



Acuse de recibo de estado de cuenta

Folio: 2577893
GUADALAJARA, JALISCO a 2018/06/06 15:02

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 10080-12-184 FAIS MUNICIPAL

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

Cuenta : 006073126
Producto : Vista
Periodo(s) : 2018/05/31
Sucursal de la cuenta : BOSCO GUADALAJARA

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 ☐
Cédulo 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: 1528315325680

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



BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 10080-12-184 FAIS MUNICIPAL
 PEDRO MORENO 281 PISO 3
 COLONIA GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA(JAL). MEXICO.
 C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2018
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 006073126
 R.F.C. BBA940707IE1

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: LUZ MARIA EVELIA LIMA CANTERO
 SUCURSAL: BOSCO GUADALAJARA 333-6434499
 INDUSTRIA NO. 1680 SAN JUAN BOSCO
 GUADALAJARA, JALISCO
 C.P. 44730



CUENTA Cuenta para transferencia de fondos 0060731260301
 CLABE INTERBANCARIA NO APLICA
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 0.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2018

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

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.55		\$ 151,847,377.90		\$ 151,847,377.55		\$ 0.90	
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
\$ 0.05	\$ 2.19	31	151	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR*	
						\$ 0.00	

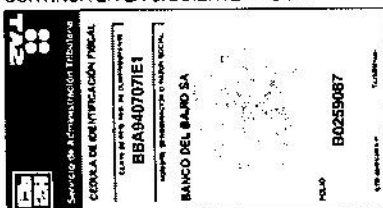
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0060731260301

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.55
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			\$ 156,580.20
2 MAY	1016801	ENVÍO SPEI:00012636-42 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1016701 HORA: 11:47:12 CLAVE DE RASTREO: BB10168013967	\$ 156,579.65	\$ 156,579.65	\$ 0.55
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO			\$ 158,206.65
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 158,206.10		\$ 352,251.77
2 MAY	1016901	ENVÍO SPEI:00012641-99 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1016801 HORA: 11:47:54 CLAVE DE RASTREO: BB10169013967	\$ 194,045.12	\$ 194,045.12	\$ 158,206.65
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 244,094.90		\$ 402,301.55
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 168,010.92		\$ 570,312.47
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 221,539.26		\$ 791,851.73
2 MAY	1017001	ENVÍO SPEI:00012645-48 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1016901 HORA: 11:48:56 CLAVE DE RASTREO: BB10170013967		\$ 221,539.26	\$ 570,312.47
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 89,121.43		\$ 659,433.90
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 313,158.05		\$ 972,591.95
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 55,558.09		\$ 1,028,150.04

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	1017101	ENVÍO SPEI:00012655-17 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1017001 HORA: 11:49:58 CLAVE DE RASTREO: BB10171013967		\$ 55,558.09	\$ 972,591.95
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 176,060.40		\$ 1,148,652.35
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 1,794.76		\$ 1,150,447.11
2 MAY	1017601	ENVÍO SPEI:00012653-91 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1017501 HORA: 11:52:24 CLAVE DE RASTREO: BB10176013967		\$ 176,060.40	\$ 974,386.71
2 MAY	1017701	ENVÍO SPEI:00012647-71 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1017601 HORA: 11:52:26 CLAVE DE RASTREO: BB10177013967		\$ 89,121.43	\$ 885,265.28
2 MAY	1017801	ENVÍO SPEI:00012651-68 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1017701 HORA: 11:52:28 CLAVE DE RASTREO: BB10178013967		\$ 313,158.05	\$ 572,107.23
2 MAY	1017901	ENVÍO SPEI:00012643-25 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1017801 HORA: 11:52:28 CLAVE DE RASTREO: BB10179013967		\$ 244,094.90	\$ 328,012.33
2 MAY	1018001	ENVÍO SPEI:00012639-28 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1017901 HORA: 11:52:30 CLAVE DE RASTREO: BB10180013967		\$ 168,010.92	\$ 160,001.41
2 MAY	1018101	ENVÍO SPEI:00012634-19 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1018001 HORA: 11:52:32 CLAVE DE RASTREO: BB10181013967		\$ 158,206.10	\$ 1,795.31

