



Acuse de recibo de estado de cuenta

Folio: 3701442
GUADALAJARA, JALISCO a 2020/02/11 13:07

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) : 2020/01/31
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: 1581448062888

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

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 015938152

R.F.C. FCC130823LGO

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. 44410

CUENTA CLASICA 0159381520201
030320900007750145
CLABE INTERBANCARIA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020GAT 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 | | \$ 2,523,829.95 | | \$ 2,523,829.95 | | \$ 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 |
| \$ 0.00 | \$ 0.00 | 31 | 031 | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % | 0.0000 % |
| | | | | | | ISR ³ | |
| | | | | | | \$ 0.00 | |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0159381520201

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|--------------|--------------|--------------|
| 2 ENE | | SALDO INICIAL | | | \$ 0.00 |
| 2 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 188 | \$ 0.44 | | \$ 0.44 |
| 2 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 188 | \$ 7,237.61 | | \$ 7,238.05 |
| 2 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.68 | | \$ 7,238.73 |
| 2 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 189 | | \$ 7,238.73 | \$ 0.00 |
| 3 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 189 | \$ 0.22 | | \$ 0.22 |
| 3 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 189 | \$ 7,238.73 | | \$ 7,238.95 |
| 3 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.59 | | \$ 7,239.54 |
| 3 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 190 | | \$ 7,239.54 | \$ 0.00 |
| 6 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 190 | \$ 0.66 | | \$ 0.66 |
| 6 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 190 | \$ 7,239.54 | | \$ 7,240.20 |
| 6 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.41 | | \$ 7,240.61 |
| 6 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 191 | | \$ 7,240.61 | \$ 0.00 |
| 7 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 191 | \$ 0.22 | | \$ 0.22 |
| 7 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 191 | \$ 7,240.61 | | \$ 7,240.83 |
| 7 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.59 | | \$ 7,241.42 |
| 7 ENE | 4045946 | DEPOSITO SPEI: DEPOSITO GARANTIA OJA | \$ 7,234.63 | | \$ 14,476.05 |
| | | INSTITUCION EMISORA: BANAMEX | | | |
| | | ORDENANTE: JUAN MANUEL FAJARDO SANCHEZ | | | |
| | | CUENTA ORDENANTE: 002320700868953995 | | | |
| | | REFERENCIA: 1 | | | |
| | | HORA: 7:20:04 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO: 085900113304300708 | | | |
| 7 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 192 | | \$ 14,476.05 | \$ 0.00 |
| 8 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 192 | \$ 0.44 | | \$ 0.44 |
| 8 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 192 | \$ 14,476.05 | | \$ 14,476.49 |
| 8 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.77 | | \$ 14,477.26 |
| 8 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 193 | | \$ 14,477.26 | \$ 0.00 |
| 9 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 193 | \$ 0.44 | | \$ 0.44 |
| 9 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 193 | \$ 14,477.26 | | \$ 14,477.70 |
| 9 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.96 | | \$ 14,478.66 |
| 9 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 194 | | \$ 14,478.66 | \$ 0.00 |
| 10 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 194 | \$ 0.44 | | \$ 0.44 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 8

