



BanBajío

BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 19087
 AV. MANUEL J. CLOUTHIER 402
 COLONIA JARDINES DEL CAMPESTRE
 LEON DE LOS ALDAMA (, MEXICO).
 C.P. 37128

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2020
 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



CUENTA CLASICA 0190184490201
 CLAVE INTERBANCARIA 030381900011164753
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 ENERO 2020

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

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 391,663.89		\$ 391,663.89		\$ 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	
\$ 0.00	\$ 0.00	31	031	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0190184490201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
29 ENE	6728901	SALDO INICIAL			\$ 0.00
29 ENE		DEPOSITO CON CHEQUE A NUESTRO CARGO DE LA CUENTA MAESTRA # 10001890101 CIUDAD GUADALAJARA JALISCO	\$ 191,185.00		\$ 191,185.00
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 227		\$ 191,185.00	\$ 0.00
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 227	\$ 5.84		\$ 5.84
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 227	\$ 191,185.00		\$ 191,190.84
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 190269470201		\$ 99,137.17	\$ 92,053.67
30 ENE		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 92,053.67
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 190270100201		\$ 66,394.62	\$ 25,659.05
30 ENE		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 25,659.05
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 190270850201		\$ 16,371.28	\$ 9,287.77
30 ENE		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 9,287.77
30 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 228		\$ 9,287.77	\$ 0.00
31 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 228	\$ 0.28		\$ 0.28
31 ENE		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 228	\$ 9,287.77		\$ 9,288.05
31 ENE		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 229		\$ 9,288.05	\$ 0.00
SALDO TOTAL*					\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					14