

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001031798

R.F.C. BBF0309055N2

BANCO DEL BAJIO SA FID 2702-01-42 PARA EL FONDO DE GTIA AGROP DEL EDO DE JALISCO

PASEO DEL MORAL NO 506
FRACCIONAMIENTO JARDINES DEL MORAL
LEON DE LOS ALDAMA(G, MEXICO).
C.P. 37160

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: CESAR DANIEL BARRAGAN RAMIREZ
SUCURSAL: **MEDRANO 333-6559091**
MOTOLINIA NO. 178 MEDRANO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44410



CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0010317980301
CLABE INTERBANCARIA ¹	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 ENERO 2018

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12.14		\$ 108,896.57		\$ 108,904.29		\$ 4.42		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 8.67	\$ 8.67	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

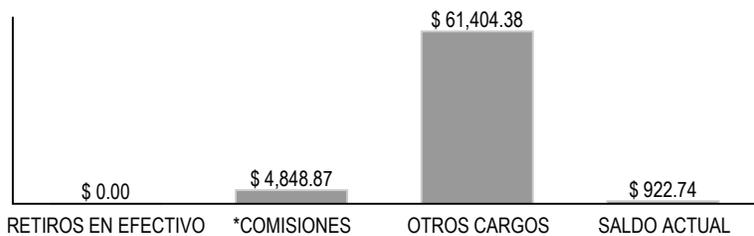
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0010317980301

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12.14
2 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.71		\$ 12.85
3 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.77		\$ 13.62
4 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.83		\$ 14.45
5 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 15.13
8 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.08		\$ 15.21
9 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.14		\$ 15.35
10 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.20		\$ 15.55
11 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.26		\$ 15.81
12 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.05		\$ 15.86
12 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 5,000.00		\$ 5,015.86
12 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA PRECISA # 32609651401		\$ 5,000.00	\$ 15.86
12 ENE		FIFOJAL/002/2018			\$ 15.86
15 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.87		\$ 16.73
16 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.65		\$ 17.38
16 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 44,410.60		\$ 44,427.98
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 10317980201		\$ 44,410.60	\$ 17.38
16 ENE		FONDEO			\$ 17.38
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 10317980201	\$ 44,063.27		\$ 44,080.65
		ORDENANTE: BANCO DEL BAJIO SA FID 2702-01-42 PARA EL FONDO DE GTIA			
16 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 167976720201		\$ 44,080.00	\$ 0.65
16 ENE		FIFOJAL/003/2018			\$ 0.65
17 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.31		\$ 0.96
18 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.37		\$ 1.33
19 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.31		\$ 1.64
22 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.62		\$ 2.26
23 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.30		\$ 2.56
23 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 5,392.69		\$ 5,395.25
23 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 10317980201		\$ 5,392.69	\$ 2.56
23 ENE		FONDEO COFI			\$ 2.56
24 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.41		\$ 2.97
24 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 5,021.00		\$ 5,023.97

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 263	\$ 1,154.24		\$ 1,154.28
18 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 264		\$ 1,154.28	\$ 0.00
19 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 264	\$ 0.04		\$ 0.04
19 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 264	\$ 1,154.28		\$ 1,154.32
19 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 265		\$ 1,154.32	\$ 0.00
22 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 265	\$ 0.11		\$ 0.11
22 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 265	\$ 1,154.32		\$ 1,154.43
22 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 266		\$ 1,154.43	\$ 0.00
23 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 266	\$ 0.04		\$ 0.04
23 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 266	\$ 1,154.43		\$ 1,154.47
23 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 10317980301	\$ 5,392.69		\$ 6,547.16
		ORDENANTE: BANCO DEL BAJIO SA FID 2702-01-42 PARA EL FONDO DE GTIA			
23 ENE		COMISION FIDUCIARIA		\$ 4,648.87	\$ 1,898.29
23 ENE		IVA COMISION FIDUCIARIA		\$ 743.82	\$ 1,154.47
23 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 267		\$ 1,154.47	\$ 0.00
24 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 267	\$ 0.04		\$ 0.04
24 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 267	\$ 1,154.47		\$ 1,154.51
24 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 10317980301	\$ 5,021.00		\$ 6,175.51
		ORDENANTE: BANCO DEL BAJIO SA FID 2702-01-42 PARA EL FONDO DE GTIA			
24 ENE	1818600	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 789200(BI-EFERENCIADO)		\$ 5,021.00	\$ 1,154.51
24 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 268		\$ 1,154.51	\$ 0.00
25 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 268	\$ 0.04		\$ 0.04
25 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 268	\$ 1,154.51		\$ 1,154.55
25 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 269		\$ 1,154.55	\$ 0.00
26 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 269	\$ 0.04		\$ 0.04
26 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 269	\$ 1,154.55		\$ 1,154.59
26 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 270		\$ 1,154.59	\$ 0.00
29 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 270	\$ 0.11		\$ 0.11
29 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 270	\$ 1,154.59		\$ 1,154.70
29 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 1031798 PAGARE AUTOMATICO # 271		\$ 1,154.70	\$ 0.00
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 271	\$ 0.04		\$ 0.04
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 271	\$ 1,154.70		\$ 1,154.74
30 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 30ENE2018		\$ 200.00	\$ 954.74
30 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 30ENE2018		\$ 32.00	\$ 922.74

