



Acuse de recibo de estado de cuenta

Folio: 2684711
GUADALAJARA, JALISCO a 2018/08/07 10:13

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 16215-06-295 INGRESOS PROPIOS

Mediante el presente documento hago constar que recibí el estado de cuenta correspondiente al siguiente producto:

Cuenta : 015938152
Producto : Vista
Periodo(s) : 2018/07/31
Sucursal de la cuenta : GLORIETA DEL CHARRO

Estado de cuenta expedido en:

Sucursal : AMERICAS
Ejecutivo : MALTOS DEL RIO LAURA GABRIELA

Documento de autenticación del cliente:

Credencial de Elector ☐ Pasaporte Vigente ☐ Licencia de Manejo ☐
Cedula Profesional ☐ Tarjeta Unida de ☐ Matricula Consular ☐
Identidad Militar
Credencial de identificación emitida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ☐
Folio del documento:

De acuerdo a lo anterior recibo de conformidad:

Firma del cliente o representante legal

Folio de seguridad: 1533654786591

PROL. AV. AMERICA PROVIDENCIA 1A SECC GUADALAJARA, JALISCO

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 015938152

R.F.C. BBA940707IE1

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 16215-06-295 INGRESOS PROPIOSAV HIDALGO 400
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL). MEXICO.
C.P. 44100**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**
EJECUTIVO: LUZ MARIA EVELIA LIMA CANTERO
SUCURSAL: GLORIETA DEL CHARRO 333-8600269
AV. REVOLUCION NO. 2061 LA LOMA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44410CUENTA CUENTA CLASICA 0159381520201
CLABE INTERBANCARIA 030320900007750145
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2018GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) ² DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 24,821,014.01		\$ 24,821,014.01		\$ 0.00	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 0.07	\$ 8.38	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

ISR³

\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0159381520201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
2 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 48	\$ 98.88		\$ 98.88
2 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 48	\$ 1,078,638.81		\$ 1,078,737.69
2 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 1,078,737.91
2 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 49		\$ 1,078,737.91	\$ 0.00
3 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 49	\$ 32.96		\$ 32.96
3 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 49	\$ 1,078,737.91		\$ 1,078,770.87
3 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.60		\$ 1,078,771.47
3 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 50		\$ 1,078,771.47	\$ 0.00
4 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 50	\$ 32.96		\$ 32.96
4 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 50	\$ 1,078,771.47		\$ 1,078,804.43
4 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.99		\$ 1,078,805.42
4 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 51		\$ 1,078,805.42	\$ 0.00
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 51	\$ 32.96		\$ 32.96
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 51	\$ 1,078,805.42		\$ 1,078,838.38
5 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.37		\$ 1,078,838.75
5 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 52		\$ 1,078,838.75	\$ 0.00
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 52	\$ 32.97		\$ 32.97
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 52	\$ 1,078,838.75		\$ 1,078,871.72
6 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.26		\$ 1,078,871.98
6 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 53		\$ 1,078,871.98	\$ 0.00
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 53	\$ 98.90		\$ 98.90
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 53	\$ 1,078,871.98		\$ 1,078,970.88
9 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.91		\$ 1,078,971.79
9 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 54		\$ 1,078,971.79	\$ 0.00
10 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 54	\$ 32.97		\$ 32.97
10 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 54	\$ 1,078,971.79		\$ 1,079,004.76
10 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.29		\$ 1,079,005.05
10 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 55		\$ 1,079,005.05	\$ 0.00
11 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 55	\$ 32.97		\$ 32.97
11 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 55	\$ 1,079,005.05		\$ 1,079,038.02
11 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.67		\$ 1,079,038.69

