

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	\$850,931.08
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/MAR/2021
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8185320404	\$270,444,429.43	\$237,025,490.21
CLABE Interbancaria	002320701335040505		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/MAR/2021 AL 31/MAR/2021

CONTRATO	8185320404	
Saldo Anterior		\$270,444,429.43
(+) 1 Depósito		\$850,931.08
(-) 16 Retiros		\$34,269,870.30
SALDO AL 31 DE MARZO DE 2021		\$237,025,490.21

Saldo Promedio	\$251,758,687.68
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	3.92%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	3.92%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$850,931.08
Interes Bruto Pagado	\$850,931.08
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3504050		\$34,269,870.30	\$850,931.08

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			270,444,429.43
01 MAR	PAGO A TERCEROS REF.			
	0221030100236733 SP 1979392			
	5653293 AL BENEF EXPEKTA			
	CONSTRUCCIONES SA DE CV SU			
	REF.0000000000 SP 1979392			
	5653293 000000000000006774469			