



Acuse de recibo de estado de cuenta

Folio: 2795027
GUADALAJARA, JALISCO a 2018/10/08 12:26

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

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

Cuenta : 011908068
Producto : Vista
Periodo(s) : 2018/09/30
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: 1539019600414

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



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DÍAS DEL PERIODO: 30

NÚMERO DE CLIENTE: 011908068

R.F.C. BBA940707IE1

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

AV 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. 44410



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

CUENTA
CLABE INTERBANCARIA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
MONEDA
FECHA DE CORTE

CUENTA CLASICA 0119080680201
030320900003327404
\$ 2,000.00
PESOS
30 SEPTIEMBRE 2018

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS
RENDIMIENTOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

NO APLICA
NO APLICA
\$ 0.00
\$500.00

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 1.61		\$ 7,083,204.73		\$ 7,082,876.25		\$ 330.09	
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
\$ 1,488.01	\$ 174.48	30	273	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR*	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0119080680201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3 SEP		SALDO INICIAL			\$ 1.61
4 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.43		\$ 2.04
5 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.44		\$ 2.48
6 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.45		\$ 2.93
7 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.46		\$ 3.39
10 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.41		\$ 3.80
11 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.50		\$ 4.30
11 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.70		\$ 5.00
11 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 58401290201	\$ 287,221.87		\$ 287,226.87
11 SEP		FCCD/CI/239/2018		\$ 287,221.87	\$ 5.00
11 SEP	2645754	DEPOSITO SPEI: SP 1759103 4658713			\$ 5.00
		INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER	\$ 2,930,457.68		\$ 2,930,462.68
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZ			
		CUENTA ORDENANTE: 012320001112497540			
		REFERENCIA: 1759103			
		HORA: 17:24:46			
		CLAVE DE RASTREO: 002601001809110000774618			
11 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 11908068 PAGARE AUTOMATICO # 260			\$ 0.00
12 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 260	\$ 89.54	\$ 2,930,462.68	\$ 89.54
12 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 260	\$ 2,930,462.68		\$ 2,930,552.22
12 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.66		\$ 2,930,552.88
12 SEP	359	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 2,930,552.22	\$ 0.66
13 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.46		\$ 1.12
13 SEP		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018		\$ 0.57	\$ 0.55
13 SEP		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018		\$ 0.09	\$ 0.46
13 SEP		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018		\$ 0.40	\$ 0.06
13 SEP		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018		\$ 0.06	\$ 0.00
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 165,951.23		\$ 165,951.23
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 9,100.00		\$ 175,051.23
14 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.32		\$ 175,051.55
14 SEP		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018		\$ 199.03	\$ 174,852.52
14 SEP		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018		\$ 31.84	\$ 174,820.68



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 11



FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 SEP	2780011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320061558160378 REFERENCIA: 2779011 HORA: 11:51:14 CLAVE DE RASTREO: BB2780011857		\$ 16,577.31	\$ 249,210.73
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 10,317.91		\$ 259,528.64
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 16,577.31		\$ 276,105.95
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 15,182.11		\$ 291,288.06
	2781011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: DANIEL HIGAREDA PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044320010069611425 REFERENCIA: 2780011 HORA: 11:52:16 CLAVE DE RASTREO: BB2781011857		\$ 15,182.11	\$ 276,105.95
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 10,317.91		\$ 286,423.86
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 10,317.91		\$ 296,741.77
	2782011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ADRIANA NOEMI CAMPA GONSALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320015428488569 REFERENCIA: 2781011 HORA: 11:52:58 CLAVE DE RASTREO: BB2782011857		\$ 10,317.91	\$ 286,423.86
14 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			
14 SEP	2783011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: YARA LIA GONZALEZ DELGADILLO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002320700379422847 REFERENCIA: 2782011 HORA: 11:53:18 CLAVE DE RASTREO: BB2783011857	\$ 10,317.91		\$ 296,741.77
				\$ 10,317.91	\$ 286,423.86
14 SEP	2784011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: GUILLIEN CECILIA GONZALEZ O'CONNOR (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002320700815134987 REFERENCIA: 2783011 HORA: 11:55:24 CLAVE DE RASTREO: BB2784011857		\$ 10,317.91	\$ 276,105.95
14 SEP	2785011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: JAIME JAVIER SANTIAGO GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002320701132708192 REFERENCIA: 2784011 HORA: 11:55:24 CLAVE DE RASTREO: BB2785011857		\$ 10,317.91	\$ 265,788.04
14 SEP	2786011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ELSA DIAZ CASTRO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320029133767105 REFERENCIA: 2785011 HORA: 11:55:26 CLAVE DE RASTREO: BB2786011857		\$ 16,577.31	\$ 249,210.73
4 SEP	2787011	ENVÍO SPEI FCCD/C/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ANA ROSA ARENAS FRANCO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320566631284188 REFERENCIA: 2786011 HORA: 11:55:26 CLAVE DE RASTREO: BB2787011857		\$ 10,317.91	\$ 238,892.82

