



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

CLIENTE:

Registro Federal de Contribuyentes:

BNM840515VB1

Página:

1 de 29

El Banco Nacional de México

Suc. 870 BCA.ELECTRONICA MEX.
EMILIO CASTELAR 75 PISO 7
POLANCO M
ENVIO PREFERENCIAL

0001697



BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1034051
AV MAGISTERIO 1155 CHM
OBSERVATORIO
44266 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	265	\$42,140,644.78	\$6,910,311.36
CLABE Interbancaria	970		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

CONTRATO 9012267265

Saldo Anterior	\$42,140,644.78
(+) 252 Depósitos	\$30,017,787.98
(-) 7 Retiros	\$65,248,121.40
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2018	\$6,910,311.36

Saldo Promedio	\$22,504,910.40
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	1.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.85%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8,792.33
Intereses Pagados	\$16,472.37
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

RETIROS	DEPOSITOS
\$65,248,121.40	\$30,017,787.98