

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: 01MAR2013/31MAR2013

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		\$200.49
(+) DEPOSITOS	\$111,666,246.00	DIAS TRANSCURRIDOS	31		90
(+) ABONOS DIVERSOS	\$5,730,762.78	TASA ANUAL BRUTA	0.000 %		0.000 %
(-) CHEQUES PAGADOS	\$0.00	TASA ANUAL NETA	0.000 %		0.000 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$117,397,008.78)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00		
SALDO ACTUAL	\$198.26				
		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: 31MAR2013

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	+\$668.52	\$866.78	
1		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	+\$5,730,094.26	\$5,730,961.04	
1	3836584	NUMERO DE REFERENCIA:38365844 CLAVE DE RASTREO:BB3836584 HORA:09:53:12			
1	3836584	BENEFICIARIO SPEI: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
1	3836584	ENVIO SPEI:DEV PROD FIN FEB13	-\$668.52	\$5,730,292.52	
1	3836584	CLABE RECEPTOR: 012320001921407802			
1	3838584	ENVIO SPEI:00010844-73	-\$115,031.30	\$5,615,261.22	
1	3838584	NUMERO DE REFERENCIA:38385844 CLAVE DE RASTREO:BB3838584 HORA:09:57:16			
1	3838584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P7EL			
1	3838584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3841584	NUMERO DE REFERENCIA:38415844 CLAVE DE RASTREO:BB3841584 HORA:10:01:18			
1	3841584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P7EL			
1	3841584	ENVIO SPEI:00010842-50	-\$199,070.11	\$5,416,191.11	
1	3841584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			

CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0060731260301 CONTINUACION...

DIA	# REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	S A L D O S	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1	3842584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3842584	NUMERO DE REFERENCIA:38425844 CLAVE DE RASTREO:EB3842584 HORA:10:01:18			
1	3842584	ENVIO SPEI:00010840-27	-\$48,986.83	\$5,367,204.28	
1	3842584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3843584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3843584	NUMERO DE REFERENCIA:38435844 CLAVE DE RASTREO:EB3843584 HORA:10:01:18			
1	3843584	ENVIO SPEI:00010838-53	-\$229,320.97	\$5,137,883.31	
1	3843584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3844584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3844584	NUMERO DE REFERENCIA:38445844 CLAVE DE RASTREO:EB3844584 HORA:10:01:20			
1	3844584	ENVIO SPEI:00010848-22	-\$128,692.97	\$5,009,190.34	
1	3844584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3845584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3845584	ENVIO SPEI:00010850-93	-\$41,531.48	\$4,967,658.86	
1	3845584	NUMERO DE REFERENCIA:38455844 CLAVE DE RASTREO:EB3845584 HORA:10:09:24			
1	3845584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3846584	ENVIO SPEI:00010846-96	-\$1,347,886.93	\$3,619,771.93	
1	3846584	NUMERO DE REFERENCIA:38465844 CLAVE DE RASTREO:EB3846584 HORA:10:09:24			
1	3846584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3846584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3847584	ENVIO SPEI:00010852-19	-\$178,421.48	\$3,441,350.45	
1	3847584	NUMERO DE REFERENCIA:38475844 CLAVE DE RASTREO:EB3847584 HORA:10:09:26			
1	3847584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3847584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3848584	ENVIO SPEI:00010918-86	-\$113,171.53	\$3,328,178.92	
1	3848584	NUMERO DE REFERENCIA:38485844 CLAVE DE RASTREO:EB3848584 HORA:10:09:26			
1	3848584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3848584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3849584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3849584	ENVIO SPEI:00010854-42	-\$417,438.32	\$2,910,740.60	
1	3849584	NUMERO DE REFERENCIA:38495844 CLAVE DE RASTREO:EB3849584 HORA:10:13:26			
1	3849584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3850584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3850584	ENVIO SPEI:00010878-26	-\$13,214.89	\$2,897,525.71	
1	3850584	NUMERO DE REFERENCIA:38505844 CLAVE DE RASTREO:EB3850584 HORA:10:13:28			
1	3850584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3851584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3851584	NUMERO DE REFERENCIA:38515844 CLAVE DE RASTREO:EB3851584 HORA:10:13:28			
1	3851584	ENVIO SPEI:00010880-97	-\$38,319.42	\$2,859,206.29	
1	3851584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3852584	ENVIO SPEI:00010882-23	-\$479,986.96	\$2,379,219.33	
1	3852584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3852584	NUMERO DE REFERENCIA:38525844 CLAVE DE RASTREO:EB3852584 HORA:10:13:30			
1	3852584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3853584	ENVIO SPEI:00010876-03	-\$249,719.52	\$2,129,499.81	
1	3853584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3853584	NUMERO DE REFERENCIA:38535844 CLAVE DE RASTREO:EB3853584 HORA:10:13:30			
1	3853584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3854584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3854584	NUMERO DE REFERENCIA:38545844 CLAVE DE RASTREO:EB3854584 HORA:10:13:32			
1	3854584	ENVIO SPEI:00010886-69	-\$1,017,238.69	\$1,112,261.12	
1	3854584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1	3855584	ENVIO SPEI:00010898-61	-\$21,003.45	\$1,091,257.67	
1	3855584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?EL			
1	3855584	NUMERO DE REFERENCIA:38555844 CLAVE DE RASTREO:EB3855584 HORA:10:13:32			



CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0060731260301 CONTINUACION...

# REF/ DIA DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
1 3855584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
1 3856584	NUMERO DE REFERENCIA:38565844 CLAVE DE RASIREO:BB3856584 HORA:10:13:36			
1 3856584	BENEFICIARIO SPEI: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P7EL			
1 3856584	ENVIO SPEI:00010900-25	-\$1,091,059.41	\$198.26	
1 3856584	CLABE RECEPTOR: 002180087005715574			
27 108	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO	-\$5,730,094.26	(\$5,729,896.00)	
27 645882	NUMERO DE REFERENCIA:462034376 CLAVE DE RASIREO:. 2013STAFF123064			
27 645882	ORDENANTE SPEI:TESORERIA DE LA FEDERACION			
27 645882	DEPOSITO SPEI:33-416-1653 PAGO TESOFE 0100	+\$111,666,246.00	\$105,936,350.00	
27 4148005	ENVIO SPEI:3? DEVOLUCION DE REMANENTES	-\$105,936,151.74	\$198.26	
27 4148005	NUMERO DE REFERENCIA:4148005844 CLAVE DE RASIREO:BB4148005 HORA:09:16:			
27 4148005	BENEFICIARIO SPEI: GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO			
27 4148005	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: 5,730,094.26 (***)

MOVIMIENTOS EN EL MES

DIA	EMISORA(**)	# TIT	PRECIO TITULO	IMPORTE I/VIO	SALDO REMANENTE	TAZA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VIO	CAT
1	IDL130926	57241	100.10420520	5,730,064.81 V	0.00	1 4.20	668.51		5,730,733.32	01MAR2013	
1	BIL130725	3	9.81666667	29.45 V	0.00	1 4.20	0.01		29.46	01MAR2013	
27	IS190411	56926	100.65777325	5,730,044.40 I	0.00	5 3.70				01ABR2013	
27	BIL130418	5	9.97200000	49.86 I	0.00	5 3.70				01ABR2013	3.77%

MESA DE DINERO CONTINUACION...

OPERACIONES VIGENTES

DIA EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	SALDO REMANENTE	HAZO TASA ANUAL BRUTA	INT BRUTO	ISR(*)	NETO A PAGAR	FECHA VTO
27 ISI90411	56926	100.65777325	5,730,044.40	0.00	5 3.70	2,944.61		5,732,989.01	01/02/2013
27 BIL30418	5	9.97200000	49.86	0.00	5 3.70	0.03		49.89	01/02/2013
TOTAL			5,730,094.26	0.00					

* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO
** C- IDENTIFICADOR DE MOVIMIENTO CON CUBONES

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			

CARGOS OBJETADOS

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTO	MONIO EN DISPUTA
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
AIM	CAJERO AUTOMATICO	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
BI	BAJONET	INT	INTERES	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
BM	BANCAUTO MOVIL	INV	INVERSION	TTT	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	VIO	VENCIMIENTO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	POS	PUNTO DE VENTA	V	VENCIMIENTO
DEP	DEPOSITO	PRIV	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 AUTOMATICOS
- * POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL (NIP)
- * CUANDO SE ENCUENIRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS
- * CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO

