

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

El Banco Nacional de México

0002134



BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1064051
 AV MAGISTERIO 1155 CHM
 OBSERVATORIO
 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	\$3,564.76
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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2019
Cuenta Productiva Moneda Nacional	9012267265	\$7,225,385.31	\$6,840,517.63
CLABE Interbancaria	002180087005319970		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2019 AL 31/AGO/2019

CONTRATO	9012267265	
Saldo Anterior		\$7,225,385.31
(+) 281 Depósitos		\$36,301,728.09
(-) 11 Retiros		\$36,686,595.77
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2019		\$6,840,517.63

Saldo Promedio	\$9,883,617.94
Días transcurridos	31
Tasa Bruta	1.44%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.41%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$8,730.08
Intereses Pagados	\$3,564.76
Interes Bruto Pagado	\$12,294.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 870 531997	RETIROS	DEPOSITOS
	\$36,686,595.77	\$36,301,728.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,225,385.31
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE JAIME RODRIGUEZ CRUZ REF 2477981 REF 8000313565 RASTREO: SU0000000000 01 1852477981			
			50,000.00	

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2019

CLIENTE:

24850632

Página:

2 de 33

BANAMEX FIDEICOMISO SEDAR 1064051

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H REF.6171437 Aport voluntaria 2a quinc julio RASTREO: 016101861516596171437TEF. B536		750.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE POR ORDEN DE COMISION ESTATAL DE DERECHOS H REF.6171438 Aport 2a. quinc. julio 2019 RASTREO: 016101861516596171438TEF. B536		60,517.61	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO CTA.ORDENANTE 021320040616212312 REF.1190801 9546220190801 RASTREO: HSBC053301		15,393.13	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE TRIBUNAL ELECTORAL DEL ESTADO CTA.ORDENANTE 021320040616212312 REF.1190801 9546220190801 RASTREO: HSBC053428		15,150.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE PROCURADURIA DE DESARROLLO U CTA.ORDENANTE 030320900003693484 REF.0094842 APORT VOLUNTARIA SEDAR 31 JULIO 2019 RASTREO: BB15903005192		100.00	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE PROCURADURIA DE DESARROLLO U CTA.ORDENANTE 030320900003693484 REF.0094842 CUOTAS SEDAR 31 JULIO 2019 RASTREO: BB28626005194		10,042.47	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE UNIDAD ESTATAL DE PROTECCION C CTA.ORDENANTE 014320655007467961 REF.9580218 Pago SEDAR 2da Quinc Jul 2019 RASTREO: 2019080140014 BET0000495802180		69,972.72	
01 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE INSTITUTO DE PENSION ES DEL ES CTA.ORDENANTE 012320004484640226 REF.0133471 SOLICITUD : 1519008003 RASTREO: 002601001908010000133471		423,003.48	
01 AGO	DEPOSITO DE 8880001868 SUC. PLZ ARBOLEDAS JAL 8880001868		100.00	