



ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2021
 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



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 MAYO 2021

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$20.00

SALDO ANTERIOR		(+) ⁵ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.08		\$ 5,322.14		\$ 5,322.22		\$ 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	
\$ 0.05	\$ 0.03	31	151	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
18 MAY	6195922	DEPÓSITO SPEI:SP 1998801 5737214	\$ 2,661.00		\$ 2,661.08
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1998801 HORA:14:49:56 CLAVE DE RASTREO:002601002105180000506438			
18 MAY		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 272		\$ 2,661.08	\$ 0.00
19 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 272	\$ 0.06		\$ 0.06
19 MAY		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 272	\$ 2,661.08		\$ 2,661.14
19 MAY		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190269470201		\$ 1,394.17	\$ 1,266.97
19 MAY		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 1,266.97
19 MAY		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190270100201		\$ 933.71	\$ 333.26
19 MAY		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 333.26
19 MAY		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA BANBAJIO# 190270850201		\$ 230.23	\$ 103.03
19 MAY		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 103.03
19 MAY	660003	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES OPERACION FIDUCIARI		\$ 79.83	\$ 23.20
19 MAY	660003	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 20.00	\$ 3.20
19 MAY	660003	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 3.20	\$ 0.00

SALDO TOTAL* \$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 13