

Número de Cliente: 6073126
 Sucursal: Bosco Guadalajara
 Industria No. 1680 San Juan Bosco
 Guadalajara, Jalisco
 C.P. 44730
 Ejecutivo de Cuenta: ZAUDIZARETH BUSTOS GALLEG0

0039128 BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 10080-12-184 FAIS MUNICIPAL
 PEDRO MORENO 281 PISO 3
 Colonia Guadalajara Centro
 Guadalajara (JAL)
 C.P. 44100
 R.F.C. BBA940707IE1

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01Abr2011/30Abr2011

Días del Periodo: 30

PRODUCTOS DE VISTA

Cuenta para Transferencia de Fondos # 60731260301

	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSIÓN	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	3,957.94	SALDO PROMEDIO	0.00	127.67
(+) DEPÓSITOS	131,365,747.00	DÍAS TRASCURRIDOS	30	31
(+) ABONOS DIVERSOS	410,625.59	TASA BRUTA	0.0000%	0.0000%
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA NETA	0.0000%	0.0000%
(-) RETIROS DIVERSOS	131,780,330.53	INTERESES NETOS	0.00	
SALDO ACTUAL	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00	CHEQUES EXPEDIDOS	0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido: 0.00

Moneda: Pesos

Fecha de corte: 30Abr2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	(+)DEPÓSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					3,957.94
1	1234567	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$320,000.00	323,957.94	
1	1062748	ENVIO SPEI:00009452-44	-\$36,482.95	287,474.99	
1	1062748	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS S.N.C			
1	1062748	NUMERO DE REFERENCIA: 106274886 CLAVE DE RASTREO: BB1062748 HORA: 10:02:38			
1	1062648	ENVIO SPEI:00009454-67	-\$164,502.65	122,972.34	
1	1062648	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS S.N.C			
1	1062648	NUMERO DE REFERENCIA: 106264886 CLAVE DE RASTREO: BB1062648 HORA: 10:03:26			
1	1234567	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$90,625.59	213,597.93	
1	1062548	ENVIO SPEI:00009456-90	-\$137,370.92	76,227.01	
1	1062548	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS S.N.C			
1	1062548	NUMERO DE REFERENCIA: 106254886 CLAVE DE RASTREO: BB1062548 HORA: 10:05:34			
1	1062448	ENVIO SPEI:00009450-21	-\$76,192.80	34.21	
1	1062448	BENEFICIARIO SPEI: BANOBRAS S.N.C			
1	1062448	NUMERO DE REFERENCIA: 106244886 CLAVE DE RASTREO: BB1062448 HORA: 10:06:08			
1	2666488	RETIRO DE TEF: DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO1	-\$34.21	0.00	
1	2666488	BENEFICIARIO TEF: DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO1			
11	1492167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 11ABR2011	+\$17,400.00	0.00	17,400.00
11	1234567	CIUDAD: GUADALAJARA, JALISCO	+\$0.00	0.00	17,400.00
12	1492167	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 11ABR2011 (17,400.00)	+\$17,400.00	17,400.00	
12		TRASPASO DE RECURSOS A SU PAGARE AUTOMATICO # 1	-\$17,400.00	0.00	
29	5	DEPOSITO SPEI: PAGO TESOFE	+\$131,348,347.00	131,348,347.00	
29	5	ORDENANTE SPEI: TESORERIA DE LA FEDERACION	+\$0.00	131,348,347.00	
29	5	NUMERO DE REFERENCIA: 762371049 CLAVE DE RASTREO: 2011SIAFP5198202	+\$0.00	131,348,347.00	
29	1119048	ENVIO SPEI: DEVOLUCION DE REMANENTES NO 2	-\$130,514,448.58	833,898.42	

Cuenta para Transferencia de Fondos # 60731260301 continuación...

DÍA	No. REF/ Docto	DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN	(+)DEPÓSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
29	1119048	BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS			
29	1119048	NUMERO DE REFERENCIA:111904836 CLAVE DE RASTREO:BB1119048 HORA:11:02:12			
29	994	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$833,898.42	0.00	

- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJONET) BM(BANBAJO MOVIL)

* 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.

