUMA DEL ACTIVO	23,517,394.81

PASIVO

PASIVO

PASIVO CIRCULANTE

ACREEDORES DIVERSOS	179.01
ACREEDORES INFONAVIT	27,379.89
IMPUESTOS RETENIDOS	49,748.68
IMPUESTOS POR PAGAR	79,408.84
Total PASIVO CIRCULANTE	156,716.42

PASIVO LARGO PLAZO

Total PASIVO LARGO PLAZO	0.00

PASIVO DIFERIDO

Total PASIVO DIFERIDO	0.00
Total PASIVO	156,716.42
SUMA DEL PASIVO	156,716.42

CAPITAL

PATRIMONIO

PATRIMONIO FIDEICOMITIDO	440,604.38
PATRIMONIO DONADO	20,710.00
REMANENTE DE EJERCICIO ANTE..	19,260,690.87
Total PATRIMONIO	19,722,005.25
Utilidad o (perdida) del Ejercicio	3,638,673.14
SUMA DEL CAPITAL	23,360,678.39
SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	23,517,394.81

MC GABRIELA LOPEZ DAMIAN
GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
CONTADOR

EL PRESENTE BALANCE GENERAL SE FORMULO CON EL APEGO A LAS SANAS PRACTICAS Y A LAS NORMAS LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE CORRECTAMENTE REFLEJADAS LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO EN EL PERIODO AL QUE EL PROPIO ESTADO SE REFIERE. LAS CUALES SE REALIZARON Y FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTENTE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS OFICIAL EN VIGOR.

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS				
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL	420,211.02	95.10	1,602,183.77	27.55
OTROS INGRESOS	21,666.32	4.90	1,047,894.86	18.02
INGRESOS SUBSIDIO ESTATAL 2014	0.00	0.00	833,320.00	14.33
INGRESOS RECURSO ADICIONAL 2014	0.00	0.00	2,332,000.00	40.10
Total INGRESOS	441,877.34	100.00	5,815,398.63	100.00
Total Ingresos	441,877.34	100.00	5,815,398.63	100.00
Egresos				
GASTOS				
SERVICIOS PERSONALES				
REMUNERACION AL PERSONAL	225,053.70	50.93	900,214.80	15.48
PAGOS POR CONCEPTO DE SEGURIDAD SOCIAL	74,908.00	16.95	180,616.98	3.11
PAGO DE OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	52,560.00	0.90
IMPUESTO SOBRE NOMINAS	4,501.00	1.02	19,054.00	0.33
Total SERVICIOS PERSONALES	304,462.70	68.90	1,152,445.78	19.82
MATERIALES Y SUMINISTROS				
MATERIALES DE ADMINISTRACION	5,788.80	1.31	6,826.60	0.12
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	2,250.29	0.51	5,341.86	0.09
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCI..	771.42	0.17	5,057.12	0.09
PRODUCTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS Y DE ..	0.00	0.00	1,320.00	0.02
COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	50,000.00	0.86
Total MATERIALES Y SUMINISTROS	8,810.51	1.99	68,545.58	1.18
SERVICIOS GENERALES				
SERVICIOS BASICOS	2,933.62	0.66	21,802.23	0.37
SERVICIOS DE CAPACITACION ASESORIA INFOR..	17,487.18	3.96	271,222.02	4.66
SERVICIOS COMERCIALES Y BANCARIOS	34,610.31	7.83	41,038.94	0.71
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CONSERVACIO..	6,447.69	1.46	52,797.70	0.91
SERVICIOS DE DIFUSION E INVESTIGACION	1,670.38	0.38	3,272.39	0.06
GASTOS DE TRANSLADO Y VIATICOS	4,487.52	1.02	81,242.65	1.40
SERVICIOS OFICIALES	149.00	0.03	818.20	0.01
Total SERVICIOS GENERALES	67,785.70	15.34	472,194.13	8.12
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS				
TRANSF INTERNAS Y ASIGNACIONES SEC PUBLI..	0.00	0.00	483,540.00	8.31
Total TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	483,540.00	8.31
INVERSION PUBLICA DEL ESTADO				
Total INVERSION PUBLICA DEL ESTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
Total GASTOS	381,058.91	86.24	2,176,725.49	37.43
Total Egresos	381,058.91	86.24	2,176,725.49	37.43
Utilidad (o Pérdida)	60,818.43	13.76	3,638,673.14	62.57

