



BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 18250 FONDO CONCURRENT

CONAFORT 2017
COLUMA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2017
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 019947696
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. 44100



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE

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

CUENTA CLASICA 0199476960201
030320900012204738
\$ 2,000.00
PESOS
31 OCTUBRE 2017

GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS
GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS
RENDIMIENTOS
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS

NO APLICA
NO APLICA
\$ 0.00
\$ 170.00

SALDO ANTERIOR		(+/-) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.00		\$ 21,678,869.37		\$ 21,677,082.56		\$ 1,786.81	
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	042	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0199476960201

FECHA	NO. REF / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 8			\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 8	\$ 260.93		\$ 260.93
		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 9	\$ 2,846,461.30		\$ 2,846,742.23
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 9		\$ 2,846,742.23	\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 9	\$ 86.99		\$ 86.99
		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 10	\$ 2,846,742.23		\$ 2,846,829.21
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 10		\$ 2,846,829.21	\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 10	\$ 86.99		\$ 86.99
		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 11	\$ 2,846,829.21		\$ 2,846,916.20
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 11		\$ 2,846,916.20	\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 11	\$ 86.99		\$ 86.99
		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 12	\$ 2,846,916.20		\$ 2,847,003.19
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 12		\$ 2,847,003.19	\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 12	\$ 86.99		\$ 86.99
		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 13	\$ 2,847,003.19		\$ 2,847,090.18
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 13		\$ 2,847,090.18	\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 13	\$ 260.99		\$ 260.99
		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 14	\$ 2,847,090.18		\$ 2,847,351.16
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 14		\$ 2,847,351.16	\$ 0.00
		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 14	\$ 87.01		\$ 87.01
		ENVIO SPEI SEMAFET 1426	\$ 2,847,351.16		\$ 2,847,438.16
		INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER		\$ 38,705.00	\$ 2,808,733.16
		BENEFICIARIO MA DEL ROSARIO URIBE PALOMERA			\$ 2,808,733.16
		BOLETO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION.			
		CUENTA BENEFICIARIA 01236501120000364			
		REFERENCIA 51151111041135412			
		DIAS DE RASTREO BBVA BANCOMER			
		COMISION POR ENVIO SPEI			
		COMISION POR ENVIO SPEI			
				\$ 10.00	\$ 2,808,723.16
				\$ 1.60	\$ 2,808,721.56



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE 019947696
 R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01 OCT	5217013	ENVIO SPEI SEMADET 1427 INSTITUCION RECEPTORA HSBC BENEFICIARIO VICTOR MANUEL ARIAS GODINEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 021340040594458424 REFERENCIA 5216013 HORA 13:58:18 CLAVE DE RASTREO BB5217013967		\$ 250,487.00	\$ 2,458,264.96
01 OCT	5217013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,458,263.96
01 OCT	5217013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,458,262.96
01 OCT	5218013	ENVIO SPEI SEMADET 1428 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO EUDO LA OUESTA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 01236501178084607 REFERENCIA 5217013 HORA 11:54:20 CLAVE DE RASTREO BB5218013967		\$ 223,590.00	\$ 2,234,672.96
01 OCT	5218013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,234,671.96
01 OCT	5218013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,234,670.96
01 OCT	5219013	ENVIO SPEI SEMADET 1429 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO EUDO SAN ANTONIO TLAYACAPAN (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012340040600306282 REFERENCIA 5218013 HORA 11:58:20 CLAVE DE RASTREO BB5219013967		\$ 210.00	\$ 2,234,460.96
01 OCT	5219013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,234,459.96
01 OCT	5219013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,234,458.96
01 OCT	5220013	ENVIO SPEI SEMADET 1430 INSTITUCION RECEPTORA INR. PSA BENEFICIARIO SANTIAGO NOVOILA CASTELLON (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 01236501178084607 REFERENCIA 5219013 HORA 13:58:22 CLAVE DE RASTREO BB5220013967		\$ 15.00	\$ 2,234,443.96
01 OCT	5220013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,234,442.96
01 OCT	5220013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,234,441.96
01 OCT	5221013	ENVIO SPEI SEMADET 1431 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO RANON ALVAREZ URIBE (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 01236501178084607 REFERENCIA 5220013 HORA 13:58:22 CLAVE DE RASTREO BB5221013967		\$ 28,742.00	\$ 2,205,699.96
01 OCT	5221013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,205,698.96
01 OCT	5221013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 2,205,697.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 9



SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA
 BBA940707IE1
 BANCO DEL BAJO SA

60299087



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE 019947696
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1432 INSTITUCION RECEPTORA BANORTEIXE BENEFICIARIO MARIA EVELIA ALVAREZ GONZALEZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012375004595492422 REFERENCIA 5221613 HORA 14:58:24 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 40,707.00	\$ 1,388,926.56
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 1,388,916.56
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 1,388,915.96
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1433 INSTITUCION RECEPTORA BANAMEX BENEFICIARIO RUBEN RETANO PELAYO (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012333700170799878 REFERENCIA 5222613 HORA 15:58:24 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 160,857.00	\$ 1,228,058.96
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 1,228,048.96
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 1,228,047.36
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1434 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO JESUS SAN ANDRES (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012365001939857556 REFERENCIA 5222613 HORA 15:58:25 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 745,080.00	\$ 483,018.36
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 483,008.36
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 483,006.76
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1435 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO MARIA DEL CARMEN ALVAREZ RUIZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012365025637449655 REFERENCIA 5222613 HORA 15:58:26 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 58,250.00	\$ 424,756.76
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 424,746.76
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 424,745.16
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1436 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO MARIA DEL SA ALTAHEL RUZ (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 01236501577426730 REFERENCIA 5222613 HORA 14:01:28 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 40,657.00	\$ 384,088.16
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 384,078.16
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 384,076.56
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1437 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO MARIA ROSA ELENA AGUILAR GARCIA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012365015173182211 REFERENCIA 5222613 HORA 14:01:32 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 60,250.00	\$ 323,826.56
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 323,816.56
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 323,814.96
11 OCT	5222613	ENVIO SPEI SEMADET 1438 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO ZENAIDA SALCEDO DE ANGA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012375004566702370 REFERENCIA 5222613 HORA 14:00:32 CLAVE DE RASTREO BB5222613967		\$ 35,957.00	\$ 287,857.96
11 OCT	5222613	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 10.00	\$ 287,847.96
11 OCT	5222613	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.60	\$ 287,846.36



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE 019947696
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		ENVIO SPEI SEMADET 1470 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO HERLINDA MARTINEZ DE ANDA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012405015177431933 REFERENCIA 5228013 HORA 14:00:34 CLAVE DE RASTREO BB5229013962		\$ 41,987.00	\$ 247,859.36
10 OCT	5229013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 247,858.36
10 OCT	5229013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 247,857.36
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 15		\$ 247,847.76	\$ 247,846.76
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 15	\$ 7.57		\$ 247,854.33
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 15	\$ 247,847.76		\$ 247,855.33
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 16		\$ 247,855.33	\$ 247,854.33
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 16	\$ 7.57		\$ 247,861.90
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 16	\$ 247,855.33		\$ 247,862.90
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 17		\$ 247,862.90	\$ 247,861.90
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 17	\$ 7.57		\$ 247,869.47
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 17	\$ 247,862.90		\$ 247,870.47
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 18		\$ 247,870.47	\$ 247,869.47
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 18	\$ 22.72		\$ 247,892.19
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 18	\$ 247,870.47		\$ 247,893.19
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 19		\$ 247,893.19	\$ 247,892.19
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 19	\$ 7.58		\$ 247,900.77
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 19	\$ 247,893.19		\$ 247,901.77
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 20		\$ 247,901.77	\$ 247,900.77
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 20	\$ 7.58		\$ 247,908.35
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 20	\$ 247,901.77		\$ 247,909.35
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19947696 PAGARE AUTOMATICO # 21		\$ 247,909.35	\$ 247,908.35
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 21	\$ 7.58		\$ 247,915.93
10 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 21	\$ 247,908.35		\$ 247,916.93
10 OCT		ENVIO SPEI SEMADET 1470 INSTITUCION RECEPTORA BANAMEX BENEFICIARIO CABAÑAS LA TAHONA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 002720045400035019 REFERENCIA 5385013 HORA 14:02:34 CLAVE DE RASTREO BB5386013967		\$ 93,725.00	\$ 154,191.93
10 OCT	5386013	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 154,190.93
10 OCT	5386013	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 154,189.93
10 OCT	5386013	ENVIO SPEI SEMADET 1470 INSTITUCION RECEPTORA BBVA BANCOMER BENEFICIARIO MARIA DEL ROSARIO ALVAREZ ANAYA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION) CUENTA BENEFICIARIA 012475015409904187 REFERENCIA 5387013 HORA 15:50:18 CLAVE DE RASTREO BB5388013967		\$ 37,620.00	\$ 116,569.93
10 OCT		COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 116,568.93
10 OCT		IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.00	\$ 116,567.93

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

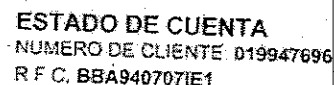
PAGINA 4 DE 9



BBVA940707IE1

BANCA DE MEXICO

BBVA940707IE1

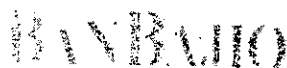


	SALDO TOTAL*	\$ 1,786.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO		116

RENTAS EFECTIVO	COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
-----------------	------------	--------------	--------------

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



R.F.C. BBA940707IE1

MOVIMIENTOS DEL MES



ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE 019947696
R.F.C. BBA940707IE1

FECHA DE TRANSACCION

TIPO DE PRODUCTOS

MONTO EN DISPUTA

DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 2



BB940707IE1

BANCA EL BAJIO SA

00259007