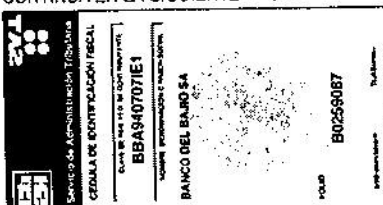


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 011908068
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
14 SEP	2788011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ANA CRISTINA URALDE RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320004618139192 REFERENCIA:2787011 HORA:11:55:28 CLAVE DE RASTREO:BB2788011857		\$ 10,317.91	\$ 228,574.91
14 SEP	2789011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:JACOBO GONZALEZ TORRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320011385308074 REFERENCIA:2788011 HORA:11:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB2789011857		\$ 26,623.01	\$ 201,951.90
14 SEP	2790011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CELIA GUADALUPE MONDRAGON RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:072320004501951948 REFERENCIA:2789011 HORA:11:55:30 CLAVE DE RASTREO:BB2790011857		\$ 16,577.31	\$ 185,374.59
14 SEP	2791011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/257/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA:INBURSA BENEFICIARIO:PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:036320500310692611 REFERENCIA:2790011 HORA:11:55:32 CLAVE DE RASTREO:BB2791011857		\$ 10,317.91	\$ 175,056.68
14 SEP	584375	COMPRA CHEQUE DE CAJA: CHEQUE DE CAJA		\$ 8,934.49	\$ 166,122.19
14 SEP	584375	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 166,022.19
14 SEP	584375	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 16.00	\$ 166,006.19
14 SEP	8763901	TRASPASO DE RECURSOS(BI-87639013534)		\$ 165,951.23	\$ 54.96
14 SEP		PAGO SIPARE(BI-87639013534)	\$ 0.21		\$ 54.96
17 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 40,000.00		\$ 55.17
17 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.52		\$ 40,055.17
18 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		\$ 39,497.07	\$ 40,055.69
18 SEP	584558	COMPRA CHEQUE DE CAJA: CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 558.62
18 SEP	584558	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 458.62
18 SEP	584558	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 16.00	\$ 442.62
18 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 101,035.00		\$ 101,477.62
18 SEP	2866220	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 785400(BI-EFERENCIADO)		\$ 101,035.00	\$ 442.62
19 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.74		\$ 443.36
19 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 56,160.51		\$ 56,603.67
19 SEP	584729	COMPRA CHEQUE DE CAJA: CHEQUE DE CAJA		\$ 56,160.51	\$ 443.36
19 SEP	584729	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 100.00	\$ 343.36
19 SEP	584729	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 16.00	\$ 327.36
20 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.27		\$ 327.63
21 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.87		\$ 328.50
24 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.41		\$ 328.91
24 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 42,309.71		\$ 42,638.62

