

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: 01ABR2013/30ABR2013

DIAS DEL PERIODO: 30

PRODUCTOS DE VISTA

CAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$10,488.58

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$0.82	SALDO PROMEDIO	\$18.49		\$5.70
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30		120
(+) AGENOS DIVERSOS	\$2,793,113.70	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %		0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %		0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$2,793,113.71)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00		
SALDO ACTUAL	\$0.81				
		CHEQUES EXPEDIDOS	0		
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0		
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0		

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 30ABR2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					\$0.82
1		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.14	\$0.96	
2		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.19	\$1.15	
3		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.38	\$1.53	
3		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,682,758.10	\$2,682,759.63	
3		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$81.20	\$2,682,840.83	
3	4235005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI	-\$11.20	\$2,682,829.63	
3	4235005	NUMERO DE REFERENCIA:4235005844 CLAVE DE RASTREO:BB4235005 HORA:13:19:			
3	4235005	ENVIO SPEI:CONST. 162	-\$2,682,758.10	\$71.53	
3	4235005	COMISION POR ENVIO SPEI	-\$70.00	\$1.53	
3	4235005	BENEFICIARIO SPEI: PRODUCTORES DE CAÑA DE AZUCAR DE TALA JA			
3	4235005	CLAVE RECEPTOR: 113180000000004787			
4		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.89	\$2.42	
4	2312	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.53	\$0.89	
5		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.83	\$1.72	
5	1263	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.89	\$0.83	

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	+\$0.01	\$0.84	
8 484		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.83	\$0.01	
9		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.79	\$0.80	
9 826		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.01	\$0.79	
10		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.34	\$1.13	
10 269		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.79	\$0.34	
11		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.47	\$0.81	
11 696		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.34	\$0.47	
12		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.26	\$0.73	
15		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.43	\$1.16	
15 790		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.73	\$0.43	
16		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.27	\$0.70	
16		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$12,062.35	\$12,063.05	
16		COMISION FIDUCIARIA	-\$10,398.58	\$1,664.47	
16		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$1,663.77	\$0.70	
17		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.83	\$1.53	
17 741		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.70	\$0.83	
18		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.54	\$1.37	
18 3464		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.83	\$0.54	
19		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.96	\$1.50	
19		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$98,200.00	\$98,201.50	
19 1050800		RETIRO DE TEF: 150413	-\$18,000.00	\$80,201.50	
19 1050800		BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
19 1050800		IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$80,199.90	
19 1050800		COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$80,189.90	
19 1050800		CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
19 1050900		RETIRO DE TEF: 190413	-\$80,000.00	\$189.90	
19 1050900		IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$188.30	
19 1050900		COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$178.30	
19 1050900		BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
19 1050900		CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.44	\$178.74	
22 339		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$178.30	\$0.44	
23		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.63	\$1.07	
23 726		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.44	\$0.63	
24		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.87	\$1.50	
24 799		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.63	\$0.87	
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.68	\$1.55	
25 3149		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.87	\$0.68	
26		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.88	\$1.56	
26 752		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.68	\$0.88	
29		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.41	\$1.29	
29 427		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.88	\$0.41	
30		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.81	\$1.22	
30 1001		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.41	\$0.81	

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301 CONTINUACION...

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	30	120
(+) 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: 30ABR2013

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"

- * 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 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 BAJIO, S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 13,991,960.71 SALDO ACTUAL: 11,235,683.00 (*)**