MC GABRIELA LOPEZ DAMIAN
GERENTE FIPRODEFO

LCP. IRMA L. HERNANDEZ BRICEÑO
CONTADOR

EL PRESENTE ESTADO DE RESULTADOS SE FORMULO CON APEGO A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y ADMINISTRATIVAS APLICABLES ENCONTRANDOSE REFLEJADOS TODOS LOS INGRESOS Y EGRESOS DERIVADOS DE LAS OPERACIONES EFECTUADAS POR EL FIDEICOMISO DURANTE EL PERIODO ARRIBA MENCIONADO LAS CUALES FUERON REGISTRADAS DE MANERA CONSISTETE EN LAS CUENTAS QUE CORRESPONDEN CONFORME AL CATALOGO DE CUENTAS EN VIGOR.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
100-0000-0000-00	ACTIVO	23,386,284.84		899,585.07	768,475.10	23,517,394.81	
110-0000-0000-00	ACTIVO CIRCULANTE	8,466,475.10		899,454.93	768,345.10	8,597,584.93	
110-1000-0000-00	**CAJA**	**12,500.00**		**0.00**	**0.00**	**12,500.00**	
110-1007-0000-00	MARGARITA ELIZABETH C..	12,500.00		0.00	0.00	12,500.00	
110-2000-0000-00	**BANCOS**	**13,096.87**		**634,045.19**	**540,384.15**	**106,757.91**	
110-2001-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 78..	12,081.68		634,045.19	540,175.35	105,951.52	
110-2002-0000-00	BANCO DEL BAJIO CTA 12..	1,015.19		0.00	208.80	806.39	
110-3000-0000-00	**INVERSIONES**	**8,353,357.88**		**263,672.31**	**210,000.00**	**8,407,030.19**	
110-3001-0000-00	BANCO DEL BAJIO PREMI..	200,302.04		185.17	90,000.00	110,487.21	
110-3002-0000-00	BANCO DEL BAJIO MESA ..	8,153,055.84		263,487.14	120,000.00	8,296,542.98	
110-5000-0000-00	**DEUDORES DIVERSOS**	**3,679.89**		**1,221.43**	**3,679.69**	**1,221.63**	
110-5007-0000-00	PROVISION DE INTERESES	3,679.89		1,221.43	3,679.69	1,221.63	
110-6000-0000-00	**EMPLEADOS PRESTAMOS..**	**75,294.08**		**0.00**	**9,411.84**	**65,882.24**	
110-6007-0000-00	Hugo Enrique Nolasco Reyes	18,823.53		0.00	2,352.94	16,470.59	
110-6008-0000-00	Arturo Sanchez Vielmas	31,058.80		0.00	3,882.40	27,176.40	
110-6014-0000-00	GLORIA IÑIGUEZ HERRERA	17,882.35		0.00	2,235.30	15,647.05	
110-6015-0000-00	MARIA EUGENIA OBRAJER..	7,529.40		0.00	941.20	6,588.20	
110-7000-0000-00	**EMPLEADOS GTOS A CO..**	**8,546.38**		**516.00**	**4,869.42**	**4,192.96**	
110-7003-0000-00	ANGEL LOPEZ LOPEZ	3,476.69		516.00	3,476.69	516.00	
110-7005-0000-00	GLORIA IÑIGUEZ HERRERA	3,485.00		0.00	0.00	3,485.00	
110-7006-0000-00	ARTURO SANCHEZ VIELM..	1,140.00		0.00	965.04	174.96	
110-7016-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..	258.00		0.00	245.00	13.00	
110-7022-0000-00	GABRIELA LOPEZ DAMIAN	4.00		0.00	0.00	4.00	
110-7023-0000-00	RAMONA SILVIA ANGUIAN..	182.69		0.00	182.69	0.00	
120-0000-0000-00	ACTIVO FIJO	4,817,954.91		0.00	0.00	4,817,954.91	
120-5100-0000-00	**MOBILIARIO Y EQUIPO DE..**	**786,962.32**		**0.00**	**0.00**	**786,962.32**	
120-5101-0000-00	MOBILIARIO	12,250.00		0.00	0.00	12,250.00	
120-5102-0000-00	EQUIPO DE OFICINA	774,712.32		0.00	0.00	774,712.32	
120-5200-0000-00	**MAQUINARIA Y EQUIPO A..**	**6,512,124.86**		**0.00**	**0.00**	**6,512,124.86**	
120-5201-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO A..	4,594,061.35		0.00	0.00	4,594,061.35	
120-5202-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO IN..	2,257.50		0.00	0.00	2,257.50	
120-5205-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO EL..	928.00		0.00	0.00	928.00	
120-5206-0000-00	EQUIPO DE COMPUTACIO..	599,666.36		0.00	0.00	599,666.36	
120-5207-0000-00	MAQUINARIA Y EQUIPO DI..	1,315,211.65		0.00	0.00	1,315,211.65	
120-5300-0000-00	**VEHICULOS Y EQUIPO DE ..**	**1,041,847.41**		**0.00**	**0.00**	**1,041,847.41**	
120-5301-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO TE..	1,031,047.41		0.00	0.00	1,031,047.41	
120-5304-0000-00	VEHICULOS Y EQUIPO AU..	10,800.00		0.00	0.00	10,800.00	
120-5400-0000-00	**EQUIPO E INSTRUMENTAL..**	**99,579.89**		**0.00**	**0.00**	**99,579.89**	
120-5401-0000-00	EQUIPO MEDICO Y DE LAB..	18,767.00		0.00	0.00	18,767.00	
120-5402-0000-00	INTRUMENTAL MEDICO Y ..	80,812.89		0.00	0.00	80,812.89	
120-5500-0000-00	**HERRAMIENTAS Y REFAC..**	**117,397.68**		**0.00**	**0.00**	**117,397.68**	
120-5501-0000-00	HERRAMIENTAS Y MAQUI..	44,666.08		0.00	0.00	44,666.08	
120-5502-0000-00	REFACCIONES Y ACCESO..	72,731.60		0.00	0.00	72,731.60	
120-5700-0000-00	**BIENES INMUEBLES**	**6,536,982.07**		**0.00**	**0.00**	**6,536,982.07**	
120-5701-0000-00	EDIFICIOS Y LOCALES	3,329,804.89		0.00	0.00	3,329,804.89	
120-5702-0000-00	TERRENOS	965,000.00		0.00	0.00	965,000.00	
120-5703-0000-00	INVERNADERO	141,021.69		0.00	0.00	141,021.69	
120-5704-0000-00	POZO EN PREDIO LA CHA..	2,101,155.49		0.00	0.00	2,101,155.49	
120-6100-0000-00	**DEPREC. ACUM. MOB. Y E..**		**703,811.43**	**0.00**	**0.00**		**703,811.43**
120-6200-0000-00	**DEPREC. ACUM. MAQUIN..**		**4,731,724.41**	**0.00**	**0.00**		**4,731,724.41**
120-6202-0000-00	**DEPREC. ACUM. DE MAQ. ..**		**2,257.51**	**0.00**	**0.00**		**2,257.51**
120-6300-0000-00	**DEPREC. ACUM. VEHICUL..**		**1,041,847.41**	**0.00**	**0.00**		**1,041,847.41**
120-6500-0000-00	**DEPREC. ACUM DE HERR..**		**126,026.96**	**0.00**	**0.00**		**126,026.96**
120-6600-0000-00	**DEPREC. ACUM EDIFICIO**		**2,381,263.13**	**0.00**	**0.00**		**2,381,263.13**
120-6700-0000-00	**DEPREC. ACUM. EQUIPO ..**		**520,975.05**	**0.00**	**0.00**		**520,975.05**
120-6900-0000-00	**DEPREC. ACUM DE EQ. D..**		**55,994.54**	**0.00**	**0.00**		**55,994.54**
120-7100-0000-00	**DEPREC. ACUM DE MAQUI..**		**713,038.88**	**0.00**	**0.00**		**713,038.88**
130-0000-0000-00	ACTIVO DIFERIDO	10,101,854.83		130.14	130.00	10,101,854.97	
130-1000-0000-00	**PLANTACIONES COMERCI..**	**10,088,166.51**		**0.00**	**0.00**	**10,088,166.51**	
130-1006-0000-00	TONALA LAS PILAS	476,243.80		0.00	0.00	476,243.80	
130-1008-0000-00	EL LIMON PIHUAMO	266,052.88		0.00	0.00	266,052.88	
130-1013-0000-00	EL SOMBRERITO	618,552.90		0.00	0.00	618,552.90	
130-1015-0000-00	LAS CAÑADAS SAN GABRI..	223,468.44		0.00	0.00	223,468.44	
130-1016-0000-00	EL CAPULIN	627,235.83		0.00	0.00	627,235.83	
130-1031-0000-00	LA PIEDRA TUXCACUESCO	406,684.84		0.00	0.00	406,684.84	
130-1037-0000-00	SOL DE OROS	112,223.36		0.00	0.00	112,223.36	
130-1039-0000-00	LAGUNITA Y EL MEZQUITE	257,627.55		0.00	0.00	257,627.55	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
130-1043-0000-00	POTRERO DE LOS BUEYE..	343,725.02		0.00	0.00	343,725.02	
130-1044-0000-00	LOS COYOTES I ZAPOTLA..	242,187.67		0.00	0.00	242,187.67	
130-1048-0000-00	COAMAJALES MASCOTA J..	30,627.74		0.00	0.00	30,627.74	
130-1049-0000-00	EL BORDO CUATLA	64,615.44		0.00	0.00	64,615.44	
130-1050-0000-00	LA LAJA TOMATLAN	79,777.92		0.00	0.00	79,777.92	
130-1051-0000-00	CADILLAL Y EL MEZQUITE ..	306,400.00		0.00	0.00	306,400.00	
130-1058-0000-00	LOS JACALES	83,755.69		0.00	0.00	83,755.69	
130-1059-0000-00	EL HUILOTE O CARNICER..	200,718.67		0.00	0.00	200,718.67	
130-1061-0000-00	CONJUNTO PARCELARIO ..	244,655.94		0.00	0.00	244,655.94	
130-1063-0000-00	EL TULE PIHUAMO JAL	193,388.79		0.00	0.00	193,388.79	
130-1064-0000-00	LA LAGUNA Y EL POZO TU..	391,082.05		0.00	0.00	391,082.05	
130-1071-0000-00	SAN NICOLAS O EL CAMP..	354,288.53		0.00	0.00	354,288.53	
130-1072-0000-00	LA LAGUNITA Y TIERRA D..	142,341.42		0.00	0.00	142,341.42	
130-1082-0000-00	C.P. EL TEQUEZQUITE Y II ..	196,602.70		0.00	0.00	196,602.70	
130-1083-0000-00	POTRERO DE EN MEDIO, ..	8,002.08		0.00	0.00	8,002.08	
130-1084-0000-00	LA LOBERA O RANCHITO, ..	1,642.58		0.00	0.00	1,642.58	
130-1085-0000-00	EL SOYATE, MPIO. DE ATE..	1,642.59		0.00	0.00	1,642.59	
130-1087-0000-00	SANTA MARIA ETZATLAN J..	1,332.00		0.00	0.00	1,332.00	
130-1088-0000-00	CP. CODITO, PARADA O T..	591,201.12		0.00	0.00	591,201.12	
130-1090-0000-00	CP. CODITO, PARADA OTU..	96,656.93		0.00	0.00	96,656.93	
130-1091-0000-00	Viejo Ixtololo, Mpio. Mascota,..	888,218.19		0.00	0.00	888,218.19	
130-1094-0000-00	El Tablero en Teocaltiche Sn..	118,862.80		0.00	0.00	118,862.80	
130-1095-0000-00	La Punta Mpio. de Arandas, ..	171,733.89		0.00	0.00	171,733.89	
130-1096-0000-00	Pred. Sn Geronimo Villa Puri..	80,085.98		0.00	0.00	80,085.98	
130-1097-0000-00	Pred. San Geronimo Villa Pu..	46,900.28		0.00	0.00	46,900.28	
130-1098-0000-00	Pred. Milpillas del Mpio. de T..	363,316.36		0.00	0.00	363,316.36	
130-1100-0000-00	P. Ejido Cruz de Loreto, Tom..	85,115.24		0.00	0.00	85,115.24	
130-1101-0000-00	P. La Betulia en Jesús Maria,..	219,082.75		0.00	0.00	219,082.75	
130-1102-0000-00	P. PALO COLORADO Y AN..	392,302.96		0.00	0.00	392,302.96	
130-1103-0000-00	LAS TROJES Y LA BETULIA..	190,666.37		0.00	0.00	190,666.37	
130-1104-0000-00	P. LA FLORIDA EN AHUISC..	322,060.86		0.00	0.00	322,060.86	
130-1105-0000-00	P. CODITO PARADA, TUNA..	274,455.67		0.00	0.00	274,455.67	
130-1106-0000-00	AGUA RICA Y SANTO DOM..	218,634.68		0.00	0.00	218,634.68	
130-1107-0000-00	COM. IND. DE TOMATLAN ..	153,996.00		0.00	0.00	153,996.00	
130-2000-0000-00	**PROYECTOS AGROSILVO..**	**12,550.00**		**0.00**	**0.00**	**12,550.00**	
130-2001-0000-00	COMUNIDAD INDIGENA DE..	12,000.00		0.00	0.00	12,000.00	
130-2002-0000-00	COMUNIDAD INDIGINA DE ..	550.00		0.00	0.00	550.00	
130-3000-0000-00	**DEPOSITOS EN GARANTIA**	**1,008.00**		**0.00**	**0.00**	**1,008.00**	
130-3001-0000-00	DEPOSITO CFE LA CHAMA..	1,008.00		0.00	0.00	1,008.00	
130-4000-0000-00	**IMPUESTOS ANTICIPADOS**	**130.32**		**130.14**	**130.00**	**130.46**	
130-4001-0000-00	SUBSIDIO AL EMPLEO	130.32		130.14	130.00	130.46	
200-0000-0000-00	PASIVO		86,424.88	227,723.83	298,015.37		156,716.42
210-0000-0000-00	PASIVO CIRCULANTE		86,424.88	227,723.83	298,015.37		156,716.42
210-2000-0000-00	**ACREEDORES DIVERSOS**		**179.01**	**0.00**	**0.00**		**179.01**
210-2001-0000-00	VARIOS		179.01	0.00	0.00		179.01
210-3000-0000-00	**ACREEDORES INFONAVIT**		**14,693.67**	**0.00**	**12,686.22**		**27,379.89**
210-3004-0000-00	ALFREDO MARTINEZ MOR..		9,238.46	0.00	7,930.78		17,169.24
210-3005-0000-00	HUGO ENRIQUE NOLASCO..		5,136.03	0.00	4,755.44		9,891.47
210-3006-0000-00	PIO ERNESTO RUIZ LARA		319.18	0.00	0.00		319.18
210-4000-0000-00	**IMPUESTOS RETENIDOS**		**49,982.14**	**49,957.35**	**49,723.89**		**49,748.68**
210-4001-0000-00	RET. IMSS		7,249.35	7,249.35	7,015.52		7,015.52
210-4002-0000-00	RET. ISPT		39,897.89	39,874.00	39,874.00		39,897.89
210-4003-0000-00	RET. 10 % ISR HONORARI..		1,371.30	1,371.00	1,371.47		1,371.77
210-4004-0000-00	RET. 3/4 IVA HONORARIOS		1,463.60	1,463.00	1,462.90		1,463.50
210-5000-0000-00	**IMPUESTOS POR PAGAR**		**21,570.06**	**21,570.22**	**79,409.00**		**79,408.84**
210-5001-0000-00	IMSS CUOTAS PATRONAL..		16,719.22	16,719.22	15,926.01		15,926.01
210-5002-0000-00	SAR		0.00	0.00	10,484.68		10,484.68
210-5003-0000-00	CESANTIA Y VEJEZ		0.00	0.00	22,285.65		22,285.65
210-5004-0000-00	INFONAVIT		0.00	0.00	26,211.66		26,211.66
210-5005-0000-00	2% SOBRE NOMINA		4,850.84	4,851.00	4,501.00		4,500.84
210-6000-0000-00	**SUELDOS POR PAGAR**		**0.00**	**156,196.26**	**156,196.26**		**0.00**
210-6001-0000-00	SUELDOS POR PAGAR		0.00	156,196.26	156,196.26		0.00
300-0000-0000-00	PATRIMONIO		19,722,005.25	0.00	0.00		19,722,005.25
300-1000-0000-00	**PATRIMONIO FIDEICOMITI..**		**440,604.38**	**0.00**	**0.00**		**440,604.38**
300-1001-0000-00	BIENES FIDEICOMITIDOS		440,604.38	0.00	0.00		440,604.38
300-2000-0000-00	**PATRIMONIO DONADO**		**20,710.00**	**0.00**	**0.00**		**20,710.00**
300-3000-0000-00	**REMANENTE DE EJERCIC..**		**19,260,690.87**	**0.00**	**0.00**		**19,260,690.87**

