

NUMERO DE CLIENTE: 1148410

SUCURSAL: TONALA

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

EJECUTIVO DE CUENTA: EDGAR UGALDE HERNANDEZ

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

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01MAR2013/31MAR2013
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

CAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$10,428.58

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$1.59	SALDO PROMEDIO	\$1.99	\$1.42
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	90
(+) AGENOS DIVERSOS	\$581,107.60	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$581,108.37)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$0.82			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00
FECHA DE CORTE: 31MAR2013

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					\$1.59
1		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.17	\$1.76	
4		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.25	\$2.01	
5		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.32	\$2.33	
6		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.38	\$2.71	
7		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.73	\$3.44	
7		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$466,200.00	\$466,203.44	
7		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA DE CHEQUES # 11413080308	-\$466,200.00	\$3.44	
7		CONST. 55			
7		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$4,811.60	\$4,815.04	
7	1170584	IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$4,813.44	
7	1170584	COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$4,803.44	
7	1170584	RETIRO DE TEF: 070313	-\$4,800.00	\$3.44	
7	1170584	BENEFICIARIO TEF: MANUEL ALBERTO RIFOLL GONZALES			
7	1170584	CLABE RECEPTOR: 032320000146951389			
7	3080	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2.71	\$0.73	

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
8		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.97	\$1.70	
11		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.13	\$1.83	
12		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.63	\$2.46	
12		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$12,062.35	\$12,064.81	
12		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$1,663.77	\$10,401.04	
12		COMISION FIDUCIARIA	-\$10,398.58	\$2.46	
13		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.03	\$2.49	
14		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.27	\$3.76	
15		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.54	\$4.30	
19		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.03	\$4.33	
20		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.41	\$4.74	
20 638		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$4.33	\$0.41	
21		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.68	\$1.09	
21 1394		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.41	\$0.68	
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.25	\$0.93	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$80,000.00	\$80,000.93	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$11.60	\$80,012.53	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$18,011.60	\$98,024.13	
22 1222005		IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$98,022.53	
22 1222005		COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$98,012.53	
22 1222005		RETIRO DE TEF: 220313	-\$80,000.00	\$18,012.53	
22 1222005		BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
22 1222005		CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
22 1223005		COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$18,002.53	
22 1223005		IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$18,000.93	
22 1223005		RETIRO DE TEF: 230313	-\$18,000.00	\$0.93	
22 1223005		BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
22 1223005		CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.28	\$1.21	
26		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$2.56	\$3.77	
26 672		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.21	\$2.56	
27		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.82	\$3.38	
27 1563		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2.56	\$0.82	

GAT	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	31		90
(+) ABONOS 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	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$750.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31MAR2013



PAGINA: 3

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"			

BB BANBAJIO

- * EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
 ** EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO
 *** 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 CLARE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESSE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECIBIRO DONDE SE MUESTIRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 14,532,776.42 SALDO ACTUAL: 13,991,960.71 (*)**