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 11



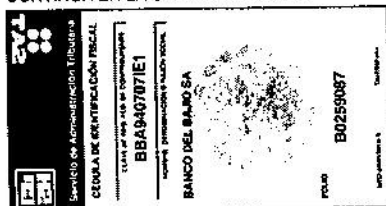


ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 011908068
 R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 SEP		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 35,195.51	\$ 7,443.11
24 SEP		IVA CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 5,631.28	\$ 1,811.83
24 SEP		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 639.19	\$ 1,172.64
24 SEP		IVA CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 102.27	\$ 1,070.37
24 SEP		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 639.19	\$ 431.18
24 SEP		IVA CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 102.27	\$ 328.91
25 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.14		\$ 329.05
26 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.17		\$ 329.22
27 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.19		\$ 329.41
28 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 330.09
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 6,345.76		\$ 6,675.85
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 19,363.59		\$ 26,039.44
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 19,363.59		\$ 45,403.03
28 SEP	3034011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/272/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: WALTER DANIEL MEDINA ROSAS (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044320010095189167 REFERENCIA: 3033011 HORA: 13:16:56 CLAVE DE RASTREO: BB3034011857		\$ 19,363.59	\$ 26,039.44
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 26,623.01		\$ 52,662.45
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 30,930.53		\$ 83,592.98
28 SEP	3035011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/272/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE BENEFICIARIO: CELIA GUADALUPE MONDRAGON RODRIGUEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 072320004501951948 REFERENCIA: 3034011 HORA: 13:17:38 CLAVE DE RASTREO: BB3035011857		\$ 30,930.53	\$ 52,662.45
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 19,363.59		\$ 72,026.04
28 SEP	3036011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/272/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: ANA CAROLINA UREÑA GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320566817432848 REFERENCIA: 3035011 HORA: 13:18:00 CLAVE DE RASTREO: BB3036011857		\$ 19,363.59	\$ 52,662.45
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 19,363.59		\$ 72,026.04
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 19,363.59		\$ 91,389.63
28 SEP	3037011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/272/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: ANA CRISTINA URALDE RAMIREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320004618139192 REFERENCIA: 3036011 HORA: 13:18:42 CLAVE DE RASTREO: BB3037011857		\$ 19,363.59	\$ 72,026.04
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 30,930.53		\$ 102,956.57
28 SEP	3038011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/272/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC BENEFICIARIO: JORGE FRANCISCO CAPILLA PACHECO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 021320061558160378 REFERENCIA: 3037011 HORA: 13:19:02 CLAVE DE RASTREO: BB3038011857		\$ 30,930.53	\$ 72,026.04
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 19,363.59		\$ 91,389.63
28 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 24,744.62		\$ 116,134.25
28 SEP	3039011	ENVÍO SPEI:FCCD/CI/272/2018 INSTITUCIÓN RECEPTORA: SCOTIABANK BENEFICIARIO: DANIEL HIGAREDA PEREZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 044320010069611425 REFERENCIA: 3038011 HORA: 13:19:44 CLAVE DE RASTREO: BB3039011857		\$ 24,744.62	\$ 91,389.63



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

[illegible]

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
28 SEP	3046011	ENVIO SPEIFCCD/CI/27/2018 INSTITUCION RECEPTORA: INBURSA BENEFICIARIO: PRISCILA VIZCARRA GARCIA DE ALBA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA: 036320500310692611 REFERENCIA: 3045011 HORA: 13:21:44 CLAVE DE RASTREO: 883046011857		\$ 19,363.59	\$ 6,675.85
28 SEP		CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 5,470.48	\$ 1,205.37
28 SEP		IVA CARGO A CUENTA POR DEPOSITO CON CHEQUE SBC A CLIENTE BANBAJIO		\$ 875.28	\$ 330.09
SALDO TOTAL*					\$ 330.09
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					122

