



El Banco Nacional de México

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

0000247

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 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	\$485,053.91
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 31/DIC/2020
Cuenta Productiva Moneda Nacional	8185320404	\$2,692,483.87	\$242,016,279.36
CLABE Interbancaria	002320701335040505		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2020 AL 31/DIC/2020

CONTRATO	8185320404
Saldo Anterior	\$2,692,483.87
(+) 4 Depósitos	\$389,223,440.58
(-) 36 Retiros	\$149,899,645.09
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020	\$242,016,279.36

Saldo Promedio	\$135,791,044.55
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	4.14%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	4.14%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$485,053.91
Interes Bruto Pagado	\$485,053.91
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7013 3504050		\$149,899,645.09	\$389,223,440.58

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 DIC	SALDO ANTERIOR			2,692,483.87
	PAGO INTERBANCARIO A SANTANDER			
	AL BENEF. RGP CONSTRUCCIONES S			
	A DE C V (DATO NO VERIFICADO			
	POR ESTA INSTITUCION)			
	CTA.BENEFICIARIO			
	014320220003153248 CLAVE			