

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 31

NUMERO DE CLIENTE: 001000189

R.F.C. SPC130227L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

PEDRO MORENO 281
COLONIA GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA(JAL), MEXICO.
C.P. 44100

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

EJECUTIVO: MARYCARMEN DELGADO PEREZ
SUCURSAL: 0CHAPULTEPEC 333-6163078
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA
GUADALAJARA, JALISCO
C.P. 4416



EL DÍA 25 DE NOVIEMBRE DE 2019, SE PUBLICÓ EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN LA LEY DE INGRESOS FISCAL PARA 2020, DESTACANDO EL ARTÍCULO 21, EL CUAL ESTABLECE QUE LA TASA DE RETENCIÓN ANUAL DE INTERESES GANADOS EN INVERSIÓN, PASA DEL 1.04% AL 1.45%.

CONSIDERAMOS IMPORTANTE INFORMARLE QUE EL CAMBIO DE TASA DE RETENCIÓN ENTRA EN VIGOR CUANDO SE PAGA EL INTERÉS (VENCIMIENTO) A PARTIR DEL 1 DE ENERO 2020.

EN CASO DE EXISTIR INCONFORMIDAD U OBSERVACIONES CON SU SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019, 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

CUENTA	CUENTA MAESTRA 0010001890101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100018901013
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 DICIEMBRE 2019

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 874,344.84
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$85.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 202,365,000.68		\$ 874,542.04		\$ 100,025,718.60		\$ 103,213,824.12	
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
\$ 134,610,658.88	\$ 421,023,064.73	31	365	7.5400 %	0.0000 %	7.5400 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010001890101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 202,365,000.68
11 DIC	6910116	ENVÍO SPEI: PARA ABONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001112497540 REFERENCIA: 6910116 HORA: 14:47:08 CLAVE DE RASTREO: BB691011631		\$ 100,000,000.00	\$ 102,365,000.68
11 DIC	6910116	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 85.00	\$ 102,364,915.68
11 DIC	6910116	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 13.60	\$ 102,364,902.08
17 DIC	30	CHEQUE PARA DEPOSITO A LA CUENTA CLASICA # 190184490201 RFC BBA940707IE1 BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJIO S.A. FIDEICOMISO 19087		\$ 25,620.00	\$ 102,339,282.08
23 DIC	1363960	DEPOSITOS MISCELANEOS. BONIF COMI 2 ENV SPEI NOV19	\$ 197.20		\$ 102,339,479.28
31 DIC		INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA	\$ 874,344.84		\$ 103,213,824.12