

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 10080-1  
2-184 FAIS MUNICIPAL  
PEDRO MORENO 281 PISO 3  
COLONIA GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA(JAL)  
C.P. 44100  
R.F.C. BBA940707IE1

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ABR2013/30ABR2013  
DIAS DEL PERIODO: 30

## PRODUCTOS DE VISTA

CAT	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	\$198.43	\$199.97	
(+) DEPOSITOS	\$111,666,246.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30	120	
(+) AECOS DIVERSOS	\$5,733,044.86	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %	0.000 %	
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %	0.000 %	
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$117,399,285.90)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00		
SALDO ACTUAL	\$203.22				
		CHEQUES EXPEDIDOS	0		
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0		
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0		

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$0.00  
FECHA DE CORTE: 30ABR2013

MONEDA: PESOS

## DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					\$198.26
1		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$2,944.64	\$3,142.90	
1	4179005	NUMERO DE REFERENCIA:4179005844 CLAVE DE RASIREO:BB4179005 HORA:09:59:			
1	4179005	ENVIO SPEI:DEV PROD FIN MZO 13	-\$2,944.64	\$198.26	
1	4179005	BENEFICIARIO SPEI: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
1	4179005	CLAVE RECEPTOR: 012320001921407802			
1		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$5,730,094.26	\$5,730,292.52	
1	447	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$1.00	\$5,730,291.52	
1		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$1.00	\$5,730,292.52	
1	4187005	ENVIO SPEI:00010844-73	-\$115,031.30	\$5,615,261.22	
1	4187005	NUMERO DE REFERENCIA:4187005844 CLAVE DE RASIREO:BB4187005 HORA:12:44:			
1	4187005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	4187005	CLAVE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4188005	NUMERO DE REFERENCIA:4188005844 CLAVE DE RASIREO:BB4188005 HORA:12:48:			
1	4188005	ENVIO SPEI:00010842-50	-\$199,070.11	\$5,416,191.11	

## Cuenta para transferencia de fondos #0060731260301 CONTINUACION...

# REF/ DIA	DOCIO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
1	4188005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4188005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4189005	NUMERO DE REFERENCIA:4189005844 CLAVE DE RASTREO:EB4189005 HORA:12:48:			
1	4189005	ENVIO SPEI:00010840-27	-\$48,986.83	\$5,367,204.28	
1	4189005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4189005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4190005	NUMERO DE REFERENCIA:4190005844 CLAVE DE RASTREO:EB4190005 HORA:12:52:			
1	4190005	ENVIO SPEI:00010846-96	-\$1,347,886.93	\$4,019,317.35	
1	4190005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4190005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4192005	NUMERO DE REFERENCIA:4192005844 CLAVE DE RASTREO:EB4192005 HORA:12:56:			
1	4192005	ENVIO SPEI:00010838-53	-\$229,320.97	\$3,789,996.38	
1	4192005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4192005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4193005	NUMERO DE REFERENCIA:4193005844 CLAVE DE RASTREO:EB4193005 HORA:12:56:			
1	4193005	ENVIO SPEI:00010848-22	-\$128,692.97	\$3,661,303.41	
1	4193005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4193005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4194005	NUMERO DE REFERENCIA:4194005844 CLAVE DE RASTREO:EB4194005 HORA:13:00:			
1	4194005	ENVIO SPEI:00010850-93	-\$41,531.48	\$3,619,771.93	
1	4194005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4194005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4195005	NUMERO DE REFERENCIA:4195005844 CLAVE DE RASTREO:EB4195005 HORA:13:04:			
1	4195005	ENVIO SPEI:00010852-19	-\$178,421.48	\$3,441,350.45	
1	4195005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4195005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4196005	NUMERO DE REFERENCIA:4196005844 CLAVE DE RASTREO:EB4196005 HORA:13:04:			
1	4196005	ENVIO SPEI:00010854-42	-\$417,438.32	\$3,023,912.13	
1	4196005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4196005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4197005	ENVIO SPEI:00010878-26	-\$13,214.89	\$3,010,697.24	
1	4197005	NUMERO DE REFERENCIA:4197005844 CLAVE DE RASTREO:EB4197005 HORA:13:08:			
1	4197005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4197005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4198005	ENVIO SPEI:00010880-97	-\$38,319.42	\$2,972,377.82	
1	4198005	NUMERO DE REFERENCIA:4198005844 CLAVE DE RASTREO:EB4198005 HORA:13:08:			
1	4198005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4198005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4199005	ENVIO SPEI:00010882-23	-\$479,986.96	\$2,492,390.86	
1	4199005	NUMERO DE REFERENCIA:4199005844 CLAVE DE RASTREO:EB4199005 HORA:13:12:			
1	4199005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4199005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4200005	ENVIO SPEI:00010876-03	-\$249,719.52	\$2,242,671.34	
1	4200005	NUMERO DE REFERENCIA:4200005844 CLAVE DE RASTREO:EB4200005 HORA:13:12:			
1	4200005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4200005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4201005	NUMERO DE REFERENCIA:4201005844 CLAVE DE RASTREO:EB4201005 HORA:13:12:			
1	4201005	ENVIO SPEI:00010886-69	-\$1,017,238.69	\$1,225,432.65	
1	4201005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4201005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4202005	NUMERO DE REFERENCIA:4202005844 CLAVE DE RASTREO:EB4202005 HORA:13:16:			
1	4202005	ENVIO SPEI:00010900-25	-\$1,091,059.41	\$134,373.24	
1	4202005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL			
1	4202005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	4203005	NUMERO DE REFERENCIA:4203005844 CLAVE DE RASTREO:EB4203005 HORA:13:16:			

## Cuenta para transferencia de fondos #0060731260301 CONTINUACION...

# REF/ DIA DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS/(-)-RETIROS	S A L D O S	
			DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1 4203005	ENVIO SPEI:00010918-86	-\$113,171.53	\$21,201.71	
1 4203005	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1 4203005	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUEL			
1 9724001	ENVIO SPEI:00010898-61	-\$21,003.45	\$198.26	
1 9724001	NUMERO DE REFERENCIA:9724001144 CLAVE DE RASIREO:BB9724001 HORA:17:07:			
1 9724001	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUEL			
1 9724001	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
30 156	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$5,730,094.26	(\$5,729,896.00)	
30	DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	+\$4.96	(\$5,729,891.04)	
30 804113	DEPOSITO SPEI:33-416-2319 PAGO TESOFE 0100	+\$111,666,246.00	\$105,936,354.96	
30 804113	NUMERO DE REFERENCIA:114688865 CLAVE DE RASIREO:. 2013SIAFP207513			
30 804113	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION			
30 4568005	NUMERO DE REFERENCIA:4568005844 CLAVE DE RASIREO:BB4568005 HORA:09:43:			
30 4568005	ENVIO SPEI:4A DEV DE REMANENTES	-\$105,936,151.74	\$203.22	
30 4568005	BENEFICIARIO SPEI: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
30 4568005	CLABE RECEPTOR: 012320001921407802			

\* 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.

## MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: 5,730,094.26 SALDO ACTUAL: 5,730,089.30 (\*\*\*)

## MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	I M P O R T E I/VIO	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	GAT
1	BT130418	5	9.97200000	49.86 V	0.00	5	3.70	0.03		49.89	01ABR2013	
1	IS190411	56926	100.65777325	5,730,044.40 V	0.00	5	3.70	2,944.61		5,732,989.01	01ABR2013	
30	IM150702	57439	99.75886993	5,730,049.73 I	0.00	2	3.70				02MAY2013	
30	BT130725	4	9.89250000	39.57 I	0.00	2	3.70				02MAY2013	3.77%

## MESA DE DINERO CONTINUACION...

## OPERACIONES VIGENTES

FECHA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	PLAZO	TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO
30	IML50702	57439	99.75886993	5,730,049.73	0.00	2	3.70	1,177.84		5,731,227.57	02MAY2013
30	BIL130725	4	9.89250000	39.57	0.00	2	3.70	0.01		39.58	02MAY2013
TOTAL				5,730,089.30	0.00						

\* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJELO A CAMBIO

\*\* C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTO CON CURPONES

## 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

#	NÚMERO	EUR	EURO	RET	RETIRO
#OP	NÚMERO DE OPERACION	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL NETA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	I	INVERSION	SEPI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIO
AFOR	ADMINISTRADORA DE FONDOS	IDE	IMPUESTO AL DEPOSITO EN EFECTIVO	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
	PARA EL RETIRO	IMP	IMPUESTO	SUC	SUCURSAL
AIM	CAJERO AUTOMATICO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJIONET	INT	INTERES	TIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BANCAJO MOVIL	INV	INVERSION	TTT	TÍTULOS
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	VIO	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		



## ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- \* LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMÁTICOS
- \* POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP)
- \* CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMÁTICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS
- \* CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMÁTICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO

