

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 0190184490201
CLABE INTERBANCARIA'	030381900011164753
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2020

GAT NOMINAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL* ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 20.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.26		\$ 3,180.61		\$ 3,180.87		\$ 0.00		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 0.16	\$ 3.50	31	305	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA #0190184490201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.26
20 OCT	5129891	DEPÓSITO SPEI:SP 1943397 5491592	\$ 1,060.00		\$ 1,060.26
		INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER			
		ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUBLICA			
		CUENTA ORDENANTE:012320001112497540			
		REFERENCIA:1943397			
		HORA:17:10:50			
		CLAVE DE RASTREO:00260100201020000056398			
20 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 258		\$ 1,060.26	\$ 0.00
21 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 258	\$ 0.03		\$ 0.03
21 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 258	\$ 1,060.26		\$ 1,060.29
21 OCT		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 259		\$ 1,060.29	\$ 0.00
22 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 259	\$ 0.03		\$ 0.03
22 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 259	\$ 1,060.29		\$ 1,060.32
22 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190269470201		\$ 547.90	\$ 512.42
22 OCT		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 512.42
22 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190270100201		\$ 366.94	\$ 145.48
22 OCT		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 145.48
22 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190270850201		\$ 90.48	\$ 55.00
22 OCT		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 55.00
22 OCT	646507	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES OPERACION FIDUCIARI		\$ 31.80	\$ 23.20
22 OCT	646507	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 20.00	\$ 3.20
22 OCT	646507	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 3.20	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	16