SALDO INICIAL \$ 1.61
 DEPOSITOS \$ 7,083,204.73

\$ 7,082,376.25

\$ 0.00	\$ 500.00	\$ 330.09
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS
		SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000407333703	85BA7172-112C-45C9-8181-3CDE52AF1A9B	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
mWrgOxikmiDvltsoWK9S1d1Tock2QnS1XDvWkIEyMTa8ulxTA+NCP6VwW3CEn6szpHifJq9lwgKFwR3VZ4cYLvHh7cKvcoNMG10IDJxaiCpUNxFJlpl Y2qTdB4jh4009LSXJyLi7qj6xVe90OObAw6IDKkC17d2PNul4O4kbAxMhEx0sz+ib8xUW5IUzAUr19bDzJ1IUIW59CdcBQWbXB+1t6p5A0gB5lhDZxosHl 9MOHBU+1m8oS7M5YeAf19qB+eD+qEy29+712vL60Y4NgLOA3T4XlgKqZTdmwGfLzrntDzQXldB+lbq7jHf0j+T1CnyhP/oFKmA==		
nPrybpFax15q1Gw06lj4vUosTCy+xCkm3RfHcQJvrhoQ4ENwraHYiDgSB4juw1Tpm8sPyTJh0piUdckxj50xGsFSWENaivYJ4cglYupOZMs/s++hCWvmY6V uy0nv7T/p2g3sVFAzEO6GjkuHnC7YL0LLsHEOTC+432J5InjpEiyygQv+trkN5Js5rKNdGCVB0K7YUo1XAMiIPVZEfeVN0PLUyz6PZmGbzRe8O3WjUY K5/YMu/600m95DilTFexcdUq8+bwBQ0rwZkWyY4QlwaMHn8ib1Gpv+JXLlgNzt0WNM0ruW5HUfR8JMDx6hRHcaaYYfwRaPxBVGbw==		
1.1 85BA7172-112C-45C9-8181-3CDE52AF1A9B 2018-10-02T15:28:58 BBA940707IE1 nPrybpFax15q1Gw06lj4vUosTCy+xCkm3RfHcQJvrhoQ4ENwraHYiDgSB4juw1Tpm8sPyTJh0piUdckxj50xGsFSWENaivYJ4cglYupOZMs/s++hCWvmY6Vuy0nv7T/p2g3sVFAzEO6GjkuHnC7YL0LLsHEOTC+432J5InjpEiyygQv+trkN5Js5rKNdGCVB0K7YUo1XAMiIPVZEfeVN0PLUyz6PZmGbzRe8O3WjUYK5/YMu/600m95DilTFexcdUq8+bwBQ0rwZkWyY4QlwaMHn8ib1Gpv+JXLlgNzt0WNM0ruW5HUfR8JMDx6hRHcaaYYfwRaPxBVGbw== 00001000000407333703		



INVERSIONES A PLAZO FIJO

RESUMEN DE OPERACIONES

PERIODO	OPER. REALIZADAS	IMPORTE
1 - 30 ENE	2	\$ 2,930,462.68

PAGARE AUTOMATICO

INTERES	BRUTO	NETO
	\$ 89.54	\$ 89.54

MONEDA: MONEDA NACIONAL

CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO
 \$ 32,926.55

ISR*
 \$ 0.00

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
11 SEP	PAGARE AUTOMATICO	260	1	\$ 2,930,462.68 I	1.10 % 1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12SEP2018		
12 SEP	PAGARE AUTOMATICO	260	1	\$ 2,930,462.68 V	1.10 % 1.10 %	\$ 89.54	\$ 0.00	\$ 2,930,552.22	12SEP2018		

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01-09-18 AL 30-09-18 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.