SALDO TOTAL*	\$ 922.74
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	39

SALDO INICIAL \$ 806.87
 DEPOSITOS \$ 66,369.12



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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO		LUGAR DE EXPEDICION		FECHA Y HORA DE EXPEDICION	
00001000000404144372		LEON, GUANAJUATO		2018-02-01T14:36:36	
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT		FOLIO FISCAL		FECHA Y HORA DE CERTIFICACION	
00001000000407333703		463A8E0F-9140-47EB-BB16-7384873CD4F9		2018-02-01T14:42:53	
REGIMEN FISCAL		METODO DE PAGO			
601		PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA			
SELLO DIGITAL DEL CFDI					
PGHy8QBQH6V+rZelABZsfh7wXL4zVQZqzjHTInT1TBQdPzi2ISUIk2qgN6RKBu0fE1NJ7F68VqK6MZT3DvWBsOEs162DNa/ZeXay4gDJRjEQX06gcau7Rr4XehKkcosyplAy1OIRagfMsuHUfhsjFR4X6bxUDdTeB1nomw6MhCNlY4iQns4RBS4bNg0z/FY21UA5hPdjJDM1KykQO1hAO5MdAUuRYMyLI5O7/BqdoCGAAAn3sf/Wp5H4ryN5DbO43UoHh0/MmER/NPipLLV8uXU//s9+khHMn2NRn/t+4g1Hbq5j2Tj1W/zqKxUreML5PMTeNSx4Zsp9MCeqKQ==					
SELLO DIGITAL					
YUISkKp/bRp5JcysBtqkNW1uOfSQ761xiuKLGyIt98PjWbgJwoYT6a0MtfgdTZ2JujjNa3gitA041bBnbJ9sH3EVfXCugXnB2rrWCuip+zOj5tOtWB6OU1quGQhQTraKFPdeOvg0xDru6+k/vjTZnK4Li7fBb4QHMTqSj5i8b9LdDMEQKLjQIQVMk3ApPTcwwiYNITDzzuNEQmMq2G11Trd2+fzW7yx4gS5fRD8Bj/xRGbKQ/TLrKv1C6eCL/CQR7kNGLiCo8th78joGz1SICqEOXqLvx8Z0ZISncni9uT2qy5ckVWbKJC285vS5iSTAm6f5Oso+wwdfMC2fpkQ==					
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT					
1.1 463A8E0F-9140-47EB-BB16-7384873CD4F9 2018-02-01T14:42:53 BBA940707E1 YUISkKp/bRp5JcysBtqkNW1uOfSQ761xiuKLGyIt98PjWbgJwoYT6a0MtfgdTZ2JujjNa3gitA041bBnbJ9sH3EVfXCugXnB2rrWCuip+zOj5tOtWB6OU1quGQhQTraKFPdeOvg0xDru6+k/vjTZnK4Li7fBb4QHMTqSj5i8b9LdDMEQKLjQIQVMk3ApPTcwwiYNITDzzuNEQmMq2G11Trd2+fzW7yx4gS5fRD8Bj/xRGbKQ/TLrKv1C6eCL/CQR7kNGLiCo8th78joGz1SICqEOXqLvx8Z0ZISncni9uT2qy5ckVWbKJC285vS5iSTAm6f5Oso+wwdfMC2fpkQ= 00001000000407333703					



INVERSIONES A PLAZO FIJO

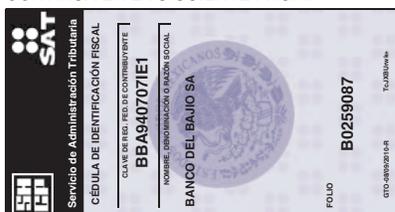
RESUMEN DE OPERACIONES			PAGARE AUTOMATICO			MONEDA: MONEDA NACIONAL	
PERIODO	OPER. REALIZADAS	IMPORTE	INTERES		ISR ¹	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	
1 - 31 ENE	20	\$ 1,154.70	BRUTO \$ 0.54	NETO \$ 0.54	\$ 0.00	\$ 398.08	

