



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLIENTE: 72313205
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 10

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal antes de impuestos (No Aplica), GAT Real antes de impuestos (No Aplica), Interés Aplicable o Rendimientos (\$46.56), Comisiones efectivamente cobradas (\$0.00), and a note about GAT real.

0000386

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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/NOV/2021. Row 1: Cuenta Productiva Moneda Nacional, 7608156098, \$95,847.95, \$171,846.52. Row 2: CLABE Interbancaria, 002320011054787198.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2021 AL 30/NOV/2021

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include CONTRATO 7608156098, Saldo Anterior \$95,847.95, (+) 10 Depósitos \$143,735.93, (-) 10 Retiros \$67,737.36, SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021 \$171,846.52.

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include Saldo Promedio \$158,486.66, Días Transcurridos 30, Tasa Bruta 0.35%, Tasa Neta 0.35%, Impuesto Retenido \$0.00, Intereses Pagados \$46.56, Interes Bruto Pagado \$46.56, Cheques Girados 10, Cheques Exentos 10.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5478719

Table with 2 columns: RETIROS, DEPOSITOS. Row 1: \$67,737.36, \$143,735.93.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Row 1: 01 NOV, SALDO ANTERIOR, 95,847.95. Row 2: 01 NOV, COBRO DE CHEQUE NUMERO 2971, 2,842.00, 93,005.95.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 NOV	0000010 1410 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2965 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:19 SUC 0432 REF 000005478719 012 0106210 0000 0106219 3490 04320504	1,044.00		91,961.95
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL CAJA 0002 AUT 06132073 HORA 12:42 SUC 0351		200.00	
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA PATRIA JAL CAJA 0002 AUT 06132073 HORA 12:43 SUC 0351		50.30	92,212.25
10 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2976 SUC 0257 CAJA 0003 AUT 06173128 HORA 13:30	5,870.00		
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0003 AUT 06173128 HORA 13:31 SUC 0257		5,330.00	
10 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. VALLARTA JAL CAJA 0003 AUT 06173128 HORA 13:32 SUC 0257		540.00	92,212.25
11 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2030553 SP 2030553 5871477 RASTREO: 002601002111110000481967			
11 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2034571 SP 2034571 5888493 RASTREO: 002601002111110000481968		71,436.31	
16 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:34 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2042257 SP 2042257 5922421 RASTREO: 002601002111160000177445		35,212.76	198,861.32
16 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:42 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2042019 SP 2042019 5921225 RASTREO: 002601002111160000182709		8,212.20	
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:59 SUC 0859		21,057.80	228,131.32



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CLIENTE:

72313205

Página:

3 de 10

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2978 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:25 SUC 0432 REF 000005478719 044 0064320 0010 0100010 0010 04320504	5,549.44		222,581.88
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2977 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0432 REF 000005478719 030 0095860 0010 0000020 0550 04320501	9,367.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2980 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:39 SUC 0432 REF 000005478719 012 0036961 4910 0386511 4910 04320504	13,050.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2983 SUC 4228 CAJA 0002 AUT 06073549 HORA 14:23	11,400.00		188,764.88
22 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HACIENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.2032088 SP 2032088 5877216 RASTREO: 002601002111220000808219			
23 NOV	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:44 SUC 0859		1,650.00	190,414.88
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2988 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0432 REF 000005478719 044 0100010 0000 0100010 0010 04320504	7,548.12		
23 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2989 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:50 SUC 0432 REF 000005478719 030 0173190 0000 0000010 0870 04320504	7,226.80		175,639.96
30 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2986 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 03:21 SUC 0432 REF 000005478719 012 0042510 0000 0042513 3380 04320504	3,840.00		
30 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0:0 SUC 0 10 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110			
30 NOV	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110		46.56	171,846.52

SALDO MINIMO REQUERIDO

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