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VTO	SALDO REMANENTE	TASA ANUAL HAZOBRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
1	ATHEAJIO1314A	4554706	0.99950719	4,552,461.38 V	0.00	5 3.55			4,554,706.00	01ABR2013	
1	ATHEAJIO1313A	4555155	0.99990140	4,554,705.86 I	0.00	1 3.55				02ABR2013	
2	ATHEAJIO1313A	4555155	0.99990140	4,554,705.86 V	0.00	1 3.55	449.14		4,555,155.00	02ABR2013	
2	ATHEAJIO13143	4555604	0.99990140	4,555,154.81 I	0.00	1 3.55				03ABR2013	
3	ATHEAJIO13143	4555604	0.99990140	4,555,154.81 V	0.00	1 3.55	449.19		4,555,604.00	03ABR2013	
3	ATHEAJIO13144	1872949	0.99990140	1,872,764.32 I	0.00	1 3.55				04ABR2013	3.61%
4	ATHEAJIO13144	9446988	0.99920730	9,439,499.33 V	0.00	8 3.57	7,488.67		9,446,988.00	04ABR2013	
4	ATHEAJIO13144	1872949	0.99990140	1,872,764.32 V	0.00	1 3.55	184.68		1,872,949.00	04ABR2013	
4	ATHEAJIO13135	4880919	0.99990140	4,880,437.73 I	0.00	1 3.55				05ABR2013	
4	ATHEAJIO1315B	6443970	0.99930631	6,439,499.91 I	0.00	7 3.57				11ABR2013	
5	ATHEAJIO13135	4880919	0.99990140	4,880,437.73 V	0.00	1 3.55	481.27		4,880,919.00	05ABR2013	
5	ATHEAJIO13141	4882363	0.99970425	4,880,919.06 I	0.00	3 3.55				08ABR2013	
8	ATHEAJIO13141	4882363	0.99970425	4,880,919.06 V	0.00	3 3.55	1,443.94		4,882,363.00	08ABR2013	
8	IBANMEX14033	5088972	0.95940080	4,882,363.82 I	0.00	1 3.55				09ABR2013	
9	IBANMEX14033	5088972	0.95940080	4,882,363.82 V	0.00	1 3.55	481.46		4,882,845.28	09ABR2013	
9	ATHEAJIO1314B	4883326	0.99990140	4,882,844.50 I	0.00	1 3.55				10ABR2013	
10	ATHEAJIO1314B	4883326	0.99990140	4,882,844.50 V	0.00	1 3.55	481.50		4,883,326.00	10ABR2013	
10	ATHEAJIO1315B	4883808	0.99990140	4,883,326.45 I	0.00	1 3.55				11ABR2013	
11	ATHEAJIO1315B	6443970	0.99930631	6,439,499.91 V	0.00	7 3.57	4,470.09		6,443,970.00	11ABR2013	
11	ATHEAJIO1315B	4883808	0.99990140	4,883,326.45 V	0.00	1 3.55	481.55		4,883,808.00	11ABR2013	
11	ATHEAJIO13145	4888760	0.99990140	4,888,277.96 I	0.00	1 3.55				12ABR2013	
11	ATHEAJIO13154	6443970	0.99930631	6,439,499.91 I	0.00	7 3.57				18ABR2013	
12	ATHEAJIO13145	4888760	0.99990140	4,888,277.96 V	0.00	1 3.55	482.04		4,888,760.00	12ABR2013	
12	ATHEAJIO13151	4890206	0.99970425	4,888,759.74 I	0.00	3 3.55				15ABR2013	
15	ATHEAJIO13151	4890206	0.99970425	4,888,759.74 V	0.00	3 3.55	1,446.26		4,890,206.00	15ABR2013	
15	IDL30926	48907	99.98929213	4,890,176.31 I	0.00	1 3.55				16ABR2013	
15	HLI30418	3	9.99666667	29.99 I	0.00	1 3.55				16ABR2013	3.61%
16	IDL30926	48907	99.98929213	4,890,176.31 V	0.00	1 3.55	482.23		4,890,658.54	16ABR2013	
16	HLI30418	3	9.99666667	29.99 V	0.00	1 3.55			29.99	16ABR2013	
16	ATHEAJIO13163	4879107	0.99990140	4,878,625.91 I	0.00	1 3.55				17ABR2013	
17	ATHEAJIO13163	4879107	0.99990140	4,878,625.91 V	0.00	1 3.55	481.09		4,879,107.00	17ABR2013	
17	ATHEAJIO13154	4879588	0.99990140	4,879,106.87 I	0.00	1 3.55				18ABR2013	
18	ATHEAJIO13154	4879588	0.99990140	4,879,106.87 V	0.00	1 3.55	481.13		4,879,588.00	18ABR2013	
18	ATHEAJIO13154	6443970	0.99930631	6,439,499.91 V	0.00	7 3.57	4,470.09		6,443,970.00	18ABR2013	
18	ATHEAJIO13155	4884540	0.99990140	4,884,058.38 I	0.00	1 3.55				19ABR2013	
18	ATHEAJIO13164	6443970	0.99930631	6,439,499.91 I	0.00	7 3.57				25ABR2013	
19	ATHEAJIO13155	4884540	0.99990140	4,884,058.38 V	0.00	1 3.55	481.62		4,884,540.00	19ABR2013	
19	ATHEAJIO13161	4787755	0.99970425	4,786,339.04 I	0.00	3 3.55				22ABR2013	
22	ATHEAJIO13161	4787755	0.99970425	4,786,339.04 V	0.00	3 3.55	1,415.96		4,787,755.00	22ABR2013	
22	ATHEAJIO13162	4788405	0.99990140	4,787,932.86 I	0.00	1 3.55				23ABR2013	

MESA DE DINERO CONTINUACION...

