



BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 19087
 PEDRO MORENO 281
 COLONIA GUADALAJARA CENTRO
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
 C.P. 44100

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2021
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 019018449
 R.F.C. BBA940707IE1

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



PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CONECTA BANBAJIO 0190184490201
CLABE INTERBANCARIA¹ 030381900011164753
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 JULIO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$3,738.53

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.08		\$ 12,342.97		\$ 12,342.98		\$ 0.07		
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	
\$ 0.07	\$ 0.03	31	212	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 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
16 JUL	6545853	DEPÓSITO SPEI:SP 2014854 5807789 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:2014854 HORA:16:23:24 CLAVE DE RASTREO:002601002107160000487624	\$ 4,312.00		\$ 4,312.08
16 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 280		\$ 4,312.08	\$ 0.00
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 280	\$ 0.29		\$ 0.29
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 280	\$ 4,312.08		\$ 4,312.37
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190269470201		\$ 240.50	\$ 4,071.87
19 JUL		TRASPASO// PROMOCION TURISTICA			\$ 4,071.87
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190270100201		\$ 161.07	\$ 3,910.80
19 JUL		TRASPASO//OBRAS PROPUESTAS			\$ 3,910.80
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190270850201		\$ 39.72	\$ 3,871.08
19 JUL		TRASPASO// GASTOS DE OPERACION			\$ 3,871.08
19 JUL	666545	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES OPERACION FIDUCIARI		\$ 129.36	\$ 3,741.72
19 JUL	666545	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 20.00	\$ 3,721.72
19 JUL	666545	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 3.20	\$ 3,718.52
19 JUL		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 281		\$ 3,718.52	\$ 0.00
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 281	\$ 0.08		\$ 0.08
20 JUL		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 281	\$ 3,718.52		\$ 3,718.60
20 JUL		CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,718.53	\$ 0.07

SALDO TOTAL* \$ 0.07
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 17