

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

El Banco Nacional de México

0002404



BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1064051
 AV MAGISTERIO 1155
 OBSERVATORIO CHM
 44266 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,061.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 28/FEB/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9012267265	\$12,140,173.15	\$7,110,620.14
CLABE Interbancaria	002180087005319970		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2019 AL 28/FEB/2019

CONTRATO	9012267265	
Saldo Anterior		\$12,140,173.15
(+) 283 Depósitos		\$32,807,093.64
(-) 11 Retiros		\$37,836,646.65
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2019		\$7,110,620.14

Saldo Promedio	\$13,291,848.18
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	1.41%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.39%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$10,604.35
Intereses Pagados	\$4,061.28
Interes Bruto Pagado	\$14,665.63
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 870 531997

RETIROS	DEPOSITOS
\$37,836,646.65	\$32,807,093.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,140,173.15
01 FEB	DEPOSITO DE 8000186955 SUC. LOMA DORADA JAL 8000186955 DEP EN EFECTIVO 4,000.00		4,000.00	
01 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE GASTO CORRIENTE CTA.ORDENANTE 014320655066830788 REF.0093587			