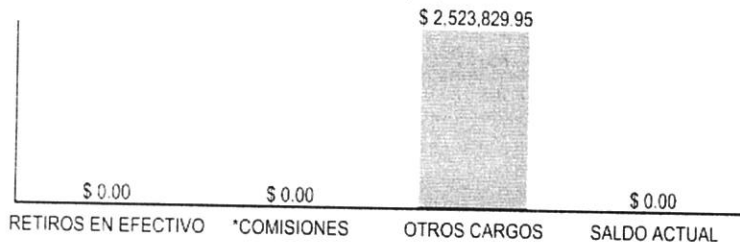


CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 27 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 205 | \$ 11.46 | | \$ 11.46 |
| 27 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 205 | \$ 125,054.29 | | \$ 125,065.75 |
| 27 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.24 | | \$ 125,065.99 |
| 27 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 206 | | \$ 125,065.99 | \$ 0.00 |
| 28 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 206 | \$ 3.82 | | \$ 3.82 |
| 28 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 206 | \$ 125,065.99 | | \$ 125,069.81 |
| 28 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.42 | | \$ 125,070.23 |
| 28 ENE | 4114705 | DEPOSITO SPEI:2300002965 | \$ 363,193.77 | | \$ 488,264.00 |
| | | INSTITUCION EMISORA: BANAMEX | | | |
| | | ORDENANTE: LABORATORIOS PISA SA DE CV | | | |
| | | CUENTA ORDENANTE: 002320419100005177 | | | |
| | | REFERENCIA: 36000 | | | |
| | | HORA: 14:28:42 | | | |
| | | CLAVE DE RASTREO: 085900584373702806 | | | |
| 28 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 207 | | \$ 488,264.00 | \$ 0.00 |
| 29 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 207 | \$ 14.92 | | \$ 14.92 |
| 29 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 207 | \$ 488,264.00 | | \$ 488,278.92 |
| 29 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.60 | | \$ 488,279.52 |
| 29 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 208 | | \$ 488,279.52 | \$ 0.00 |
| 30 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 208 | \$ 14.92 | | \$ 14.92 |
| 30 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 208 | \$ 488,279.52 | | \$ 488,294.44 |
| 30 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.79 | | \$ 488,295.23 |
| 30 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 209 | | \$ 488,295.23 | \$ 0.00 |
| 31 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 209 | \$ 14.92 | | \$ 14.92 |
| 31 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 209 | \$ 488,295.23 | | \$ 488,310.15 |
| 31 ENE | | DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO | \$ 0.87 | | \$ 488,311.02 |
| 31 ENE | | TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 15938152 PAGARE AUTOMATICO # 210 | | \$ 488,311.02 | \$ 0.00 |

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 91

SALDO INICIAL \$ 0.00
 DEPOSITOS \$ 2,523,829.95



*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 ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020 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.

INVERSIONES A PLAZO FIJO

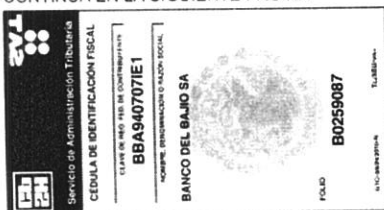
| RESUMEN DE OPERACIONES | | | PAGARE AUTOMATICO | | | | MONEDA: MONEDA NACIONAL | | |
|------------------------|------------------|---------------|-------------------|---------|--|----------|-------------------------|------------------------------|--|
| PERIODO | OPER. REALIZADAS | IMPORTE | BRUTO | INTERES | | NETO | ISR¹ | CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO | |
| 1 - 31 ENE | 44 | \$ 488,311.02 | \$ 72.46 | | | \$ 72.46 | \$ 0.00 | \$ 68,091.88 | |

| OPERACIONES VIGENTES | | SALDO ANTERIOR: \$ 7,237.61 | | | SALDO FIN DE MES: \$ 488,311.02 | | | MONEDA: MONEDA NACIONAL | | |
|----------------------|-------------------|-----------------------------|------------|---------------|---------------------------------|--------|---------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| FECHA | INSTRUMENTO | # OP. | PLAZO DIAS | INVERSION | TASA ANUAL BRUTA | NETA | INTERES BRUTO | ISR² | NETO A PAGAR | FECHA VENCIMIENTO |
| 31 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 210 | 004 | \$ 488,311.02 | 1.10 % | 1.10 % | \$ 59.68 | \$ 0.00 | \$ 488,370.70 | 04FEB2020 |
| TOTAL \$ 488,311.02 | | | | | | | | | | |

| 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 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 188 | 2 | \$ 7,237.61 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 7,238.05 | 02ENE2020 | | |
| 2 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 189 | 1 | \$ 7,238.73 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 03ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 3 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 189 | 1 | \$ 7,238.73 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.22 | \$ 0.00 | \$ 7,238.95 | 03ENE2020 | | |
| 3 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 190 | 3 | \$ 7,239.54 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 06ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 6 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 190 | 3 | \$ 7,239.54 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.66 | \$ 0.00 | \$ 7,240.20 | 06ENE2020 | | |
| 6 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 191 | 1 | \$ 7,240.61 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 07ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 7 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 191 | 1 | \$ 7,240.61 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.22 | \$ 0.00 | \$ 7,240.83 | 07ENE2020 | | |
| 7 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 192 | 1 | \$ 14,476.05 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 08ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 8 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 192 | 1 | \$ 14,476.05 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,476.49 | 08ENE2020 | | |
| 8 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 193 | 1 | \$ 14,477.26 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 09ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 9 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 193 | 1 | \$ 14,477.26 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,477.70 | 09ENE2020 | | |
| 9 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 194 | 1 | \$ 14,478.66 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 10ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 10 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 194 | 1 | \$ 14,478.66 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,479.10 | 10ENE2020 | | |
| 10 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 195 | 3 | \$ 14,479.51 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 13ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 13 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 195 | 3 | \$ 14,479.51 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 1.33 | \$ 0.00 | \$ 14,480.84 | 13ENE2020 | | |
| 13 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 196 | 1 | \$ 14,481.52 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 14ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 14 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 196 | 1 | \$ 14,481.52 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,481.96 | 14ENE2020 | | |
| 14 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 197 | 1 | \$ 14,482.83 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 15ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 15 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 197 | 1 | \$ 14,482.83 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,483.27 | 15ENE2020 | | |
| 15 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 198 | 1 | \$ 14,483.32 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 16ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 16 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 198 | 1 | \$ 14,483.32 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,483.76 | 16ENE2020 | | |
| 16 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 199 | 1 | \$ 14,483.99 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 17ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 17 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 199 | 1 | \$ 14,483.99 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,484.43 | 17ENE2020 | | |
| 17 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 200 | 3 | \$ 14,484.67 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 20ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 20 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 200 | 3 | \$ 14,484.67 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 1.33 | \$ 0.00 | \$ 14,486.00 | 20ENE2020 | | |
| 20 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 201 | 1 | \$ 14,486.96 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 21ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 21 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 201 | 1 | \$ 14,486.96 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,487.40 | 21ENE2020 | | |
| 21 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 202 | 1 | \$ 14,487.54 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 22ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 22 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 202 | 1 | \$ 14,487.54 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,487.98 | 22ENE2020 | | |
| 22 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 203 | 1 | \$ 14,488.31 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 23ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 23 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 203 | 1 | \$ 14,488.31 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.44 | \$ 0.00 | \$ 14,488.75 | 23ENE2020 | | |
| 23 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 204 | 1 | \$ 125,050.40 I | 1.10 % 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 24ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 24 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 204 | 1 | \$ 125,050.40 V | 1.10 % 1.10 % | \$ 3.82 | \$ 0.00 | \$ 125,054.22 | 24ENE2020 | | |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE DESENVOLUPADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, S.C. DE RL DE CV. UNIDAD ESPECIAL (PARA DE ATENCIÓN A LOS USUARIOS DEL AGENTE DE MANEJO DE CREDITOS) DEL BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE DESENVOLUPADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, S.C. DE RL DE CV. LEON, GTO. C.P. 37000 Y POR CORREO ELECTRÓNICO EN EL DOMINIO @BANCOBAYO.COM.MX. PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000. WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA DEL DEPARTAMENTO DE ATENCIÓN AL CLIENTE DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 88 88. AL 01 2247 44 44. ESTABLE DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE DESENVOLUPADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, S.C. DE RL DE CV. AGRADECEREMOS LOS PAGOS DE DEBITOS DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, GTO. C.P. 37000. BANCO DEL BAJÍO, S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE DESENVOLUPADA EN EL ESTADO DE GUANAJUATO, S.C. DE RL DE CV.

