

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

CLIENTE: 72313205
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
 Página: 1 de 7

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	\$20.74
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

00007965

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 30/SEP/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7608156098	\$67,115.14	\$158,800.17
CLABE Interbancaria	002320011054787198		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2020 AL 30/SEP/2020

CONTRATO	7608156098	
Saldo Anterior		\$67,115.14
(+) 6 Depósitos		\$110,271.03
(-) 3 Retiros		\$18,586.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020		\$158,800.17

Saldo Promedio	\$81,007.75
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$20.74
Interes Bruto Pagado	\$20.74
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5478719

RETIROS

\$18,586.00

DEPOSITOS

\$110,271.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			67,115.14
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2868 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:23 SUC 0432 REF 000005478719 014 0084332 5590 0000022 5590 04320504	6,032.00		61,083.14
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2874			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:12 SUC 0432 REF 000005478719 014 0079412 3400 0000022 3400 04320504 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1886083 SP 1886083 5230623 RASTREO: 0026010020090900000218238	12,180.00		48,903.14
15 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2875 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432 REF 000005478719 012 0013050 5080 0000000 0000 04320504		2,278.50	51,181.64
22 SEP	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:45 SUC 0432 REF 000005478719 012 0013050 5080 0000000 0000 04320504 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1918928 SP 1918928 5383339 RASTREO: 002601002009220000321448	374.00		50,807.64
22 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1918366 SP 1918366 5380837 RASTREO: 002601002009220000321447		8,948.24	
22 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1915798 SP 1915798 5369742 RASTREO: 002601002009220000321444		26,243.76	
24 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 12:48 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE LA HAC IENDA PUB CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1915761 SP 1915761 5369581 RASTREO: 002601002009240000561470		22,102.40	108,102.04
30 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:07 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 3		50,677.39	158,779.43
30 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110 SU RENDIMIENTO			



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

CLIENTE:

72313205

Página:

3 de 7

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110		20.74	158,800.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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