

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 019018449  
 R.F.C. BBA940707IE1

**BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 19087**  
 PEDRO MORENO 281  
 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: **SAN JUAN DE LOS LAGOS 395-7257004**  
 BLVD. RAMON M. HUERTA 777 A EL HERRERO  
 SAN JUAN DE LOS LAGOS, JAL.  
 C.P. 47030



EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020, FAVOR DE NOTIFICARLO DIRECTAMENTE A: AUDITORES INTERNOS DE BANCO DEL BAJIO, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE AL TEL. (477) 710-46-60, (477) 740-47-60 EN LEON, GUANAJUATO Y/O AUDITORES EXTERNOS DELOITTE / GALAZ, YAMAZAKI, RUIZ UROQUIZA, S.C. AL FAX. (477) 214-14-05 O AL TEL. (477) 214-14-00 EXT. 1420 EN LEON, GUANAJUATO.

**PRODUCTOS DE VISTA**

<b>CUENTA</b>	CUENTA CONECTA BANBAJIO 0190184490201
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030381900011164753
<b>SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO</b>	\$ 5,000.00
<b>MONEDA</b>	PESOS
<b>FECHA DE CORTE</b>	31 DICIEMBRE 2020

<b>GAT NOMINAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	NO APLICA
<b>GAT REAL<sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	NO APLICA
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 0.00
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$3,624.86

SALDO ANTERIOR		(+) <sup>3</sup> DEPOSITOS		(-) <sup>3</sup> CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 0.08		\$ 51,346.01		\$ 51,346.09		\$ 0.00	
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	\$ 2.92	31	366	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
							ISR <sup>2</sup>
							\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0190184490201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.08
18 DIC	5427046	DEPÓSITO SPEI:SP 1968788 5584719 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1968788 HORA:17:26:24 CLAVE DE RASTREO:002601002012180000604030	\$ 25,672.00		\$ 25,672.08
18 DIC		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 262		\$ 25,672.08	\$ 0.00
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 262	\$ 1.93		\$ 1.93
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 262	\$ 25,672.08		\$ 25,674.01
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190269470201		\$ 11,595.31	\$ 14,078.70
21 DIC		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 14,078.70
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190270100201		\$ 7,765.66	\$ 6,313.04
21 DIC		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 6,313.04
21 DIC		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190270850201		\$ 1,914.82	\$ 4,398.22
21 DIC		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 4,398.22
21 DIC	650735	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES OPERACION FIDUCIARI		\$ 770.16	\$ 3,628.06
21 DIC	650735	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 20.00	\$ 3,608.06