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
16 ENE	PAGARE AUTOMATICO	262	1	\$ 1,154.20	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17ENE2018	1.11 %	-2.64 %
17 ENE	PAGARE AUTOMATICO	262	1	\$ 1,154.20	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.24	17ENE2018		
17 ENE	PAGARE AUTOMATICO	263	1	\$ 1,154.24	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18ENE2018	1.11 %	-2.64 %
18 ENE	PAGARE AUTOMATICO	263	1	\$ 1,154.24	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.28	18ENE2018		
18 ENE	PAGARE AUTOMATICO	264	1	\$ 1,154.28	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19ENE2018	1.11 %	-2.64 %
19 ENE	PAGARE AUTOMATICO	264	1	\$ 1,154.28	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.32	19ENE2018		
19 ENE	PAGARE AUTOMATICO	265	3	\$ 1,154.32	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22ENE2018	1.11 %	-2.64 %
22 ENE	PAGARE AUTOMATICO	265	3	\$ 1,154.32	1.10 %	1.10 %	\$ 0.11	\$ 0.00	\$ 1,154.43	22ENE2018		
22 ENE	PAGARE AUTOMATICO	266	1	\$ 1,154.43	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23ENE2018	1.11 %	-2.64 %
23 ENE	PAGARE AUTOMATICO	266	1	\$ 1,154.43	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.47	23ENE2018		
23 ENE	PAGARE AUTOMATICO	267	1	\$ 1,154.47	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24ENE2018	1.11 %	-2.64 %
24 ENE	PAGARE AUTOMATICO	267	1	\$ 1,154.47	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.51	24ENE2018		
24 ENE	PAGARE AUTOMATICO	268	1	\$ 1,154.51	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25ENE2018	1.11 %	-2.64 %
25 ENE	PAGARE AUTOMATICO	268	1	\$ 1,154.51	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.55	25ENE2018		
25 ENE	PAGARE AUTOMATICO	269	1	\$ 1,154.55	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26ENE2018	1.11 %	-2.64 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 7



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

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
26 ENE	PAGARE AUTOMATICO	269	1	\$ 1,154.55 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.59	26ENE2018		
26 ENE	PAGARE AUTOMATICO	270	3	\$ 1,154.59 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29ENE2018	1.11 %	-2.64 %
29 ENE	PAGARE AUTOMATICO	270	3	\$ 1,154.59 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.11	\$ 0.00	\$ 1,154.70	29ENE2018		
29 ENE	PAGARE AUTOMATICO	271	1	\$ 1,154.70 I	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30ENE2018	1.11 %	-2.64 %
30 ENE	PAGARE AUTOMATICO	271	1	\$ 1,154.70 V	1.10 %	1.10 %	\$ 0.04	\$ 0.00	\$ 1,154.74	30ENE2018		

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01-01-18 AL 31-01-18 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: \$ 3,752,331.14

