

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: 01ENE2013/31ENE2013
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

CAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$10,418.58

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$2.06	SALDO PROMEDIO	\$0.99	\$0.99
(+) DEPOSITOS	\$0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	\$110,103.52	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$110,105.06)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00	
SALDO ACTUAL	\$0.52			
		CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00
FECHA DE CORTE: 31ENE2013

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(+)	S A L D O S TOTAL(**)
					\$2.06
2		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.48	\$2.54	
2 492		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2.06	\$0.48	
3		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.29	\$1.77	
3 561		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.48	\$1.29	
4		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.79	\$2.08	
4 729		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.29	\$0.79	
7		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.43	\$1.22	
7 366		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.79	\$0.43	
8		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.11	\$0.54	
8 760		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.43	\$0.11	
9		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.78	\$0.89	
9 371		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.11	\$0.78	
10		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.35	\$2.13	
10 845		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.78	\$1.35	
11		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.79	\$2.14	

"En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo al 1 de enero de 2013, notificar a: Auditores Externos Deloitte /Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.(477) 214-14-00 ext. 1420 o 214-14-05 en León, Guanajuato".

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
11	774	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.35	\$0.79	
14		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.74	\$1.53	
14	402	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.79	\$0.74	
15		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.71	\$1.45	
15	452	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.74	\$0.71	
16		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.73	\$1.44	
16	376	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.71	\$0.73	
17		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$1.13	\$1.86	
17	2641	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.73	\$1.13	
18		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.84	\$1.97	
18		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$12,062.35	\$12,064.32	
18		COMISION FIDUCIARIA	-\$10,398.58	\$1,665.74	
18		IVA COMISION FIDUCIARIA	-\$1,663.77	\$1.97	
21		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.84	\$2.81	
21	760	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.97	\$0.84	
22		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.69	\$1.53	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$18,011.60	\$18,013.13	
22		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$80,011.60	\$98,024.73	
22	1057584	RETIRO DE TEF: VIGILANCIA ENERO 2013	-\$18,000.00	\$80,024.73	
22	1057584	BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
22	1057584	COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$80,014.73	
22	1057584	IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$80,013.13	
22	1057584	CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
22	1058584	RETIRO DE TEF: GASTOS OPERATIVOS ENERO 2013	-\$80,000.00	\$13.13	
22	1058584	BENEFICIARIO TEF: JALISCO DESARROLLO Y FOMENTO AC			
22	1058584	COMISION POR TEF ENVIADO	-\$10.00	\$3.13	
22	1058584	IVA COMISION POR TEF ENVIADO	-\$1.60	\$1.53	
22	1058584	CLABE RECEPTOR: 012320004498049868			
23		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.46	\$1.99	
23	358	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.53	\$0.46	
24		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$2.62	\$3.08	
24	822	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.46	\$2.62	
25		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.79	\$3.41	
25	620	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2.62	\$0.79	
28		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.34	\$1.13	
28	779	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.79	\$0.34	
29		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.95	\$1.29	
29	379	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.34	\$0.95	
30		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.59	\$1.54	
30	770	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.95	\$0.59	
31		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$0.52	\$1.11	
31	2213	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$0.59	\$0.52	

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0011484100301 CONTINUACION...

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COTIZADAS	\$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	31
(+) 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
FECHA DE CORTE: 31ENE2013

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"

"En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo al 1 de enero de 2013, notificar a: Auditores Externos Deloitte. /Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.(477) 214-14-00 ext. 1420 o 214-14-05 en León, Guanajuato".

* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLUYE DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO

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

*** 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 BAJIO, S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 14,685,098.99 SALDO ACTUAL: 14,631,345.10 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	TASA ANUAL EPAZO BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
2	AIHBAJIO12533	3630220	0.99977394	3,629,399.35 V	0.00	2 4.07	820.65		3,630,220.00	02ENE2013	
2	AIHBAJIO1301A	3630632	0.99988696	3,630,221.58 I	0.00	1 4.07				03ENE2013	
3	AIHBAJIO1301A	3630632	0.99988696	3,630,221.58 V	0.00	1 4.07	410.42		3,630,632.00	03ENE2013	
3	AIHBAJIO1301A	11064449	0.99920924	11,055,699.64 V	0.00	7 4.07	3,749.36		11,064,449.00	03ENE2013	
3	AIHBAJIO12535	3639792	0.99988696	3,639,380.55 I	0.00	1 4.07				04ENE2013	
3	AIHBAJIO13014	11064449	0.99920924	11,055,699.64 I	0.00	7 4.07				10ENE2013	
4	AIHBAJIO12535	3639792	0.99988696	3,639,380.55 V	0.00	1 4.07	411.45		3,639,792.00	04ENE2013	
4	AIHBAJIO13011	3641027	0.99966095	3,639,792.50 I	0.00	3 4.07				07ENE2013	
7	AIHBAJIO13011	3641027	0.99966095	3,639,792.50 V	0.00	3 4.07	1,234.50		3,641,027.00	07ENE2013	
7	AIHBAJIO13012	3641439	0.99988696	3,641,027.36 I	0.00	1 4.07				08ENE2013	
8	AIHBAJIO13012	3641439	0.99988696	3,641,027.36 V	0.00	1 4.07	411.64		3,641,439.00	08ENE2013	
8	AIHBAJIO13013	3641851	0.99988696	3,641,439.32 I	0.00	1 4.07				09ENE2013	
9	AIHBAJIO13013	3641851	0.99988696	3,641,439.32 V	0.00	1 4.07	411.68		3,641,851.00	09ENE2013	
9	AIHBAJIO13014	3642257	0.99988835	3,641,850.33 I	0.00	1 4.02				10ENE2013	
10	AIHBAJIO13014	11064449	0.99920924	11,055,699.64 V	0.00	7 4.07	3,749.36		11,064,449.00	10ENE2013	
10	AIHBAJIO13014	3642257	0.99988835	3,641,850.33 V	0.00	1 4.02	406.67		3,642,257.00	10ENE2013	
10	AIHBAJIO13015	3651414	0.99988834	3,651,006.30 I	0.00	1 4.02				11ENE2013	
10	AIHBAJIO1303A	11064384	0.99921506	11,055,699.13 I	0.00	7 4.04				17ENE2013	
11	AIHBAJIO13015	3651414	0.99988834	3,651,006.30 V	0.00	1 4.02	407.70		3,651,414.00	11ENE2013	
11	AIHBAJIO13021	3652653	0.99966095	3,651,414.56 I	0.00	3 4.07				14ENE2013	
14	AIHBAJIO13021	3652653	0.99966095	3,651,414.56 V	0.00	3 4.07	1,238.44		3,652,653.00	14ENE2013	
14	AIHBAJIO1302A	3653066	0.99988696	3,652,653.05 I	0.00	1 4.07				15ENE2013	
15	AIHBAJIO1302A	3653066	0.99988696	3,652,653.05 V	0.00	1 4.07	412.95		3,653,066.00	15ENE2013	
15	AIHBAJIO13023	3653477	0.99988751	3,653,066.03 I	0.00	1 4.05				16ENE2013	
16	AIHBAJIO13023	3653477	0.99988751	3,653,066.03 V	0.00	1 4.05	410.97		3,653,477.00	16ENE2013	
16	AIHBAJIO1303A	3653888	0.99988751	3,653,476.98 I	0.00	1 4.05				17ENE2013	
17	AIHBAJIO1303A	3653888	0.99988751	3,653,476.98 V	0.00	1 4.05	411.02		3,653,888.00	17ENE2013	
17	AIHBAJIO1303A	11064384	0.99921506	11,055,699.13 V	0.00	7 4.04	3,684.87		11,064,384.00	17ENE2013	
17	AIHBAJIO13025	3662984	0.99988751	3,662,571.96 I	0.00	1 4.05				18ENE2013	
17	AIHBAJIO13034	11064449	0.99920924	11,055,699.64 I	0.00	7 4.07				24ENE2013	
18	AIHBAJIO13025	3662984	0.99988751	3,662,571.96 V	0.00	1 4.05	412.04		3,662,984.00	18ENE2013	
18	AIHBAJIO13031	3652153	0.99966261	3,650,920.81 I	0.00	3 4.05				21ENE2013	
21	AIHBAJIO13031	3652153	0.99966261	3,650,920.81 V	0.00	3 4.05	1,232.19		3,652,153.00	21ENE2013	
21	AIHBAJIO13032	3652565	0.99988751	3,652,154.13 I	0.00	1 4.05				22ENE2013	
22	AIHBAJIO13032	3652565	0.99988751	3,652,154.13 V	0.00	1 4.05	410.87		3,652,565.00	22ENE2013	
22	AIHBAJIO1304A	3554941	0.99988751	3,554,541.11 I	0.00	1 4.05				23ENE2013	
23	AIHBAJIO1304A	3554941	0.99988751	3,554,541.11 V	0.00	1 4.05	399.89		3,554,941.00	23ENE2013	
23	AIHBAJIO13034	3555342	0.99988751	3,554,942.07 I	0.00	1 4.05				24ENE2013	
24	AIHBAJIO13034	11064449	0.99920924	11,055,699.64 V	0.00	7 4.07	3,749.36		11,064,449.00	24ENE2013	
24	AIHBAJIO13034	3555342	0.99988751	3,554,942.07 V	0.00	1 4.05	399.93		3,555,342.00	24ENE2013	

MESA DE DINERO CONTINUACION...

