

NUMERO DE CLIENTE: 1148410

SUCURSAL: TONALA

AV. TONALA NO. 262-A FRACC. SAN ELIAS
TONALA, JALISCO
C.P. 45400

EJECUTIVO DE CUENTA: JUAN CARLOS IBARRA CHAVEZ

BANCO DEL BAJIO, S.A. FIDEICOMISO 2958-0
6-41

BLVD. DEL RODEO NO 701
PARQUE INDUSTRIAL BELENDEZ NORTE
ZAPOCAN
C.P. 45150
R.F.C. BBA940707IE1

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2013/28FEB2013
DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$14,460.28

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$0.52	SALDO PROMEDIO	\$1.27	\$1.12
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	\$144,785.21	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$144,784.14)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$1.59			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00
FECHA DE CORTE: 28FEB2013

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					\$0.52
1		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.78	\$1.30	
5		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.93	\$2.23	
6		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.22	\$2.45	
6 480		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2.23	\$0.22	
7		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.42	\$0.64	
7 482		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.22	\$0.42	
8		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.41	\$0.83	
8 549		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.42	\$0.41	
11		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.18	\$0.59	
12		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.24	\$0.83	
13		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.30	\$1.13	
14		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.63	\$1.76	
14 1511		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.13	\$0.63	
15		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.89	\$1.52	
18		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.48	\$2.00	

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(+)	TOTAL(**)
19		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.54	\$2.54	
20		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.60	\$3.14	
21		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.93	\$4.07	
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.14	\$4.21	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$98,000.00	\$98,004.21	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$11.60	\$98,015.81	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$11.60	\$98,027.41	
22	1144584	COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$98,017.41	
22	1144584	RETIRO DE TEF: 190213	-\$18,000.00	\$80,017.41	
22	1144584	BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
22	1144584	IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$80,015.81	
22	1144584	CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
22	1145584	BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
22	1145584	RETIRO DE TEF: 060213	-\$80,000.00	\$15.81	
22	1145584	IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$14.21	
22	1145584	COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$4.21	
22	1145584	CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
22	613	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$4.07	\$0.14	
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.07	\$1.21	
25	398	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.14	\$1.07	
25		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$16,739.12	\$16,740.19	
25		COMISION FIDUCIARIA	-\$10,398.58	\$6,341.61	
25		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$1,663.77	\$4,677.84	
25		COMISION FIDUCIARIA	-\$4,031.70	\$646.14	
25		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$645.07	\$1.07	
26		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.43	\$1.50	
27		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.51	\$2.01	
27		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$30,011.60	\$30,013.61	
27	1154584	IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$30,012.01	
27	1154584	BENEFICIARIO TEF: MANUEL ALEJANDRO RIPOLL GONZALES			
27	1154584	RETIRO DE TEF: 270213	-\$30,000.00	\$12.01	
27	1154584	COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$2.01	
27	1154584	CLABE RECEPTOR: 032320000146951389			
28		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.59	\$3.60	
28	3548	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2.01	\$1.59	

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

CUENTA CLASICA #0011484100201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #030320114841002010(***)

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$0.00	SALDO PROMEDIO	\$0.00		\$0.00
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	28		59
(+) ABOGOS DIVERSOS	\$0.00	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %		0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %		0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	\$0.00	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00		
SALDO ACTUAL	\$0.00				
		CHEQUES EXPEDIDOS	0		
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0		
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0		



BANBAJO

PAGINA: 3

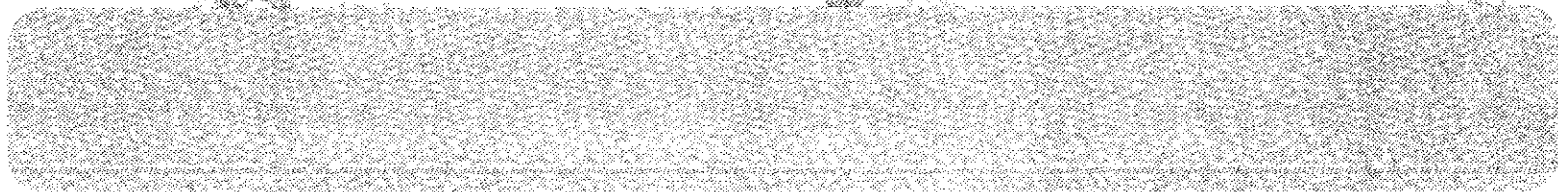
SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$750.00
FECHA DE CORTE: 28FEB2013

MONEDA: PESOS

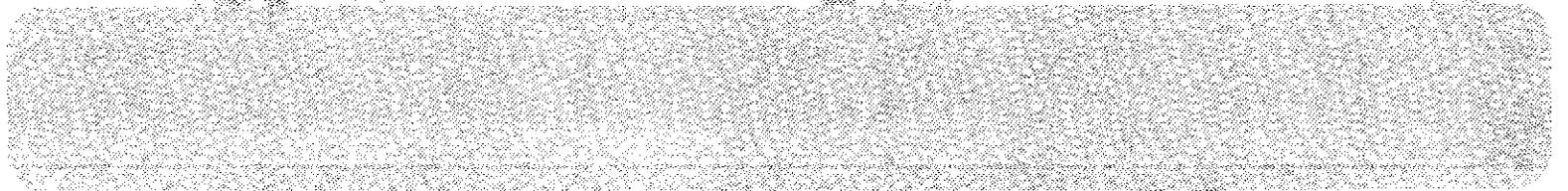
SALDO INICIAL: \$ 0.00
DEPOSITOS/ABONOS DIVERSOS: \$ 0.00

\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
RETIROS EN EFECTIVO	OTROS CARGOS	COMISIONES *	SALDO ACTUAL

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



BANBAJIO



* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN CERO

** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN CERO

*** SI DESHA 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, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECUADRO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJO, S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 14,631,345.10 **SALDO ACTUAL:** 14,532,776.42 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	PLAZO ANUAL	TASA BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	CAT
1	AIHBAJIO13045	4726177	0.99988751	4,725,645.36 V	0.00	1	4.05	531.64		4,726,177.00	01FEB2013	
1	AIHBAJIO13052	4728303	0.99955020	4,726,176.22 I	0.00	4	4.05				05FEB2013	
5	AIHBAJIO13052	4728303	0.99955020	4,726,176.22 V	0.00	4	4.05	2,126.78		4,728,303.00	05FEB2013	
5	AIHBAJIO13053	4728834	0.99988751	4,728,302.07 I	0.00	1	4.05				06FEB2013	
6	AIHBAJIO13053	4728834	0.99988751	4,728,302.07 V	0.00	1	4.05	531.93		4,728,834.00	06FEB2013	
6	AIHBAJIO13064	4729368	0.99988751	4,728,836.01 I	0.00	1	4.05				07FEB2013	
7	AIHBAJIO13064	9913539	0.99920924	9,905,699.74 V	0.00	7	4.07	7,839.26		9,913,539.00	07FEB2013	
7	AIHBAJIO13064	4729368	0.99988751	4,728,836.01 V	0.00	1	4.05	531.99		4,729,368.00	07FEB2013	
7	AIHBAJIO13055	4737740	0.99988751	4,737,207.06 I	0.00	1	4.05				08FEB2013	
7	AIHBAJIO13074	9913539	0.99920924	9,905,699.74 I	0.00	7	4.07				14FEB2013	
8	AIHBAJIO13055	4737740	0.99988751	4,737,207.06 V	0.00	1	4.05	532.94		4,737,740.00	08FEB2013	
8	AIHBAJIO1307B	4739339	0.99966261	4,737,740.01 I	0.00	3	4.05				11FEB2013	
11	AIHBAJIO1307B	4739339	0.99966261	4,737,740.01 V	0.00	3	4.05	1,598.99		4,739,339.00	11FEB2013	
11	AIHBAJIO13072	4739872	0.99988751	4,739,338.82 I	0.00	1	4.05				12FEB2013	
12	AIHBAJIO13072	4739872	0.99988751	4,739,338.82 V	0.00	1	4.05	533.18		4,739,872.00	12FEB2013	
12	AIHBAJIO1307C	4740405	0.99988751	4,739,871.76 I	0.00	1	4.05				13FEB2013	
13	AIHBAJIO1307C	4740405	0.99988751	4,739,871.76 V	0.00	1	4.05	533.24		4,740,405.00	13FEB2013	
13	AIHBAJIO13074	4740938	0.99988751	4,740,404.70 I	0.00	1	4.05				14FEB2013	
14	AIHBAJIO13074	9913539	0.99920924	9,905,699.74 V	0.00	7	4.07	7,839.26		9,913,539.00	14FEB2013	
14	AIHBAJIO13074	4740938	0.99988751	4,740,404.70 V	0.00	1	4.05	533.30		4,740,938.00	14FEB2013	
14	AIHBAJIO1307A	4749312	0.99988751	4,748,777.76 I	0.00	1	4.05				15FEB2013	
14	AIHBAJIO1308A	9913539	0.99920924	9,905,699.74 I	0.00	7	4.07				21FEB2013	
15	AIHBAJIO1307A	4749312	0.99988751	4,748,777.76 V	0.00	1	4.05	534.24		4,749,312.00	15FEB2013	
15	AIHBAJIO13071	4750914	0.99966261	4,749,311.11 I	0.00	3	4.05				18FEB2013	
18	AIHBAJIO13071	4750914	0.99966261	4,749,311.11 V	0.00	3	4.05	1,602.89		4,750,914.00	18FEB2013	
18	AIHBAJIO13082	4751448	0.99988751	4,750,913.52 I	0.00	1	4.05				19FEB2013	
19	AIHBAJIO13082	4751448	0.99988751	4,750,913.52 V	0.00	1	4.05	534.48		4,751,448.00	19FEB2013	
19	AIHBAJIO13073	4751982	0.99988751	4,751,447.46 I	0.00	1	4.05				20FEB2013	
20	AIHBAJIO13073	4751982	0.99988751	4,751,447.46 V	0.00	1	4.05	534.54		4,751,982.00	20FEB2013	
20	AIHBAJIO1308A	4752516	0.99988751	4,751,981.40 I	0.00	1	4.05				21FEB2013	
21	AIHBAJIO1308A	9913539	0.99920924	9,905,699.74 V	0.00	7	4.07	7,839.26		9,913,539.00	21FEB2013	
21	AIHBAJIO1308A	4752516	0.99988751	4,751,981.40 V	0.00	1	4.05	534.60		4,752,516.00	21FEB2013	
21	AIHBAJIO13075	14667704	0.99988751	14,666,054.07 I	0.00	1	4.05				22FEB2013	
22	AIHBAJIO13075	14667704	0.99988751	14,666,054.07 V	0.00	1	4.05	1,649.93		14,667,704.00	22FEB2013	
22	AIHBAJIO13081	14574602	0.99966261	14,569,684.73 I	0.00	3	4.05				25FEB2013	
25	AIHBAJIO13081	14574602	0.99966261	14,569,684.73 V	0.00	3	4.05	4,917.27		14,574,602.00	25FEB2013	
25	AIHBAJIO13092	4652686	0.99988751	4,652,162.63 I	0.00	1	4.05				26FEB2013	
25	AIHBAJIO13084	9909059	0.99966095	9,905,699.32 I	0.00	3	4.07				28FEB2013	
26	AIHBAJIO13092	4652686	0.99988751	4,652,162.63 V	0.00	1	4.05	523.37		4,652,686.00	26FEB2013	
26	AIHBAJIO13083	4653209	0.99988751	4,652,685.57 I	0.00	1	4.05				27FEB2013	