SALDO ACTUAL: \$ 3,703,242.81

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 4			3,752,331.14 V	4	4.60	\$ 1,917.86	\$ 0.00	\$ 3,754,249.00	02-01-18		
2 ENE	PRLV 1			3,754,248.29 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03-01-18		
3 ENE	PRLV 1			3,754,248.29 V	1	4.60	\$ 479.71	\$ 0.00	\$ 3,754,728.00	03-01-18		
3 ENE	PRLV 1			3,754,727.23 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-01-18		
4 ENE	PRLV 1			3,754,727.23 V	1	4.60	\$ 479.77	\$ 0.00	\$ 3,755,207.00	04-01-18		
4 ENE	PRLV 1			3,755,206.17 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-01-18		
5 ENE	PRLV 1			3,755,206.17 V	1	4.60	\$ 479.83	\$ 0.00	\$ 3,755,686.00	05-01-18		
5 ENE	PRLV 3			3,755,685.32 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-01-18		
8 ENE	PRLV 3			3,755,685.32 V	3	4.60	\$ 1,439.68	\$ 0.00	\$ 3,757,125.00	08-01-18		
8 ENE	PRLV 1			3,757,124.92 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-01-18		
9 ENE	PRLV 1			3,757,124.92 V	1	4.60	\$ 480.08	\$ 0.00	\$ 3,757,605.00	09-01-18		
9 ENE	PRLV 1			3,757,604.86 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-01-18		
10 ENE	PRLV 1			3,757,604.86 V	1	4.60	\$ 480.14	\$ 0.00	\$ 3,758,085.00	10-01-18		
10 ENE	PRLV 1			3,758,084.80 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-01-18		
11 ENE	PRLV 1			3,758,084.80 V	1	4.60	\$ 480.20	\$ 0.00	\$ 3,758,565.00	11-01-18		
11 ENE	PRLV 1			3,758,564.74 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-01-18		
12 ENE	PRLV 1			3,758,564.74 V	1	4.60	\$ 480.26	\$ 0.00	\$ 3,759,045.00	12-01-18		
12 ENE	PRLV 3			3,754,044.95 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-01-18		
15 ENE	PRLV 3			3,754,044.95 V	3	4.60	\$ 1,439.05	\$ 0.00	\$ 3,755,484.00	15-01-18		
15 ENE	PRLV 1			3,755,483.13 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-01-18		
16 ENE	PRLV 1			3,755,483.13 V	1	4.60	\$ 479.87	\$ 0.00	\$ 3,755,963.00	16-01-18		
16 ENE	PRLV 1			3,711,551.75 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-01-18		
17 ENE	PRLV 1			3,711,551.75 V	1	4.60	\$ 474.25	\$ 0.00	\$ 3,712,026.00	17-01-18		
17 ENE	PRLV 1			3,712,025.69 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-01-18		
18 ENE	PRLV 1			3,712,025.69 V	1	4.60	\$ 474.31	\$ 0.00	\$ 3,712,500.00	18-01-18		
18 ENE	PRLV 1			3,712,499.63 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-01-18		
19 ENE	PRLV 1			3,712,499.63 V	1	4.60	\$ 474.37	\$ 0.00	\$ 3,712,974.00	19-01-18		
19 ENE	PRLV 3			3,712,973.69 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-01-18		
22 ENE	PRLV 3			3,712,973.69 V	3	4.60	\$ 1,423.31	\$ 0.00	\$ 3,714,397.00	22-01-18		
22 ENE	PRLV 1			3,714,396.38 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-01-18		
23 ENE	PRLV 1			3,714,396.38 V	1	4.60	\$ 474.62	\$ 0.00	\$ 3,714,871.00	23-01-18		
23 ENE	PRLV 1			3,709,478.01 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-01-18		
24 ENE	PRLV 1			3,709,478.01 V	1	4.60	\$ 473.99	\$ 0.00	\$ 3,709,952.00	24-01-18		
24 ENE	PRLV 1			3,704,930.59 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-01-18		
25 ENE	PRLV 1			3,704,930.59 V	1	4.60	\$ 473.41	\$ 0.00	\$ 3,705,404.00	25-01-18		

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
25 ENE	PRLV 1			3,705,403.53 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-01-18		
26 ENE	PRLV 1			3,705,403.53 V	1	4.60	\$ 473.47	\$ 0.00	\$ 3,705,877.00	26-01-18		
26 ENE	PRLV 3			3,705,876.41 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29-01-18		
29 ENE	PRLV 3			3,705,876.41 V	3	4.60	\$ 1,420.59	\$ 0.00	\$ 3,707,297.00	29-01-18		
29 ENE	PRLV 1			3,702,296.93 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30-01-18		
30 ENE	PRLV 1			3,702,296.93 V	1	4.60	\$ 473.07	\$ 0.00	\$ 3,702,770.00	30-01-18		
30 ENE	PRLV 1			3,702,769.87 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31-01-18		
31 ENE	PRLV 1			3,702,769.87 V	1	4.60	\$ 473.13	\$ 0.00	\$ 3,703,243.00	31-01-18		
31 ENE	PRLV 1			3,703,242.81 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-02-18		

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 1			\$ 3,703,242.81	1	4.60 %	\$ 473.19	\$ 0.00	\$ 3,703,716.00	01FEB2018	\$ 0.00
				TOTAL: \$ 3,703,242.81			\$ 0.00				

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO 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 COMISIONES

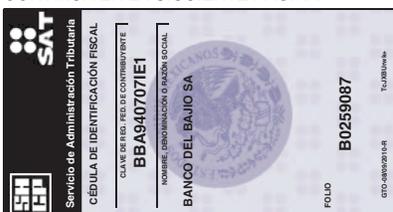
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
23-01-18	COMISION FIDUCIARIA	\$ 4,648.87	\$ 743.82	\$ 5,392.69
30-01-18	COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 30ENE2018	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 4,848.87	\$ 775.82	\$ 5,624.69

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 6 DE 7



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO	EST	ESTATAL		AL VENCIMIENTO
#OP	NUMERO DE OPERACION	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENDA VARIABLE
\$	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	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.

¹SI 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.

²EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴LA 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.



www.ipab.org.mx

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.