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8

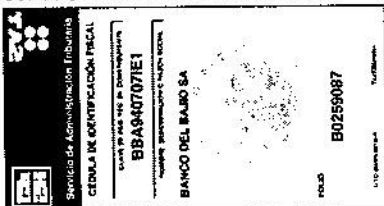


FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	1018201	ENVÍO SPEI DEV PROD FIN ABR 2018 INSTITUCION RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:014320655065093937 REFERENCIA:1018101 HORA:11:52:32 CLAVE DE RASTREO:BB10182013967		\$ 1,795.31	\$ 0.00
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 158,580.19		\$ 158,580.19
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 58,199.57		\$ 216,779.76
2 MAY	1018301	ENVÍO SPEI 00012657-40 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1018201 HORA:12:16:18 CLAVE DE RASTREO:BB10183013967		\$ 58,199.57	\$ 158,580.19
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 204,595.92		\$ 363,176.11
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 411,817.24		\$ 774,993.35
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 694,374.95		\$ 1,469,368.30
2 MAY	1018401	ENVÍO SPEI 00012667-09 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1018301 HORA:12:17:20 CLAVE DE RASTREO:BB10184013967		\$ 694,374.95	\$ 774,993.35
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 123,546.92		\$ 898,540.27
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 189,430.24		\$ 1,087,970.51
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 96,324.37		\$ 1,184,294.88
2 MAY	1018501	ENVÍO SPEI 00012688-07 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1018401 HORA:12:18:22 CLAVE DE RASTREO:BB10185013967		\$ 96,324.37	\$ 1,087,970.51
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 210,650.30		\$ 1,298,620.81
2 MAY	1018601	ENVÍO SPEI 00012691-41 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1018501 HORA:12:18:44 CLAVE DE RASTREO:BB10186013967		\$ 210,650.30	\$ 1,087,970.51
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 65,557.48		\$ 1,153,527.99
2 MAY	1019001	ENVÍO SPEI 00012663-60 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1018901 HORA:12:20:34 CLAVE DE RASTREO:BB10190013967		\$ 204,595.92	\$ 948,932.07
2 MAY	1019101	ENVÍO SPEI 00012661-37 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1019001 HORA:12:20:36 CLAVE DE RASTREO:BB10191013967		\$ 411,817.24	\$ 537,114.83

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	1019201	ENVÍO SPEI:00012649-94 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1019101 HORA: 12:20:38 CLAVE DE RASTREO: BB10192013967		\$ 158,580.19	\$ 378 534.64
2 MAY	1019301	ENVÍO SPEI:00012693-64 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1019201 HORA: 12:20:38 CLAVE DE RASTREO: BB10193013967		\$ 65,557.48	\$ 312 977.16
2 MAY	1019401	ENVÍO SPEI:00012665-83 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1019301 HORA: 12:20:40 CLAVE DE RASTREO: BB10194013967		\$ 123,546.92	\$ 189 430.24
2 MAY	1019501	ENVÍO SPEI:00012669-32 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1019401 HORA: 12:20:40 CLAVE DE RASTREO: BB10195013967		\$ 189,430.24	\$ 0.00
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 109,602.05		\$ 109 602.05
2 MAY	1021801	ENVÍO SPEI:00012698-73 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1021701 HORA: 12:33:32 CLAVE DE RASTREO: BB10218013967		\$ 109,602.05	\$ 0.00
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 68,679.25		\$ 68 679.25
2 MAY	1021901	ENVÍO SPEI:00012705-46 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1021801 HORA: 12:33:54 CLAVE DE RASTREO: BB10219013967		\$ 68,679.25	\$ 0.00
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 30,126.75		\$ 30 126.75
2 MAY		DEPOSITO POR OPERACION DE MERCADO DE DINERO	\$ 453,468.98		\$ 483 595.73