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 8

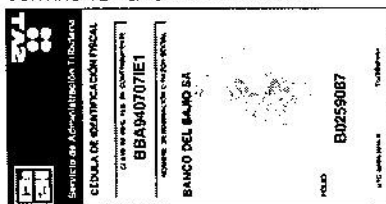


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015938152
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 56		\$ 1,079,038.69	\$ 0.00
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 56	\$ 32.97		\$ 32.97
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 56	\$ 1,079,038.69		\$ 1,079,071.66
12 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.06		\$ 1,079,071.72
12 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 57		\$ 1,079,071.66	\$ 0.06
13 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 57	\$ 32.97		\$ 33.63
13 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 57	\$ 1,079,071.66		\$ 1,079,104.69
13 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.33		\$ 1,079,105.02
13 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 58		\$ 1,079,105.02	\$ 0.00
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 58	\$ 98.92		\$ 98.92
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 58	\$ 1,079,105.02		\$ 1,079,203.94
16 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.60		\$ 1,079,204.54
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 59		\$ 1,079,203.94	\$ 0.60
17 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 59	\$ 32.98		\$ 33.58
17 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 59	\$ 1,079,203.94		\$ 1,079,237.52
17 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.98		\$ 1,079,238.50
17 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 60		\$ 1,079,238.50	\$ 0.00
18 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 60	\$ 32.98		\$ 32.98
18 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 60	\$ 1,079,238.50		\$ 1,079,271.48
18 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.36		\$ 1,079,271.84
18 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 61		\$ 1,079,271.84	\$ 0.00
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 61	\$ 32.98		\$ 32.98
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 61	\$ 1,079,271.84		\$ 1,079,304.82
19 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.75		\$ 1,079,305.57
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 62		\$ 1,079,305.57	\$ 0.00
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 62	\$ 32.98		\$ 32.98
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 62	\$ 1,079,305.57		\$ 1,079,338.55
20 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.40		\$ 1,079,338.95
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 63		\$ 1,079,338.95	\$ 0.00
23 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 63	\$ 98.94		\$ 98.94
23 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 63	\$ 1,079,338.95		\$ 1,079,437.89
23 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.29		\$ 1,079,438.18
23 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 64		\$ 1,079,438.18	\$ 0.00
24 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 64	\$ 32.98		\$ 32.98
24 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 64	\$ 1,079,438.18		\$ 1,079,471.16
24 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.67		\$ 1,079,471.83
24 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 65		\$ 1,079,471.83	\$ 0.00
25 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 65	\$ 32.98		\$ 32.98
25 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 65	\$ 1,079,471.83		\$ 1,079,504.81
25 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.06		\$ 1,079,504.87
25 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 66		\$ 1,079,504.87	\$ 0.00
26 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 66	\$ 32.99		\$ 32.99
26 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 66	\$ 1,079,504.87		\$ 1,079,537.86
26 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 1,079,538.30
26 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 67		\$ 1,079,538.30	\$ 0.00
27 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 67	\$ 32.99		\$ 32.99
27 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 67	\$ 1,079,538.30		\$ 1,079,571.29
27 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.48		\$ 1,079,571.77

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



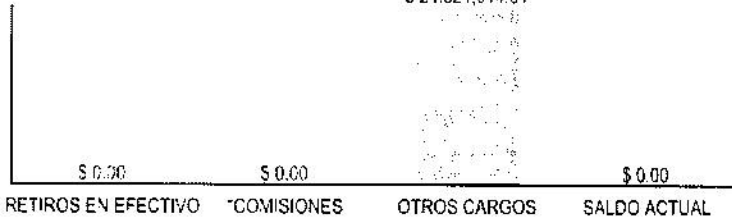


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015938152
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 JUL	2536858	DEPOSITO SPEI:0990001240 INSTITUCION EMISORA: BANAMEX ORDENANTE: ROBERT BOSCH MEXICO SA DE CV CUENTA ORDENANTE: 002180002338020267 REFERENCIA: 990001 HORA: 14:54:48 CLAVE DE RASTREO: 085902928580320882	\$ 359,486.61		\$ 1,439,058.38
27 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 68		\$ 1,439,058.38	\$ 0.00
30 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 68	\$ 131.91		\$ 131.91
30 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 68	\$ 1,439,058.38		\$ 1,439,190.29
30 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.98		\$ 1,439,191.27
30 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 69		\$ 1,439,190.29	\$ 0.98
31 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 69	\$ 43.98		\$ 44.96
31 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 69	\$ 1,439,190.29		\$ 1,439,235.25
31 JUL		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.37		\$ 1,439,235.62
31 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 70		\$ 1,439,235.62	\$ 0.00

SALDO TOTAL* **\$ 0.00**
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO **89**

SALDO INICIAL \$ 0.00
DEPOSITOS \$ 24,821,014.01
\$ 24,821,014.01



RETIROS EN EFECTIVO COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2018 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE OPERACIONES

