

## ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2020

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: CHAPULTEPEC 333-6163078  
LOPEZ COTILLA 1465 AMERICANA  
GUADALAJARA, JALISCO  
C.P. 44160



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 30 DE NOVIEMBRE DE 2020, 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 0010003680101
CLABE INTERBANCARIA¹	030320100036801014
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 5,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2020

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 243.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+ ) DEPOSITOS		(- ) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 28,079,363.07		\$ 7,711,237.32		\$ 7,704,561.00		\$ 28,086,039.39	
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
\$ 29,197,792.93	\$ 30,664,225.83	30	335	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			\$ 28,079,363.07
3 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 59,169.00		\$ 28,138,532.07
3 NOV	2495530	PAGO A PROVEEDORES ENVIO SPEI:SP 4501704 5510790 INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA (DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN) CUENTA BENEFICIARIA:012320001112497540 RFC ORDENANTE: SPC130227L99 REFERENCIA:7488720 HORA:15:01:54 CLAVE DE RASTREO:BB249553002723		\$ 53,451.00	\$ 28,085,081.07
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 22,445.00		\$ 28,107,526.07
4 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 59,188.00		\$ 28,166,714.07
5 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 32,804.00		\$ 28,199,518.07
5 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 33,621.00		\$ 28,233,139.07
6 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 63,318.00		\$ 28,296,457.07
6 NOV		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA DE CHEQUES # 9402390311	\$ 141,563.00		\$ 28,438,020.07