24 AIBBAJIO13035	4314575	0.99988751	4,314,089.66 I	0.00	1	4.05			25ENE2013
24 AIBBAJIO13044	10313855	0.99920924	10,305,699.18 I	0.00	7	4.07			31ENE2013
25 AIBBAJIO13035	4314575	0.99988751	4,314,089.66 V	0.00	1	4.05	485.34	4,314,575.00	25ENE2013
25 AIBBAJIO13041	4316033	0.99966261	4,314,576.83 I	0.00	3	4.05			28ENE2013
28 AIBBAJIO13041	4316033	0.99966261	4,314,576.83 V	0.00	3	4.05	1,456.17	4,316,033.00	28ENE2013
28 AIBBAJIO1305A	4316519	0.99988751	4,316,033.45 I	0.00	1	4.05			29ENE2013
29 AIBBAJIO1305A	4316519	0.99988751	4,316,033.45 V	0.00	1	4.05	485.55	4,316,519.00	29ENE2013
29 AIBBAJIO13043	4317004	0.99988751	4,316,518.39 I	0.00	1	4.05			30ENE2013
30 AIBBAJIO13043	4317004	0.99988751	4,316,518.39 V	0.00	1	4.05	485.61	4,317,004.00	30ENE2013
30 BIL30418	6	9.90333333	59.42 I	0.00	1	4.05			31ENE2013 4.13%
30 BIL30418	4	0.98250000	3.93 I	0.00	1	4.05			31ENE2013 4.13%
30 BPAZIECA12001	43113	100.13084244	4,316,941.01 I	0.00	1	4.05			31ENE2013
31 BIL30418	6	9.90333333	59.42 V	0.00	1	4.05	0.01	59.43	31ENE2013
31 BIL30418	4	0.98250000	3.93 V	0.00	1	4.05		3.93	31ENE2013
31 AIBBAJIO13044	10313855	0.99920924	10,305,699.18 V	0.00	7	4.07	8,155.82	10,313,855.00	31ENE2013
31 BPAZIECA12001	43113	100.13084244	4,316,941.01 V	0.00	1	4.05	485.66	4,317,426.67	31ENE2013
31 AIBBAJIO13045	4726177	0.99988751	4,725,645.36 I	0.00	1	4.05			01FEB2013
31 AIBBAJIO13064	9913539	0.99920924	9,905,699.74 I	0.00	7	4.07			07FEB2013

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO	TITULO	INVERSION	SALDO	REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO
31	AIBBAJIO13064	9913539	0.99920924		9,905,699.74	0.00	7	4.07		7,839.26		9,913,539.00	07FEB2013
31	AIBBAJIO13045	4726177	0.99988751		4,725,645.36	0.00	1	4.05		531.64		4,726,177.00	01FEB2013
TOTAL					14,631,345.10	0.00							

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
18ENE2013	COMISION FIDUCIARIA	\$10,398.58	\$1,663.77	\$12,062.35
22ENE2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
22ENE2013	COMISION POR TEF ENVIADO	\$10.00	\$1.60	\$11.60
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$10,418.58	\$1,666.97	\$12,085.55

CARGOS OBJETADOS

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

"En caso de existir inconformidad u observaciones con su saldo al 1 de enero de 2013, notificar a: Auditores Externos Deloitte. /Galaz, Yamazaki, Ruiz Urquiza, S.C.(477) 214-14-00 ext. 1420 o 214-14-05 en León, Guanajuato".

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	SEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFOR	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	IDE	IMPUESTO AL DEPÓSITO EN EFECTIVO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
BI	BAJIONET	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BM	BANEJIO MOVIL	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BT	BANCA TELEFONICA	INV	INVERSION	TTT	TÍTULOS
C.P.	CODIGO POSTAL	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UBIS	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 IBAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA

- * LE RECORDAMOS QUE USAR UN SERVIDOR DE ALMACENAMIENTO EN LA NUBE NO PROTEGE SUS DATOS. LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO
- * POR NINGUN MOTIVO COMPARTIR SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP)
- * CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTAR AYUDA DE EXTRAÑOS
- * CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO

