



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

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2017
DIAS DEL PERIODO 31
NUMERO DE CLIENTE: 017094616
R.F.C. BBA940707IE1

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 030320900009033187
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 AGOSTO 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	
\$ 39.69		\$ 11,340,209.84		\$ 11,340,245.96		\$ 3.57	
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
\$ 32.33	\$ 21.53	31	157	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR*	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0170946160201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 39.69
1 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.79		\$ 40.48
2 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.88		\$ 41.36
3 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.96		\$ 42.32
4 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.13		\$ 42.45
7 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.30		\$ 42.75
8 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.38		\$ 43.13
9 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.46		\$ 43.59
10 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.55		\$ 44.14
11 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.90		\$ 45.04
14 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.88		\$ 45.92
15 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.97		\$ 46.89
16 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.05		\$ 46.94
17 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.14		\$ 47.08
18 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.66		\$ 47.74
21 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.47		\$ 48.21
22 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.56		\$ 48.77
23 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.65		\$ 49.42
23 AGO		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 8,700.00		\$ 5,749.42
23 AGO	1812312	DEPOSITO SPE:SP 1668242 4228613	\$ 5,665,637.00		\$ 5,674,386.42
		INSTITUCION EMISORA: BBVA BANCOMER			
		ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		CUENTA ORDENANTE 012320904475868958			
		REFERENCIA: 1668242			
		HORA: 14:42:38			
		CLAVE DE RASTREO: 002601001708230000518202			
23 AGO		CARGO FIDUCIARIO		\$ 8,700.00	\$ 5,665,686.42
23 AGO		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 17094616 PAGARE AUTOMATICO # 11		\$ 5,665,686.42	\$ 0.00
24 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 11	\$ 173.12		\$ 173.12
24 AGO		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 11	\$ 5,665,686.42		\$ 5,665,859.54
24 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.55		\$ 5,665,860.09
24 AGO	1549	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 5,665,859.54	\$ 0.55
25 AGO		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.51		\$ 1.06

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 6



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 017094616
R.F.C. BBA940707IE1

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
24 AGO	PAGARE AUTOMATICO	11	1	\$ 5,665,586.42 V	1.10 % 1.10 %	\$ 173.12	\$ 0.00	\$ 5,665,859.54	24 AGO 2017		

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01-08-17 AL 31-08-17 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: \$ 6,468,668.29

SALDO ACTUAL \$ 12,153,200.89

FECHA	EMISORA	# TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
1 AGO	PRLV 1			6,468,668.29 V	1	4.10	\$ 736.71	\$ 0.00	\$ 6,469,405.00	01-08-17		
1 AGO	PRLV 1			6,469,404.21 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	02-08-17		
2 AGO	PRLV 1			6,469,404.21 V	1	4.10	\$ 736.79	\$ 0.00	\$ 6,470,141.00	02-08-17		
2 AGO	PRLV 1			6,470,140.12 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03-08-17		
3 AGO	PRLV 1			6,470,140.12 V	1	4.10	\$ 736.88	\$ 0.00	\$ 6,470,877.00	03-08-17		
3 AGO	PRLV 1			6,470,876.04 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-08-17		
4 AGO	PRLV 1			6,470,876.04 V	1	4.10	\$ 736.96	\$ 0.00	\$ 6,471,613.00	04-08-17		
4 AGO	PRLV 3			6,471,612.87 I	3	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	07-08-17		
7 AGO	PRLV 3			6,471,612.87 V	3	4.10	\$ 2,211.13	\$ 0.00	\$ 6,473,824.00	07-08-17		
7 AGO	PRLV 1			6,473,823.70 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-08-17		
8 AGO	PRLV 1			6,473,823.70 V	1	4.10	\$ 737.30	\$ 0.00	\$ 6,474,561.00	08-08-17		
9 AGO	PRLV 1			6,474,560.62 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-08-17		
9 AGO	PRLV 1			6,474,560.62 V	1	4.10	\$ 737.38	\$ 0.00	\$ 6,475,298.00	09-08-17		
9 AGO	PRLV 1			6,475,297.54 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-08-17		
10 AGO	PRLV 1			6,475,297.54 V	1	4.10	\$ 737.46	\$ 0.00	\$ 6,476,035.00	10-08-17		
10 AGO	PRLV 1			6,476,034.45 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-08-17		
11 AGO	PRLV 1			6,476,034.45 V	1	4.10	\$ 737.55	\$ 0.00	\$ 6,476,772.00	11-08-17		
11 AGO	PRLV 3			6,476,771.10 I	3	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	14-08-17		
14 AGO	PRLV 3			6,476,771.10 V	3	4.10	\$ 2,212.90	\$ 0.00	\$ 6,478,984.00	14-08-17		
14 AGO	PRLV 1			6,478,983.12 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-08-17		
15 AGO	PRLV 1			6,478,983.12 V	1	4.10	\$ 737.88	\$ 0.00	\$ 6,479,721.00	15-08-17		
15 AGO	PRLV 1			6,479,720.03 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-08-17		
16 AGO	PRLV 1			6,479,720.03 V	1	4.10	\$ 737.97	\$ 0.00	\$ 6,480,458.00	16-08-17		
16 AGO	PRLV 1			6,480,457.95 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-08-17		
17 AGO	PRLV 1			6,480,457.95 V	1	4.10	\$ 738.05	\$ 0.00	\$ 6,481,196.00	17-08-17		
17 AGO	PRLV 1			6,481,195.86 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-08-17		
18 AGO	PRLV 1			6,481,195.86 V	1	4.10	\$ 738.14	\$ 0.00	\$ 6,481,934.00	18-08-17		
18 AGO	PRLV 3			6,481,933.34 I	3	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	21-08-17		
21 AGO	PRLV 3			6,481,933.34 V	3	4.10	\$ 2,214.66	\$ 0.00	\$ 6,484,148.00	21-08-17		
21 AGO	PRLV 1			6,484,147.53 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-08-17		
22 AGO	PRLV 1			6,484,147.53 V	1	4.10	\$ 738.47	\$ 0.00	\$ 6,484,886.00	22-08-17		
22 AGO	PRLV 1			6,484,885.44 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-08-17		
23 AGO	PRLV 1			6,484,885.44 V	1	4.10	\$ 738.56	\$ 0.00	\$ 6,485,624.00	23-08-17		
23 AGO	PRLV 1			6,476,923.35 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-08-17		
24 AGO	PRLV 1			6,476,923.35 V	1	4.10	\$ 737.65	\$ 0.00	\$ 6,477,661.00	24-08-17		
24 AGO	PRLV 1			12,143,519.99 I	1	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-08-17		
25 AGO	PRLV 1			12,143,519.99 V	1	4.10	\$ 1,383.01	\$ 0.00	\$ 12,144,903.00	25-08-17		
25 AGO	PRLV 3			12,144,902.49 I	3	4.10	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28-08-17		
28 AGO	PRLV 3			12,144,902.49 V	3	4.10	\$ 4,149.51	\$ 0.00	\$ 12,149,052.00	28-08-17		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 3 DE 6



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 017094616
R.F.C. BBA940707IE1

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