



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2018

CLIENTE: 72313205
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99
Página: 1 de 7

El Banco Nacional de México

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

0001292

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

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 31/ENE/2018. Rows for Cuenta Productiva Moneda Nacional and CLABE Interbancaria.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2018 AL 31/ENE/2018

Summary table for contract 7608156098 showing Saldo Anterior, deposits, withdrawals, average balance, interest rates, taxes, and interest paid.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Table showing Cheques 110 5478719 with RETIROS of \$56,507.81 and DEPOSITOS of \$400,165.09.

DETALLE DE OPERACIONES

Transaction detail table with columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Shows transactions on 12 ENE and 19 ENE.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1705844 SP 1705844 4398301 RASTREO: 002601001801190000878004			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 16:29 SUC 0859			
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2397 SUC 4893		400,000.00	440,009.56
24 ENE	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 16:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2398 SUC 0464	1,298.32		438,711.24
26 ENE	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 11:43 COBRO DE CHEQUE NUMERO 2399 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:09 SUC 0432	1,125.00		437,586.24
	REF 000005478719 030 0133610 0010 0000020 0890 04320504	2,163.89		435,422.35
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2400 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432			
	REF 000005478719 021 0154210 0010 0000000 0010 04320504	1,142.60		434,279.75
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA ATEMAJAC JAL CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 13:00 SUC 0464			
			32.28	434,312.03
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2396 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:37 SUC 0432			
	REF 000005478719 072 0189930 0000 0000010 0000 04320501	25,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2401 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0432			
	REF 000005478719 072 0182160 0000 0000000 0000 04320504	1,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2404 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0432			
	REF 000005478719 030 0175690 0050 0000040 0680 04320504	4,200.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2402 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:38 SUC 0432			
	REF 000005478719 030 0175680 0040 0000040 0670 04320504	2,000.00		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS CAJA 0 AUT 0 HORA 0: 0 SUC 0 10 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110			
31 ENE	SU RENDIMIENTO CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 23:59 SUC 0110			
			132.81	402,244.84