23 AIBBAJIO13162	4788405	0.99990140	4,787,932.86 V	0.00	1	3.55	472.14	4,788,405.00	23ABR2013
23 AIBBAJIO13173	4788877	0.99990140	4,788,404.81 I	0.00	1	3.55			24ABR2013
24 AIBBAJIO13173	4788877	0.99990140	4,788,404.81 V	0.00	1	3.55	472.19	4,788,877.00	24ABR2013
24 AIBBAJIO13164	4789349	0.99990140	4,788,876.76 I	0.00	1	3.55			25ABR2013
25 AIBBAJIO13164	4789349	0.99990140	4,788,876.76 V	0.00	1	3.55	472.24	4,789,349.00	25ABR2013
25 AIBBAJIO13164	6443970	0.99930631	6,439,499.91 V	0.00	7	3.57	4,470.09	6,443,970.00	25ABR2013
25 AIBBAJIO13165	4794292	0.99990140	4,793,819.28 I	0.00	1	3.55			26ABR2013
25 AIBBAJIO13174	6443970	0.99930631	6,439,499.91 I	0.00	7	3.57			02MAY2013
26 AIBBAJIO13165	4794292	0.99990140	4,793,819.28 V	0.00	1	3.55	472.72	4,794,292.00	26ABR2013
26 BIL40403	6	9.64000000	57.84 I	0.00	3	3.55			29ABR2013 3.61%
26 IEMULTIV13211	8	0.99500000	7.96 I	0.00	3	3.55			29ABR2013 3.61%
26 FFAZIECA13001	47873	100.14467445	4,794,226.00 I	0.00	3	3.55			29ABR2013
29 BIL40403	6	9.64000000	57.84 V	0.00	3	3.55	0.02	57.86	29ABR2013
29 IEMULTIV13211	8	0.99500000	7.96 V	0.00	3	3.55	0.01	7.97	29ABR2013
29 FFAZIECA13001	47873	100.14467445	4,794,226.00 V	0.00	3	3.55	1,418.29	4,795,644.29	29ABR2013
29 FFAZIECA13001	47868	100.18413115	4,795,613.99 I	0.00	1	3.55			30ABR2013
29 IEMULTIV13211	97	0.99587629	96.60 I	0.00	1	3.55			30ABR2013 3.61%
30 IEMULTIV13211	97	0.99587629	96.60 V	0.00	1	3.55		96.60	30ABR2013
30 FFAZIECA13001	47868	100.18413115	4,795,613.99 V	0.00	1	3.55	472.90	4,796,086.89	30ABR2013
30 AIBBAJIO13174	4797129	0.99980282	4,796,183.09 I	0.00	2	3.55			02MAY2013

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	HAZO TASA ANUAL BRUTA	INT FRUTO	ISR(*)	NETO A PACAR	FECHA VIO
25	AIBBAJIO13174	6443970	0.99930631	6,439,499.91	0.00	7 3.57	4,470.09		6,443,970.00	02MAY2013
30	AIBBAJIO13174	4797129	0.99980282	4,796,183.09	0.00	2 3.55	945.91		4,797,129.00	02MAY2013
TOTAL				11,235,683.00	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
03ABR2013	COMISION POR ENVIO SPEI	\$70.00	\$11.20	\$81.20
16ABR2013	COMISION FIDUCIARIA	\$10,398.58	\$1,663.77	\$12,062.35
19ABR2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
19ABR2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$10,488.58	\$1,678.17	\$12,166.75

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO 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	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFOR	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
AIM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
BI	BATJONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BM	BANBAJIO MOVIL	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	TTT	TITULOS
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDES	UNIDADES DE INVERSION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	VIO	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DOCTO	DOCUMENTO	PRIV	PAGARE CON RENDIMIENTO 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 RESPONDE DE SUS ACCIONES Y CANCELACIONES CON LOS CARGOS NUESTROS CARGOS POR ALTA EN LA 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