

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020**

CLIENTE: 72313205  
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99  
 Página: 1 de 9

**El Banco Nacional de México**

Suc. 110 C.F. GUADALAJARA JAL  
 AVE. JUAREZ 237  
 CENTRO M

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$55.14
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0000931

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA  
 PEDRO MORENO 281  
 GUADALAJARA CENTRO CHM  
 44100 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/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7608156098	\$131,669.89	\$4,353.77
CLABE Interbancaria	002320011054787198		

**CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL****RESUMEN DEL:** 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	7608156098	
Saldo Anterior		\$131,669.89
( + ) 12 Depósitos		\$252,931.71
( - ) 9 Retiros		\$380,247.83
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020</b>		<b>\$4,353.77</b>

Saldo Promedio	\$213,869.67
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.29%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$55.14
Interes Bruto Pagado	\$55.14
Cheques Girados	9
Cheques Exentos	9

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 110 5478719

RETIROS	DEPOSITOS
\$380,247.83	\$252,931.71

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			131,669.89
04 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1955107 SP 1955107 5537144 RASTREO: 002601002012040000734030			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:36 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2899 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:46 SUC 0432 REF 000005478719 021 0077340 0010 0000000 0010 04320501		7,541.00	139,210.89
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1963153 SP 1963153 5565463 RASTREO: 002601002012110000595556	4,756.00		134,454.89
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1956870 SP 1956870 5543692 RASTREO: 002601002012110000595706		55,000.09	
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1958754 SP 1958754 5549673 RASTREO: 002601002012110000595743		27,202.20	
11 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1958556 SP 1958556 5549352 RASTREO: 002601002012110000595739		33,168.23	
14 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:02 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1922887 SP 1922887 5401638 RASTREO: 002601002012140000772762		29,566.30	279,391.71
17 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:03 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2903 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:18 SUC 0432 REF 000005478719 072 0149520 0000 0000010 0000 04320501		17,046.20	296,437.91
17 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2893 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432	11,488.64 12,500.00		



## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 DIC	REF 000005478719 021 0131300 0020 3050610 0020 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2902 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432	9,280.00		
17 DIC	REF 000005478719 044 0081600 0010 0100010 0010 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2900 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432	12,435.20		
17 DIC	REF 000005478719 030 0133430 0010 0000020 0650 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2901 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432	9,500.40		
17 DIC	REF 000005478719 030 0133450 0030 0000020 0670 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2904 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:20 SUC 0432	12,399.59		
17 DIC	REF 000005478719 030 0133440 0020 0000020 0660 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2898 SUC 4137 CAJA 0003 AUT 06192092 HORA 11:31	7,888.00		
17 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1957763 SP 1957763 5546934 RASTREO: 002601002012170000328628			
21 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0859 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL		55,772.80	276,718.88
21 DIC	CAJA 0002 AUT 06236758 HORA 10:16 SUC 0351 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL		12,423.60	
21 DIC	CAJA 0002 AUT 06236758 HORA 10:16 SUC 0351 DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL		6,960.00	
22 DIC	CAJA 0002 AUT 06236758 HORA 10:17 SUC 0351 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1969677 SP 1969677 5589580 RASTREO: 002601002012220000933669		6,045.00	302,147.48
29 DIC	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:12 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2905 SUC 4893		2,151.15	304,298.63
31 DIC	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:09 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0	300,000.00		4,298.63

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
9	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110			
31 DIC	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110		55.14	4,353.77

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Un **2021**  
donde el éxito de  
cada uno siga siendo  
motivo de felicidad.



**Citibanamex**  
El Banco Nacional de México