INVERSIONES A PLAZO FIJO**MONEDA NACIONAL**

SALDO ANTERIOR: 0.00

SALDO FIN DE MES: 17,412.38

MOVIMIENTOS EN EL MES

DÍA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	IMPORTE INVER/VENC	TASA BRUTA	TASA NETA	INTS BRUTO	I.S.R.	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
12	Pagare automatico	1	1	17,400.00 I	1.50	1.50					13Abr2011	1.51%
13	Pagare automatico	1	1	17,400.00 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,400.73	13Abr2011	0.00%
13	Pagare automatico	2	1	17,400.73 I	1.50	1.50					14Abr2011	1.51%
14	Pagare automatico	2	1	17,400.73 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,401.46	14Abr2011	0.00%
14	Pagare automatico	3	1	17,401.46 I	1.50	1.50					15Abr2011	1.51%
15	Pagare automatico	3	1	17,401.46 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,402.19	15Abr2011	0.00%
15	Pagare automatico	4	3	17,402.19 I	1.50	1.50					18Abr2011	1.51%
18	Pagare automatico	4	3	17,402.19 V	1.50	1.50	2.18	0.00	0.00	17,404.37	18Abr2011	0.00%
18	Pagare automatico	5	1	17,404.37 I	1.50	1.50					19Abr2011	1.51%
19	Pagare automatico	5	1	17,404.37 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,405.10	19Abr2011	0.00%
19	Pagare automatico	6	1	17,405.10 I	1.50	1.50					20Abr2011	1.51%
20	Pagare automatico	6	1	17,405.10 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,405.83	20Abr2011	0.00%
20	Pagare automatico	7	5	17,405.83 I	1.50	1.50					25Abr2011	1.51%
25	Pagare automatico	7	5	17,405.83 V	1.50	1.50	3.63	0.00	0.00	17,409.46	25Abr2011	0.00%
25	Pagare automatico	8	1	17,409.46 I	1.50	1.50					26Abr2011	1.51%
26	Pagare automatico	8	1	17,409.46 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,410.19	26Abr2011	0.00%
26	Pagare automatico	9	1	17,410.19 I	1.50	1.50					27Abr2011	1.51%
27	Pagare automatico	9	1	17,410.19 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,410.92	27Abr2011	0.00%
27	Pagare automatico	10	1	17,410.92 I	1.50	1.50					28Abr2011	1.51%
28	Pagare automatico	10	1	17,410.92 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,411.65	28Abr2011	0.00%
28	Pagare automatico	11	1	17,411.65 I	1.50	1.50					29Abr2011	1.51%
29	Pagare automatico	11	1	17,411.65 V	1.50	1.50	0.73	0.00	0.00	17,412.38	29Abr2011	0.00%
29	Pagare automatico	12	3	17,412.38 I	1.50	1.50					02May2011	1.51%

OPERACIONES VIGENTES

FECHA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	INVERSIÓN	TASA BRUTA	TASA NETA	INTS. BRUTO	I.S.R.	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
29	Pagare automatico	12	3	17,412.38	1.50	1.50	2.18	0.00	0.00	17,414.56	02May2011
TOTAL:				17,412.38							



Si Usted requiere presentar alguna aclaración o reclamación, ponemos a su disposición nuestra Unidad de Atención Especializada (UNE), la cual podrá ser contactada a través de nuestro Centro de Atención Telefónica al 01 800 4710 400 desde cualquier parte del país o por medio de siguiente dirección electrónica UNE@bb.com.mx. 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 información sobre comisiones con fines informativos y comparativos favor de dirigirse a CONDUSEF www.condusef.com.mx Tel. 01 800 999 80 80.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 410,591.38

SALDO ACTUAL: 833,898.42 (*)**

MOVIMIENTOS EN EL MES

DÍA	EMISORA (**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE INV/VENC	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R.	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
1	IP111013	4113	99.82289570	410,571.57 V	0.00	1	3.00	34.21	0.00	410,605.78	01Abr2011	0.00%
1	BI110616	2	9.90500000	19.81 V	0.00	1	3.00	0.00	0.00	19.81	01Abr2011	0.00%
29	IT130321	8347	99.90277705	833,888.48 I	0.00	3	3.00				02May2011	3.05%
29	BI110616	1	9.94000000	9.94 I	0.00	3	3.00				02May2011	3.05%