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 8





ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 006073126
 R.F.C. BBA940707IE1

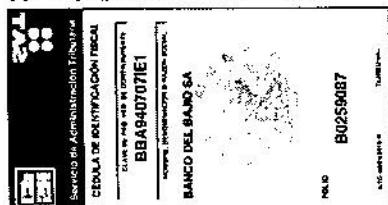
FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	1022001	ENVÍO SPEI:00012707-69 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1021901 HORA:12:34:36 CLAVE DE RASTREO:BB10220013967		\$ 453,468.98	\$ 30,126.75
2 MAY	1022101	ENVÍO SPEI:00012709-92 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1022001 HORA:12:34:58 CLAVE DE RASTREO:BB10221013967	\$ 220,489.62	\$ 220,489.62	\$ 250,616.37
2 MAY	1022201	ENVÍO SPEI:00012747-42 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1022101 HORA:12:35:40 CLAVE DE RASTREO:BB10222013967	\$ 1,220,257.29 \$ 149,239.75	\$ 149,239.75	\$ 1,250,384.04 \$ 1,399,623.79
2 MAY	1022301	ENVÍO SPEI:00012766-17 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1022201 HORA:12:36:42 CLAVE DE RASTREO:BB10223013967	\$ 325,108.74 \$ 80,808.50 \$ 106,103.03	\$ 106,103.03	\$ 1,575,492.78 \$ 1,656,301.28 \$ 1,762,404.31
2 MAY	1022501	ENVÍO SPEI:00012880-51 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1022401 HORA:12:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB10225013967	\$ 219,403.17 \$ 52,396.01	\$ 219,403.17	\$ 1,875,704.45 \$ 1,928,100.46 \$ 1,708,697.29
2 MAY	1022601	ENVÍO SPEI:00012930-80 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1022501 HORA:12:39:06 CLAVE DE RASTREO:BB10226013967		\$ 52,396.01	\$ 1,656,301.28
2 MAY	1022701	ENVÍO SPEI:00012757-11 INSTITUCION RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:002180087005715574 REFERENCIA:1022601 HORA:12:39:08 CLAVE DE RASTREO:BB10227013967		\$ 325,108.74	\$ 1,331,192.54

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
2 MAY	1022801	ENVÍO SPEI:00012764-91 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1022701 HORA: 12:39:08 CLAVE DE RASTREO: BB10228013967		\$ 80,808.50	\$ 1,250,384.04
2 MAY	1022901	ENVÍO SPEI:00012701-97 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1022801 HORA: 12:39:10 CLAVE DE RASTREO: BB10229013967		\$ 1,220,257.29	\$ 30,126.75
2 MAY	1023001	ENVÍO SPEI:00012703-23 INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX BENEFICIARIO: BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS P?BL (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 002180087005715574 REFERENCIA: 1022901 HORA: 12:39:12 CLAVE DE RASTREO: BB10230013967		\$ 30,126.75	\$ 0.00
31 MAY		DEPOSITO DE REMANENTE DE MERCADO DE DINERO	\$ 0.90		\$ 0.90
31 MAY	2405207	DEPÓSITO SPEI:33-000-2961 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCION EMISORA: BANXICO ORDENANTE: TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE: 001180228001000108 REFERENCIA: 4187 HORA: 8:58:50 CLAVE DE RASTREO: 2018SIAFP357423	\$ 144,820,448.00		\$ 144,820,448.90
31 MAY	1096501	ENVÍO SPEI:21 DEV REMANENTES INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTRACION (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 014320655065093937 REFERENCIA: 1096401 HORA: 11:11:40 CLAVE DE RASTREO: BB10965013967		\$ 137,795,313.76	\$ 7,025,135.14
31 MAY	901	RETIRO POR OPERACION MERCADO DE DINERO		\$ 7,025,134.24	\$ 0.90
SALDO TOTAL*					\$ 0.90
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					70

