

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

**ESTADODE CUENTA**

PERIODO: 01May2011/31May2011

Dias 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	SALDO PROMEDIO	11.85		69.76
(+) DEPOSITOS	131,614,880.42	DIAS TRANSCURRIDOS	31		62
(+) ABOGOS DIVERSOS	851,886.49	TASA BRUTA	0.000 %		0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	TASA NETA	0.000 %		0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(132,466,766.91)	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: 31May2011

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

# REF/ DIA Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
				0.00
2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$833,898.42	833,898.42	
2	DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$208.47	834,106.89	
2 1125548	ENVIO SPEI:00009452-44	-\$36,482.95	797,623.94	
2 1125548	BENEFICIARIO SPEI: BANDERAS S.NC			
2 1125548	NUMERO DE REFERENCIA:112554886 CLAVE DE RASTREO:BB1125548 HORA:10:14:0			
2 1125548	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2 1125448	ENVIO SPEI:00009454-67	-\$164,502.65	633,121.29	
2 1125448	BENEFICIARIO SPEI: BANDERAS S.NC			
2 1125448	NUMERO DE REFERENCIA:112544886 CLAVE DE RASTREO:BB1125448 HORA:10:14:5			
2 1125448	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2 1125348	ENVIO SPEI:00009456-90	-\$137,370.92	495,750.37	
2 1125348	BENEFICIARIO SPEI: BANDERAS S.NC			
2 1125348	NUMERO DE REFERENCIA:112534886 CLAVE DE RASTREO:BB1125348 HORA:10:15:3			
2 1125348	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2 1125248	ENVIO SPEI:00009450-21	-\$76,192.80	419,557.57	
2 1125248	BENEFICIARIO SPEI: BANDERAS S.NC			

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

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
2	1125248	NUMERO DE REFERENCIA:112524886 CLAVE DE RASTREO:BB1125248 HORA:10:16:1			
2	1125248	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2	1125148	ENVIO SPEI:0000946436	-\$118,444.59	301,112.98	
2	1125148	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.NC			
2	1125148	NUMERO DE REFERENCIA:112514886 CLAVE DE RASTREO:BB1125148 HORA:10:31:2			
2	1125148	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2	1125048	ENVIO SPEI:0000946945	-\$188,660.02	112,452.96	
2	1125048	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.NC			
2	1125048	NUMERO DE REFERENCIA:112504886 CLAVE DE RASTREO:BB1125048 HORA:10:34:2			
2	1125048	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2	1124948	ENVIO SPEI:00009479-14	-\$60,720.14	51,732.82	
2	1124948	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.NC			
2	1124948	NUMERO DE REFERENCIA:112494886 CLAVE DE RASTREO:BB1124948 HORA:10:34:4			
2	1124948	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2	1124848	ENVIO SPEI:00009477-88	-\$51,524.35	208.47	
2	1124848	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.NC			
2	1124848	NUMERO DE REFERENCIA:112484886 CLAVE DE RASTREO:BB1124848 HORA:10:35:1			
2	1124848	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
2	2823488	RETIRO DE TEF: DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS	-\$208.47	0.00	
2	2823488	BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE FINANZAS			
2	2823488	CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			
6		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 17	+\$17,417.48	17,417.48	
6		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA BANEAJIO CLASICA # 2769640201	-\$17,400.00	17.48	
6		FID 10080-06-184 CCM FID			
27 9		DEPOSITO SPEI:1ER ABONO	+\$266,533.42	266,550.90	
27 9		ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE SAN MIGUEL EL ALTO			
27 9		NUMERO DE REFERENCIA:257548686 CLAVE DE RASTREO:. ENET0100110527000001			
27		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIOL (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 18	-\$266,550.90	0.00	
31 14		DEPOSITO SPEI:PAGO TESOFE	+\$131,348,347.00	131,348,347.00	
31 14		ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION			
31 14		NUMERO DE REFERENCIA:14943594 CLAVE DE RASTREO:. 2011SIAPP5293699			
31 1201148		ENVIO SPEI:DEVOLUCION DE REMANENTES NO 3	-\$129,006,501.56	2,341,845.44	
31 1201148		BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS			
31 1201148		NUMERO DE REFERENCIA:120114886 CLAVE DE RASTREO:BB1201148 HORA:11:12:4			
31 1201148		CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			
31 528		RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$2,341,845.44	0.00	
31		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$362.12	362.12	
31 1203048		ENVIO SPEI:ERROR EN SUMARIO DE PAGOS SAN SEBASTIAN DEL OESTE	-\$362.12	0.00	
31 1203048		BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS			
31 1203048		NUMERO DE REFERENCIA:120304886 CLAVE DE RASTREO:BB1203048 HORA:14:43:0			
31 1203048		CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			