INVERSIONES A PLAZO FIJO MOVIMIENTOS DEL MES

| FECHA | INSTRUMENTO | # OP. | PLAZO DIAS | INVERSION VENCIMIENTO | TASA ANUAL BRUTA | TASA ANUAL NETA | INTERES BRUTO | ISR | NETO A PAGAR | FECHA VENCIMIENTO | GAT NOM | GAT REAL |
|--------|-------------------|-------|------------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------|---------|---------------|-------------------|---------|----------|
| 24 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 205 | 3 | \$ 125,054.29 I | 1.10 % | 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 27ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 27 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 205 | 3 | \$ 125,054.29 V | 1.10 % | 1.10 % | \$ 11.46 | \$ 0.00 | \$ 125,065.75 | 27ENE2020 | | |
| 27 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 206 | 1 | \$ 125,065.99 I | 1.10 % | 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 28ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 28 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 206 | 1 | \$ 125,065.99 V | 1.10 % | 1.10 % | \$ 3.82 | \$ 0.00 | \$ 125,069.81 | 28ENE2020 | | |
| 28 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 207 | 1 | \$ 488,264.00 I | 1.10 % | 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 29ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 29 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 207 | 1 | \$ 488,264.00 V | 1.10 % | 1.10 % | \$ 14.92 | \$ 0.00 | \$ 488,278.92 | 29ENE2020 | | |
| 29 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 208 | 1 | \$ 488,279.52 I | 1.10 % | 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 30ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 30 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 208 | 1 | \$ 488,279.52 V | 1.10 % | 1.10 % | \$ 14.92 | \$ 0.00 | \$ 488,294.44 | 30ENE2020 | | |
| 30 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 209 | 1 | \$ 488,295.23 I | 1.10 % | 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 31ENE2020 | 1.11 % | -2.26 % |
| 31 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 209 | 1 | \$ 488,295.23 V | 1.10 % | 1.10 % | \$ 14.92 | \$ 0.00 | \$ 488,310.15 | 31ENE2020 | | |
| 31 ENE | PAGARE AUTOMATICO | 210 | 4 | \$ 488,311.02 I | 1.10 % | 1.10 % | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 04FEB2020 | 1.11 % | -2.26 % |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| CÓDIGO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2020-02-03T15:47:48 |
| CÓDIGO | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703 | 8F3B26A3-CAF1-4F6F-9333-80B55B038219 | 2020-02-03T15:51:24 |
| TIPO DE PAGO | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| Xl0bwUn6xF9rt/UKpIrD3ZzACviaoVvV6fzYfgpTOVLvc6Vq1jhfBNrYFqZjZjOOCAq40DcLqXAgJWgclfaarOEh+QEYlqLk/aTB1XJl62ESCsf3YeJ9T | | |
| SELLO DIGITAL | | |
| kpgFwljeZqZ+8ilzOEIfGR/+t5mERKQrL7wFRS5IFmB33Iha64jXmFgzT7ohLZr/16VQvI3ySzPPNla4VCPCEXphLY/vfYyDy3Q/1UroWm6Zj861wWBTZ8W | | |
| CABENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1 1 8F3B26A3-CAF1-4F6F-9333-80B55B038219 2020-02-03T15:51:24 BBA940707IE1 kpgFwljeZqZ+8ilzOEIfGR/+t5mERKQrL7wFRS5IFmB33Iha64jX | | |



MERCADO DE DINERO Y/O OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO ANTERIOR: \$ 11,146,830.37