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
300-3001-0000-00	REMANENTES EJERCICIO ..	1,758,095.88		0.00	0.00	1,758,095.88	
300-3002-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 1..	1,758,317.99		0.00	0.00	1,758,317.99	
300-3003-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	4,541,647.04		0.00	0.00	4,541,647.04	
300-3004-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	6,936,277.93		0.00	0.00	6,936,277.93	
300-3005-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	8,264,283.70		0.00	0.00	8,264,283.70	
300-3006-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	8,774,689.11		0.00	0.00	8,774,689.11	
300-3007-0000-00	REMANENETE EJERCICIO ..	7,932,023.09		0.00	0.00	7,932,023.09	
300-3008-0000-00	REMENENTE EJERCICIO 2..	1,340,213.07		0.00	0.00	1,340,213.07	
300-3009-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	6,369,600.31		0.00	0.00	6,369,600.31	
300-3010-0000-00	REMANENTE EJERCICIO 2..	4,683,461.30		0.00	0.00	4,683,461.30	
300-3011-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	2,749,698.98		0.00	0.00	2,749,698.98	
300-3012-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	6,725,604.26		0.00	0.00	6,725,604.26	
300-3013-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..		-7,023,474.86	0.00	0.00		-7,023,474.86
300-3014-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..		-3,733,591.55	0.00	0.00		-3,733,591.55
300-3015-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..		-31,777,821.05	0.00	0.00		-31,777,821.05
300-3016-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..		-2,138,390.78	0.00	0.00		-2,138,390.78
300-3017-0000-00	REMANENTE DEL EJERCI..	2,100,056.45		0.00	0.00	2,100,056.45	
400-0000-0000-00	INGRESOS		5,373,521.29	0.00	441,877.34		5,815,398.63
400-1000-0000-00	**INGRESOS SUBSIDIO EST..**		**1,181,972.75**	**0.00**	**420,211.02**		**1,602,183.77**
400-2000-0000-00	**OTROS INGRESOS**		**1,026,228.54**	**0.00**	**21,666.32**		**1,047,894.86**
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARI..		41,053.54	0.00	18,216.32		59,269.86
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVER..		5,175.00	0.00	3,450.00		8,625.00
400-2000-9000-11	PROYECTO CONAFOR		980,000.00	0.00	0.00		980,000.00
400-5000-0000-00	**INGRESOS SUBSIDIO EST..**		**833,320.00**	**0.00**	**0.00**		**833,320.00**
400-6000-0000-00	**INGRESOS RECURSO ADI..**		**2,332,000.00**	**0.00**	**0.00**		**2,332,000.00**
500-0000-0000-00	GASTOS	1,795,666.58		381,058.91	0.00	2,176,725.49	
500-1000-0000-00	SERVICIOS PERSONALES	847,983.08		304,462.70	0.00	1,152,445.78	
500-1000-1100-00	**REMUNERACION AL PERS..**	**675,161.10**		**225,053.70**	**0.00**	**900,214.80**	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	220,137.30		73,379.10	0.00	293,516.40	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES ..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. N..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	99,502.20		33,167.40	0.00	132,669.60	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANID..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINE..	42,237.90		14,079.30	0.00	56,317.20	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO S..	24,592.50		8,197.50	0.00	32,790.00	
500-1000-1400-00	**PAGOS POR CONCEPTO D..**	**105,708.98**		**74,908.00**	**0.00**	**180,616.98**	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIEND..	25,352.28		26,211.66	0.00	51,563.94	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	48,539.62		15,926.01	0.00	64,465.63	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	31,817.08		32,770.33	0.00	64,587.41	
500-1000-1600-00	**PAGO DE OTRAS PRESTA..**	**52,560.00**		**0.00**	**0.00**	**52,560.00**	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA ..	52,560.00		0.00	0.00	52,560.00	
500-1000-1801-00	**IMPUESTO SOBRE NOMIN..**	**14,553.00**		**4,501.00**	**0.00**	**19,054.00**	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMIN..	14,553.00		4,501.00	0.00	19,054.00	
500-2000-0000-00	MATERIALES Y SUMINIST..	59,735.07		8,810.51	0.00	68,545.58	
500-2000-2100-00	**MATERIALES DE ADMINIS..**	**1,037.80**		**5,788.80**	**0.00**	**6,826.60**	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA ..	1,037.80		0.00	0.00	1,037.80	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA..	0.00		1,404.00	0.00	1,404.00	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRES..	0.00		4,384.80	0.00	4,384.80	
500-2000-2200-00	**ALIMENTOS Y UTENSILIOS**	**3,091.57**		**2,250.29**	**0.00**	**5,341.86**	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDO..	2,911.57		2,250.29	0.00	5,161.86	
500-2000-2201-08	ALIMENTOS PARA SERVID..	180.00		0.00	0.00	180.00	
500-2000-2300-00	**MATERIAS PRIMAS Y MAT..**	**4,285.70**		**771.42**	**0.00**	**5,057.12**	
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC ..	222.12		0.00	0.00	222.12	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	3,835.78		771.42	0.00	4,607.20	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y ..	79.80		0.00	0.00	79.80	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	148.00		0.00	0.00	148.00	
500-2000-2500-00	**PRODUCTOS QUIMICOS F..**	**1,320.00**		**0.00**	**0.00**	**1,320.00**	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS C..	1,320.00		0.00	0.00	1,320.00	
500-2000-2600-00	**COMBUSTIBLES LUBRICA..**	**50,000.00**		**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
500-3000-0000-00	SERVICIOS GENERALES	404,408.43		67,785.70	0.00	472,194.13	
500-3000-3100-00	**SERVICIOS BASICOS**	**18,868.61**		**2,933.62**	**0.00**	**21,802.23**	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	178.43		0.00	0.00	178.43	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO C..	2,713.99		2,933.62	0.00	5,647.61	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO C..	357.00		0.00	0.00	357.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA EL..	15,619.19		0.00	0.00	15,619.19	