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO 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.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



MERCADO DE DINERO Y OPERACIONES ESPECIALES

MERCADO DE DINERO MOVIMIENTOS DEL MES

SALDO ANTERIOR: \$ 7,025,133.69

SALDO ACTUAL: \$ 7,025,133.34

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 MAY	PRLV 2			7,025,133.69 V	2	4.60	\$ 1,795.31	\$ 0.00	\$ 7,026,929.00	02-05-18		
31 MAY	PRLV 1			7,025,133.34 I	1	4.60	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	01-06-18		

OPERACIONES VIGENTES

MONEDA: PESOS

FECHA	EMISORA	#TIT	PRECIO TITULO	INVERSION	PLAZO DIAS	TASA ANUAL BRUTA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	DIFERENCIAL VALUACION
31 MAY	PRLV 1			\$ 7,025,133.34	1	4.60 %	\$ 897.66	\$ 0.00	\$ 7,026,031.00	01 JUN 2018	\$ 0.00
TOTAL: \$ 7,025,133.34				\$ 0.00							

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

FECHA DE EMISION	LUGAR DE EMISION	FECHA Y HORA DE EMISION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2018-06-01T21:20:38
FECHA DE CANCELACION	LUGAR DE CANCELACION	FECHA Y HORA DE CANCELACION
00001000000407333703	F61FD61D-657C-49A8-9F73-F5DDFF230401	2018-06-01T21:23:17
FECHA DE PAGAMENTO	LUGAR DE PAGAMENTO	FECHA Y HORA DE PAGAMENTO

1 PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA

GuH1DP5xyJwW93WLwhmohISKA6i2mCVloTB5eBjwdHcG83YzAZ65DYsu/KIUKeNkXA+eldl6s5bod0gBLn6vTIP3hq7BYMEQj6FRai0jHJSPdL2T/FWYyA
 pqQo+klqCmL5eAjyJ39GihLH1Z2y5z1JSvbl2KCWNvF9lPgwmwSAGGwt9NzcCIEsmRyAokKo2VRbjDfZl3dIK5gBAaKe5aviFavaJp5IPBIJXzsqDZV8g
 8QBKHppqbokPgpQ5rKJiATUs9C/Mike3HIXCM5yMxFg4JBCz7ZE36SGmyFMI/7R987Me+oLGRT33BIdopelsg2LxNnxG4IE7xa0X+A==
 dtP1Wsx3qKH4JJe4AZq3AXjqVIRfA+NwLjCWUd5diKBKohs4dVmsm3GVAo1kPauR6mxBCUZ1e154hXHGa2LbWm77r6Rz3CoN9DEdVhtSUQhMCh/R6t
 vr8GOlqgHd6tBVlwbx11wd1nuFcUUR7mTopxg809RDG1D777kQ+JS

[1.1]F61FD61D-657C-49A8-9F73-F5DDFF230401|2018-06-01T21:23:17|BBA940707IE1|GuH1DP5xyJwW93WLwhmohISKA6i2mCVloTB5eBjwdHcG83
 YzAZ65DYsu/KIUKeNkXA+eldl6s5bod0gBLn6vTIP3hq7BYMEQj6FRai0jHJSPdL2T/FWYyApqQo+klqCmL5eAjyJ39GihLH1Z2y5z1JSvbl2KCWNvF9lPg
 wmwSAGGwt9NzcCIEsmRyAokKo2VRbjDfZl3dIK5gBAaKe5aviFavaJp5IPBIJXzsqDZV8g8QBKHppqbokPgpQ5rKJiATUs9C/Mike3HIXCM5yMxFg4JBCz
 7ZE36SGmyFMI/7R987Me+oLGRT33BIdopelsg2LxNnxG4IE7xa0X+A==|0000100||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

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
\$	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	THE	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.

