

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: 01OCT2011/31OCT2011

DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

CAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #60731260301

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$116.95	SALDO PROMEDIO	\$137.83		\$104.80
(+) DEPOSITOS	\$131,348,351.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31		215
(+) ABONOS DIVERSOS	\$5,002,194.08	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %		0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %		0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$136,350,512.44)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00		
SALDO ACTUAL	\$149.59				
		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: 31OCT2011

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					\$116.95
3		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$4,813,234.88	\$4,813,351.83	
3	1501548	ENVIO SPEI:00009452-44	-\$36,482.95	\$4,776,868.88	
3	1501548	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1501548	NUMERO DE REFERENCIA:150154886 CLAVE DE RASIREO:BB1501548 HORA:12:40:4			
3	1501548	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1501648	ENVIO SPEI:00009454-67	-\$164,502.65	\$4,612,366.23	
3	1501648	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1501648	NUMERO DE REFERENCIA:150164886 CLAVE DE RASIREO:BB1501648 HORA:12:41:2			
3	1501648	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1501748	ENVIO SPEI:00009456-90	-\$137,370.92	\$4,474,995.31	
3	1501748	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1501748	NUMERO DE REFERENCIA:150174886 CLAVE DE RASIREO:BB1501748 HORA:12:41:5			

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #60731260301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE (*)	TOTAL (**)
3	1501748	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1501848	ENVIO SPEI:00009450-21	-\$76,192.80	\$4,398,802.51	
3	1501848	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1501848	NUMERO DE REFERENCIA:150184886 CLAVE DE RASTREO:EB1501848 HORA:12:42:3			
3	1501848	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1501948	ENVIO SPEI:00009464-36	-\$118,444.59	\$4,280,357.92	
3	1501948	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1501948	NUMERO DE REFERENCIA:150194886 CLAVE DE RASTREO:EB1501948 HORA:12:43:1			
3	1501948	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502048	ENVIO SPEI:00009479-14	-\$60,720.14	\$4,219,637.78	
3	1502048	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502048	NUMERO DE REFERENCIA:150204886 CLAVE DE RASTREO:EB1502048 HORA:12:43:5			
3	1502048	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502148	ENVIO SPEI:00009477-88	-\$51,524.35	\$4,168,113.43	
3	1502148	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502148	NUMERO DE REFERENCIA:150214886 CLAVE DE RASTREO:EB1502148 HORA:12:44:2			
3	1502148	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502248	ENVIO SPEI:00009500-50	-\$230,225.95	\$3,937,887.48	
3	1502248	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502248	NUMERO DE REFERENCIA:150224886 CLAVE DE RASTREO:EB1502248 HORA:12:45:0			
3	1502248	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502348	ENVIO SPEI:00009498-86	-\$649,468.25	\$3,288,419.23	
3	1502348	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502348	NUMERO DE REFERENCIA:150234886 CLAVE DE RASTREO:EB1502348 HORA:12:45:3			
3	1502348	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502448	ENVIO SPEI:00009512-42	-\$90,597.88	\$3,197,821.35	
3	1502448	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502448	NUMERO DE REFERENCIA:150244886 CLAVE DE RASTREO:EB1502448 HORA:12:46:0			
3	1502448	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502548	ENVIO SPEI:00009506-22	-\$417,919.41	\$2,779,901.94	
3	1502548	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502548	NUMERO DE REFERENCIA:150254886 CLAVE DE RASTREO:EB1502548 HORA:12:46:3			
3	1502548	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502648	ENVIO SPEI:00009508-45	-\$119,373.41	\$2,660,528.53	
3	1502648	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502648	NUMERO DE REFERENCIA:150264886 CLAVE DE RASTREO:EB1502648 HORA:12:47:0			
3	1502648	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	3760488	RETIRO DE TEF: DEVOLUCION DE PRODUCTOS FINANCIEROS NO.7	-\$1,603.90	\$2,658,924.63	
3	3760488	BENEFICIARIO TEF: SECRETARIA DE FINANZAS			
3	3760488	CLABE RECEPTOR: 012320001791761600			
3	1502748	ENVIO SPEI:00009526-57	-\$191,011.83	\$2,467,912.80	
3	1502748	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502748	NUMERO DE REFERENCIA:150274886 CLAVE DE RASTREO:EB1502748 HORA:12:47:3			
3	1502748	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502848	ENVIO SPEI:00009528-80	-\$266,533.42	\$2,201,379.38	
3	1502848	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502848	NUMERO DE REFERENCIA:150284886 CLAVE DE RASTREO:EB1502848 HORA:12:48:0			
3	1502848	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1502948	ENVIO SPEI:00009566-30	-\$160,923.60	\$2,040,455.78	
3	1502948	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1502948	NUMERO DE REFERENCIA:150294886 CLAVE DE RASTREO:EB1502948 HORA:12:51:0			
3	1502948	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503048	ENVIO SPEI:00009568-53	-\$52,376.79	\$1,988,078.99	
3	1503048	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503048	NUMERO DE REFERENCIA:150304886 CLAVE DE RASTREO:EB1503048 HORA:12:51:3			