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
500-3000-3300-00	**SERVICIOS DE CAPACITA..**	**253,734.84**		**17,487.18**	**0.00**	**271,222.02**	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	93,751.21		15,909.09	0.00	109,660.30	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA C..	60,620.10		1,578.09	0.00	62,198.19	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA C..	99,363.53		0.00	0.00	99,363.53	
500-3000-3400-00	**SERVICIOS COMERCIALE..**	**6,428.63**		**34,610.31**	**0.00**	**41,038.94**	
500-3000-3404-01	SEGUROS	0.00		30,838.27	0.00	30,838.27	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTO..	1,414.62		573.04	0.00	1,987.66	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DE..	1,763.00		3,199.00	0.00	4,962.00	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	3,251.01		0.00	0.00	3,251.01	
500-3000-3500-00	**SERVICIOS DE MANTENIM..**	**46,350.01**		**6,447.69**	**0.00**	**52,797.70**	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION ..	0.00		440.80	0.00	440.80	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION ..	1,335.00		98.00	0.00	1,433.00	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	6,804.46		4,566.92	0.00	11,371.38	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION ..	1,828.84		130.00	0.00	1,958.84	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	3,657.72		0.00	0.00	3,657.72	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION ..	30,000.00		668.00	0.00	30,668.00	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSER.HUER..	124.99		543.97	0.00	668.96	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION ..	2,599.00		0.00	0.00	2,599.00	
500-3000-3600-00	**SERVICIOS DE DIFUSION ..**	**1,602.01**		**1,670.38**	**0.00**	**3,272.39**	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	1,602.01		1,670.38	0.00	3,272.39	
500-3000-3700-00	**GASTOS DE TRANSLADO ..**	**76,755.13**		**4,487.52**	**0.00**	**81,242.65**	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	639.00		0.00	0.00	639.00	
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	250.00		30.00	0.00	280.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	746.00		0.00	0.00	746.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,024.00		0.00	0.00	1,024.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	2,814.00		516.00	0.00	3,330.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,381.06		0.00	0.00	2,381.06	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	5,300.84		0.00	0.00	5,300.84	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	1,912.12		215.00	0.00	2,127.12	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	5,808.89		965.04	0.00	6,773.93	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	12,134.81		0.00	0.00	12,134.81	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	40,804.32		2,761.48	0.00	43,565.80	
500-3000-3702-08	VIATICOS CC 8	2,940.09		0.00	0.00	2,940.09	
500-3000-3800-00	**SERVICIOS OFICIALES**	**669.20**		**149.00**	**0.00**	**818.20**	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	669.20		149.00	0.00	818.20	
500-4000-0000-00	TRANSFERENCIAS, ASIGN..	483,540.00		0.00	0.00	483,540.00	
500-4100-0000-00	**TRANSF INTERNAS Y ASI..**	**483,540.00**		**0.00**	**0.00**	**483,540.00**	
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJ..	483,540.00		0.00	0.00	483,540.00	
	Total cuentas no impresas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Sumas Iguales:	35,458,890.74	35,458,890.74	1,508,367.81	1,508,367.81	35,971,059.62	35,971,059.62

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
400-0000-0000-00	**INGRESOS**		**5,373,521.29**	**0.00**	**441,877.34**		**5,815,398.63**
400-1000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		1,181,972.75	0.00	420,211.02		1,602,183.77
400-2000-0000-00	OTROS INGRESOS		1,026,228.54	0.00	21,666.32		1,047,894.86
400-2000-2000-00	RENDIMIENTOS BANCARIOS		41,053.54	0.00	18,216.32		59,269.86
400-2000-9000-10	OTROS INGRESOS DIVERS..		5,175.00	0.00	3,450.00		8,625.00
400-2000-9000-11	PROYECTO CONAFOR		980,000.00	0.00	0.00		980,000.00
400-5000-0000-00	INGRESOS SUBSIDIO ESTA..		833,320.00	0.00	0.00		833,320.00
400-6000-0000-00	INGRESOS RECURSO ADICI..		2,332,000.00	0.00	0.00		2,332,000.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales Deudor	Saldos Iniciales Acreedor	Cargos	Abonos	Saldos Actuales Deudor	Saldos Actuales Acreedor
500-1000-0000-00	**SERVICIOS PERSONALES**	**847,983.08**		**304,462.70**	**0.00**	**1,152,445.78**	
500-1000-1100-00	REMUNERACION AL PERSO..	675,161.10		225,053.70	0.00	900,214.80	
500-1000-1101-01	SUELDO BASE ADMON	220,137.30		73,379.10	0.00	293,516.40	
500-1000-1101-02	SUELDO BASE BOSQUES N..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-03	SUELDO BASE INV. REC. NA..	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-04	SUELDO BASE PLANTACIO..	99,502.20		33,167.40	0.00	132,669.60	
500-1000-1101-05	SUELDO BASE FITOSANIDAD	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-06	SUELDO BASE GENETICA	72,172.80		24,057.60	0.00	96,230.40	
500-1000-1101-08	SUELDO BASE V. CENTINELA	42,237.90		14,079.30	0.00	56,317.20	
500-1000-1101-10	SUELDO BASE HUERTO SE..	24,592.50		8,197.50	0.00	32,790.00	
500-1000-1400-00	PAGOS POR CONCEPTO DE..	105,708.98		74,908.00	0.00	180,616.98	
500-1000-1402-01	CUOTAS PARA LA VIVIENDA..	25,352.28		26,211.66	0.00	51,563.94	
500-1000-1404-01	CUOTAS AL IMSS CC 1	48,539.62		15,926.01	0.00	64,465.63	
500-1000-1405-01	CUOTAS (SAR)	31,817.08		32,770.33	0.00	64,587.41	
500-1000-1600-00	PAGO DE OTRAS PRESTACI..	52,560.00		0.00	0.00	52,560.00	
500-1000-1601-01	AYUDA PARA DESPENSA C..	52,560.00		0.00	0.00	52,560.00	
500-1000-1801-00	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	14,553.00		4,501.00	0.00	19,054.00	
500-1000-1801-01	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	14,553.00		4,501.00	0.00	19,054.00	
500-2000-0000-00	**MATERIALES Y SUMINISTR..**	**59,735.07**		**8,810.51**	**0.00**	**68,545.58**	
500-2000-2100-00	MATERIALES DE ADMINIST..	1,037.80		5,788.80	0.00	6,826.60	
500-2000-2101-01	MATERIALES DE OFICINA C..	1,037.80		0.00	0.00	1,037.80	
500-2000-2102-01	MATERIALES DE LIMPIEZA ..	0.00		1,404.00	0.00	1,404.00	
500-2000-2105-01	MAT. Y UTILES DE IMPRESI..	0.00		4,384.80	0.00	4,384.80	
500-2000-2200-00	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	3,091.57		2,250.29	0.00	5,341.86	
500-2000-2201-01	ALIMENTO PARA SERVIDOR..	2,911.57		2,250.29	0.00	5,161.86	
500-2000-2201-08	ALIMENTOS PARA SERVIDO..	180.00		0.00	0.00	180.00	
500-2000-2300-00	MATERIAS PRIMAS Y MATE..	4,285.70		771.42	0.00	5,057.12	
500-2000-2301-08	MATERERIAS PRIMAS CC 08	222.12		0.00	0.00	222.12	
500-2000-2301-10	MATERIAS PRIMAS CC 10	3,835.78		771.42	0.00	4,607.20	
500-2000-2302-01	REFACCIONES ACCES. Y H..	79.80		0.00	0.00	79.80	
500-2000-2302-05	REFACCIONES, ACCESORI..	148.00		0.00	0.00	148.00	
500-2000-2500-00	PRODUCTOS QUIMICOS FA..	1,320.00		0.00	0.00	1,320.00	
500-2000-2501-10	SUSTANCIAS QUIMICAS CC ..	1,320.00		0.00	0.00	1,320.00	
500-2000-2600-00	COMBUSTIBLES LUBRICAN..	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
500-2000-2601-01	COMBUSTIBLE CC1	50,000.00		0.00	0.00	50,000.00	
500-3000-0000-00	**SERVICIOS GENERALES**	**404,408.43**		**67,785.70**	**0.00**	**472,194.13**	
500-3000-3100-00	SERVICIOS BASICOS	18,868.61		2,933.62	0.00	21,802.23	
500-3000-3101-01	SERVICIO POSTAL CC 1	178.43		0.00	0.00	178.43	
500-3000-3103-01	SERVICIO TELEFONICO CC 1	2,713.99		2,933.62	0.00	5,647.61	
500-3000-3103-08	SERVICIO TELEFONICO CC 8	357.00		0.00	0.00	357.00	
500-3000-3104-10	SERVICIO DE ENERGIA ELE..	15,619.19		0.00	0.00	15,619.19	
500-3000-3300-00	SERVICIOS DE CAPACITACI..	253,734.84		17,487.18	0.00	271,222.02	
500-3000-3301-01	SERVICIO DE ASESORIA	93,751.21		15,909.09	0.00	109,660.30	
500-3000-3301-08	SERVICIO DE ASESORIA CC..	60,620.10		1,578.09	0.00	62,198.19	
500-3000-3301-10	SERVICIO DE ASESORIA CC..	99,363.53		0.00	0.00	99,363.53	
500-3000-3400-00	SERVICIOS COMERCIALES ..	6,428.63		34,610.31	0.00	41,038.94	
500-3000-3404-01	SEGUROS	0.00		30,838.27	0.00	30,838.27	
500-3000-3405-01	INTERESES, DESCUENTOS ..	1,414.62		573.04	0.00	1,987.66	
500-3000-3408-01	OTROS IMPUESTOS Y DER..	1,763.00		3,199.00	0.00	4,962.00	
500-3000-3411-01	COMISIONES POR VENTAS	3,251.01		0.00	0.00	3,251.01	
500-3000-3500-00	SERVICIOS DE MANTENIMI..	46,350.01		6,447.69	0.00	52,797.70	
500-3000-3501-01	MTTO Y CONSERVACION D..	0.00		440.80	0.00	440.80	
500-3000-3502-01	MTTO Y CONSERVACION D..	1,335.00		98.00	0.00	1,433.00	
500-3000-3503-01	MTTO DE MAQUINARIA Y E..	6,804.46		4,566.92	0.00	11,371.38	
500-3000-3503-04	MTTO Y CONSERVACION D..	1,828.84		130.00	0.00	1,958.84	
500-3000-3503-06	MANTTO. Y CONSERV. DE ..	3,657.72		0.00	0.00	3,657.72	
500-3000-3504-01	MTTO Y CONSERVACION D..	30,000.00		668.00	0.00	30,668.00	
500-3000-3504-10	MANTTO Y CONSER.HUERT..	124.99		543.97	0.00	668.96	
500-3000-3506-10	MTTO U CONSERVACION D..	2,599.00		0.00	0.00	2,599.00	
500-3000-3600-00	SERVICIOS DE DIFUSION E ..	1,602.01		1,670.38	0.00	3,272.39	
500-3000-3604-01	SERVICIOS DE TELECOMU..	1,602.01		1,670.38	0.00	3,272.39	
500-3000-3700-00	GASTOS DE TRANSLADO Y ..	76,755.13		4,487.52	0.00	81,242.65	
500-3000-3701-01	PASAJES CC 1	639.00		0.00	0.00	639.00	
500-3000-3701-02	PASAJES CC 2	250.00		30.00	0.00	280.00	
500-3000-3701-04	PASAJES CC 4	746.00		0.00	0.00	746.00	
500-3000-3701-05	PASAJES CC 05	1,024.00		0.00	0.00	1,024.00	
500-3000-3701-06	PASAJES CC 06	2,814.00		516.00	0.00	3,330.00	
500-3000-3702-01	VIATICOS CC1	2,381.06		0.00	0.00	2,381.06	
500-3000-3702-02	VIATICOS CC 2	5,300.84		0.00	0.00	5,300.84	
500-3000-3702-03	VIATICOS CC 3	1,912.12		215.00	0.00	2,127.12	
500-3000-3702-04	VIATICOS CC 4	5,808.89		965.04	0.00	6,773.93	
500-3000-3702-05	VIATICOS CC 5	12,134.81		0.00	0.00	12,134.81	
500-3000-3702-06	VIATICOS CC 6	40,804.32		2,761.48	0.00	43,565.80	
500-3000-3702-08	VIATICOS CC 8	2,940.09		0.00	0.00	2,940.09	
500-3000-3800-00	SERVICIOS OFICIALES	669.20		149.00	0.00	818.20	
500-3000-3804-01	GASTOS MENORES	669.20		149.00	0.00	818.20	
500-4000-0000-00	**TRANSFERENCIAS, ASIGN..**	**483,540.00**		**0.00**	**0.00**	**483,540.00**	
500-4100-0000-00	TRANSF INTERNAS Y ASIG..	483,540.00		0.00	0.00	483,540.00	
500-4111-0000-00	FORTALECIMIENTO Y MEJO..	483,540.00		0.00	0.00	483,540.00	