OPERACIONES VIGENTES

DÍA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSIÓN	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R. (*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
29	BI110616	1	9.94000000	9.94	0.00	3	3.00	0.00	0.00	9.94	02May2011
29	IT130321	8347	99.90277705	833,888.48	0.00	3	3.00	208.47	0.00	834,096.95	02May2011
TOTAL:				833,898.42	0.00						

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

(**) C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTOS CON CUPONES

(***) EN LOS SALDOS ANTERIOR Y ACTUAL YA ESTAN CONSIDERADOS LOS REMANENTES

RESUMEN DE COMISIONES

Fecha	Concepto	Monto \$0.00	IVA \$0.00	Total \$0.00
-------	----------	-----------------	---------------	-----------------

CARGOS OBJETADOS

Fecha de Transacción	Tipo de producto	Monto en disputa	Descripción
No existen cargos objetados para este cliente			

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

IVA	Impuesto al Valor Agregado	TEF	Transferencia Electrónica de Fondos	INT	Interés
SPEI	Sistema de Pago Electrónico Interbancario	POS	Punto de Venta	I	Inversión
ATM	Cajero Automático	IDE	Impuesto al Depósito en Efectivo	\$	Pesos en Moneda Nacional
USD	Dólar Americano	RFC	Registro Federal de Contribuyentes	VTO/V	Vencimiento
ISR	Impuesto sobre la renta	#OP	Número de Operación	DOCTO	Documento
DEP	Depósito	TIIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio	RET	Retiro
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	TIT	Títulos	REF	Referencia
C.P.	Código Postal	UDIS	Unidades de Inversión	#	Número
PRLV	Pagare con Rendimiento Liquidable al Vencimiento	P	Pago de intereses del periodo	EUR	Euro
AFORE	Administradora de Fondos para el Retiro	GAT	Ganancia Anual Total		

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



"El IPAB protege tus ahorros hasta por 400 mil UDIS de las obligaciones garantizadas, por persona y por Institución Financiera, en los términos establecidos por la Ley de Protección al Ahorro Bancario"

En el banco, tus ahorros
están protegidos



Si Usted requiere presentar alguna aclaración o reclamación, ponemos a su disposición nuestra Unidad de Atención Especializada (UNE), la cual podrá ser contactada a través de nuestro Centro de Atención Telefónica al 01 800 4710 400 desde cualquier parte del país o por medio de siguiente dirección electrónica UNE@bb.com.mx. 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 información sobre comisiones con fines informativos y comparativos favor de dirigirse a CONDUSEF www.condusef.com.mx Tel. 01 800 999 80 80.

Numero de Cliente: 6073126

Sucursal: Bosco Guadalajara
 Industria No. 1680 San Juan Bosco
 Guadalajara, Jalisco
 C.P. 44730

Ejecutivo de Cuenta: ZAUDIZARETH BUSTOS GALLEG0

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 10080-12-18
 FAIS MUNICIPAL
 PEDRO MORENO 281 PISO 3
 Colonia Guadalajara Centro
 Guadalajara(JAL)
 C.P. 44100
 R.F.C. BBA940707IE1

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01Abr2011/30Abr2011

Dias del periodo: 30

PRODUCTOS DE VISTA**Cuenta para Transferencia de Fondos #60731260301**

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	3,957.94	SALDO PROMEDIO	0.00		127.67
(+) DEPOSITOS	131,365,747.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30		31
(+) ABOGOS DIVERSOS	410,625.59	TASA BRUTA	0.000 %		0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA NETA	0.000 %		0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(131,780,330.53)	INTERESES NETOS	0.00		
SALDO ACTUAL	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00		
(-) COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	0.00				
		CHEQUES EXPEDIDOS		0	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION		0	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION		0	

Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido: 0.00

Moneda: Pesos

Fecha de corte: 30Apr2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A L D O S	
			DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
				3,957.94
1 1234567	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$320,000.00	323,957.94	
1 1062748	ENVIO SPEI:00009452-44	-\$36,482.95	287,474.99	
1 1062748	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
1 1062748	NUMERO DE REFERENCIA:106274886 CLAVE DE RASIREO:BB1062748 HORA:10:02:3			
1 1062748	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
1 1062648	ENVIO SPEI:00009454-67	-\$164,502.65	122,972.34	
1 1062648	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
1 1062648	NUMERO DE REFERENCIA:106264886 CLAVE DE RASIREO:BB1062648 HORA:10:03:2			
1 1062648	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
1 1234567	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$90,625.59	213,597.93	
1 1062548	ENVIO SPEI:00009456-90	-\$137,370.92	76,227.01	
1 1062548	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
1 1062548	NUMERO DE REFERENCIA:106254886 CLAVE DE RASIREO:BB1062548 HORA:10:05:3			
1 1062548	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
1 1062448	ENVIO SPEI:00009450-21	-\$76,192.80	34.21	
1 1062448	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			

Cuenta para Transferencia de Fondos #030320607312603015(***) continuacion...

# REF/ DIA Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	S A L D O S	
			DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1 1062448	NUMERO DE REFERENCIA:106244886 CLAVE DE RASIREO:BB1062448 HORA:10:06:0			
1 1062448	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
1 2666488	RETIRO DE TEF: DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO1	-\$34.21	0.00	
1 2666488	BENEFICIARIO TEF: DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO1			
1 2666488	CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			
11 1492167	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 11ABR2011	+\$17,400.00	0.00	17,400.00
11 1234567	CIUDAD:GUADALAJARA, JALISCO		0.00	17,400.00
12 1492167	LIBERACION DE RECURSOS (COBRO INMEDIATO) DE FECHA 11ABR2011 (17,400.00		17,400.00	
12	TRASPASO DE RECURSOS A SU PAGARE AUTOMATICO # 1	-\$17,400.00	0.00	
29 5	DEPOSITO SPEI:PAGO TESORE	+\$131,348,347.00	131,348,347.00	
29 5	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION			
29 5	NUMERO DE REFERENCIA:762371049 CLAVE DE RASIREO:. 2011SIAFF5198202			
29 1119048	ENVIO SPEI:DEVOLUCION DE REMANENTES NO 2	-\$130,514,448.58	833,898.42	
29 1119048	BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS			
29 1119048	NUMERO DE REFERENCIA:111904886 CLAVE DE RASIREO:BB1119048 HORA:11:02:1			
29 1119048	CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			
29 994	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$833,898.42	0.00	

- BI (BANCA TELEFONICA) BI (BAJONET) HM (BANCAJO MOVIL)

* 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), DEBE HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLAVE, MISMO QUE APARECE INDICADO EN ESTE ESTADO DE CUENTA CON EL SIGNO (***) EN LA PARTE SUPERIOR DEL RECIBO DONDE SE MUESTRAN LOS MOVIMIENTOS DE CADA CUENTA DE CHEQUES EN MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

INVERSIONES A PLAZO FIJOMONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

SALDO ANTERIOR: 0.00 SALDO FIN DE MES: 17,412.38

DIA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	IMPORTE	TASA	TASA	INT	ISR	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
				INVERSION/VENCIMIENTO	BRUTA	NETA						
12	Pagare automatic	1	1	17,400.00 I	1.500	1.500					13Abr2011	1.51 %
13	Pagare automatic	1	1	17,400.00 V	1.500	1.500	0.73			17,400.73	13Abr2011	
13	Pagare automatic	2	1	17,400.73 I	1.500	1.500					14Abr2011	1.51 %
14	Pagare automatic	2	1	17,400.73 V	1.500	1.500	0.73			17,401.46	14Abr2011	
14	Pagare automatic	3	1	17,401.46 I	1.500	1.500					15Abr2011	1.51 %
15	Pagare automatic	3	1	17,401.46 V	1.500	1.500	0.73			17,402.19	15Abr2011	
15	Pagare automatic	4	3	17,402.19 I	1.500	1.500					18Abr2011	1.51 %
18	Pagare automatic	4	3	17,402.19 V	1.500	1.500	2.18			17,404.37	18Abr2011	
18	Pagare automatic	5	1	17,404.37 I	1.500	1.500					19Abr2011	1.51 %
19	Pagare automatic	5	1	17,404.37 V	1.500	1.500	0.73			17,405.10	19Abr2011	
19	Pagare automatic	6	1	17,405.10 I	1.500	1.500					20Abr2011	1.51 %
20	Pagare automatic	6	1	17,405.10 V	1.500	1.500	0.73			17,405.83	20Abr2011	
20	Pagare automatic	7	5	17,405.83 I	1.500	1.500					25Abr2011	1.51 %