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	TASA ANUAL HAZO BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
1	AIHBAJIO13085	466252	0.99988695	466,199.29 V	0.00	1 4.07	52.71		466,252.00	01MAR2013	
1	AIHBAJIO13085	4627598	0.99988751	4,627,077.45 V	0.00	1 4.05	520.55		4,627,598.00	01MAR2013	
1	AIHBAJIO13091	3970912	0.99966261	3,969,572.27 I	0.00	3 4.05				04MAR2013	
1	AIHBAJIO13091	1124657	0.99966262	1,124,277.56 I	0.00	3 4.05				04MAR2013	4.13%
4	AIHBAJIO13091	3970912	0.99966261	3,969,572.27 V	0.00	3 4.05	1,339.73		3,970,912.00	04MAR2013	
4	AIHBAJIO13091	1124657	0.99966262	1,124,277.56 V	0.00	3 4.05	379.44		1,124,657.00	04MAR2013	
4	AIHBAJIO1309A	5096142	0.99988751	5,095,568.75 I	0.00	1 4.05				05MAR2013	
5	AIHBAJIO1309A	5096142	0.99988751	5,095,568.75 V	0.00	1 4.05	573.25		5,096,142.00	05MAR2013	
5	AIHBAJIO1310A	5096715	0.99988751	5,096,141.68 I	0.00	1 4.05				06MAR2013	
6	AIHBAJIO1310A	5096715	0.99988751	5,096,141.68 V	0.00	1 4.05	573.32		5,096,715.00	06MAR2013	
6	AIHBAJIO1310A	5097288	0.99988751	5,096,714.62 I	0.00	1 4.05				07MAR2013	
7	AIHBAJIO1310A	9446970	0.99920924	9,439,499.68 V	0.00	7 4.07	7,470.32		9,446,970.00	07MAR2013	
7	AIHBAJIO1310A	5097288	0.99988751	5,096,714.62 V	0.00	1 4.05	573.38		5,097,288.00	07MAR2013	
7	AIHBAJIO1310B	4634270	0.99988751	4,633,748.70 I	0.00	1 4.05				08MAR2013	
7	AIHBAJIO1311A	9446970	0.99920924	9,439,499.68 I	0.00	7 4.07				14MAR2013	
8	AIHBAJIO1310B	4634270	0.99988751	4,633,748.70 V	0.00	1 4.05	521.30		4,634,270.00	08MAR2013	
8	AIHBAJIO13101	4635640	0.99970425	4,634,269.03 I	0.00	3 3.55				11MAR2013	
11	AIHBAJIO13101	4635640	0.99970425	4,634,269.03 V	0.00	3 3.55	1,370.97		4,635,640.00	11MAR2013	
11	AIHBAJIO13102	4636097	0.99990140	4,635,639.87 I	0.00	1 3.55				12MAR2013	
12	AIHBAJIO13102	4636097	0.99990140	4,635,639.87 V	0.00	1 3.55	457.13		4,636,097.00	12MAR2013	
12	AIHBAJIO13103	4624490	0.99990140	4,624,034.02 I	0.00	1 3.55				13MAR2013	
13	AIHBAJIO13103	4624490	0.99990140	4,624,034.02 V	0.00	1 3.55	455.98		4,624,490.00	13MAR2013	
13	AIHBAJIO1311A	4624946	0.99990140	4,624,489.97 I	0.00	1 3.55				14MAR2013	
14	AIHBAJIO1311A	9446970	0.99920924	9,439,499.68 V	0.00	7 4.07	7,470.32		9,446,970.00	14MAR2013	
14	AIHBAJIO1311A	4624946	0.99990140	4,624,489.97 V	0.00	1 3.55	456.03		4,624,946.00	14MAR2013	
14	BIL30418	465268	9.95643663	4,632,411.36 I	0.00	1 3.55				15MAR2013	
14	IBMLTIV13211	4	0.99000000	3.96 I	0.00	1 3.55				15MAR2013	3.61%
14	AIHBAJIO1311A	9446052	0.99930631	9,439,499.41 I	0.00	7 3.57				21MAR2013	
15	IBMLTIV13211	4	0.99000000	3.96 V	0.00	1 3.55			3.96	15MAR2013	
15	BIL30418	465268	9.95643663	4,632,411.36 V	0.00	1 3.55	456.81		4,632,868.17	15MAR2013	
15	AIHBAJIO13112	4634699	0.99960571	4,632,871.59 I	0.00	4 3.55				19MAR2013	
19	AIHBAJIO13112	4634699	0.99960571	4,632,871.59 V	0.00	4 3.55	1,827.41		4,634,699.00	19MAR2013	
19	AIHBAJIO13123	4635156	0.99990140	4,634,698.97 I	0.00	1 3.55				20MAR2013	
20	AIHBAJIO13123	4635156	0.99990140	4,634,698.97 V	0.00	1 3.55	457.03		4,635,156.00	20MAR2013	
20	AIHBAJIO1311A	4635617	0.99990140	4,635,159.92 I	0.00	1 3.55				21MAR2013	
21	AIHBAJIO1311A	4635617	0.99990140	4,635,159.92 V	0.00	1 3.55	457.08		4,635,617.00	21MAR2013	
21	AIHBAJIO1311A	9446052	0.99930631	9,439,499.41 V	0.00	7 3.57	6,552.59		9,446,052.00	21MAR2013	
21	AIHBAJIO13115	4642627	0.99990140	4,642,169.23 I	0.00	1 3.55				22MAR2013	
21	AIHBAJIO13133	9445116	0.99940535	9,439,499.50 I	0.00	6 3.57				27MAR2013	
22	AIHBAJIO13115	4642627	0.99990140	4,642,169.23 V	0.00	1 3.55	457.77		4,642,627.00	22MAR2013	

MESA DE DINERO CONTINUACION...

22 AIBBAJIO13121	4545948	0.99970425	4,544,603.55 I	0.00	3	3.55			25MAR2013
25 AIBBAJIO13121	4545948	0.99970425	4,544,603.55 V	0.00	3	3.55	1,344.45	4,545,948.00	25MAR2013
25 AIBBAJIO13132	4546396	0.99990140	4,545,947.72 I	0.00	1	3.55			26MAR2013
26 AIBBAJIO13132	4546396	0.99990140	4,545,947.72 V	0.00	1	3.55	448.28	4,546,396.00	26MAR2013
26 BIL30725	5	9.85000000	49.25 I	0.00	1	3.55			27MAR2013 3.61%
26 ID150115	45541	99.82972267	4,546,345.40 I	0.00	1	3.55			27MAR2013
27 BIL30725	5	9.85000000	49.25 V	0.00	1	3.55		49.25	27MAR2013
27 AIBBAJIO13133	9445116	0.99940535	9,439,499.50 V	0.00	6	3.57	5,616.50	9,445,116.00	27MAR2013
27 ID150115	45541	99.82972267	4,546,345.40 V	0.00	1	3.55	448.32	4,546,793.72	27MAR2013
27 AIBBAJIO1314A	4554706	0.99950719	4,552,461.38 I	0.00	5	3.55			01ABR2013
27 AIBBAJIO1314A	9446988	0.99920730	9,439,499.33 I	0.00	8	3.57			04ABR2013

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO		TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VIO
					REMANENTE	PLAZO					
27	AIBBAJIO1314A	4554706	0.99950719	4,552,461.38	0.00	5	3.55	2,244.62		4,554,706.00	01ABR2013
27	AIBBAJIO1314A	9446988	0.99920730	9,439,499.33	0.00	8	3.57	7,488.67		9,446,988.00	04ABR2013
TOTAL				13,991,960.71	0.00						

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO
 ** C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTO CON CURPONES

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONIO	IVA	TOTAL
07MAR2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
12MAR2013	COMISION FIDUCIARIA	\$10,398.58	\$1,663.77	\$12,062.35
22MAR2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
22MAR2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$10,428.58	\$1,668.57	\$12,097.15

CARGOS OBJETADOS

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

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RET	RETIRO
#OP	NUMERO DE OPERACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	I	INVERSION	SPET	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFORE	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
ET	BAJIONET	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BANBAJIO MOVIL	INV	INVERSION	TTT	TITULOS
ET	BANCA TELEFONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	VIO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PRIV	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 USTED DISPONE DE PROTECCION FINANCIERA EN LOS CUENTAS DE AHOORRO CERRADAS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"
- * 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