



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO 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

0001347

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, JALISCO C.R.44101

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

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 28/FEB/2018. Row for Cuenta Productiva Moneda Nacional.

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2018 AL 28/FEB/2018

Summary table showing Saldo Anterior, Deposits (+), Withdrawals (-), and Saldo Al 28 de Febrero de 2018.

Table showing Saldo Promedio, Días Transcurridos, Tasa Bruta, Tasa Neta, Impuesto Retenido, Intereses Pagados, Cheques Girados, and Cheques Exentos.

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

Table with 5 columns: FECHA, CONCEPTO, RETIROS, DEPOSITOS, SALDO. Detailed list of transactions.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005478719 030 0172910 0010			
	0000030 0060 04320501			
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2379			
	SUC 0464			
	CAJA 0001 AUT 05830923 HORA 14:17	7,358.00		380,859.25
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2415			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	8,871.68		
	REF 000005478719 072 0168510 0000			
	0000000 0000 04320504			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2413			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,412.00		
	REF 000005478719 072 0168790 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2414			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	10,904.00		348,671.57
	REF 000005478719 072 0168680 0000			
	0000010 0000 04320504			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2408			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	7,278.00		341,393.57
	REF 000005478719 021 0133180 0010			
	0000000 0010 04320504			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2407			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	6,158.01		
	REF 000005478719 012 0036426 6450			
	0000000 0000 04320501			
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2409			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	1,550.00		
	REF 000005478719 012 0036343 1430			
	0000000 0000 04320504			
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1709742			
	SP 1709742 4424725 RASTREO:			
	002601001802150000854446			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		19,775.68	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1708352			
	SP 1708352 4415617 RASTREO:			
	002601001802150000854418			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		4,927.59	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320001112497540 REF.1708785			
	SP 1708785 4418704 RASTREO:			
	002601001802150000854428			
	CAJA 0078 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 17:17 SUC 0859			
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1709724 SP 1709724 4424695 RASTREO: 002601001802150000854445		4,200.00	
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		21,240.00	
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1708788 SP 1708788 4418711 RASTREO: 002601001802150000854429			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		12,100.00	395,928.83
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2416 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 021 0195630 0010 0000000 0010 04320501	2,840.26		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2418 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 072 0210610 0000 0000010 0000 04320501	12,500.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2419 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432 REF 000005478719 072 0210620 0000 0000010 0000 04320501	12,500.00		
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1710675 SP 1710675 4428762 RASTREO: 002601001802190000101268			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:20 SUC 0859		15,346.74	
19 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE 012320001112497540 REF.1710818 SP 1710818 4429788 RASTREO: 002601001802190000101269			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:22 SUC 0859		25,000.00	408,435.31
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2420 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:01 SUC 0432 REF 000005478719 030 0177510 0010 0000040 0440 04320504	9,199.99		399,235.32
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2422 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:02 SUC 0432 REF 000005478719 072 0167870 0000	7,599.16		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0000 04320501			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2421			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	8,000.00		
	REF 000005478719 058 0109260 0650			
	0000020 0650 04320504			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2423			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	8,100.28		375,535.88
	REF 000005478719 072 0134390 0000			
	0000000 0000 04320504			
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0:0 SUC 0			
	16			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
28 FEB	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		221.26	375,757.14

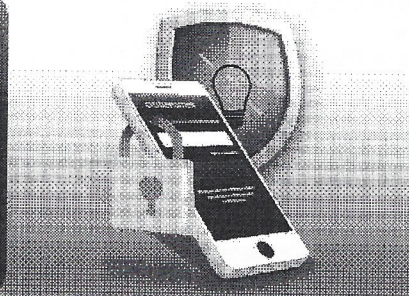
SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Citibanamex te ayuda a disminuir el riesgo de hackeo de tus datos.

Sólo tú eres dueño de tus claves y números secretos, no los compartas con nadie para mantenerlos a salvo.

Descubre más en: <https://www.citibanamex.com/centrodeayuda>
Reserva inconvenientes desde la Ciudad de México, Cuahuahua y Monterrey
811226 2639 opción 0.



"Este documento es una representación impresa sin validez fiscal"