SALDO ACTUAL: \$ 11,191,055.13

| 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 ENE | PRLV 2 | | | 11,146,830.37 V | 2 | 4.60 | \$ 2,848.63 | \$ 0.00 | \$ 11,149,679.00 | 02-01-20 | | |
| 2 ENE | PRLV 1 | | | 11,149,678.32 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 03-01-20 | | |
| 3 ENE | PRLV 1 | | | 11,149,678.32 V | 1 | 4.60 | \$ 1,424.68 | \$ 0.00 | \$ 11,151,103.00 | 03-01-20 | | |
| 3 ENE | PRLV 3 | | | 11,151,102.41 I | 3 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 06-01-20 | | |
| 6 ENE | PRLV 3 | | | 11,151,102.41 V | 3 | 4.60 | \$ 4,274.59 | \$ 0.00 | \$ 11,155,377.00 | 06-01-20 | | |
| 6 ENE | PRLV 1 | | | 11,155,376.59 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 07-01-20 | | |
| 7 ENE | PRLV 1 | | | 11,155,376.59 V | 1 | 4.60 | \$ 1,425.41 | \$ 0.00 | \$ 11,156,802.00 | 07-01-20 | | |
| 7 ENE | PRLV 1 | | | 11,156,801.41 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 08-01-20 | | |
| 8 ENE | PRLV 1 | | | 11,156,801.41 V | 1 | 4.60 | \$ 1,425.59 | \$ 0.00 | \$ 11,158,227.00 | 08-01-20 | | |
| 8 ENE | PRLV 1 | | | 11,158,226.23 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 09-01-20 | | |
| 9 ENE | PRLV 1 | | | 11,158,226.23 V | 1 | 4.60 | \$ 1,425.77 | \$ 0.00 | \$ 11,159,652.00 | 09-01-20 | | |
| 9 ENE | PRLV 1 | | | 11,159,651.04 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 10-01-20 | | |
| 10 ENE | PRLV 1 | | | 11,159,651.04 V | 1 | 4.60 | \$ 1,425.96 | \$ 0.00 | \$ 11,161,077.00 | 10-01-20 | | |
| 10 ENE | PRLV 3 | | | 11,161,076.59 I | 3 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 13-01-20 | | |
| 13 ENE | PRLV 3 | | | 11,161,076.59 V | 3 | 4.60 | \$ 4,278.41 | \$ 0.00 | \$ 11,165,355.00 | 13-01-20 | | |
| 13 ENE | PRLV 1 | | | 11,165,354.32 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 14-01-20 | | |