OPER.
 PERIODO REALIZADAS IMPORTE
 1 - 31 JUL 44 \$ 1,439,235.62

PAGARE AUTOMATICO

INTERES
 BRUTO NETO
 \$ 1,099.12 \$ 1,099.12

MONEDA: MONEDA NACIONAL

ISR*
 \$ 0.00

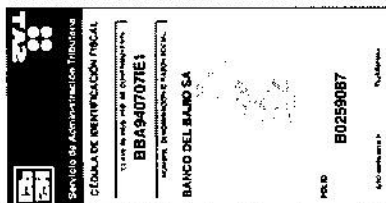
CAPITAL PROMEDIO
 DEL PERIODO
 \$ 815,347.24

OPERACIONES VIGENTES			SALDO ANTERIOR: \$ 1,078,638.81			SALDO FIN DE MES: \$ 1,439,235.62			MONEDA: MONEDA NACIONAL	
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL BRUTA NETA	INTERES BRUTO	ISR ¹	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	
31 JUL	PAGARE AUTOMATICO	70	001	\$ 1,439,235.62	1.10 % 1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 1,439,279.60	01AGO2018	
				TOTAL \$ 1,439,235.62						

INVERSIONES A PLAZO FIJO			MOVIMIENTOS DEL MES									
FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA	NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
2 JUL	PAGARE AUTOMATICO	48	3	\$ 1,078,638.81 V	1.10 %	1.10 %	\$ 98.88	\$ 0.00	\$ 1,078,737.69	02JUL2018		
2 JUL	PAGARE AUTOMATICO	49	1	\$ 1,078,737.91 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03JUL2018	1.11 %	-2.62 %
3 JUL	PAGARE AUTOMATICO	49	1	\$ 1,078,737.91 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.96	\$ 0.00	\$ 1,078,770.87	03JUL2018		
3 JUL	PAGARE AUTOMATICO	50	1	\$ 1,078,771.47 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04JUL2018	1.11 %	-2.62 %
4 JUL	PAGARE AUTOMATICO	50	1	\$ 1,078,771.47 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.96	\$ 0.00	\$ 1,078,804.43	04JUL2018		
4 JUL	PAGARE AUTOMATICO	51	1	\$ 1,078,805.42 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05JUL2018	1.11 %	-2.62 %
5 JUL	PAGARE AUTOMATICO	51	1	\$ 1,078,805.42 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.96	\$ 0.00	\$ 1,078,838.38	05JUL2018		
5 JUL	PAGARE AUTOMATICO	52	1	\$ 1,078,838.75 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06JUL2018	1.11 %	-2.62 %
6 JUL	PAGARE AUTOMATICO	52	1	\$ 1,078,838.75 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.97	\$ 0.00	\$ 1,078,871.72	06JUL2018		
6 JUL	PAGARE AUTOMATICO	53	3	\$ 1,078,871.98 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09JUL2018	1.11 %	-2.62 %
9 JUL	PAGARE AUTOMATICO	53	3	\$ 1,078,871.98 V	1.10 %	1.10 %	\$ 98.90	\$ 0.00	\$ 1,078,970.88	09JUL2018		
9 JUL	PAGARE AUTOMATICO	54	1	\$ 1,078,971.79 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10JUL2018	1.11 %	-2.62 %
10 JUL	PAGARE AUTOMATICO	54	1	\$ 1,078,971.79 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.97	\$ 0.00	\$ 1,079,004.76	10JUL2018		
10 JUL	PAGARE AUTOMATICO	55	1	\$ 1,079,005.05 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11JUL2018	1.11 %	-2.62 %
11 JUL	PAGARE AUTOMATICO	55	1	\$ 1,079,005.05 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.97	\$ 0.00	\$ 1,079,038.02	11JUL2018		
11 JUL	PAGARE AUTOMATICO	56	1	\$ 1,079,038.69 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12JUL2018	1.11 %	-2.62 %
12 JUL	PAGARE AUTOMATICO	56	1	\$ 1,079,038.69 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.97	\$ 0.00	\$ 1,079,071.66	12JUL2018		
