

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2020

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 019018449

R.F.C. BBA940707IE1

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

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	CUENTA CLASICA 0190184490201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030381900011164753
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 JUNIO 2020

GAT NOMINAL ² ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$7,031.66

SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.11		\$ 530,358.76		\$ 530,335.67		\$ 23.20		
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	
\$ 20.11	\$ 4.16	30	182	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
		SALDO INICIAL			\$ 0.11
3 JUN	4556763	DEPÓSITO SPEI:SP 1907007 5326223 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA CUENTA ORDENANTE:012320001112497540 REFERENCIA:1907007 HORA:16:16:10 CLAVE DE RASTREO:002601002006030000840975	\$ 179,118.00		\$ 179,118.11
3 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 248		\$ 179,118.11	\$ 0.00
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 248	\$ 5.47		\$ 5.47
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 248	\$ 179,118.11		\$ 179,123.58
4 JUN		CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,505.83	\$ 175,617.75
4 JUN		CARGO FIDUCIARIO		\$ 3,505.83	\$ 172,111.92
4 JUN		TRASPASO DE RECURSOS AL CLIENTE 19018449 PAGARE AUTOMATICO # 249		\$ 172,111.92	\$ 0.00
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 249	\$ 5.26		\$ 5.26
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS DE SU PAGARE AUTOMATICO # 249	\$ 172,111.92		\$ 172,117.18
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 190269470201		\$ 90,850.00	\$ 81,267.18
5 JUN		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 81,267.18
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 190270100201		\$ 60,844.49	\$ 20,422.69
5 JUN		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 20,422.69
5 JUN		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 190270850201		\$ 15,002.75	\$ 5,419.94
5 JUN		FONDEO DE CUENTA SEG?N CONTRAT			\$ 5,419.94
5 JUN	637846	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES		\$ 4,932.63	\$ 487.31
5 JUN	637847	COMPRA CHEQUE DE CAJA: DE ACUERDO A INSTRUCCIONES		\$ 440.91	\$ 46.40
5 JUN	637847	COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 20.00	\$ 26.40
5 JUN	637847	IVA COMISION POR CHEQUE DE CAJA		\$ 3.20	\$ 23.20

SALDO TOTAL*	\$ 23.20
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	19