



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE: 72313205
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 8

El Banco Nacional de México

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

Table with 2 columns: Description and Amount. Rows include GAT Nominal, GAT Real, Interés Aplicable, and Comisiones.

0001609

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
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

Table with 4 columns: PRODUCTO/SERVICIO, CONTRATO, SALDO ANTERIOR, SALDO AL 30/JUN/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2018 AL 30/JUN/2018

CONTRATO 7608156098
Saldo Anterior \$285,929.21
( + ) 11 Depósitos \$245,222.86
( - ) 31 Retiros \$253,350.23
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2018 \$277,801.84

Saldo Promedio \$248,475.27
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.75%
Tasa Neta 0.75%
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$157.26
Cheques Girados 31
Cheques Exentos 31

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table with 3 columns: Description, RETIROS, DEPOSITOS. Row for Cheques 110 5478719.

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Rows for SALDO ANTERIOR and two COBRO DE CHEQUE operations.



## ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018

CLIENTE:

72313205

Página:

2 de 8

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 JUN	REF 000005478719 030 0153980 0020 0000020 0660 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2498 SUC 0351			
06 JUN	CAJA 0002 AUT 05986699 HORA 15:09 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2502 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	5,000.00 12,500.00		266,437.14
06 JUN	REF 000005478719 072 0150400 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2501 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,412.00		
06 JUN	REF 000005478719 072 0150380 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2500 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,500.00		
06 JUN	REF 000005478719 072 0150390 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2499 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	11,002.60		
06 JUN	REF 000005478719 021 0140840 0010 6950710 0010 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2510 SUC 0464	8,000.00		
06 JUN	CAJA 0002 AUT 05957672 HORA 14:31 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1726982 SP 1726982 4514159 RASTREO: 002601001806060000680184			
06 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1727321 SP 1727321 4516258 RASTREO: 002601001806060000680185		19,184.40	
06 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1730045 SP 1730045 4527186 RASTREO: 002601001806060000680206		9,199.99	
07 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:05 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2506 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432	12,500.00	15,361.88	253,768.81
07 JUN	REF 000005478719 072 0140040 0000 0000010 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2507			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0140010 0000 0000010 0000 04320504	11,716.00		
07 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2505 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0138300 0000 0000000 0000 04320504	4,000.00		225,552.81
08 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2504 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 030 0133300 0010 0000020 0750 04320504	2,890.00		222,662.81
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2509 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000005478719 012 0016176 3870 0000000 0000 04320504	1,600.00		221,062.81
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2512 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 072 0203380 0000 0000010 0000 04320501	12,500.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2515 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 072 0203330 0000 0000010 0000 04320501	12,296.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2514 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 072 0203390 0000 0000010 0000 04320501	12,500.00		183,766.81
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2516 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0432 REF 000005478719 014 0168836 0810 0000026 0810 04320504	7,000.00		
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1733906 SP 1733906 4542143 RASTREO: 002601001806190000795716			
20 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 14:09 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2513 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 072 0182410 0000 0000000 0000 04320501	4,454.40	24,216.00	200,982.81
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2511 SUC 0748			
21 JUN	CAJA 0002 AUT 06022413 HORA 10:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2508 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000005478719 021 0136090 0021 6900710 0020 04320504	3,300.00 12,500.00		193,228.41

**ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2018**

CLIENTE:

72313205

Página:

4 de 8

**SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL****DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2503 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000005478719 021 0136080 0011 6900710 0010 04320504	12,500.00		
21 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1733133 SP 1733133 4538744 RASTREO: 002601001806210000029126			
21 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1733890 SP 1733890 4542072 RASTREO: 002601001806210000029129		20,866.00	
21 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1733529 SP 1733529 4539985 RASTREO: 002601001806210000029127		31,890.00	
21 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1729930 SP 1729930 4526705 RASTREO: 002601001806210000029119		37,412.00	
25 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:24 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2517 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0432 REF 000005478719 012 0028434 5240 0000000 0000 04320504		38,429.93	296,826.34
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0169720 0000 0000010 0000 04320504	3,615.00		293,211.34
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2521 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0169720 0000 0000010 0000 04320504	12,423.60		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2520 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0169350 0000 0000000 0000 04320504	8,379.84		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2523 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0169740 0000 0000010 0000 04320504	12,458.40		



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2522 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 072 0169750 0000 0000010 0000 04320504	12,458.40		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2518 SUC 4117 CAJA 0003 AUT 05992982 HORA 15:50	812.00		246,679.10
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2525 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 012 0034446 5770 0000000 0000 04320501	4,200.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2527 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 012 0066646 5760 0102116 5760 04320501	9,150.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2526 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 012 0016506 5750 0000000 0000 04320501	1,997.52		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2524 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 030 0138650 0030 0000020 0710 04320504	2,192.40		229,139.18
28 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1730511 SP 1730511 4528753 RASTREO: 002601001806280000611688			
28 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1736390 SP 1736390 4553360 RASTREO: 002601001806280000611708		6,755.00	
29 JUN	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:04 SUC 0859 NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 31 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110		41,750.40	277,644.58
29 JUN	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110		157.26	277,801.84

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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



**Si recibes un correo electrónico de Citibanamex solicitando información sobre tus cuentas, ¡es fraude!**

Reportalo y reportalo de inmediato al 01 55 1226 2639, 01 800 021 2345 opción 0.

**citibanamex**

Ver más en: <https://www.citibanamex.com/clarificaciones>



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico [unebanamex@banamex.com](mailto:unebanamex@banamex.com) como teléfono (55) 12 26 45 83, así como en cualquier de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria, podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

**Banamex Resuelve**

**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

Cd de México: 2226 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EUA y Canadá: 1 855 295 7093 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo electrónico: [resuelve@citibanamex.com](mailto:resuelve@citibanamex.com)

RFC: BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000, Ciudad de México. Tel. 1226-8867

**Banamex Resuelve PyMEs**

**Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal**

Cd. de México: 1226 8867, del Interior de la República: 01 800 111 2020

Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas

Correo electrónico: [resuelvepymes@citibanamex.com](mailto:resuelvepymes@citibanamex.com)

**IMPORTANTE:**

° Si deseas realizar una aclaración sobre tu estado de cuenta, tienes 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llama a la Unidad Especializada Banamex.

° Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones e intereses moratorios.

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingresa [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) [www.citibanamex.com](http://www.citibanamex.com)



INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO Y CREDITO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de Inversión (UDI s) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas [www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

**LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES**

En Banamex los datos están protegidos, consulta el aviso de privacidad correspondiente en [www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad](http://www.citibanamex.com/aviso-de-privacidad) o en la sucursal de tu preferencia

Agradecemos su preferencia