

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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



A PARTIR DEL 1 DE SEPTIEMBRE 2020 LA CUENTA CLÁSICA CAMBIA DE NOMBRE A CUENTA CONECTA.
 LAS CONDICIONES, COSTOS Y COMISIONES NO TIENEN CAMBIOS.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CONECTA 0190184490201
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030381900011164753
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 SEPTIEMBRE 2020

GAT NOMINAL² ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$3,624.86

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 102,450.24		\$ 102,449.98		\$ 0.26		
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	
\$ 0.09	\$ 3.87	30	274	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			\$ 0.00
15 SEP	4974171	DEPÓSITO SPEI: SP 1932048 5441513 INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER ORDENANTE: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE: 01232000112497540 REFERENCIA: 1932048 HORA: 13:28:28 CLAVE DE RASTREO: 002601002009150000815746	\$ 32,947.00		\$ 32,947.00
15 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 255		\$ 32,947.00	\$ 0.00
17 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 255	\$ 1.65		\$ 1.65
17 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 255	\$ 32,947.00		\$ 32,948.65
17 SEP		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 256		\$ 32,948.65	\$ 0.00
18 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 256	\$ 0.82		\$ 0.82
18 SEP		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 256	\$ 32,948.65		\$ 32,949.47
18 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190269470201		\$ 15,441.49	\$ 17,507.98
18 SEP		FONDEO DE CUENTA			\$ 17,507.98
18 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190270100201		\$ 10,341.55	\$ 7,166.43
18 SEP		FONDEO DE CUENTA			\$ 7,166.43
18 SEP		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CONECTA # 190270850201		\$ 2,549.97	\$ 4,616.46
18 SEP		FONDEO DE CUENTA			\$ 4,616.46
18 SEP	644370	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES OPERACION FIDUCIARI		\$ 988.41	\$ 3,628.05
18 SEP	644370	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 20.00	\$ 3,608.05