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #60731260301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS (+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
3	1503048	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503148	ENVIO SPEI:00009630-25	-\$147,311.48	\$1,840,767.51	
3	1503148	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503148	NUMERO DE REFERENCIA:150314886 CLAVE DE RASTREO:BB1503148 HORA:12:52:1			
3	1503148	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503248	ENVIO SPEI:00009633-11	-\$180,212.20	\$1,660,555.31	
3	1503248	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503248	NUMERO DE REFERENCIA:150324886 CLAVE DE RASTREO:BB1503248 HORA:12:52:3			
3	1503248	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503348	ENVIO SPEI:00009638-20	-\$78,872.74	\$1,581,682.57	
3	1503348	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503348	NUMERO DE REFERENCIA:150334886 CLAVE DE RASTREO:BB1503348 HORA:12:53:1			
3	1503348	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503448	ENVIO SPEI:00009636-94	-\$138,484.80	\$1,443,197.77	
3	1503448	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503448	NUMERO DE REFERENCIA:150344886 CLAVE DE RASTREO:BB1503448 HORA:12:53:5			
3	1503448	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503548	ENVIO SPEI:00009640-91	-\$55,167.30	\$1,388,030.47	
3	1503548	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503548	NUMERO DE REFERENCIA:150354886 CLAVE DE RASTREO:BB1503548 HORA:12:54:2			
3	1503548	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503648	ENVIO SPEI:00009646-63	-\$196,165.54	\$1,191,864.93	
3	1503648	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503648	NUMERO DE REFERENCIA:150364886 CLAVE DE RASTREO:BB1503648 HORA:12:54:5			
3	1503648	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503748	ENVIO SPEI:00009650-60	-\$100,245.23	\$1,091,619.70	
3	1503748	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503748	NUMERO DE REFERENCIA:150374886 CLAVE DE RASTREO:BB1503748 HORA:12:55:2			
3	1503748	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503848	ENVIO SPEI:00009653-46	-\$45,249.55	\$1,046,370.15	
3	1503848	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503848	NUMERO DE REFERENCIA:150384886 CLAVE DE RASTREO:BB1503848 HORA:12:56:1			
3	1503848	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1503948	ENVIO SPEI:00009674-44	-\$35,081.16	\$1,011,288.99	
3	1503948	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1503948	NUMERO DE REFERENCIA:150394886 CLAVE DE RASTREO:BB1503948 HORA:12:56:4			
3	1503948	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1504048	ENVIO SPEI:00009672-21	-\$80,235.11	\$931,053.88	
3	1504048	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1504048	NUMERO DE REFERENCIA:150404886 CLAVE DE RASTREO:BB1504048 HORA:12:57:0			
3	1504048	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1504148	ENVIO SPEI:00009693-19	-\$280,489.78	\$650,564.10	
3	1504148	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1504148	NUMERO DE REFERENCIA:150414886 CLAVE DE RASTREO:BB1504148 HORA:12:57:4			
3	1504148	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1504248	ENVIO SPEI:00009695-42	-\$225,681.46	\$424,882.64	
3	1504248	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1504248	NUMERO DE REFERENCIA:150424886 CLAVE DE RASTREO:BB1504248 HORA:12:58:0			
3	1504248	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1504348	ENVIO SPEI:00009787-67	-\$144,229.56	\$280,653.08	
3	1504348	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			
3	1504348	NUMERO DE REFERENCIA:150434886 CLAVE DE RASTREO:BB1504348 HORA:12:58:4			
3	1504348	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
3	1504448	ENVIO SPEI:00009884-52	-\$91,876.11	\$188,776.97	
3	1504448	BENEFICIARIO SPEI: BANCERAS S.N.C			

