

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 30

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.

PRODUCTOS DE VISTA

| | |
|---|------------------------------|
| CUENTA | CUENTA MAESTRA 0010001890101 |
| CLABE INTERBANCARIA¹ | 030320100018901013 |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00 |
| MONEDA | PESOS |
| FECHA DE CORTE | 30 NOVIEMBRE 2019 |

| | |
|-----------------------------------|-----------------|
| GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS | \$ 2,645,690.29 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS | \$170.00 |

| SALDO ANTERIOR | | (+) DEPOSITOS | | (-) CARGOS | | SALDO ACTUAL | |
|-------------------|-------------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| \$ 589,025,783.59 | | \$ 2,645,690.29 | | \$ 389,306,473.20 | | \$ 202,365,000.68 | |
| 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 |
| \$ 411,300,472.14 | \$ 447,686,081.49 | 30 | 334 | 7.7200 % | 0.0000 % | 7.7200 % | 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 | | | \$ 589,025,783.59 |
| 13 NOV | 6870116 | ENVÍO SPEI: PARA ABBONO EN CUENTA INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER BENEFICIARIO: SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA: 012320001112497540 REFERENCIA: 6870116 HORA: 15:22:46 CLAVE DE RASTREO: BB687011631 | | \$ 150,000,000.00 | \$ 439,025,783.59 |
| 13 NOV | 6870116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 439,025,698.59 |
| 13 NOV | 6870116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 439,025,684.99 |
| 20 NOV | 6880116 | 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: 6880116 HORA: 11:31:52 CLAVE DE RASTREO: BB688011631 | | \$ 239,000,000.00 | \$ 200,025,684.99 |
| 20 NOV | 6880116 | COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 85.00 | \$ 200,025,599.99 |
| 20 NOV | 6880116 | IVA COMISION POR ENVIO SPEI | | \$ 13.60 | \$ 200,025,586.39 |