

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 006073126

R.F.C. BBA940707IE1

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

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0060731260301
CLABE INTERBANCARIA¹	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 403,683.92

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 182,289,761.67		\$ 182,289,761.67		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 13,022.64	\$ 1,333.26	31	304	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 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			\$ 0.00
26 OCT	7168219	DEPÓSITO SPEI:SP 2043079 5925766 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2043079 HORA:12:11:20 CLAVE DE RASTREO:002601002110260000316627	\$ 403,683.92		\$ 403,683.92
26 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 6073126 PAGARE AUTOMATICO # 47		\$ 403,683.92	\$ 0.00
27 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 47	\$ 8.97		\$ 8.97
27 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 47	\$ 403,683.92		\$ 403,692.89
27 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 6073126 PAGARE AUTOMATICO # 48		\$ 403,692.89	\$ 0.00
28 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 48	\$ 8.97		\$ 8.97
28 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 48	\$ 403,692.89		\$ 403,701.86
29 OCT	7187989	DEPÓSITO SPEI:33-000-6425 PAGO TESOFE 0100 INSTITUCIÓN EMISORA:BANXICO ORDENANTE:TESORERIA DE LA FEDERACION CUENTA ORDENANTE:001180228001000108 REFERENCIA:5134 HORA:05:01:42 CLAVE DE RASTREO:2021SIAFP501534	\$ 181,078,683.00		\$ 181,482,384.86
29 OCT	3716101	ENVÍO SPEI:REMANENTES OCTUBRE 2021 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001161097807 REFERENCIA:3716001 HORA:10:55:20 CLAVE DE RASTREO:BB37161013967		\$ 181,078,700.94	\$ 403,683.92

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 OCT		CARGO FIDUCIARIO		\$ 403,683.92	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	10

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2021 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.

INVERSIONES A PLAZO FIJO

RESUMEN DE OPERACIONES			PAGARE AUTOMATICO			MONEDA: MONEDA NACIONAL	
PERIODO	OPER. REALIZADAS	IMPORTE	INTERES		ISR ¹	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	
			BRUTO	NETO			
1 - 31 OCT	4	\$ 403,692.89	\$ 17.94	\$ 17.94	\$ 0.00		\$ 403,688.41

INVERSIONES A PLAZO FIJO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION VENCIMIENTO	TASA ANUAL		INTERES BRUTO		ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO	GAT NOM	GAT REAL
					BRUTA	NETA							
26 OCT	PAGARE AUTOMATICO	47	1	\$ 403,683.92 I	0.80 %	0.80 %		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	27OCT2021	0.80 %	-2.74 %
27 OCT	PAGARE AUTOMATICO	47	1	\$ 403,683.92 V	0.80 %	0.80 %		\$ 8.97	\$ 0.00	\$ 403,692.89	27OCT2021		
27 OCT	PAGARE AUTOMATICO	48	1	\$ 403,692.89 I	0.80 %	0.80 %		\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00	28OCT2021	0.80 %	-2.74 %
28 OCT	PAGARE AUTOMATICO	48	1	\$ 403,692.89 V	0.80 %	0.80 %		\$ 8.97	\$ 0.00	\$ 403,701.86	28OCT2021		

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000404144372	LEON, GUANAJUATO	2021-11-03T08:34:20
NO. DE SERIE CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000508680266	C7387898-35C6-43A6-87CE-E9897EB0C004	2021-11-03T08:38:11
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
601	PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
dtATNFqEXRAbbBpquwCKIX+EICr58fkfmPFBIGzqNRtThSSbTGPIWIOXwyKfvYYS959bs0xBrpCqfvPtI8Zrj0HajwSNwWI3cEVxl3Wv1+WNQ0iXglpKghnAvvx8BYcbyML8VP1epFGSJHdWHR8RiFukKMuucpHnTOWa0+8uE6g		
SELLO DIGITAL		
NM4/p0TRmMT0MbOGOLxavif+5TrztiXcWyRFUCdFO8PEI+IGt7NRYykMpgKAxHlkpM0iWfGj75TIA/jnk4gEVD3X2HliaewGqXJe5PdpCOSIMT2Wq//v7+5nMz0Ks94a7YP7HIYhJ9DljWaE37VqZIL4gSPxjaKTSkeRXWCckrx7klqrVUg5G3jzqgsmL8U2QKvCYg4TwDh3ae0T8G26FXJDPVkJBIRPWxZp8X1zPFgyvAqXVK/pu4x4ZBt0zRwvoYMLaTSvlSa2cP3141hJseoDH9yYCxI9lfm0OPva1ISDsF4tcFgnxy1r4QNKM36IkOv0ZEQKI859DcQI2PoA==		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.1 C7387898-35C6-43A6-87CE-E9897EB0C004 2021-11-03T08:38:11 BBA940707IE1 NM4/p0TRmMT0MbOGOLxavif+5TrztiXcWyRFUCdFO8PEI+IGt7NRYykMpgKAxHlkpM0iWfGj75TIA/jnk4gEVD3X2HliaewGqXJe5PdpCOSIMT2Wq//v7+5nMz0Ks94a7YP7HIYhJ9DljWaE37VqZIL4gSPxjaKTSkeRXWCckrx7klqrVUg5G3jzqgsmL8U2QKvCYg4TwDh3ae0T8G26FXJDPVkJBIRPWxZp8X1zPFgyvAqXVK/pu4x4ZBt0zRwvoYMLaTSvlSa2cP3141hJseoDH9yYCxI9lfm0OPva1ISDsF4tcFgnxy1r4QNKM36IkOv0ZEQKI859DcQI2PoA== 0000100		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL	MONEDA DE LA COMISION
29-10-21	CARGO FIDUCIARIO	403,683.92	0.00	403,683.92	MXN
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES EN PESOS	403,683.92	0.00	403,683.92	MXN

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	EUR	EURO	RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
#OP	NUMERO DE OPERACION	EXT	EXTRANJERA	REF	REFERENCIA
\$	PESOS EN MONEDA NACIONAL	GAT REAL	GANANCIA ANUAL TOTAL REAL	RET	RETIRO
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO	GAT NOM	GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL	RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
ATM	CAJERO AUTOMATICO	I	INVERSION	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BI	BAJIONET	IMP	IMPUESTO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
BM	BAJIO MOVIL	IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL	SPID	SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES
BT	BANCA TELEFONICA	INT	INTERES	SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
C.P.	CODIGO POSTAL	INTER	INTERNACIONAL	SUC	SUCURSAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA	INV	INVERSION	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	TIT	TITULO
CoDi	COBRO DIGITAL	OPER	OPERACIONES	UDIS	UNIDADES DE INVERSION
DEP	DEPOSITO	MON	MONEDA	USD	DOLAR AMERICANO
DOCTO	DOCUMENTO	MXN	PESOS EN MONEDA NACIONAL	V	VENCIMIENTO
EEB	ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO	NAC	NACIONAL	VENC	VENCIMIENTO
EST	ESTATAL	NO	NUMERO		
		P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO		
		POS	PUNTO DE VENTA		
		PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO		

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.

¹ 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.

² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

³ LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

⁴ 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.

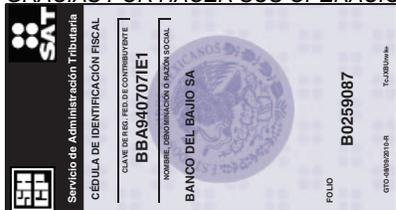


www.ipab.org.mx

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.

PAGINA 4 DE 4



BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 477 740 7875, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 800 999 80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 800 999 80 80. BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 800 47 10 400.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.