| FECHA | EMISORA | #TIT | PRECIO TITULO | INVERSION VENCIMIENTO | PLAZO DIAS | TASA ANUAL BRUTA | INTERES BRUTO | ISR | NETO A PAGAR | FECHA VENC | GAT NOM | GAT REAL |
|--------|---------|------|---------------|--------------------------|---------------|---------------------|------------------|---------|------------------|---------------|------------|-------------|
| 14 ENE | PRLV 1 | | | 11,165,354.32 V | 1 | 4.60 | \$ 1,426.68 | \$ 0.00 | \$ 11,166,781.00 | 14-01-20 | | |
| 14 ENE | PRLV 1 | | | 11,166,780.13 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 15-01-20 | | |
| 15 ENE | PRLV 1 | | | 11,166,780.13 V | 1 | 4.60 | \$ 1,426.87 | \$ 0.00 | \$ 11,168,207.00 | 15-01-20 | | |
| 15 ENE | PRLV 1 | | | 11,168,206.95 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 16-01-20 | | |
| 16 ENE | PRLV 1 | | | 11,168,206.95 V | 1 | 4.60 | \$ 1,427.05 | \$ 0.00 | \$ 11,169,634.00 | 16-01-20 | | |
| 16 ENE | PRLV 1 | | | 11,169,633.77 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 17-01-20 | | |
| 17 ENE | PRLV 1 | | | 11,169,633.77 V | 1 | 4.60 | \$ 1,427.23 | \$ 0.00 | \$ 11,171,061.00 | 17-01-20 | | |
| 17 ENE | PRLV 3 | | | 11,171,060.76 I | 3 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 20-01-20 | | |
| 20 ENE | PRLV 3 | | | 11,171,060.76 V | 3 | 4.60 | \$ 4,282.24 | \$ 0.00 | \$ 11,175,343.00 | 20-01-20 | | |
| 20 ENE | PRLV 1 | | | 11,175,342.04 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 21-01-20 | | |
| 21 ENE | PRLV 1 | | | 11,175,342.04 V | 1 | 4.60 | \$ 1,427.96 | \$ 0.00 | \$ 11,176,770.00 | 21-01-20 | | |
| 21 ENE | PRLV 1 | | | 11,176,769.86 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 22-01-20 | | |
| 22 ENE | PRLV 1 | | | 11,176,769.86 V | 1 | 4.60 | \$ 1,428.14 | \$ 0.00 | \$ 11,178,198.00 | 22-01-20 | | |
| 22 ENE | PRLV 1 | | | 11,178,197.67 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 23-01-20 | | |
| 23 ENE | PRLV 1 | | | 11,178,197.67 V | 1 | 4.60 | \$ 1,428.33 | \$ 0.00 | \$ 11,179,626.00 | 23-01-20 | | |
| 23 ENE | PRLV 1 | | | 11,179,625.49 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 24-01-20 | | |
| 24 ENE | PRLV 1 | | | 11,179,625.49 V | 1 | 4.60 | \$ 1,428.51 | \$ 0.00 | \$ 11,181,054.00 | 24-01-20 | | |
| 24 ENE | PRLV 3 | | | 11,181,053.93 I | 3 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 27-01-20 | | |
| 27 ENE | PRLV 3 | | | 11,181,053.93 V | 3 | 4.60 | \$ 4,286.07 | \$ 0.00 | \$ 11,185,340.00 | 27-01-20 | | |
| 27 ENE | PRLV 1 | | | 11,185,339.76 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 28-01-20 | | |
| 28 ENE | PRLV 1 | | | 11,185,339.76 V | 1 | 4.60 | \$ 1,429.24 | \$ 0.00 | \$ 11,186,769.00 | 28-01-20 | | |
| 28 ENE | PRLV 1 | | | 11,186,768.58 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 29-01-20 | | |
| 29 ENE | PRLV 1 | | | 11,186,768.58 V | 1 | 4.60 | \$ 1,429.42 | \$ 0.00 | \$ 11,188,198.00 | 29-01-20 | | |
| 29 ENE | PRLV 1 | | | 11,188,197.40 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 30-01-20 | | |
| 30 ENE | PRLV 1 | | | 11,188,197.40 V | 1 | 4.60 | \$ 1,429.60 | \$ 0.00 | \$ 11,189,627.00 | 30-01-20 | | |
| 30 ENE | PRLV 1 | | | 11,189,626.21 I | 1 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 31-01-20 | | |
| 31 ENE | PRLV 1 | | | 11,189,626.21 V | 1 | 4.60 | \$ 1,429.79 | \$ 0.00 | \$ 11,191,056.00 | 31-01-20 | | |
| 31 ENE | PRLV 4 | | | 11,191,055.13 I | 4 | 4.60 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | \$ 0.00 | 04-02-20 | | |

OPERACIONES VIGENTES

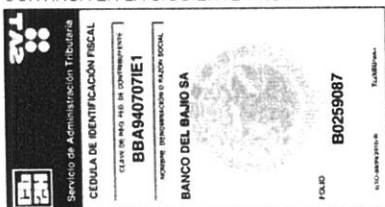
MONEDA: PESOS

| FECHA | EMISORA | #TIT | PRECIO TITULO | INVERSION | PLAZO DIAS | TASA ANUAL BRUTA | INTERES BRUTO | ISR ² | NETO A PAGAR | FECHA VENCIMIENTO | DIFERENCIAL VALUACION |
|--------|---------|------|------------------|------------------|---------------|---------------------|------------------|------------------|------------------|----------------------|--------------------------|
| 31 ENE | PRLV 4 | | | \$ 11,191,055.13 | 4 | 4.60 % | \$ 5,719.87 | \$ 0.00 | \$ 11,196,775.00 | 04FEB2020 | \$ 0.00 |
| TOTAL: | | | | \$ 11,191,055.13 | | \$ 0.00 | | | | | |