BANCO DEL BAJIO
NO. CTA. 785675

	SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2015	**105,951.52**
(+)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN CONTAB.	0.00
(-)	CHEQUES NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	0.00
(+)	CHEQUES EN CIRCULACION	12,469.48

FECHA	CH.	IMPORTE	A FAVOR DE
30-Abr-15	9985	12,469.48	MARGARITA CORDOVA
		-	
		-	
		-	
		-	
		12,469.48	

BANCO CONCILIADO	**118,421.00**
ESTADO DE CUENTA	**118,421.00**
DIFERENCIA	0.00

INVERSIONES

SALDO EN BANCOS PREMIER A LA VISTA 30 DE ABRIL DE 2015	**110,487.21**
SALDO EN CONTABILIDAD	**110,487.21**
DIFERENCIA	**0.00**
SALDO EN BANCOS CTA. MESA DE DINERO AL 30 DE ABRIL DE 2015	**8,296,542.98**
SALDO EN CONTABILIDAD	**8,296,542.98**
	0.00
TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2015	**8,512,981.71**

ELABORO

AUTORIZO

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
110-2001-0000-00		**BANCO DEL BAJIO CTA 785675**				Saldo inicial :	12,081.68
06/Abr/2015	Ingresos	1	DEP ING MARIO AGUILAR	I-01	1,725.00		13,806.68
08/Abr/2015	Ingresos	2	TRASP DE INVERSION PREMI..	I-02	90,000.00		103,806.68
08/Abr/2015	Egresos	9,982	DEPOSITO SEFIN	I-03	214,245.52		318,052.20
13/Abr/2015	Egresos	9,983	CANCELADO		0.00		318,052.20
13/Abr/2015	Egresos	75	TELEFONIA POR CABLE SA D..	CH-9983		2,079.00	315,973.20
14/Abr/2015	Egresos	9,984	1RA QUINC ABR GABRIELA L..	TR-75		18,813.53	297,159.67
14/Abr/2015	Diario	2	SEPAF 2% MARZO	CH-9984		4,851.00	292,308.67
15/Abr/2015	Ingresos	4	TRASPASO NOMINA 1RA Q	D-02		59,284.60	233,024.07
15/Abr/2015	Ingresos	4	DEP DIF VIATICOS J ANGEL L..	I-04	182.69		233,206.76
15/Abr/2015	Ingresos	4	DEP DIF VIATICOS RAMONA A..	I-04	182.69		233,389.45
15/Abr/2015	Ingresos	4	DEP DIF VIATICOS J ANGEL L..	I-04	3.52		233,392.97
15/Abr/2015	Egresos	76	DIESEL GONDI -AFIN NISSAN-	TR-76	13.00		233,405.97
15/Abr/2015	Diario	7	TRASP A MESA DE DNIERO	D-03		2,303.76	231,102.21
16/Abr/2015	Ingresos	5	DEP ING MARIO AGUILAR	I-05	1,725.00	45,000.00	186,102.21
20/Abr/2015	Egresos	77	PAGO IMSS DE MARZO	TR-77			187,827.21
20/Abr/2015	Egresos	78	PAGO IMSS DE MARZO	TR-77		23,968.57	163,858.64
22/Abr/2015	Ingresos	6	TRASP DE MESA DE DINERO	I-06	120,000.00	42,578.00	121,280.64
22/Abr/2015	Egresos	79	RH3 CONSULTING GROUP SA..	TR-79			241,280.64
22/Abr/2015	Egresos	80	ROBERTO OROZCO REP FUG..	TR-80		1,578.09	239,702.55
22/Abr/2015	Egresos	81	MERVIZA COM -TONER HP LA..	TR-81		1,973.16	237,729.39
23/Abr/2015	Egresos	82	ABA SEGUROS -POLIZAS VEH..	TR-82		4,384.80	233,344.59
24/Abr/2015	Ingresos	7	DEPOSITO DE SEFIN	I-07	205,965.50	30,838.27	202,506.32
29/Abr/2015	Diario	9	TRASPASO NOMINA 2DA Q	D-08			408,471.82
29/Abr/2015	Diario	10	TRASP A MESA DE DINERO	D-10		59,284.60	349,187.22
30/Abr/2015	Egresos	83	2DA QUINC ABR GABRIELA L..	TR-83		198,000.00	151,187.22
30/Abr/2015	Egresos	84	JOSE R VIEYRA -JURIDICO-	TR-84		18,813.53	132,373.69
30/Abr/2015	Egresos	85	IRMA HDEZ FACT 13 ABRIL	TR-83		6,500.00	125,873.69
30/Abr/2015	Egresos	86	J ANGEL LOPEZ -VIATICOS-	TR-86		6,574.72	119,298.97
30/Abr/2015	Egresos	9,985	MARGARITA CORDOVA -REP ..	CH-9985		516.00	118,782.97
30/Abr/2015	Diario	11	COMISIONES BANC ABRIL	D-11		12,469.48	106,313.49
30/Abr/2015	Diario	12	RENDIMIENTOS CTA MAESTRA	D-12		364.24	105,949.25
					2.27		105,951.52
				Total:	**634,045.19**	**540,175.35**	**105,951.52**
				Total:	**634,045.19**	**540,175.35**	**105,951.52**

Cuenta / Fecha	Tipo	Número	Nombre / Concepto	Referencia		Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
110-3001-0000-00			**BANCO DEL BAJIO PREMIER A LA VISTA**				Saldo inicial :	200,302.04
08/Abr/2015	Ingresos	2	TRASP A CTA DE CHEQUES	I-02			90,000.00	110,302.04
30/Abr/2015	Diario	12	RENDIMIENTOS ABRIL	D-12		185.17		110,487.21
					Total:	**185.17**	**90,000.00**	**110,487.21**
110-3002-0000-00			**BANCO DEL BAJIO MESA DE DINERO**				Saldo inicial :	8,153,055.84
15/Abr/2015	Diario	7	TRASP DE CTA DE CHEQUES	D-03		45,000.00		8,198,055.84
22/Abr/2015	Ingresos	6	TRASP A CTA DE CHEQUES	I-6			120,000.00	8,078,055.84
29/Abr/2015	Diario	10	TRASP DE CTA DE CHEQUES	D-10		198,000.00		8,276,055.84
30/Abr/2015	Diario	12	RENDIMIENTOS ABRIL	D-12		20,487.14		8,296,542.98
					Total:	**263,487.14**	**120,000.00**	**8,296,542.98**
					Total:	**263,672.31**	**210,000.00**	**8,407,030.19**

