

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 029556313

R.F.C. ASA200729F22

**ADMINISTRADORA SANMEL SA DE CV**  
 CALLE ESTERO EL CONCHAL 300 INT 4  
 FRACCIONAMIENTO REAL IXTAPA  
 PUERTO VALLARTA(JAL, MEXICO).  
 C.P. 48280

**BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.**  
 EJECUTIVO: BRANDON ALEJANDRO ARREOLA MARTINEZ  
 SUCURSAL: **PUERTO VALLARTA 322-2212354**  
 BLVD. FCO. MEDINA A. NO.2485 ZONA HOTELERA NORTE  
 PUERTO VALLARTA, JALISCO  
 C.P. 48333



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 URQUIZA, 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 0295563130201
<b>CLABE INTERBANCARIA<sup>1</sup></b>	030375900023333944
<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>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>NO APLICA</b>
<b>RENDIMIENTOS</b>	\$ 0.00
<b>COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS</b>	\$250.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 3,759.68		\$ 3,795,000.00		\$ 3,796,153.69		\$ 2,605.99		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR <sup>2</sup>
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 264,669.86	\$ 261,853.50	31	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

**DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CONECTA BANBAJIO #0295563130201**

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 3,759.68
1 DIC		COMISION CUOTA MENSUAL PAQUETE PYME		\$ 250.00	\$ 3,509.68
1 DIC		IVA COMISION CUOTA MENSUAL PAQUETE PYME		\$ 40.00	\$ 3,469.68
7 DIC	5355228	DEPÓSITO SPEI:PRESTAMO INSTITUCIÓN EMISORA:SCOTIABANK ORDENANTE:ASPRIG SA DE CV CUENTA ORDENANTE:044261256000082583 REFERENCIA:71220 HORA:12:41:40 CLAVE DE RASTREO:2020120740044B36K0000022706581	\$ 350,000.00		\$ 353,469.68
7 DIC	1603830	ENVÍO SPEI:PAGO GAVETAS ABATIBLES(BI-245973) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:ULINE SHIPPING SUPPLIES S DE R (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012028004531789002 REFERENCIA:71220 HORA:13:46:20 CLAVE DE RASTREO:BB160383003933		\$ 33,629.49	\$ 319,840.19