



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 000869206

R.F.C. MMO021101DHA

MITTSU MOTORS S.A DE C.V.
 BLVD ADOLFO LOPEZ MATEOS 2710
 COL INDUSTRIAL JULIAN DE OBREGON
 LEON DE LOS ALDAMA(G, MEXICO.
 C.P. 37290

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: JORGE CRUZ MAGAÑA
 SUCURSAL: OCENTRO MAX 477-7718105
 CENTRO COMERCIAL CENTRO MAX COL. JARDINES DE JEREZ
 LEON, GTO.
 C.P. 3753



CUENTA	CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS 0008692060301
CLABE INTERBANCARIA¹	NO APLICA
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 0.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2019

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 0.00		\$ 28,755.30		\$ 28,755.30		\$ 0.00		
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	
\$ 0.00	\$ 0.01	31	304	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA PARA TRANSFERENCIA DE FONDOS #0008692060301

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 0.00
31 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CUENTA MAESTRA # 8692060101	\$ 28,755.30		\$ 28,755.30
31 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12014270		\$ 12,626.10	\$ 16,129.20
31 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12036302		\$ 17.17	\$ 16,112.03
31 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12060928		\$ 15,804.65	\$ 307.38
31 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12119868		\$ 93.37	\$ 214.01
31 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DEL CREDITO #12163780		\$ 214.01	\$ 0.00

SALDO TOTAL*	\$ 0.00
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	6

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2019 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0008692060101
CLABE INTERBANCARIA¹	030225086920601015
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2019

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	0.10 %
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	-3.47 %
RENDIMIENTOS	\$ 0.05
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$10,409.04