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

- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJIONET) BM(BANCAJO MOVIL)
- \* EL SALDO DISPONIBLE NO INCLuye DEPOSITOS SALVO BUEN CERO
- \*\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN CERO
- \*\*\* 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 PREMIER BAJIO****MONEDA NACIONAL****MOVIMIENTOS EN EL MES****Bajio1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA**

DIA	#OP.	IMPORTE (+)DEP/(-)RET	COMISION POR REINTRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIE	IDE	TASA BRUTA	TASA NETA	FECHA VTO.	GAT
27	18	+266,550.90	0.00	0.00	0.00	266,550.90	65	0.00	3.165	3.165	30May2011	3.22 %
31	20					266,644.53	65	0.00	3.149	3.149	01Jun2011	3.20 %

**RESUMEN / VALUACION**

DIA	IMPORTE	INT. BRUTOS	ISR	INT. NETOS	% TIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
27-31	266,644.53	93.63	0.00	93.63	65.0	0.00	266,597.75	2.529

**INVERSIONES A PLAZO FIJO****MONEDA NACIONAL****MOVIMIENTOS EN EL MES**

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

DIA	INSTRUMENTO	#OP.	PLAZO	IMPORTE INVERSION/VENCIMIENTO	TASA BRUTA	TASA NETA	INT BRUTOS	ISR	IDE	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
2	Pagare automatic	12	3	17,412.38 V	1.500	1.500	2.18			17,414.56	02May2011	
2	Pagare automatic	13	1	17,414.56 I	1.500	1.500					03May2011	1.51 %
3	Pagare automatic	13	1	17,414.56 V	1.500	1.500	0.73			17,415.29	03May2011	



## INVERSIONES A PLAZO FIJO Continuacion...

3	Pagare automatic	14	1	17,415.29 I	1.500	1.500					04May2011
4	Pagare automatic	14	1	17,415.29 V	1.500	1.500	0.73		17,416.02		04May2011
4	Pagare automatic	15	1	17,416.02 I	1.500	1.500					05May2011
5	Pagare automatic	15	1	17,416.02 V	1.500	1.500	0.73		17,416.75		05May2011
5	Pagare automatic	16	1	17,416.75 I	1.500	1.500					06May2011
6	Pagare automatic	16	1	17,416.75 V	1.500	1.500	0.73		17,417.48		06May2011

## MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 833,898.42 SALDO ACTUAL: 2,341,483.32 (\*\*\*)

## MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	#	TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	PLAZO BRUTA	TASA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
2	BI110616		1	9.94000000	9.94 V	0.00	3	3.00			9.94	02May2011	
2	IT1130321		8347	99.90277705	833,888.48 V	0.00	3	3.00	208.47		834,096.95	02May2011	
31	BI110616		7	9.98000000	69.86 I	0.00	1	4.00				01Jun2011	4.08%
31	IS130919		23343	100.30473632	2,341,413.46 I	0.00	1	4.00				01Jun2011	

## OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	#	TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO BRUTA	TASA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VIO
31	BI110616		7	9.98000000	69.86	0.00	1	4.00	0.01		69.87	01Jun2011
31	IS130919		23343	100.30473632	2,341,413.46	0.00	1	4.00	260.16		2,341,673.62	01Jun2011
TOTAL					2,341,483.32	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	TEF	Transferencia Electrónica de Fondos	INT	Interés
SPFI	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	VIG/V	Vencimiento
ISR	Impuesto Sobre la Renta	#OP	Número De Operación	DOCIO	Documento
DEP	Depósito	TIIE	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	Generancia 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