



Acuse de recibo de estado de cuenta

Folio: 2357686
GUADALAJARA, JALISCO a 2018/02/08 13:35

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18250 PRINCIPAL

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

Cuenta : 017094616
Producto : Vista
Periodo(s) : 2018/01/31
Sucursal de la cuenta : OBLATOS

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:1518118502483

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

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2018

DÍAS DEL PERIODO: 31

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

**EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE**

CUENTA
CLABE INTERBANCARIA¹
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO
MONEDA
FECHA DE CORTE

CUENTA CLASICA 0170946160201

030320900009033187

\$ 2,000.00

PESOS

31 ENERO 2018

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS

NO APLICA

GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS

NO APLICA

RENDIMIENTOS

\$ 0.00

COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

\$ 8,700.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 15.28		\$ 8,711.41		\$ 8,700.00		\$ 26.69	
SALDO PROMEDIO		DÍAS 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
\$ 20.80	\$ 20.80	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR ²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0170946160201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 ENE		SALDO INICIAL			\$ 15.28
3 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.47		\$ 15.75
4 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.57		\$ 16.32
5 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.68		\$ 17.00
8 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.37		\$ 17.37
9 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.11		\$ 17.48
10 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.22		\$ 17.70
11 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.33		\$ 18.03
12 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.43		\$ 18.46
15 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.62		\$ 19.08
16 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.86		\$ 19.94
17 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.97		\$ 20.91
18 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.08		\$ 20.99
19 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.18		\$ 21.17
22 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.88		\$ 22.05
23 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.61		\$ 22.66
23 ENE		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.61		\$ 23.27
23 ENE		CARGO FIDUCIARIO	\$ 8,700.00		\$ 8,723.27
24 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO		\$ 8,700.00	\$ 23.27
25 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.72		\$ 23.99
26 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.82		\$ 24.81
29 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.80		\$ 25.61
30 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.25		\$ 25.86
31 ENE		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.36		\$ 26.22
			\$ 0.47		\$ 26.69

SALDO TOTAL*
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO\$ 26.69
24



MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO ANTERIOR: \$ 6,566,387.85

SALDO ACTUAL \$ 6,585,410.53

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			6,566,387.85 V	4	4.60	\$ 3,356.15	\$ 0.00	\$ 6,569,744.00	02-01-18		
2 ENE	PRLV 1			6,569,743.53 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	03-01-18		
3 ENE	PRLV 1			6,569,743.53 V	1	4.60	\$ 839.47	\$ 0.00	\$ 6,570,583.00	03-01-18		
3 ENE	PRLV 1			6,570,582.43 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	04-01-18		
4 ENE	PRLV 1			6,570,582.43 V	1	4.60	\$ 839.57	\$ 0.00	\$ 6,571,422.00	04-01-18		
4 ENE	PRLV 1			6,571,421.32 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	05-01-18		
5 ENE	PRLV 1			6,571,421.32 V	1	4.60	\$ 839.68	\$ 0.00	\$ 6,572,261.00	05-01-18		
5 ENE	PRLV 3			6,572,260.63 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	08-01-18		
8 ENE	PRLV 3			6,572,260.63 V	3	4.60	\$ 2,519.37	\$ 0.00	\$ 6,574,780.00	08-01-18		
8 ENE	PRLV 1			6,574,779.89 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	09-01-18		
9 ENE	PRLV 1			6,574,779.89 V	1	4.60	\$ 840.11	\$ 0.00	\$ 6,575,620.00	09-01-18		
9 ENE	PRLV 1			6,575,619.78 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	10-01-18		
10 ENE	PRLV 1			6,575,619.78 V	1	4.60	\$ 840.22	\$ 0.00	\$ 6,576,460.00	10-01-18		
10 ENE	PRLV 1			6,576,459.67 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	11-01-18		
11 ENE	PRLV 1			6,576,459.67 V	1	4.60	\$ 840.33	\$ 0.00	\$ 6,577,300.00	11-01-18		
11 ENE	PRLV 1			6,577,299.57 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	12-01-18		
12 ENE	PRLV 1			6,577,299.57 V	1	4.60	\$ 840.43	\$ 0.00	\$ 6,578,140.00	12-01-18		
12 ENE	PRLV 3			6,578,139.38 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	15-01-18		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



PAGINA 2 DE 4

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION VENCIMIENTO	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENC	GAT NOM	GAT REAL
15 ENE	PRLV 3			6,578,139.38 V	3	4.60	\$ 2,521.62	\$ 0.00	\$ 6,580,661.00	15-01-18		
15 ENE	PRLV 1			6,580,660.14 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	16-01-18		
16 ENE	PRLV 1			6,580,660.14 V	1	4.60	\$ 840.86	\$ 0.00	\$ 6,581,501.00	16-01-18		
16 ENE	PRLV 1			6,581,500.03 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	17-01-18		
17 ENE	PRLV 1			6,581,500.03 V	1	4.60	\$ 840.97	\$ 0.00	\$ 6,582,341.00	17-01-18		
17 ENE	PRLV 1			6,582,340.92 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	18-01-18		
18 ENE	PRLV 1			6,582,340.92 V	1	4.60	\$ 841.08	\$ 0.00	\$ 6,583,182.00	18-01-18		
18 ENE	PRLV 1			6,583,181.82 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	19-01-18		
19 ENE	PRLV 1			6,583,181.82 V	1	4.60	\$ 841.18	\$ 0.00	\$ 6,584,023.00	19-01-18		
19 ENE	PRLV 3			6,584,022.12 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	22-01-18		
22 ENE	PRLV 3			6,584,022.12 V	3	4.60	\$ 2,523.88	\$ 0.00	\$ 6,586,546.00	22-01-18		
22 ENE	PRLV 1			6,586,545.39 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	23-01-18		
23 ENE	PRLV 1			6,586,545.39 V	1	4.60	\$ 841.61	\$ 0.00	\$ 6,587,387.00	23-01-18		
23 ENE	PRLV 1			6,578,686.39 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	24-01-18		
24 ENE	PRLV 1			6,578,686.39 V	1	4.60	\$ 840.61	\$ 0.00	\$ 6,579,527.00	24-01-18		
24 ENE	PRLV 1			6,579,526.28 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	25-01-18		
25 ENE	PRLV 1			6,579,526.28 V	1	4.60	\$ 840.72	\$ 0.00	\$ 6,580,367.00	25-01-18		
25 ENE	PRLV 1			6,580,366.18 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	26-01-18		
26 ENE	PRLV 1			6,580,366.18 V	1	4.60	\$ 840.82	\$ 0.00	\$ 6,581,207.00	26-01-18		
26 ENE	PRLV 3			6,581,206.20 I	3	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	29-01-18		
29 ENE	PRLV 3			6,581,206.20 V	3	4.60	\$ 2,522.80	\$ 0.00	\$ 6,583,729.00	29-01-18		
29 ENE	PRLV 1			6,583,728.75 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	30-01-18		
30 ENE	PRLV 1			6,583,728.75 V	1	4.60	\$ 841.25	\$ 0.00	\$ 6,584,570.00	30-01-18		
30 ENE	PRLV 1			6,584,569.64 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	31-01-18		
31 ENE	PRLV 1			6,584,569.64 V	1	4.60	\$ 841.36	\$ 0.00	\$ 6,585,411.00	31-01-18		
31 ENE	PRLV 1			6,585,410.53 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-02-18		

OPERACIONES VIGENTES

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			\$ 6,585,410.53	1	4.60 %	\$ 841.47	\$ 0.00	\$ 6,586,252.00	01FEB2018	\$ 0.00
				TOTAL \$ 6,585,410.53		\$ 0.00					

MONEDA: PESOS

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	CARGO FIDUCIARIO	\$ 8,700.00	\$ 0.00	\$ 8,700.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 8,700.00	\$ 0.00	\$ 8,700.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

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.