MESA DE DINERO CONTINUACION...

27 AIBBAJIO13083	4653209	0.99988751	4,652,685.57	V	0.00	1	4.05	523.43	4,653,209.00	27FEB2013
27 AIBBAJIO13084	4623717	0.99988751	4,623,196.89	I	0.00	1	4.05			28FEB2013
28 AIBBAJIO13084	4623717	0.99988751	4,623,196.89	V	0.00	1	4.05	520.11	4,623,717.00	28FEB2013
28 AIBBAJIO13084	9909059	0.99966095	9,905,699.32	V	0.00	3	4.07	3,359.68	9,909,059.00	28FEB2013
28 AIBBAJIO13085	466252	0.99988695	466,199.29	I	0.00	1	4.07			01MAR2013 4.15%
28 AIBBAJIO13085	4627598	0.99988751	4,627,077.45	I	0.00	1	4.05			01MAR2013
28 AIBBAJIO13104	9446970	0.99920924	9,439,499.68	I	0.00	7	4.07			07MAR2013

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO
28	AIBBAJIO13104	9446970	0.99920924	9,439,499.68	0.00	7	4.07	7,470.32		9,446,970.00	07MAR2013
28	AIBBAJIO13085	466252	0.99988695	466,199.29	0.00	1	4.07	52.71		466,252.00	01MAR2013
28	AIBBAJIO13085	4627598	0.99988751	4,627,077.45	0.00	1	4.05	520.55		4,627,598.00	01MAR2013
TOTAL				14,532,776.42	0.00						

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO

** C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTO CON CUPOES

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
22FEB2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
22FEB2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
25FEB2013	COMISION FIDUCIARIA	\$10,398.58	\$1,663.77	\$12,062.35
25FEB2013	COMISION FIDUCIARIA	\$4,031.70	\$645.07	\$4,676.77
27FEB2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$14,460.28	\$2,313.64	\$16,773.92

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE		

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

#	NÚMERO	EUR	EURO	RET	RETIRO
#OP	NÚMERO DE OPERACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	I	INVERSION	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFOR	ADMINISTRADORA DE FONDOS	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
	PARA EL RETIRO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
AIM	CAJERO AUTOMATICO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJIONET	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BANBAJIO MOVIL	INV	INVERSION	TTT	TTTULOS
BT	BANCA TELEFONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UEIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
OCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	VTO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO		
DOCIO	DOCUMENTO		LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
EST	ESTATAL	REF	REFERENCIA		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

"EL IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA

- * LE RECORDAMOS QUE USUARIOS DE INSTITUCIONES FINANCIERAS SON LOS ÚNICOS MIEMBROS CUBIERtos POR ALGUNOS DE LOS PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"
- * POR NINGUN MOTIVO COMPARTIR SU NÚMERO CONFIDENCIAL (NIP)
- * CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTAR AYUDA DE EXTRAÑOS
- * CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO