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #60731260301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
3	1504448	NUMERO DE REFERENCIA:150444886 CLAVE DE RASTREO:BB1504448 HORA:12:59:1			
3	1504448	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
3		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 24	-\$188,776.97	\$0.00	
5		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 26	+\$188,809.61	\$188,809.61	
5	1511148	ENVIO SPEI:00009469-45	-\$188,660.02	\$149.59	
5	1511148	BENEFICIARIO SPEI: BANBRAS S.NC			
5	1511148	NUMERO DE REFERENCIA:151114886 CLAVE DE RASTREO:BB1511148 HORA:10:37:2			
5	1511148	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
31	36	DEPOSITO SPEI:PAGO TESOFE	+\$131,348,351.00	\$131,348,500.59	
31	36	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION			
31	36	NUMERO DE REFERENCIA:425318503 CLAVE DE RASTREO:. 2011STAFP5811291			
31	1564848	ENVIO SPEI:DEVOLUCION DE REMANENTES NO. 8	-\$126,023,579.30	\$5,324,921.29	
31	1564848	BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS			
31	1564848	NUMERO DE REFERENCIA:156484886 CLAVE DE RASTREO:BB1564848 HORA:10:52:5			
31	1564848	CLAVE RECEPTOR: 012320001791761600			
31	635	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$5,324,921.29	\$0.00	
31		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$149.59	\$149.59	

- BT(BANCA TELEFONICA) BI(BAJIONET) 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 CLAVE, 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 PREMIERBAJOMONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	I M P O R T E		COMISION POR RETIRO ANTICIPADO	IVA COMISION	MONIO NETO	POSICION IMPORTE	% TIE	IIE	TASA ANUAL		FECHA VIO.	GAT
		(+)DEP/(-)RET								BRUTA	NETA		
3	24	+188,776.97		0.00	0.00	0.00	188,776.97	65	0.00	3.110	3.110	04OCT2011	3.16 %
5	26	-188,809.61		0.00	0.00	188,809.61	0.00	65	0.00	3.114	3.114	06OCT2011	3.16 %

RESUMEN / VALUACION

DIA	IMPORTE	INT.		ISR	INT. NETOS	% TIE PROMEDIO	IIE	CAPITAL		% RENDIMIENTO NETO
		BRUTOS						PROMEDIO DEL PERIODO		
3-5	0.00	32.64		0.00	32.64	65.0	0.00	188,785.13		3.112

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 4,811,631.00 **SALDO ACTUAL:** 5,324,771.70 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	#	TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
3	ET111124	1		9.93000000	9.93 V	0.00	3	4.00	0.01		9.94	03OCT2011	
3	ISI40612	47570		101.14822514	4,811,621.07 V	0.00	3	4.00	1,603.87		4,813,224.94	03OCT2011	
31	ISI80705	52967		100.52998471	5,324,771.70 I	0.00	1	4.00				01NOV2011	

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	#	TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VIO
31	ISI80705	52967		100.52998471	5,324,771.70	0.00	1	4.00	591.64		5,325,363.34	01NOV2011
TOTAL					5,324,771.70	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 VALOR AGREGADO	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS	INT	INTERES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO	POS	PUNTO DE VENTA	I	INVERSION
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
USD	DOLAR AMERICANO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES	VIO/V	VENCIMIENTO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	#OP	NUMERO DE OPERACION	DOCTO	DOCUMENTO
DEP	DEPOSITO	TILE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO	RET	RETIRO
CLABE	CLAVE INTERBANCARIA ESTANDARIZADA	TIT	TITULOS	REF	REFERENCIA
C.P.	CODIGO POSTAL	UDIS	UNIDADES DE INVERSION	#	NUMERO
PRIV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	EUR	EURO
AFPRE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT	GANANCIA ANUAL NETA		

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 ACIDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO