

**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018**

CLIENTE: 72313205
 Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
 Página: 1 de 6

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

El Banco Nacional de México

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$148.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

0001143

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2018
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7608156098	\$268,646.87	\$221,708.49
CLABE Interbancaria	002320011054787198		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/AGO/2018 AL 31/AGO/2018

CONTRATO	7608156098	
Saldo Anterior		\$268,646.87
(+) 4 Depósitos		\$91,982.10
(-) 18 Retiros		\$138,920.48
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2018		\$221,708.49

Saldo Promedio	\$223,183.83
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.77%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$148.58
Cheques Girados	18
Cheques Exentos	18

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5478719	RETIROS	DEPOSITOS
	\$138,920.48	\$91,982.10

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			268,646.87
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2548			
	CAJA 0064 AUT 00000000			
	HDRA 02 01 SUC 0432	1,948.00		
	REF 000005478719 012 0034713 7630			
	000000 0000 04320504			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2519			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HDRA 02 01 SUC 0432	3,741.01		262,957.86



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CLIENTE: 72313205

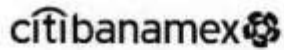
Página: 2 de 6

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005478719 012 0019363 7620			
	0000000 0000 04320604			
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2553			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 00 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 021 0147430 0010			
	1200810 0010 04320601			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2551			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 00 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 072 0156870 0000			
	0000010 0000 04320601			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 00 SUC 0432	12,412.00		225,545.86
	REF 000005478719 072 0156880 0000			
	0000010 0000 04320601			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2554			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 03 SUC 0432	1,600.00		223,945.86
	REF 000005478719 012 0010511 3690			
	0000000 0000 04320604			
09 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2558			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 01 SUC 0432	12,500.00		211,445.86
	REF 000005478719 072 0131410 0000			
	0000010 0000 04320604			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2559			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 00 SUC 0432	8,600.00		
	REF 000005478719 030 0148860 0020			
	0000020 0780 04320601			
10 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2567			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 00 SUC 0432	2,175.00		200,670.86
	REF 000005478719 014 0115884 6210			
	0000034 6210 04320604			
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2555			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 02 SUC 0432	7,200.00		
	REF 000005478719 030 0157140 0010			
	0000030 0030 04320604			
14 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA ORDENANTE			
	012520001112467540 REF 1748691			
	SP 1748691 40 12605 RASTRED			
	002601001808140000466256			
	CAJA 0075 AUT 00000000			
	HORA 15 34 SUC 0859		17,100.00	210,670.86
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2560			
	SUC 8612			
	CAJA 0003 AUT 00940613 HORA 15 20	980.00		209,990.86
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2562			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02 01 SUC 0432	12,490.00		
	REF 000005478719 072 0134300 0000			
	0000010 0000 04320604			
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2561			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

000180.819CHDA002.00 0831 01



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CLIENTE: 72313205

Página: 4 de 6

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones, en su Unidad Especializada de Atención Usuarios, ubicada en Av. Insurgentes Sur No. 926, Colonia Del Valle, Delegación Benito Juárez, C.P. 03100 Ciudad de México y por correo electrónico concbanamex@banamex.com o teléfono (55) 12 26 43 83, así como en cualquiera 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 Teléfonos: 53-40-09-99 o 01-800-999-8080.

Banamex Resuelve

Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México: 2226 1131, del Interior de la República: 01 800 111 1122

EEUA y Canadá: 1 855 293 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

Correo electrónico: resuelve@citibanamex.com

RFC: 30NMB40315VB1 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

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

Correo electrónico: resuelvepymes@citibanamex.com

IMPORTANTE:

* Si desea 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 y de comparación, ingresa www.condusef.gob.mx o www.citibanamex.com



El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil unidades de inversión (UIU) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas. www.ipab.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 o en la sucursal de tu preferencia.

Agradecemos su preferencia



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2018

CLIENTE: 72313205

Página: 3 de 6

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:01 SUC 0432	12,430.56		185,070.30
	REF 000005478719 072 0134290 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2584			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	11,774.00		
	REF 000005478719 072 0127920 0000			
	0000010 0000 04320504			
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1741840			
	SP 1741840 4580304 RASTREO			
	002601001808240000315123			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0829		31,521.82	
24 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMO CTA ORDENANTE			
	012320001112497540 REF 1748396			
	SP 1748396 4611285 RASTREO			
	002601001808240000315126			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:50 SUC 0559		43,212.00	
24 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2565			
	SUC 0351			
	CAJA 0003 AUT 06004334 HORA 13:51	8,000.00		240,029.82
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2566			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	4,219.91		235,809.91
	REF 000005478719 030 0150090 0010			
	0000030 0930 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2569			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	5,900.00		
	REF 000005478719 072 0137070 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2568			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,350.00		221,559.91
	REF 000005478719 072 0137300 0000			
	0000000 0000 04320504			
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0:			
	18			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 01:10			
31 AGO	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 01:10		148.58	221,708.49

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

"Este documento es una representación impresa sin valor fiscal"