

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2019

DÍAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000370

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

PEDRO MORENO 281

COLONIA GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA(JAL), MEXICO.

C.P. 44100

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.

EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

SUCURSAL: TRANSITO 333-8236164

AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA

GUADALAJARA, JAL.

C.P. 44220



CUENTA CUESTA MAESTRA 0010003700101
CLABE INTERBANCARIA¹ 030320100037001017
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 5,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2019

GAT NOMINAL¹ ANTES DE IMPUESTOS 0.10 %
GAT REAL¹ ANTES DE IMPUESTOS -3.63 %
RENDIMIENTOS \$ 1,758.92
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 568,147.80		\$ 1,776.32		\$ 330,784.34		\$ 239,139.78	
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 305,734.25	\$ 305,734.25	31	031	6.6800 %	6.6800 %	6.6800 %	6.6800 %
						ISR ¹	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003700101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 568,147.80
7 ENE	5290	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ENE2019)		\$ 141,684.54	\$ 426,463.26
7 ENE	5288	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ENE2019)		\$ 92,726.36	\$ 333,736.90
7 ENE	5289	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ENE2019)		\$ 80,680.09	\$ 253,056.81
7 ENE	5287	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ENE2019)		\$ 5,517.15	\$ 247,539.66
17 ENE	1054810	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF X ENV SPEI	\$ 17.40		\$ 247,557.06
18 ENE	5335	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17ENE2019)		\$ 2,646.40	\$ 244,910.66
21 ENE	5124	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18ENE2019)		\$ 5,563.20	\$ 239,347.46
21 ENE	5348	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18ENE2019)		\$ 1,966.60	\$ 237,380.86
31 ENE		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 1,758.92		\$ 239,139.78

SALDO TOTAL* \$ 239,139.78
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 9

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			