

NUMERO DE CLIENTE: 6073126
 SUCURSAL: BOSCO GUADALAJARA
 INDUSTRIA NO. 1680 SAN JUAN BOSCO
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44730
 EJECUTIVO DE CUENTA: LUZ MARIA EVELIA LIMA CANTERO

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

PAGINA 1/4

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2013/31ENE2013

DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

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

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS # 0060731260301

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR: \$ 198.26	SALDO PROMEDIO \$ 198.26	\$ 198.26	\$ 198.26
(+) DEPOSITOS \$ 111,666,246.00	DIAS TRASCURRIDOS 31	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS \$ 0.00	TASA ANUAL BRUTA 0.00%	0.00%	0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS \$ 0.00	TASA ANUAL NETA 0.00%	0.00%	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS \$ 111,666,246.00			
SALDO ACTUAL \$ 198.26	IMPUESTO RETENIDO \$ 0.00	\$ 0.00	
	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

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**) \$ 198.26
31	378467	DEPOSITO SPEI:33-416-567 PAGO TESOFE 0100	+ \$111,666,246.00	\$ 111,666,444.26	
31	378467	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION	+ \$0.00	\$ 111,666,444.26	
31	378467	NUMERO DE REFERENCIA:706869546 CLAVE DE RASTREO: 2013SIAFP141011111111	+ \$0.00	\$ 111,666,444.26	
31	1827648	ENVIO SPEI:DEV REMANENTES NO 1	- \$106,049,323.27	\$ 5,617,120.99	
31	1827648	BENEFICIARIO SPEI: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
31	1827648	NUMERO DE REFERENCIA:182764886 CLAVE DE RASTREO:BB1827648 HORA:14:56:04			
31	2343	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	\$5,616,922.73	\$ 198.26	

* 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

"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 LeCn, Guanajuato".

0049366
6073126

MONEDA NACIONAL, Y QUE DICHA CUENTA RADICA EN BANCO DEL BAJIO S.A.

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: \$ 0.00 SALDO ACTUAL: \$ 5,616,922.73 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA (**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE INV/VENC	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R.	NETO A PAGAR	FECHA VTO.	GAT
31	BI130418	9	9.90444444	89.141	0.00	1	4.20				01FEB2013	4.29%
31	LD130926	56115	100.09504749	5,616,833.591	0.00	1	4.20				01FEB2013	0.00%

OPERACIONES VIGENTES

DIA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMAN.	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INTS. BRUTO	I.S.R. (*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO.
31	BI130418	9	9.90444444	89.14	0.00	1	4.20	0.01	0.00	89.15	01FEB2013
31	LD130926	56115	100.09504749	5,616,833.59	0.00	1	4.20	655.30	0.00	5,617,488.89	01FEB2013
TOTAL:				5,616,922.73	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 TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS PARA ESTE CLIENTE			

SIGNIFICADO ABREVIATURAS

#	NUMERO	EUR	EURO	RET	RETIRO
#OP	NUMERO DE OPERACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	I	INVERSION	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
	PARA EL RETIRO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
ATM	CAJERO AUTOMATICO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJIONET	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BANBAJIO MOVIL	INV	INVERSION	TIT	TITULOS
BT	BANCA TELEFONICA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
C.P.	CODIGO POSTAL	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	USD	DOLAR AMERICANO
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	P	PAGO DE INTERESES DEL PERIODO	VTO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO		
DOCTO	DOCUMENTO		LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		
EST	ESTATAL	REF	REFERENCIA		



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACION O RECLAMACION, PONEMOS A SU DISPOSICION NUESTRA UNIDAD DE ATENCION ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRA SER CONTACTADA A TRAVES DE NUESTRO CENTRO DE ATENCION TELEFONICA AL 01 800 47 10 401 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAIS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCION ELECTRONICA: UNE@bb.com.mx . SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACION SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A **CONDUSEF** www.condusef.gob.mx Tel. 01 800 999 80 80.

