

Numero de Cliente: 6073126

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

Ejecutivo de Cuenta: ZAUDIZARETH BUSTOS GALLEGO

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: 01Mar2011/31Mar2011

Días del periodo: 31

PRODUCTOS DE VISTA

Cuenta para Transferencia de Fondos #60731260301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	0.00	GAT	0.000 %	
(+) DEPOSITOS	131,352,304.94	SALDO PROMEDIO	3,957.94	3,957.94
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	DIAS TRANSCURRIDOS	1	1
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA BRUTA	0.000 %	0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(131,348,347.00)	TASA NETA	0.000 %	0.000 %
SALDO ACTUAL	3,957.94	INTERESES NETOS	0.00	
(-) COMISIONES EFECTIVAMENTE CORDADAS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00	
		CHEQUES EMPEÑADOS		0
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION		0
		CHEQUES SUJETOS A COMISION		0

Saldo Promedio Mínimo Mensual Requerido: 0.00

Fecha de corte: 31Mar2011

Moneda: Pesos

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Doccto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					0.00
31 3		DEPOSITO SPEI: PAGO TESORO	+\$131,348,347.00	131,348,347.00	
31 3		ORDENANTE SPEI: TESORERIA DE LA FEDERACION			
31 3		NUMERO DE REFERENCIA: 539126471 CLAVE DE RASTREO: . 2011STAFF5125589			
31 1057248		ENVIO SPEI: DEVOLUCION DE REMANENTES NO. 1	-\$130,937,755.62	410,591.38	
31 1057248		BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS			
31 1057248		NUMERO DE REFERENCIA: 105724886 CLAVE DE RASTREO: HB1057248 HORA: 9:35:20			
31 1057248		CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			
31 3102		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$410,591.38	0.00	
31 6		DEPOSITO SPEI: DEV FID 10080 12 184 FAIS MPAL	+\$3,957.94	3,957.94	
31 6		ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO D			
31 6		NUMERO DE REFERENCIA: 486001327 CLAVE DE RASTREO: . CASH0100110331149625			

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

- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJONET) BM(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), 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 PAJO, S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 0.00 SALDO ACTUAL: 410,591.38 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
31	BI110616	2	9.90500000	19.81 I	0.00	1	3.00				01Abr2011	3.05%
31	IP111013	4113	99.82289570	410,571.57 I	0.00	1	3.00				01Abr2011	3.05%

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VIO
31	BI110616	2	9.90500000	19.81	0.00	1	3.00			19.81	01Abr2011
31	IP111013	4113	99.82289570	410,571.57	0.00	1	3.00	34.21		410,605.78	01Abr2011
TOTAL				410,591.38	0.00						

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUETO 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	TEF	Transferencia Electrónica de Fondos	INT	Interés
SEPI	Sistema de Pago Electrónico Interbancario	POS	Punto de Venta	I	Inversión
AIM	Cajero Automático	IDE	Impuesto al Depósito en Efectivo	\$	Pesos en Moneda Nacional
USD	Dólar Americano	RFC	Registro Federal de Contribuyentes	VIO/V	Vencimiento
ISR	Impuesto Sobre la Renta	#OP	Número De Operación	DOCTO	Documento
DEP	Depósito	TIE	Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio	RET	Retiro
CLABE	Clave Bancaria Estandarizada	TTT	Títulos	REF	Referencia
C.P.	Código Postal	UDIS	Unidades de Inversión	#	Número
PRLV	Pagaré con Rendimiento Liquidable al Vencimiento	P	Pago de intereses del periodo	EUR	Euro
AFORE	Administradora de Fondos para el Retiro	GAT	Ganancia Anual Total Neta		

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- * Le recordamos que usted dispone de retiros y consultas sin costo en nuestros Cajeros Automáticos
- * Por ningún motivo comparta su número confidencial (NIP)
- * Cuando se encuentre en un Cajero Automático no acepte ayuda de extraños
- * Cuando acuda a un Cajero Automático procure ir siempre acompañado