12 JUL	PAGARE AUTOMATICO	57	1	\$ 1,079,071.66 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13JUL2018	1.11 %	-2.62 %
13 JUL	PAGARE AUTOMATICO	57	1	\$ 1,079,071.66 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.97	\$ 0.00	\$ 1,079,104.63	13JUL2018		
13 JUL	PAGARE AUTOMATICO	58	3	\$ 1,079,105.02 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16JUL2018	1.11 %	-2.62 %
16 JUL	PAGARE AUTOMATICO	58	3	\$ 1,079,105.02 V	1.10 %	1.10 %	\$ 98.92	\$ 0.00	\$ 1,079,203.94	16JUL2018		
16 JUL	PAGARE AUTOMATICO	59	1	\$ 1,079,203.94 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17JUL2018	1.11 %	-2.62 %
17 JUL	PAGARE AUTOMATICO	59	1	\$ 1,079,203.94 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.98	\$ 0.00	\$ 1,079,236.92	17JUL2018		
17 JUL	PAGARE AUTOMATICO	60	1	\$ 1,079,238.50 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18JUL2018	1.11 %	-2.62 %
18 JUL	PAGARE AUTOMATICO	60	1	\$ 1,079,238.50 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.98	\$ 0.00	\$ 1,079,271.48	18JUL2018		
18 JUL	PAGARE AUTOMATICO	61	1	\$ 1,079,271.84 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19JUL2018	1.11 %	-2.62 %
19 JUL	PAGARE AUTOMATICO	61	1	\$ 1,079,271.84 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.98	\$ 0.00	\$ 1,079,304.82	19JUL2018		
19 JUL	PAGARE AUTOMATICO	62	1	\$ 1,079,305.57 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20JUL2018	1.11 %	-2.62 %
20 JUL	PAGARE AUTOMATICO	62	1	\$ 1,079,305.57 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.98	\$ 0.00	\$ 1,079,338.55	20JUL2018		
20 JUL	PAGARE AUTOMATICO	63	3	\$ 1,079,338.95 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23JUL2018	1.11 %	-2.62 %
23 JUL	PAGARE AUTOMATICO	63	3	\$ 1,079,338.95 V	1.10 %	1.10 %	\$ 98.94	\$ 0.00	\$ 1,079,437.89	23JUL2018		
23 JUL	PAGARE AUTOMATICO	64	1	\$ 1,079,438.18 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24JUL2018	1.11 %	-2.62 %
24 JUL	PAGARE AUTOMATICO	64	1	\$ 1,079,438.18 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.98	\$ 0.00	\$ 1,079,471.16	24JUL2018		
24 JUL	PAGARE AUTOMATICO	65	1	\$ 1,079,471.83 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25JUL2018	1.11 %	-2.62 %
25 JUL	PAGARE AUTOMATICO	65	1	\$ 1,079,471.83 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.98	\$ 0.00	\$ 1,079,504.81	25JUL2018		
25 JUL	PAGARE AUTOMATICO	66	1	\$ 1,079,504.87 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26JUL2018	1.11 %	-2.62 %
26 JUL	PAGARE AUTOMATICO	66	1	\$ 1,079,504.87 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.99	\$ 0.00	\$ 1,079,537.86	26JUL2018		
26 JUL	PAGARE AUTOMATICO	67	1	\$ 1,079,538.30 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27JUL2018	1.11 %	-2.62 %
27 JUL	PAGARE AUTOMATICO	67	1	\$ 1,079,538.30 V	1.10 %	1.10 %	\$ 32.99	\$ 0.00	\$ 1,079,571.29	27JUL2018		
27 JUL	PAGARE AUTOMATICO	68	3	\$ 1,439,058.38 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30JUL2018	1.11 %	-2.62 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



INVERSIONES A PLAZO FIJO MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL BRUTA NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
30 JUL	PAGARE AUTOMATICO	68	3	\$ 1,439,058.38 V	1.10 % 1.10 %	\$ 131.91	\$ 0.00	\$ 1,439,190.29	30JUL2018		
30 JUL	PAGARE AUTOMATICO	69	1	\$ 1,439,190.29 I	1.10 % 1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31JUL2018	1.11 %	-2.62 %
31 JUL	PAGARE AUTOMATICO	69	1	\$ 1,439,190.29 V	1.10 % 1.10 %	\$ 43.98	\$ 0.00	\$ 1,439,234.27	31JUL2018		
31 JUL	PAGARE AUTOMATICO	70	1	\$ 1,439,235.62 I	1.10 % 1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01AGO2018	1.11 %	-2.62 %

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01-07-18 AL 31-07-18 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL. TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR. POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO ANTERIOR: \$ 19,115,766.80

SALDO ACTUAL: \$ 19,202,598.63

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
2 JUL	PRLV 3			19,115,766.80 V	3	5.10	\$ 8,124.20	\$ 0.00	\$ 19,123,891.00	02-07-18		
2 JUL	PRLV 1			19,123,890.78 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03-07-18		
3 JUL	PRLV 1			19,123,890.78 V	1	5.10	\$ 2,709.22	\$ 0.00	\$ 19,126,600.00	03-07-18		
3 JUL	PRLV 1			19,126,599.40 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-07-18		
4 JUL	PRLV 1			19,126,599.40 V	1	5.10	\$ 2,709.60	\$ 0.00	\$ 19,129,309.00	04-07-18		
4 JUL	PRLV 1			19,129,308.01 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-07-18		
5 JUL	PRLV 1			19,129,308.01 V	1	5.10	\$ 2,709.99	\$ 0.00	\$ 19,132,018.00	05-07-18		
5 JUL	PRLV 1			19,132,017.63 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-07-18		
6 JUL	PRLV 1			19,132,017.63 V	1	5.10	\$ 2,710.37	\$ 0.00	\$ 19,134,728.00	06-07-18		
6 JUL	PRLV 3			19,134,727.74 I	3	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-07-18		
9 JUL	PRLV 3			19,134,727.74 V	3	5.10	\$ 8,132.26	\$ 0.00	\$ 19,142,860.00	09-07-18		
9 JUL	PRLV 1			19,142,859.09 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-07-18		
10 JUL	PRLV 1			19,142,859.09 V	1	5.10	\$ 2,711.91	\$ 0.00	\$ 19,145,571.00	10-07-18		
10 JUL	PRLV 1			19,145,570.71 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-07-18		
11 JUL	PRLV 1			19,145,570.71 V	1	5.10	\$ 2,712.29	\$ 0.00	\$ 19,148,283.00	11-07-18		
11 JUL	PRLV 1			19,148,282.33 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-07-18		
12 JUL	PRLV 1			19,148,282.33 V	1	5.10	\$ 2,712.67	\$ 0.00	\$ 19,150,995.00	12-07-18		
12 JUL	PRLV 1			19,150,994.94 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13-07-18		
13 JUL	PRLV 1			19,150,994.94 V	1	5.10	\$ 2,713.06	\$ 0.00	\$ 19,153,708.00	13-07-18		
13 JUL	PRLV 3			19,153,707.67 I	3	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-07-18		
16 JUL	PRLV 3			19,153,707.67 V	3	5.10	\$ 8,140.33	\$ 0.00	\$ 19,161,848.00	16-07-18		
16 JUL	PRLV 1			19,161,847.40 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-07-18		
17 JUL	PRLV 1			19,161,847.40 V	1	5.10	\$ 2,714.60	\$ 0.00	\$ 19,164,562.00	17-07-18		
17 JUL	PRLV 1			19,164,561.02 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-07-18		
18 JUL	PRLV 1			19,164,561.02 V	1	5.10	\$ 2,714.98	\$ 0.00	\$ 19,167,276.00	18-07-18		
18 JUL	PRLV 1			19,167,275.64 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-07-18		
19 JUL	PRLV 1			19,167,275.64 V	1	5.10	\$ 2,715.36	\$ 0.00	\$ 19,169,991.00	19-07-18		
19 JUL	PRLV 1			19,169,990.25 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20-07-18		
20 JUL	PRLV 1			19,169,990.25 V	1	5.10	\$ 2,715.75	\$ 0.00	\$ 19,172,706.00	20-07-18		
20 JUL	PRLV 3			19,172,705.60 I	3	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-07-18		
23 JUL	PRLV 3			19,172,705.60 V	3	5.10	\$ 8,148.40	\$ 0.00	\$ 19,180,854.00	23-07-18		
23 JUL	PRLV 1			19,180,853.71 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-07-18		
24 JUL	PRLV 1			19,180,853.71 V	1	5.10	\$ 2,717.29	\$ 0.00	\$ 19,183,571.00	24-07-18		
24 JUL	PRLV 1			19,183,570.33 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-07-18		
25 JUL	PRLV 1			19,183,570.33 V	1	5.10	\$ 2,717.67	\$ 0.00	\$ 19,186,288.00	25-07-18		
25 JUL	PRLV 1			19,186,287.94 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-07-18		