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

RIESGOS

INCUMPLIR CON SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS



En el banco, Tus ahorros
están protegidos
www.gob.mx/ipab

"EI IPAB PROTEGE TUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO"

"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".

0049366
6073126



114886

ESTADO DE CUENTA DE INTERESES REALES PAGADOS (O GANADOS) E IMPUESTOS RETENIDOS.

PERIODO: DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

NUMERO DE CLIENTE: 6073126-1

ESTADO DE JALISCO

PEDRO MORENO 281 PISO 3 COLONIA
GUADALAJARA CENTRO
COLONIA GUADALAJARA
GUADALAJARA(JAL) JAL

BANCO DEL BAJIO S.A.

EJECUTIVO: LUZ MARIA EVELIA LIMA CANTERO
SUCURSAL: **BOSCO GUADALAJARA** TELEFONO: 3336434499
INDUSTRIA NO. 1680 SAN JUAN BOSCO
GUADALAJARA, JALISCO, JALISCO
C.P. 44730

INTERESES MONEDA NACIONAL

PRODUCTO	INTERES GANADO (1)	INTERES REAL (2)	IMPUESTO RETENIDO (3)	INTERES REAL NEGATIVO (4)
DEPOSITOS A PLAZO	\$ 1,679.62	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,556.17
REPORTOS	\$ 11,089.12	\$ 7,701.24	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL INTERESES MONEDA NACIONAL	\$ 12,768.74	\$ 7,701.24	\$ 0.00	\$ 1,556.17

DISTRIBUCION DE INTERESES MONEDA NACIONAL (5)

NOMBRE	R.F.C. O C.U.R.P.	PORCENTAJE DE DISTRIBUCION	INTERES GANADO (1)	INTERES REAL (2)	IMPUESTO RETENIDO (3)	INTERES REAL NEGATIVO (4)
ESTADO DE JALISCO	SF1890301DUO	100.00 %	\$ 12768.74	\$ 7701.24	\$ 0.00	\$ 1556.17

NOTAS ACLARATORIAS

- 1.- INTERESES GANADOS: SON LOS INTERESES PAGADOS DURANTE EL PERIODO DE SU INVERSION.
- 2.- INTERESES REALES: SON LOS INTERESES GANADOS MENOS LA INFLACION DEL PERIODO EN QUE SE MANTUVO SU INVERSION.
- 3.- IMPUESTO RETENIDO: IMPORTE DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA QUE SE RETUVO Y SE ENTERO A LA S.H.C.P. A LA TASA DEL 0.60% ANUAL SOBRE EL CAPITAL INVERTIDO.
- 4.- INTERES REAL NEGATIVO: SON LOS INTERESES GANADOS DESPUES DE RESTARLE LA INFLACION CUANDO ESTA ULTIMA FUE MAYOR A LA TASA DE INTERES PACTADA.
- 5.- SIGUIENDO LA DISPOSICION DEL ART. 211 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE PARA 2012, SE ENTENDERA QUE LOS INTERESES LE CORRESPONDEN AL TITULAR Y A TODOS LOS COTITULARES EN LA MISMA PROPORCION, SALVO QUE HUBIERAN COMUNICADO POR ESCRITO LA DESIGNACION DE LA PERSONA O PERSONAS QUE PERCIBIRAN LOS INTERESES.
POR DISPOSICION DE LA LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, ESTA INFORMACION SERA PROPORCIONADA A LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO. LA INFORMACION QUE AQUI SE DETALLA CORRESPONDE AL R.F.C. Y DIRECCION QUE NOS PROPORCIONO.
- 6.- TODAS LAS CANTIDADES ESTAN EXPRESADAS EN MONEDA NACIONAL.

R.F.C.
RAZÓN SOCIAL
DOMICILIO
COLONIA
CIUDAD
ESTADO
C.P.

BBA 940707 IE1
BANCO DEL BAJIO, S.A.
AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508
JARDINES DEL CAMPESTRE
LEÓN
GUANAJUATO
37128