MERCADO DE DINERO Y/U OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES

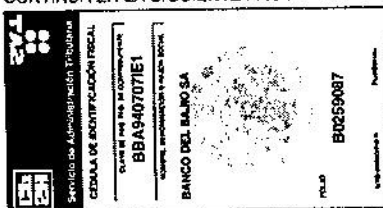
SALDO ANTERIOR: \$ 1,654,702.80

SALDO ACTUAL: \$ 3,369,212.89

FECHA	EMISORA	#TTT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
3 SEP	PRLV 3			1,654,702.80 V	3	2.75	\$ 379.20	\$ 0.00	\$ 1,655,082.00	03-09-18		
3 SEP	PRLV 1			1,655,081.57 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-09-18	2.79%	-0.91%
4 SEP	PRLV 1			1,655,081.57 V	1	2.75	\$ 126.43	\$ 0.00	\$ 1,655,208.00	04-09-18		
4 SEP	PRLV 1			1,655,207.56 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-09-18	2.79%	-0.91%
5 SEP	PRLV 1			1,655,207.56 V	1	2.75	\$ 126.44	\$ 0.00	\$ 1,655,334.00	05-09-18		
5 SEP	PRLV 1			1,655,333.55 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-09-18	2.79%	-0.91%
6 SEP	PRLV 1			1,655,333.55 V	1	2.75	\$ 126.45	\$ 0.00	\$ 1,655,460.00	06-09-18		
6 SEP	PRLV 1			1,655,459.54 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-09-18	2.79%	-0.91%
7 SEP	PRLV 1			1,655,459.54 V	1	2.75	\$ 126.46	\$ 0.00	\$ 1,655,586.00	07-09-18		
7 SEP	PRLV 3			1,655,585.59 I	3	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-09-18	2.79%	-0.91%
10 SEP	PRLV 3			1,655,585.59 V	3	2.75	\$ 379.41	\$ 0.00	\$ 1,655,965.00	10-09-18		
10 SEP	PRLV 1			1,655,964.50 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-09-18	2.79%	-0.91%
11 SEP	PRLV 1			1,655,964.50 V	1	2.75	\$ 126.50	\$ 0.00	\$ 1,656,091.00	11-09-18		
11 SEP	PRLV 1			1,368,868.43 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-09-18	2.79%	-0.91%
12 SEP	PRLV 1			1,368,868.43 V	1	2.75	\$ 104.57	\$ 0.00	\$ 1,368,973.00	12-09-18		
12 SEP	PRLV 1			4,299,524.56 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	13-09-18		
13 SEP	PRLV 1			4,299,524.56 V	1	2.75	\$ 328.44	\$ 0.00	\$ 4,299,853.00	13-09-18		
13 SEP	PRLV 1			4,299,852.54 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14-09-18		
14 SEP	PRLV 1			4,299,852.54 V	1	2.75	\$ 328.46	\$ 0.00	\$ 4,300,181.00	14-09-18		
14 SEP	PRLV 3			3,890,600.40 I	3	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-09-18		
17 SEP	PRLV 3			3,890,600.40 V	3	2.75	\$ 891.60	\$ 0.00	\$ 3,891,492.00	17-09-18		
17 SEP	PRLV 1			3,851,491.79 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-09-18		
18 SEP	PRLV 1			3,851,491.79 V	1	2.75	\$ 294.21	\$ 0.00	\$ 3,851,786.00	18-09-18		
18 SEP	PRLV 1			3,750,750.48 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-09-18		
19 SEP	PRLV 1			3,750,750.48 V	1	2.75	\$ 286.52	\$ 0.00	\$ 3,751,037.00	19-09-18		
19 SEP	PRLV 1			3,694,875.75 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	20-09-18		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 11



El presente documento es una copia impresa de la información contenida en el sistema de información del Banco del Bajío SA. No es un documento original y no debe ser utilizado como tal. El Banco del Bajío SA no se responsabiliza por los daños o perjuicios que puedan ocasionarse por el uso de esta información. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. El Banco del Bajío SA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento. La información contenida en este documento es de carácter confidencial y no debe ser divulgada a terceros. El Banco del Bajío SA se reserva el derecho de modificar sin previo aviso la información contenida en este documento.

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
20 SEP	PRLV 1			3,694,875.75 V	1	2.75	\$ 282.25	\$ 0.00	\$ 3,695,158.00	20-09-18		
20 SEP	PRLV 1			3,695,157.73 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21-09-18		
21 SEP	PRLV 1			3,695,157.73 V	1	2.75	\$ 282.27	\$ 0.00	\$ 3,695,440.00	21-09-18		
21 SEP	PRLV 3			3,695,439.13 I	3	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-09-18		
24 SEP	PRLV 3			3,695,439.13 V	3	2.75	\$ 846.87	\$ 0.00	\$ 3,696,286.00	24-09-18		
24 SEP	PRLV 1			3,653,975.88 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-09-18		
25 SEP	PRLV 1			3,653,975.88 V	1	2.75	\$ 279.12	\$ 0.00	\$ 3,654,255.00	25-09-18		
25 SEP	PRLV 1			3,654,254.86 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-09-18		
26 SEP	PRLV 1			3,654,254.86 V	1	2.75	\$ 279.14	\$ 0.00	\$ 3,654,534.00	26-09-18		
26 SEP	PRLV 1			3,654,533.83 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27-09-18		
27 SEP	PRLV 1			3,654,533.83 V	1	2.75	\$ 279.17	\$ 0.00	\$ 3,654,813.00	27-09-18		
27 SEP	PRLV 1			3,654,812.81 I	1	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28-09-18		
28 SEP	PRLV 1			3,654,812.81 V	1	2.75	\$ 279.19	\$ 0.00	\$ 3,655,092.00	28-09-18		
28 SEP	PRLV 3			3,369,212.89 I	3	2.75	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-10-18		