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
26 JUL	PRLV 1			19,186,287.94 V	1	5.10	\$ 2,718.06	\$ 0.00	\$ 19,189,006.00	26-07-18		
26 JUL	PRLV 1			19,189,005.56 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27-07-18		
27 JUL	PRLV 1			19,189,005.56 V	1	5.10	\$ 2,718.44	\$ 0.00	\$ 19,191,724.00	27-07-18		
27 JUL	PRLV 3			19,191,723.52 I	3	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30-07-18		
30 JUL	PRLV 3			19,191,723.52 V	3	5.10	\$ 8,156.48	\$ 0.00	\$ 19,199,880.00	30-07-18		
30 JUL	PRLV 1			19,199,879.02 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31-07-18		
31 JUL	PRLV 1			19,199,879.02 V	1	5.10	\$ 2,719.98	\$ 0.00	\$ 19,202,598.00	31-07-18		
31 JUL	PRLV 1			19,202,598.63 I	1	5.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-08-18		

OPERACIONES VIGENTES

MONEDA PESOS

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
31 JUL	PRLV 1			\$ 19,202,598.63	1	5.10 %	\$ 2,720.37	\$ 0.00	\$ 19,205,319.00	01AGO2018	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 19,202,598.63		\$ 0.00					

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

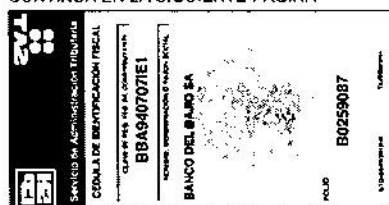
00001000000404144372 LEON, GUANAJUATO 2018-08-02T13:19:14
 00001000000407333703 F513B3AE-1FBB-4352-8EE7-5C221F0708B1 2018-08-02T13:21:21
 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA
 kHlHMRXQhpsgenGapCrFwjY8AoOnoOx2d0ed2rXxxOnx3vPaXl1h1OHD6+IxzFM7kidAyAmLW0JLX61cU9N90nlUnW++jd4YhbOCogwRTL+IqqUIQvth
 RpryZ2tO6MWpAHKispa4Od3xgg7OHWYCCs25L3YdCdAAIkwHqFL4dUh9deLqyvJre+RFzeg0YWRWRnZud/dlzwKRo+ga6MIYaPROIYIOEYZ7G5jSF
 FxFn71EM89KgBKKkionEeYhOZouayEg3Lp99+6xJghu1R3eel1ddNANMDC8mLFr1PgFnT/M/Dfsh7MORuAVII09+IKHxH8+neTxX5dyICA==
 b3mgYfRdGB33AD3STLGoJTKHi86ptCmLtwAZPjwr0/mBNzEYDRfc05ENvp+uKMxcL9h2nTZU3A4mdy2/Vd0AKmKtXpLWUSba1uykXvuykVdSeNLs5s0
 +xVV1dOaDw9JtZgJ49NsToXCaYHGvqhm0imFiFhx37XNGWdkTCjS9sx2
 [1:1]F513B3AE-1FBB-4352-8EE7-5C221F0708B1|2018-08-02T13:21:21|BBA940707IE1|kHlHMRXQhpsgenGapCrFwjY8AoOnoOx2d0ed2rXxxOnx3vPa
 Xl1h1OHD6+IxzFM7kidAyAmLW0JLX61cU9N90nlUnW++jd4YhbOCogwRTL+IqqUIQvthRpryZ2tO6MWpAHKispa4Od3xgg7OHWYCCs25L3YdCdAAIkw
 mHqFL4dUh9deLqyvJre+RFzeg0YWRWRnZud/dlzwKRo+ga6MIYaPROIYIOEYZ7G5jSFxFn71EM89KgBKKkionEeYhOZouayEg3Lp99+6xJghu1R3eel
 1ddNANMDC8mLFr1PgFnT/M/Dfsh7MORuAVII09+IKHxH8+neTxX5dyICA==|0000100|



FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8





ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 015938152
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA
----------------------	-------------------	------------------

DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL	AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	RENT. VAR. RENTA VARIABLE
S	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	REF REFERENCIA
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RET ANT RETIRO ANTICIPADO
BI	BAJONET	IMP	IMPUESTO	RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SPID SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	SUC SUCURSAL
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	THE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
DEP	DEPOSITO	OPER	OPERACIONES	TIT TITULO
DOCTO	DOCUMENTO	NAC	NACIONAL	UDIS UNIDADES DE INVERSION
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NO	NUMERO	USD DOLAR AMERICANO
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO	V VENCIMIENTO
		POS	PUNTO DE VENTA	VENC VENCIMIENTO
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE	

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 TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

- 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 PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA. RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.
- EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.
- LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.
- LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.
- EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

