

SALDO INICIAL \$ 2.43
DEPOSITOS / ABONOS DIVERSOS \$ 2,525,277.37



112-1-6-4

***LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA 'OTROS CARGOS'**

* 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.

INVERSIONES PREMIER BAJIO

MONEDA NACIONAL

MOVIMIENTOS EN EL MES

BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA

DIA	#OP.	IMPORTE (+)-DEP/(-)-RET	COMISION POR RETIRO ANTIC.	IVA COMISION	MONTO NETO	POSICION IMPORTE	% TIE	IDE	TASA ANUAL BRUTA	NETA	FECHA VTO.	GAT
15	61	+1,145,177.97	0.00	0.00	0.00	1,145,177.97	65.00	0.00	2.808	2.808	16JUL2013	2.85%
16	62	-1,145,267.29	0.00	0.00	1,145,267.29	0.00	65.00	0.00	2.808	2.808	17JUL2013	2.85%

RESUMEN / VALUACION

FECHA	IMPORTE	INT. BRUTOS	I.S.R.	INT. NETOS	% TIE PROMEDIO	IDE	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1-31	0.00	89.32	0.00	89.32	65.00	0.00	1,145,177.97	2.808

MERCADO DE DINERO

SALDO ANTERIOR: \$ 1,366,266.51

SALDO ACTUAL: \$ 1,140,252.34 (*)**

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
1	AIBBAJIO13261	1366665	0.99970842	1,366,266.51 V	0.00	3	3.50	398.49	0.00	1,366,665.00	01JUL2013	
16	AIBBAJIO13283	1145378	0.99990278	1,145,266.65 I	0.00	1	3.50				17JUL2013	3.56%
17	AIBBAJIO13283	1145378	0.99990278	1,145,266.65 V	0.00	1	3.50	111.35	0.00	1,145,378.00	17JUL2013	
17	AIBBAJIO13284	1138819	0.99990279	1,138,708.29 I	0.00	1	3.50				18JUL2013	3.56%

