

000010000002026717 LEON, GUANAJUATO 2017-10-02T11:03:13
00001000000407333703 B500EAB2-FFA9-4298-ACFA-A655389F3CA6 2017-10-02T11:39:54
REGIMEN GENERAL DE LEY TITULO II 03 TRANSFERENCIA ELECTRONICA



gA7vGYdd7NLOiYr4U79PTcAzPXLpy2oDyzsMkns0A129Y7/AoKhbOsuHSmICLuAICwzZgxUZrEsXH4GMDDOOpUNyFevlwSZAzz+/*x+ondPs22H
GmsCZLVu1qv9pdrUvneBQa0c7O3xqyA3550NkLaaXzCIPb06j+vjRFgDIOZIG+ral2l3LbX4NDfeqPSiYsM/xoPq/PABDm2SVjD1cD3xcFQNYxBKUYNI24
rSMnxoG90omycA1ConzEr8IUq9/QVWbQIFQ6OMQ56O2pXsUqIVuoRpFsnchHyAVwPITdJ9LSjDirOllXxVow9dJ0XoJ80vkTmw==
oJLhzn1vbsS6pRqSEMLeOO2Y4XbQIWIc+yC9GUW3A8+NkiTzKRSO2JHaoIw6-Bq15ZDVdMWRZ2dtwb4POqASly4/AqHLc8j+si6qADenHqvzKne0F
M0rSZNIGK1wn2uDDJF0HWCesmyWdSHf6aXtu0Cq5ESr0AvaFp3tn37Av
[1.0]B500EAB2-FFA9-4298-ACFA-A655389F3CA6[2017-10-02T11:39:54]gA7vGYdd7NLOiYr4U79PTcAzPXLpy2oDyzsMkns0A129Y7/AoKhbOsuHSmIC
LuAICwzZgxUZrEsXH4GMDDOOpUNyFevlwSZAzz+/*x+ondPs22HGmsCZLVu1qv9pdrUvneBQa0c7O3xqyA3550NkLaaXzCIPb06j+vjRFgDIOZIG+
ral2l3LbX4NDfeqPSiYsM/xoPq/PABDm2SVjD1cD3xcFQNYxBKUYNI24rSMnxoG90omycA1ConzEr8IUq9/QVWbQIFQ6OMQ56O2pXsUqIVuoRpFsnchH
yAVwPITdJ9LSjDirOllXxVow9dJ0XoJ80vkTmw==[00001000000407333703]

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
26-09-17	CARGO FIDUCIARIO	\$ 8,700.00	\$ 0.00	\$ 8,700.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 8,700.00	\$ 0.00	\$ 8,700.00

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

RESUMEN DE OPERACIONES

PAGARE AUTOMATICO

MONEDA: MONEDA NACIONAL

PERIODO	OPER. REALIZADAS	IMPORTE	BRUTO	INTERES	NETO	ISR	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO
1-30 SEP	15	\$ 1,005.80	\$ 0.54		\$ 0.54	\$ 0.00	\$ 562.64

OPERACIONES VIGENTES

SALDO ANTERIOR: \$ 0.00

SALDO FIN DE MES: \$ 1,005.80

MONEDA: MONEDA NACIONAL

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
29 SEP	PAGARE AUTOMATICO	19	003	\$ 1,005.80	1.10 %	1.10 %	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 1,005.89	02OCT2017

TOTAL \$ 1,005.80

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
20 SEP	PAGARE AUTOMATICO	12	1	\$ 1,011.16	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21SEP2017	1.11 %	-2.61 %
21 SEP	PAGARE AUTOMATICO	12	1	\$ 1,011.16	1.10 %	1.10 %	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 1,011.19	21SEP2017		
21 SEP	PAGARE AUTOMATICO	13	1	\$ 1,011.98	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22SEP2017	1.11 %	-2.61 %
22 SEP	PAGARE AUTOMATICO	13	1	\$ 1,011.98	1.10 %	1.10 %	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 1,012.01	22SEP2017		
22 SEP	PAGARE AUTOMATICO	14	3	\$ 1,012.69	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25SEP2017	1.11 %	-2.61 %
25 SEP	PAGARE AUTOMATICO	14	3	\$ 1,012.69	1.10 %	1.10 %	\$ 0.09	\$ 0.00	\$ 1,012.78	25SEP2017		
25 SEP	PAGARE AUTOMATICO	15	1	\$ 9,703.88	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26SEP2017	1.11 %	-2.61 %
26 SEP	PAGARE AUTOMATICO	15	1	\$ 9,703.88	1.10 %	1.10 %	\$ 0.30	\$ 0.00	\$ 9,704.18	26SEP2017		
26 SEP	PAGARE AUTOMATICO	16	1	\$ 1,004.39	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27SEP2017	1.11 %	-2.61 %
27 SEP	PAGARE AUTOMATICO	16	1	\$ 1,004.39	1.10 %	1.10 %	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 1,004.42	27SEP2017		
27 SEP	PAGARE AUTOMATICO	17	1	\$ 1,004.74	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28SEP2017	1.11 %	-2.61 %
28 SEP	PAGARE AUTOMATICO	17	1	\$ 1,004.74	1.10 %	1.10 %	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 1,004.77	28SEP2017		
28 SEP	PAGARE AUTOMATICO	18	1	\$ 1,005.19	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29SEP2017	1.11 %	-2.61 %
29 SEP	PAGARE AUTOMATICO	18	1	\$ 1,005.19	1.10 %	1.10 %	\$ 0.03	\$ 0.00	\$ 1,005.22	29SEP2017		
29 SEP	PAGARE AUTOMATICO	19	3	\$ 1,005.80	1.10 %	1.10 %	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02OCT2017	1.11 %	-2.61 %

