

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2019

DIAS DEL PERIODO: 30

NUMERO DE CLIENTE: 001000368

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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100036801014
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	\$ 231.43
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$370.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 24,588,822.34		\$ 7,383,687.03		\$ 7,419,838.20		\$ 24,552,671.17	
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
\$ 27,772,063.00	\$ 32,983,056.30	30	334	0.0100 %	0.0000 %	0.0100 %	0.0000 %
						ISR²	
						\$ 0.00	

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0010003680101

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 24,588,822.34
1 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 5,633.00		\$ 24,594,455.34
1 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 13,790.00		\$ 24,608,245.34
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 10,773.00		\$ 24,619,018.34
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 9,962.00		\$ 24,628,980.34
5 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,911.00		\$ 24,635,891.34
5 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 6,817.00		\$ 24,642,708.34
6 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 42,418.00		\$ 24,685,126.34
6 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 69,776.00		\$ 24,754,902.34
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 81,151.00		\$ 24,836,053.34
7 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 98,079.00		\$ 24,934,132.34
8 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 188,352.00		\$ 25,122,484.34
8 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 206,950.00		\$ 25,329,434.34
11 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 147,022.00		\$ 25,476,456.34
11 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 822,745.00		\$ 26,299,201.34
12 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 243,845.00		\$ 26,543,046.34
12 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 1,245,187.00		\$ 27,788,233.34
13 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 537,921.00		\$ 28,326,154.34
13 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 2,516,922.00		\$ 30,843,076.34