INVERSIONES A PLAZO FIJO Continuacion...

25	Pagare automatic	7	5	17,405.83 V	1.500	1.500	3.63		17,409.46	25Abr2011
25	Pagare automatic	8	1	17,409.46 I	1.500	1.500				26Abr2011
26	Pagare automatic	8	1	17,409.46 V	1.500	1.500	0.73		17,410.19	26Abr2011
26	Pagare automatic	9	1	17,410.19 I	1.500	1.500				27Abr2011
27	Pagare automatic	9	1	17,410.19 V	1.500	1.500	0.73		17,410.92	27Abr2011
27	Pagare automatic	10	1	17,410.92 I	1.500	1.500				28Abr2011
28	Pagare automatic	10	1	17,410.92 V	1.500	1.500	0.73		17,411.65	28Abr2011
28	Pagare automatic	11	1	17,411.65 I	1.500	1.500				29Abr2011
29	Pagare automatic	11	1	17,411.65 V	1.500	1.500	0.73		17,412.38	29Abr2011
29	Pagare automatic	12	3	17,412.38 I	1.500	1.500				02May2011

OPERACIONES VIGENTES

DIA INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	INVERSION	TASA BRUTA	TASA NETA	INT BRUTOS	ISR	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
29 Pagare automatic	12	3 Dias	17,412.38	1.500	1.500	2.18	0.00	0.00	17,414.56	02May2011
TOTAL:			17,412.38							

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 410,591.38 SALDO ACTUAL: 833,898.42 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VTO	GAT
1	IP111013	4113	99.82289570	410,571.57 V	0.00	1	3.00	34.21		410,605.78	01Abr2011	
1	BIL10616	2	9.90500000	19.81 V	0.00	1	3.00			19.81	01Abr2011	
29	ITL30321	8347	99.90277705	833,888.48 I	0.00	3	3.00				02May2011	3.05%
29	BIL10616	1	9.94000000	9.94 I	0.00	3	3.00				02May2011	3.05%

MESA DE DINERO continuacion...

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	#	TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO
29	BIL10616		1	9.94000000	9.94	0.00	3	3.00			9.94	02May2011
29	ITL30321		8347	99.90277705	833,888.48	0.00	3	3.00	208.47		834,096.95	02May2011
TOTAL					833,898.42	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
	Sin comisiones			

CARGOS OBJETADOS

Fecha de Transaccion	Tipo de producto	Monto en disputa
No existen cargos objetados para este cliente		

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

IVA Impuesto al Valor Agregado
 SPEI Sistema de Pago Electrónico Interbancario
 ATM Cajero Automático
 USD Dólar Americano
 ISR Impuesto Sobre la Renta
 DEP Depósito
 CLABE Clave Bancaria Estandarizada
 C.P. Código Postal
 FRLV Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento
 AFORE Administradora de Fondos para el Retiro

TEF Transferencia Electrónica de Fondos
 POS Punto de Venta
 IDE Impuesto al Depósito en Efectivo
 RFC Registro Federal de Contribuyentes
 #OP Número De Operación
 TIEE Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio
 TIT Títulos
 UDIS Unidades de Inversión
 P Pago de intereses del periodo
 GAT Ganancia Anual Total Neta

INT Interés
 I Inversión
 \$ Pesos en Moneda Nacional
 VTO/V Vencimiento
 DOCTO Documento
 RET Retiro
 REF Referencia
 # Número
 EUR Euro