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01-09-17 AL 30-09-17 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 MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO ANTERIOR: \$ 12,153,200.89

SALDO ACTUAL: \$ 6,515,434.42

FECHA	EMISORA	#TTT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
1 SEP	PRLV 1			12,153,200.89	1	4.10	\$ 1,384.11	\$ 0.00	\$ 12,154,585.00	01-09-17		
1 SEP	PRLV 3			12,154,584.18	3	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-09-17		
4 SEP	PRLV 3			12,154,584.18	3	4.10	\$ 4,152.82	\$ 0.00	\$ 12,158,737.00	04-09-17		
4 SEP	PRLV 1			12,158,736.26	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-09-17		
5 SEP	PRLV 1			12,158,736.26	1	4.10	\$ 1,384.74	\$ 0.00	\$ 12,160,121.00	05-09-17		
5 SEP	PRLV 1			12,160,120.10	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	06-09-17		
6 SEP	PRLV 1			12,160,120.10	1	4.10	\$ 1,384.90	\$ 0.00	\$ 12,161,505.00	06-09-17		
6 SEP	PRLV 1			12,161,504.03	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-09-17		
7 SEP	PRLV 1			12,161,504.03	1	4.60	\$ 1,553.97	\$ 0.00	\$ 12,163,058.00	07-09-17		
7 SEP	PRLV 1			12,163,057.83	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-09-17		
8 SEP	PRLV 1			12,163,057.83	1	4.60	\$ 1,554.17	\$ 0.00	\$ 12,164,612.00	08-09-17		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 3 DE 8



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 017094616
 R.F.C. BBA940707IE1

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18250 PRINCIPAL
 PEDRO MORENO 281
 COLONIA GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA(JAL.), MEXICO.
 C.P. 44100

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 EJECUTIVO: DANTE ISRAEL SERRANO ENRIQUEZ
 SUCURSAL: OBLATOS 333-6446499
 CIRCUNVALACION OBLATOS 2066 OBLATOS
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44700



CUENTA CLASICA 0170946160201
 CLASE INTERBANCARIA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2017

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 8,700.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 3.57		\$ 5,691,093.26		\$ 5,691,096.83		\$ 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
\$ 4.81	\$ 18.87	30	187	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0170946160201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 SEP		SALDO INICIAL			\$ 3.57
4 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.82		\$ 4.39
5 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.74		\$ 5.13
6 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.90		\$ 6.03
7 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.97		\$ 7.00
8 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.17		\$ 7.17
11 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.10		\$ 7.27
12 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.96		\$ 8.23
13 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.16		\$ 8.39
14 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.36		\$ 8.75
15 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.56		\$ 9.31
18 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.27		\$ 9.58
19 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.35		\$ 9.93
20 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.55		\$ 10.48
20 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 11.16
20 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 199476960201	\$ 5,665,637.00		\$ 5,666,648.16
20 SEP		FONDEO DE CUENTA		\$ 5,665,637.00	\$ 1,011.16
20 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17094616 PAGARE AUTOMATICO # 12		\$ 1,011.16	\$ 0.00
21 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 12	\$ 0.03		\$ 0.03
21 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 12	\$ 1,011.16		\$ 1,011.19
21 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.79		\$ 1,011.98
21 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17094616 PAGARE AUTOMATICO # 13		\$ 1,011.98	\$ 0.00
22 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 13	\$ 0.03		\$ 0.03
22 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 13	\$ 1,011.98		\$ 1,012.01
22 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 1,012.69
22 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17094616 PAGARE AUTOMATICO # 14		\$ 1,012.69	\$ 0.00
25 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 14	\$ 0.09		\$ 0.09
25 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 14	\$ 1,012.69		\$ 1,012.78
25 SEP		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 1,013.46
25 SEP		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 8,690.42		\$ 9,703.88
25 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17094616 PAGARE AUTOMATICO # 15		\$ 9,703.88	\$ 0.00