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

FIPRODEFO
BRUSELAS NUM 626 PLANTA ALTA
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

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

ESR EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0007856750101
CLABE INTERBANCARIA[1]	030320078567501012
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015

GAT	**NO APLICA**
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 314.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 12,081.66	$ 634,045.16	$ 527,705.82	$ 118,421.00

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	
$ 169,757.43	$ 380,184.03	30	120	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0007856750101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 12,081.66
1 ABR		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.71		$ 12,082.37
6 ABR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 06ABR2015		$ 200.00	$ 11,882.37
6 ABR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 06ABR2015		$ 32.00	$ 11,850.37
6 ABR	5841986	DEPOSITO SPEI:2A DE MARZO ORDENANTE SPEI:MARIO AGUILAR HERNANDEZ NUMERO DE REFERENCIA:951578666 CLAVE DE RASTREO:. 8502CAP42015040602	$ 1,725.00		$ 13,575.37
8 ABR		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.15		$ 13,575.52
8 ABR		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 824	$ 90,000.00		$ 103,575.52
13 ABR	5910726	DEPOSITO SPEI:SP 1425521 3226288 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:991334836 CLAVE DE RASTREO:. 002601001504130000	$ 214,245.52		$ 317,821.04
14 ABR		DEPOSITO DE NOMINA		$ 59,284.60	$ 258,536.44
14 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0066		$ 27.00	$ 258,509.44
14 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0066		$ 4.32	$ 258,505.12
14 ABR	2864000	ENVIO SPEI:NOMINA PRIMERA QUIN DE ABRIL DE 2015(BI-75564003889) BENEFICIARIO SPEI: GABRIELA LOPEZ DAMIAN(BI-75564003889) REFERENCIA:2864000 HORA:14:38:30(BI-75564003889) CLAVE DE RASTREO:BB28640003889(BI-75564003889)		$ 18,813.53	$ 239,691.59
14 ABR	2864000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-75564003889)		$ 7.50	$ 239,684.09
14 ABR	2864000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-75564003889)		$ 1.20	$ 239,682.89
15 ABR		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.51		$ 239,683.40
15 ABR	493	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 45,000.00	$ 194,683.40
15 ABR	9984	PAGO DE SERVICIO : GOBIERNO-IMPTOS. JALISCO		$ 4,851.00	$ 189,832.40
15 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	$ 13.00		$ 189,845.40
15 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	$ 3.52		$ 189,848.92
15 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	$ 182.69		$ 190,031.61
15 ABR		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO	$ 182.69		$ 190,214.30

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 ABR	1950300	ENVIO SPEI:PAGO DE AFINACION NISSAN DIESEL(BI-49839008338) BENEFICIARIO SPEI: DIESEL GONDI S.A. DE C.V.(BI-49839008338) REFERENCIA:1950300 HORA:17:17:56(BI-49839008338) CLAVE DE RASTREO:BB19503008338(BI-49839008338)		$ 2,303.76	$ 187,910.54
15 ABR	1950300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49839008338)		$ 7.50	$ 187,903.04
15 ABR	1950300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-49839008338)		$ 1.20	$ 187,901.84
16 ABR	9983	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 15ABR2015) RFC TCA0407219T6 BENEFICIARIO:TELEFONIA POR CABLE SA DE CV		$ 2,079.00	$ 185,822.84
16 ABR	5952876	DEPOSITO SPEI:ABONO 2A QUINCENA MARZO ING MARIO ORDENANTE SPEI:MARIO AGUILAR HERNANDEZ NUMERO DE REFERENCIA:46347964 CLAVE DE RASTREO:. 8502APA720150416024	$ 1,725.00		$ 187,547.84
20 ABR	1516100	TRASPASO DE RECURSOS(BI-151610007854) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO, S.A. (BI-151610007854)		$ 23,968.57	$ 163,579.27
20 ABR	5291400	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 786000(BI-EFERENCIADO)		$ 42,578.00	$ 121,001.27
22 ABR		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.85		$ 121,002.12
22 ABR		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	$ 120,000.00		$ 241,002.12
22 ABR	2882500	ENVIO SPEI:SEGURO SONIA DEL 16 DE MARZO AL 15 DE AB(BI-76354003886) BENEFICIARIO SPEI: RH3 CONSULTING GROUP SA DE CV(BI-76354003886) REFERENCIA:2882500 HORA:14:37:58(BI-76354003886) CLAVE DE RASTREO:BB28825003886(BI-76354003886)		$ 1,578.09	$ 239,424.03
22 ABR	2882500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-76354003886)		$ 7.50	$ 239,416.53
22 ABR	2882500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-76354003886)		$ 1.20	$ 239,415.33
22 ABR	2872200	ENVIO SPEI:SERVICIO DODGE DURANDO PLACAS JER9604(BI-77484003892) BENEFICIARIO SPEI: ROBERTO OROZCO GUARDADO(BI-77484003892) REFERENCIA:2872200 HORA:14:47:06(BI-77484003892) CLAVE DE RASTREO:BB28722003892(BI-77484003892)		$ 1,973.16	$ 237,442.17
22 ABR	2872200	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-77484003892)		$ 7.50	$ 237,434.67
22 ABR	2872200	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-77484003892)		$ 1.20	$ 237,433.47
23 ABR	2478000	ENVIO SPEI:TONER FIPRODEFO(BI-64272003871) BENEFICIARIO SPEI: MERVIZA COMERC. S DE RL DE CV(BI-64272003871) REFERENCIA:2478000 HORA:06:10:26(BI-64272003871) CLAVE DE RASTREO:BB24780003871(BI-64272003871)		$ 4,384.80	$ 233,048.67
23 ABR	2478000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-64272003871)		$ 7.50	$ 233,041.17
23 ABR	2478000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-64272003871)		$ 1.20	$ 233,039.97
23 ABR	2035700	ENVIO SPEI:POLIZA DE SEGUROS VEHICULOS FIPRODEFO(BI-53248007859) BENEFICIARIO SPEI: ABA SEGUROS(BI-53248007859) REFERENCIA:2035700 HORA:11:26:46(BI-53248007859) CLAVE DE RASTREO:BB20357007859(BI-53248007859)		$ 30,838.22	$ 202,201.75
23 ABR	2035700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-53248007859)		$ 7.50	$ 202,194.25
23 ABR	2035700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-53248007859)		$ 1.20	$ 202,193.05
24 ABR	6036437	DEPOSITO SPEI:SP 1427026 3232243 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:401078243 CLAVE DE RASTREO:. 002601001504240000	$ 205,965.50		$ 408,158.55
29 ABR		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	$ 0.02		$ 408,158.57
29 ABR		DEPOSITO DE NOMINA		$ 59,284.60	$ 348,873.97
29 ABR		COMISION DISPERSION GRUPO: 0066		$ 27.00	$ 348,846.97
29 ABR		IVA COMISION DISPERSION GRUPO: 0066		$ 4.32	$ 348,842.65
29 ABR	675	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		$ 198,000.00	$ 150,842.65

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 ABR	2884700	ENVIO SPEI:PAGO DE NOMINA 2DA QUIN DE ABRIL DE 2015(BI-76746003893) BENEFICIARIO SPEI: GABRIELA LOPEZ DAMIAN(BI-76746003893) REFERENCIA:2884700 HORA:14:58:20(BI-76746003893) CLAVE DE RASTREO:BB28847003893(BI-76746003893)		$ 18,813.53	$ 132,029.12
30 ABR	2884700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-76746003893)		$ 7.50	$ 132,021.62
30 ABR	2884700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-76746003893)		$ 1.20	$ 132,020.42
30 ABR	3088000	ENVIO SPEI:PAGO DE ASESORIA JURIDICA DEL MES DE ABR(BI-95089003879) BENEFICIARIO SPEI: JOSE ROBERTO GRANADOS VIEYRA(BI-95089003879) REFERENCIA:3088000 HORA:15:01:38(BI-95089003879) CLAVE DE RASTREO:BB30880003879(BI-95089003879)		$ 6,500.00	$ 125,520.42
30 ABR	3088000	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-95089003879)		$ 7.50	$ 125,512.92
30 ABR	3088000	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-95089003879)		$ 1.20	$ 125,511.72
30 ABR	6494000	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 54340971701(BI-64940003871 BENEFICIARIO: IRMA LETICIA HERNANDEZ BRICEÑO(BI-64940003871)		$ 6,574.72	$ 118,937.00
30 ABR	6511400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA NOMINA BASICA # 10160051101(BI-65114003 BENEFICIARIO: JOSE ANGEL LOPEZ LOPEZ(BI-65114003870)		$ 516.00	$ 118,421.00

SALDO TOTAL*	$ 118,421.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	55

SALDO INICIAL $ 12,081.66
DEPOSITOS $ 634,045.16

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO	1
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	1
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-05-02T10:08:41
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	8CD34FD1-4D5F-4BBE-A2C9-FFED9119479D	2015-05-02T10:12:50
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