OPERACIONES VIGENTES

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
28 SEP	PRLV 3			\$ 3,369,212.89	3	2.75 %	\$ 772.11	\$ 0.00	\$ 3,369,985.00	01OCT2018	\$ 0.00
TOTAL:				\$ 3,369,212.89		\$ 0.00					

MONEDA: PESOS

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FECHA Y HORA DE EMISION	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	FECHA Y HORA DE EXPIRACION
2018-10-02T15:27:23	2018-10-02T15:28:58	2018-10-02T15:27:23
LEON, GUANAJUATO	87C0719A-D27F-4640-B7E4-46D514CD6F47	
00001000000404144372		
00001000000407333703		
1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA		
DoZvVVUmSgDZ5Q6osJgYfzRXdGveSWYE1YM5rqn8YK7DTInN1SmKHM7pEKYatwdXAfONJAuIHNSd9Jeu0fCndnmJTqBx21dKL2SylzS14tJiX0zEZ6qIWwBH/0TzE/3uVWw/8D6vdnFX22oGuoFRVUIV7uBXdkxxyAAAI2BuunauKSe4wQZpzQc+czZ7pzZO/MyFZTy9GPR5d/B/GpP7V+16soq/PugiYbu4u/Nq0TIDJxl3uqshxSDxzNQYKI3ddO4L230xjSw3BhA471baIMDG8wKx1nMFCIArdI4vUbbLemDgHKymHRximeQ8q36myEDYWT2nbznTw==		
vzZ56WxaTxTLOSgKyrPIJ7Evx91mOb/h3Bpndf9Aiv05GrfNqa7IB2uj+B7oY4pdO6vMNC9WHidTQNF3L6aYVRvlwMSOZcuB9IcutAXDFsLVQI8QpH63IokqAhD1H4dLVhSHITeQFINIW4Ratz8B2zdpq5M7NZ6PaC0I1mw9D		
[1.1]87C0719A-D27F-4640-B7E4-46D514CD6F47 2018-10-02T15:28:58 BBA940707IE1 DoZvVVUmSgDZ5Q6osJgYfzRXdGveSWYE1YM5rqn8YK7DTInN1SmKHM7pEKYatwdXAfONJAuIHNSd9Jeu0fCndnmJTqBx21dKL2SylzS14tJiX0zEZ6qIWwBH/0TzE/3uVWw/8D6vdnFX22oGuoFRVUIV7uBXdkxxyAAAI2BuunauKSe4wQZpzQc+czZ7pzZO/MyFZTy9GPR5d/B/GpP7V+16soq/PugiYbu4u/Nq0TIDJxl3uqshxSDxzNQYKI3ddO4L230xjSw3BhA471baIMDG8wKx1nMFCIArdI4vUbbLemDgHKymHRximeQ8q36myEDYWT2nbznTw== 00001000		



RESUMEN DE COMISIONES

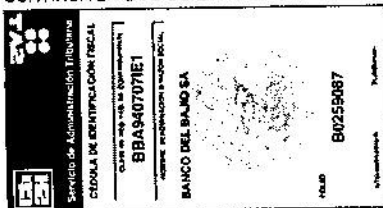
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
13-09-18	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018	\$ 0.57	\$ 0.09	\$ 0.66
13-09-18	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018	\$ 0.40	\$ 0.06	\$ 0.46
14-09-18	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 13SEP2018	\$ 199.03	\$ 31.84	\$ 230.87
14-09-18	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
18-09-18	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
19-09-18	COMISION POR CHEQUE DE CAJA	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 500.00	\$ 79.99	\$ 579.99

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 11



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	BAJIONET	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	TIIE 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