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



BANCO DEL BAJÍO S.A. INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE AV. MANUEL G. CLOUTIER 1000 1ER. CDR. JARDINES DE LAS CAMPUSES CAR. PANAMERICANA 1000, SAN JUAN DE LOS RIOS, LEON, GTO. C.P. 37100 TEL: 477 1000 FAX: 477 1001 WWW.BANCODELBAJIO.GTO

| | | |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| NUMERO DE CERTIFICADO | LUGAR DE EXPEDICION | FECHA Y HORA DE EXPEDICION |
| 00001000000404144372 | LEON, GUANAJUATO | 2020-02-03T15:47:48 |
| SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT | FOLIO FISCAL | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703 | D7BC4B7F-6085-4B67-A154-8F24B3B0FD60 | 2020-02-03T15:51:24 |
| REGIMEN | METODO DE PAGO | NUMERO DE CUENTA |
| 1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA | | |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI | | |
| Hf9MCij2LHOADrVP+txWfgiduSfmln3b4h6FsvMfugOmBVHypgTmdTbfEvy1i/aMGHsdQYubI0HVSp8b2phq2w4gJ18Pmtm5UO7kjPyOLxZXhWSYjhe46jWYyJZrs2UT14nqRdYVKK9EduYFuyARuxlQA+Qapiq6RdEi+YqP9mIYHCruheYliK5KGGihH6aUBpbEfumJmTD7pbGPG385Gw3wp6NMwlaV2QiQuN2ewD59m0ts1CQM1LSBHvmWiG27t2bLURVy4kb64vWUKwyDdEiSnErCAhkRqiTnpouJd5AVYI8XHVTD9KAnwZ7kNpLiNcl5uVJIPRQWY8yJqrA== | | |
| SELLO DEL SAT | | |
| gSBpwb2pePO0NBmWpuQKr7TiomC90va1fKN6iQxYoBJ3R2YfHSjfiNpDj5YxnMXrv2nJb+DJLJYo2KWY6hRYFoK8xyghQigsKfp/kvUh1ygyG2cdsdWwJnGXt2Rz1qXbRAotz13ser0zYtOke7crxMBvcBu7+2BavcuG5PqM0VW | | |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT | | |
| 1.1 D7BC4B7F-6085-4B67-A154-8F24B3B0FD60 2020-02-03T15:51:24 BBA940707IE1 Hf9MCij2LHOADrVP+txWfgiduSfmln3b4h6FsvMfugOmBVHypgTmdTbfEvy1i/aMGHsdQYubI0HVSp8b2phq2w4gJ18Pmtm5UO7kjPyOLxZXhWSYjhe46jWYyJZrs2UT14nqRdYVKK9EduYFuyARuxlQA+Qapiq6RdEi+YqP9mIYHCruheYliK5KGGihH6aUBpbEfumJmTD7pbGPG385Gw3wp6NMwlaV2QiQuN2ewD59m0ts1CQM1LSBHvmWiG27t2bLURVy4kb64vWUKwyDdEiSnErCAhkRqiTnpouJd5AVYI8XHVTD9KAnwZ7kNpLiNcl5uVJIPRQWY8yJqrA== 0000100 | | |



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

| RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE | | | | |
|--|-------------------|------------------|-----------------------------|--|
| FECHA DE TRANSACCION | TIPO DE PRODUCTOS | MONTO EN DISPUTA | DESCRIPCION | |
| | | | NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS | |



| | | | | | | | |
|-------|--|----------|--------------------------------------|--|------------|--|---|
| # | NUMERO | MON | MONEDA | | | | AL VENCIMIENTO |
| #OP | NUMERO DE OPERACION | EST | ESTATAL | | EXT | | EXTRANJERA |
| S | PESOS EN MONEDA NACIONAL | EUR | EURO | | RENT. VAR. | | RENTA VARIABLE |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL | | REF | | REFERENCIA |
| | | 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 | BAJO 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 |
| | | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | | TIIE | | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| | | OPER | OPERACIONES | | | | |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA | NAC | NACIONAL | | TIT | | TITULO |
| CoDi | COBRO DIGITAL | NO | NUMERO | | UDIS | | UNIDADES DE INVERSION |
| DEP | DEPOSITO | P | PAGO DE INTERES DEL PERIODO | | USD | | DOLAR AMERICANO |
| DOCTO | DOCUMENTO | POS | PUNTO DE VENTA | | V | | VENCIMIENTO |
| EEB | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO | PRLV | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE | | VENC | | VENCIMIENTO |

- 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.

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

www.ipab.org.mx

PAGINA 8 DE 8