VL8aSJVrZG48WOkWzwOmSBxsP43y9WfYbT+XFUtOoSijfvkRH3c57TPxCnPuHAl2tgOlseSNitRcaQDvQDidgRpDtmYFgLThju3WXONdzS/RtLB8hNGs
QANUB6TBfJK3071Vs+ylxDpOcbXt5D6sAwLL6XwP9qULuEaQGMraOG4=

SELLO DIGITAL

j50Enp4sZbd5eAf8/EosJEhJuM+C9YDDrqCKEwBi0XWX82E5T9RYMC0QWPpk75peXJmJBEMNukecRSX/a5rTEB9XYKgGpWWg0eKTWCNN3MnuRT/i
hG94S4amyzcNtnxr517lgr6TekkL6+HR2OTV0WBCgt9g0UoNOrWWxTFWQvc=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8CD34FD1-4D5F-4BBE-A2C9-FFED9119479D|2015-05-02T10:12:50|j50Enp4sZbd5eAf8/EosJEhJuM+C9YDDrqCKEwBi0XWX82E5T9RYMC0QWP
pk75peXJmJBEMNukecRSX/a5rTEB9XYKgGpWWg0eKTWCNN3MnuRT/ihG94S4amyzcNtnxr517lgr6TekkL6+HR2OTV0WBCgt9g0UoNOrWWxTFWQv
c=|00001000000300716428||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES — BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA — MONEDA: **MONEDA NACIONAL**

PERIODO	# OPER.	IMPORTE	INTERES BRUTO	INTERES NETO	ISR[1]	% CETE PROMEDIO	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1 - 30 ABR	21	$ 110,487.21	$ 185.17	$ 185.17	$ 0.00	55.00 %	$ 131,410.21	1.6910 %

OPERACIONES VIGENTES — SALDO ANTERIOR: **$ 0.00** — SALDO FIN DE MES: **$ 0.00** — MONEDA: **MONEDA NACIONAL**

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA DE REFERENCIA	INTERES BRUTO	ISR[2]	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
30 ABR	BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA	840	004	$ 110,492.02	CETE 28 DIAS	$ 14.44	$ 0.00	$ 110,506.46	04MAY2015

TOTAL $ 110,492.02

INVERSIONES PREMIER BAJIO MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
1 ABR	820	+$ 9.34	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.34	$ 200,311.38	55.00 %	1.66 %	1.66 %	01ABR2015	0.00 %
2 ABR	821	+$ 9.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.24	$ 200,320.62	55.00 %	1.66 %	1.66 %	06ABR2015	0.00 %
3 ABR	821	+$ 9.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.24	$ 200,329.86	55.00 %	1.66 %	1.66 %	06ABR2015	0.00 %
4 ABR	821	+$ 9.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.24	$ 200,339.10	55.00 %	1.66 %	1.66 %	06ABR2015	0.00 %
5 ABR	821	+$ 9.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.24	$ 200,348.34	55.00 %	1.66 %	1.66 %	06ABR2015	0.00 %
6 ABR	821	+$ 9.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.24	$ 200,357.58	55.00 %	1.66 %	1.66 %	06ABR2015	0.00 %
7 ABR	822	+$ 9.24	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.24	$ 200,366.82	55.00 %	1.66 %	1.66 %	07ABR2015	0.00 %
8 ABR	823	+$ 9.25	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 9.25	$ 200,376.07	55.00 %	1.66 %	1.66 %	08ABR2015	0.00 %
8 ABR	824	-$ 90,000.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 90,000.00	$ 110,376.07	55.00 %	1.66 %	1.66 %	09ABR2015	1.68 %
9 ABR	824	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,381.16	55.00 %	1.66 %	1.66 %	09ABR2015	0.00 %
10 ABR	825	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,386.25	55.00 %	1.66 %	1.66 %	10ABR2015	0.00 %
11 ABR	826	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,391.34	55.00 %	1.66 %	1.66 %	13ABR2015	0.00 %
12 ABR	826	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,396.43	55.00 %	1.66 %	1.66 %	13ABR2015	0.00 %
13 ABR	826	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,401.52	55.00 %	1.66 %	1.66 %	13ABR2015	0.00 %
14 ABR	827	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,406.61	55.00 %	1.66 %	1.66 %	14ABR2015	0.00 %
15 ABR	828	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,411.70	55.00 %	1.66 %	1.66 %	15ABR2015	0.00 %
16 ABR	829	+$ 5.09	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.09	$ 110,416.79	55.00 %	1.65 %	1.65 %	16ABR2015	0.00 %
17 ABR	830	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,421.85	55.00 %	1.65 %	1.65 %	17ABR2015	0.00 %
18 ABR	831	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,426.91	55.00 %	1.65 %	1.65 %	20ABR2015	0.00 %
19 ABR	831	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,431.97	55.00 %	1.65 %	1.65 %	20ABR2015	0.00 %
20 ABR	831	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,437.03	55.00 %	1.65 %	1.65 %	20ABR2015	0.00 %
21 ABR	832	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,442.09	55.00 %	1.65 %	1.65 %	21ABR2015	0.00 %
22 ABR	833	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,447.15	55.00 %	1.65 %	1.65 %	22ABR2015	0.00 %
23 ABR	834	+$ 5.06	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.06	$ 110,452.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	23ABR2015	0.00 %
24 ABR	835	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,457.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	24ABR2015	0.00 %
25 ABR	836	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,462.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	27ABR2015	0.00 %
26 ABR	836	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,467.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	27ABR2015	0.00 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO TEL. 01 800 47 10 400. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 588, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

NVERSIONES PREMIER BAJIO **MOVIMIENTOS DEL MES**

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
27 ABR	836	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,472.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	27ABR2015	0.00 %
28 ABR	837	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,477.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	28ABR2015	0.00 %
29 ABR	838	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,482.21	55.00 %	1.62 %	1.62 %	29ABR2015	0.00 %
30 ABR	839	+$ 5.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 5.00	$ 110,487.21	55.00 %	1.56 %	1.56 %	30ABR2015	0.00 %
30 ABR	840	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 110,487.21	55.00 %	1.56 %	1.56 %	04MAY2015	1.58 %

INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-05-02T10:08:40
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	CEF605E3-396C-4730-931D-9D0337DC1DCD	2015-05-02T10:12:50
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

hUB6AREIjTyqIDojt6XWPUwjdxJULKuwwQaQxYdGGyurKBV1Ws43p9WOpguY8gDFRmSH1yTsidkB27eMv+OFkT4gNG6qL4ETqaGidIt8kHFQczk+oNqg9ttFJRISFIMKjdEZyqYVsMluSCDX+pcx9W1OP9V0G9xD8+wAa4x9sgw=

SELLO DEL SAT

RoDu3aP7JcGNRKYQw4F0GDVSEPIdaOqURJ2VP5HZVs4EsDTtcVQU1dqX8hyqJrjDNC5WNXJ7vIRUVzeql5xSV/fSpgqliAiqEG7trkuxjrg9QYe77bXLECadhTzfpTSPJVlpF/8OGUAuhRX5ieIzA1jM9XA5Bvy6yHg53GQAG9o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|CEF605E3-396C-4730-931D-9D0337DC1DCD|2015-05-02T10:12:50|hUB6AREIjTyqIDojt6XWPUwjdxJULKuwwQaQxYdGGyurKBV1Ws43p9WOpguY8gDFRmSH1yTsidkB27eMv+OFkT4gNG6qL4ETqaGidIt8kHFQczk+oNqg9ttFJRISFIMKjdEZyqYVsMluSCDX+pcx9W1OP9V0G9xD8+wAa4x9sgw=|00001000000300716428||

CODIGO

MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO **MOVIMIENTOS DEL MES**

SALDO ANTERIOR: **$ 8,153,055.84**

SALDO ACTUAL: **$ 8,296,542.98**

FECHA	EMISORA*	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO		PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT
1 ABR	IS180412	11669	101.12840432	1,180,067.35	V	1	2.65	$ 86.87	$ 0.00	$ 1,180,154.22	01ABR2015	0.00%
1 ABR	BI160107	2	9.75500000	19.51	V	1	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 19.51	01ABR2015	0.00%
1 ABR	PRLV 7			6,972,968.98	V	7	2.65	$ 3,593.02	$ 0.00	$ 6,976,562.00	01ABR2015	0.00%
1 ABR	PRLV 7			8,156,735.02	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	08ABR2015	0.00%
8 ABR	PRLV 7			8,156,735.02	V	7	2.65	$ 4,202.98	$ 0.00	$ 8,160,938.00	08ABR2015	0.00%
8 ABR	PRLV 7			412,352.52	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	15ABR2015	2.68%
8 ABR	PRLV 7			7,748,585.33	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	15ABR2015	0.00%
15 ABR	PRLV 7			7,748,585.33	V	7	2.65	$ 3,992.67	$ 0.00	$ 7,752,578.00	15ABR2015	0.00%
15 ABR	PRLV 7			412,352.52	V	7	2.65	$ 212.48	$ 0.00	$ 412,565.00	15ABR2015	0.00%
15 ABR	PRLV 7			7,678,840.26	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	22ABR2015	0.00%
15 ABR	PRLV 7			531,302.23	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	22ABR2015	2.68%
22 ABR	PRLV 7			7,678,840.26	V	7	2.65	$ 3,956.74	$ 0.00	$ 7,682,797.00	22ABR2015	0.00%
22 ABR	PRLV 7			531,302.23	V	7	2.65	$ 273.77	$ 0.00	$ 531,576.00	22ABR2015	0.00%
22 ABR	PRLV 7			5,408,981.87	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29ABR2015	0.00%
22 ABR	PRLV 7			2,685,390.28	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	29ABR2015	0.00%
29 ABR	PRLV 7			5,408,981.87	V	7	2.65	$ 2,787.13	$ 0.00	$ 5,411,769.00	29ABR2015	0.00%
29 ABR	PRLV 7			2,685,390.28	V	7	2.65	$ 1,383.72	$ 0.00	$ 2,686,774.00	29ABR2015	0.00%
29 ABR	PRLV 7			8,296,542.98	I	7	2.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	06MAY2015	0.00%

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

MONEDA: **PESOS**

OPERACIONES VIGENTES

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR[2]	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
29 ABR	PRLV 7			$ 8,296,542.98	7	2.65 %	$ 4,275.02	$ 0.00	$ 8,300,818.00	06MAY2015	$ 0.00
				TOTAL: $ 8,296,542.98		$ 0.00					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-05-02T10:08:39
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	5BBE2AB9-C013-408A-A9F5-44B3BDCD2C16	2015-05-02T10:12:51
REGIMEN	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dfjCrFADzw4G7ysBqNsTk7/8R811mYtEcij++Rj+BvzAqk4AMt3FLpGsCDFqHSc7Sq0RzCoYdPHVgvB1UL63yNQOkVtlMX0kyFS2sL/WFLJ02xBXq50Qco
zhUfILxczD8FUt8OEYnB5HiTLXluDNRoTkxs9Qv3dCrxNlMhXeZXo=

SELLO DEL SAT

ClgWP+xaiKmS/CgwyZBEdVyCTvvTsb3hZ7/eCjnmVRDgfnlsUF7z7rDZyEIG2QBgRcOQeocuwtCS5UgiovuhhoBEJDRJ0QHHzILQHrl3VrEOgIKt+LiBiYc2
mTM953Akp1+8Trl+pfne+EpIA86NJ4PYOZtCQv5pGC4vECul140=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|5BBE2AB9-C013-408A-A9F5-44B3BDCD2C16|2015-05-02T10:12:51|dfjCrFADzw4G7ysBqNsTk7/8R811mYtEcij++Rj+BvzAqk4AMt3FLpGsCDFqHS
c7Sq0RzCoYdPHVgvB1UL63yNQOkVtlMX0kyFS2sL/WFLJ02xBXq50QcozhUfILxczD8FUt8OEYnB5HiTLXluDNRoTkxs9Qv3dCrxNlMhXeZXo=|0000100
0000300716428||

CODIGO

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
06ABR2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 06ABR2015	$ 200.00	$ 32.00	$ 232.00
14ABR2015	COMISION DISPERSION GRUPO: 0066	$ 27.00	$ 4.32	$ 31.32
14ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
15ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
22ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
22ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
23ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
23ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
29ABR2015	COMISION DISPERSION GRUPO: 0066	$ 27.00	$ 4.32	$ 31.32
30ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
30ABR2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 314.00	$ 50.24	$ 364.24

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128. LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **000785675**
R.F.C. **FAP980609Q96**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RFF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
NO	NUMERO
OPER.	OPERACIONES
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
INTER.	INTERNACIONAL
NAC.	NACIONAL

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- **LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.**
- **POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.**
- **CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.**
- **CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.**

RIESGOS

- **INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.**

1 SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF. O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANCO DEL BAJIO
NO. CTA. 012371761

	SALDO EN LIBROS AL 30 DE ABRIL DE 2015	**806.39**
(+)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN CONTAB.	0.00
(-)	CHEQUES NO CONSIDERADOS EN CONTABILIDAD	0.00
(-)	DEPOSITOS NO CONSIDERADOS EN EL BANCO	0.00
(+)	CHEQUES EN CIRCULACION	0.00

FECHA	CH.	IMPORTE	A FAVOR DE
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	
		-	

BANCO CONCILIADO	**806.39**
ESTADO DE CUENTA	**806.39**
DIFERENCIA	0.00

INVERSIONES

SALDO EN BANCOS PREMIER A LA VISTA 30 DE ABRIL DE 2015	**0.00**
SALDO EN CONTABILIDAD	**0.00**
DIFERENCIA	**0.00**
SALDO EN BANCOS CTA. MESA DE DINERO AL 30 DE ABRIL DE 2015	**0.00**
SALDO EN CONTABILIDAD	**0.00**
	0.00
TOTAL DE EFECTIVO DISPONIBLE AL 30 DE ABRIL DE 2015	**806.39**

ELABORO

AUTORIZO

FIDEICOMISO PARA LA ADMON. DEL PROG. DESARR. FORESTAL DE JALISCO

Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Abr/2015 al 30/Abr/2015
Moneda: Pesos

Cuenta / Fecha	Tipo	Nombre / Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial / Saldo
110-2002-0000-00		**BANCO DEL BAJIO CTA 12371761**				Saldo inicial :	1,015.19
30/Abr/2015	Diario	11	COMISIONES BANC ABRIL	D-11		208.80	806.39
				Total:	**0.00**	**208.80**	**806.39**
				Total:	**0.00**	**208.80**	**806.39**

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2015**
DIAS DEL PERIODO: **30**
NUMERO DE CLIENTE: **012371761**
R.F.C. **FAP980609Q96**

FIPRODEFO
BRUSELAS NUM 626 PLANTA ALTA
COLONIA MODERNA
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44190

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

3004201500371153138 9

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

CUENTA	CUENTA CLASICA 0123717610201	**GAT**	**NO APLICA**
CLABE INTERBANCARIA'	030320900003828686	RENDIMIENTOS	$ 0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	$ 2,000.00	COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 180.00
MONEDA	PESOS		
FECHA DE CORTE	30 ABRIL 2015		

SALDO ANTERIOR	**(+) DEPOSITOS**	**(-) CARGOS**	**SALDO ACTUAL**
$ 1,015.19	$ 0.00	$ 208.80	$ 806.39

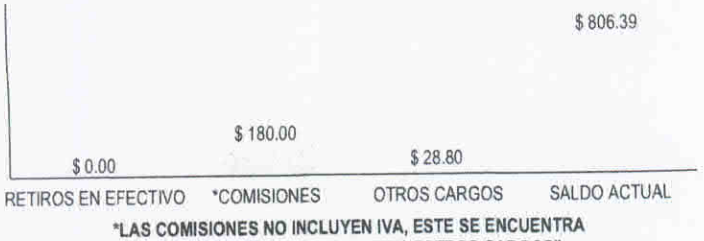
SALDO PROMEDIO		**DIAS TRANSCURRIDOS**		**TASA ANUAL BRUTA**		**TASA ANUAL NETA**		**ISR²**
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 1,015.19	$ 956.49	30	120	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	**0.0000 %**	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0123717610201

FECHA	**NO. REF. / DOCTO**	**DESCRIPCION DE LA OPERACION**	**DEPOSITOS**	**RETIROS**	**SALDO**
		SALDO INICIAL			$ 1,015.19
30 ABR		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 180.00	$ 835.19
30 ABR		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		$ 28.80	$ 806.39

SALDO TOTAL* **$ 806.39**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **2**

SALDO INICIAL $ 1,015.19
DEPOSITOS $ 0.00



***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"**

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: **012371761**
R.F.C. **FAP980609Q96**

00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-05-02T09:56:35
00001000000300716428	7892BAF8-B8A2-447E-B66B-B4EF34083CCA	2015-05-02T10:15:35
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

fw+FcKWhghQasMov2QAnJP/sHY/LH1MoY0rhYxWl0qHVl+J9SbNpoNiWrUnsiInIACnMi4JJBGoMICug3A1EH4vXiw82Mlbn7a4Qgz2kdHB+t5GO78LAZE
7hh8eELYaj1oITXe72nOaJD5ZZ/jqmDTvrH4FrlSxQCQfeBlQDV3w=

tlafH284Q3l16hoP+3wuKMpYAzxT8Jp7o0lpCHT8j7u8OXJeWDJhGThgMULcFFZuGRvKoO6lBpQ+gPzd3q50Lkc86vCxZTUtLYbLlmvU5wSDbiIOOUvlwtb
3v3XN2x6qpomZNckXOpUmYvljknLFjyb3jg/UuUvOwJ69Blk5NDk=

||1.0|7892BAF8-B8A2-447E-B66B-B4EF34083CCA|2015-05-02T10:15:35|tlafH284Q3l16hoP+3wuKMpYAzxT8Jp7o0lpCHT8j7u8OXJeWDJhGThgMULcF
FZuGRvKoO6lBpQ+gPzd3q50Lkc86vCxZTUtLYbLlmvU5wSDbiIOOUvlwtb3v3XN2x6qpomZNckXOpUmYvljknLFjyb3jg/UuUvOwJ69Blk5NDk=|00001000
000300716428||

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
30ABR2015	COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	$ 180.00	$ 28.80	$ 208.80
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 180.00	$ 28.80	$ 208.80

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA