citibanamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

CLIENTE: 72313205
Registro Federal de Contribuyentes: SPC130227L99

El Banco Nacional de México

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

0001459

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$214.82
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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/DIC/2017
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7608156098	$367,297.73	$58,587.56
CLABE Interbancaria	002320011054787198		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/DIC/2017 AL 31/DIC/2017

CONTRATO 7608156098

Saldo Anterior		$367,297.73
(+)	16 Depósitos	$310,325.90
(-)	20 Retiros	$619,036.07
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017		$58,587.56
Saldo Promedio		$349,780.25
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.71%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.71%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$214.82
Cheques Girados		20
Cheques Exentos		20

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 110 5478719	**$619,036.07**	**$310,325.90**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			367,297.73
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	4,100.00		
	REF 000005478719 030 0176900 0010			
	0000020 0390 04320501			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2369			
	CAJA 0054 AUT 00000000			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 02:00 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 021 0174740 0010			
	3310610 0010 04320501			
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2378			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:00 SUC 0432	12,500.00		338,197.73
	REF 000005478719 021 0174750 0020			
	3310610 0020 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,180.00		
	REF 000005478719 058 0202000 0930			
	0000030 0930 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2368			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000005478719 058 0201990 0920			
	0000030 0920 04320501			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2340			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	2,879.99		
	REF 000005478719 030 0184390 0010			
	0000050 0550 04320504			
05 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	25,000.00		
	REF 000005478719 030 0184400 0020			
	0000050 0560 04320504			
05 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695414			
	SP 1695414 4344942 RASTREO:			
	00260100171205000156106			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:29 SUC 0859		28,551.08	321,468.82
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695062			
	SP 1695062 4343861 RASTREO:			
	00260100171206000021457 5			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		4,384.04	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695121			
	SP 1695121 4344032 RASTREO:			
	00260100171206000021457 6			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		828.99	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1693782			
	SP 1693782 4338353 RASTREO:			
	00260100171206000021456 3			

2897.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		25,000.00	
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1695639			
	SP 1695639 4345809 RASTREO:			
	00260100171206000021 4592			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:06 SUC 0859		3,828.00	355,509.85
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2377			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 072 0193620 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2376			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 072 0193610 0000			
	0000010 0000 04320501			
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1691890			
	SP 1691890 4331355 RASTREO:			
	00260100171207000031 5063			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		1,424.00	
07 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1667488			
	SP 1667488 4225761 RASTREO:			
	00260100171207000031 5033			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:56 SUC 0859		13,385.94	345,319.79
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1684409			
	SP 1684409 4302070 RASTREO:			
	00260100171208000051 0104			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		27,897.99	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697631			
	SP 1697631 4353626 RASTREO:			
	00260100171208000051 0139			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:37 SUC 0859		37,500.00	
08 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	012320004475888958 REF.1662995			
	SP 1662995 4204019 RASTREO:			
	00260100171208000057043 9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:17 SUC 0859		25,000.00	435,717.78
11 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2380			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 03:51 SUC 0432	25,999.08		
	REF 000005478719 072 0182960 0000			
	0000010 0000 04320504			
11 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697950			
	SP 1697950 4356562 RASTREO:			
	00260100171211000067390 8			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:22 SUC 0859		25,000.00	434,718.70
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2383			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 072 0209230 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2385			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 072 0209220 0000			
	0000010 0000 04320504			
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697943			
	SP 1697943 4356549 RASTREO:			
	00260100171213000077886 4			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 10:48 SUC 0859		37,700.00	
13 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697380			
	SP 1697380 4352234 RASTREO:			
	00260100171213000086762 9			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:35 SUC 0859		37,400.00	484,818.70
14 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2389			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,500.00		472,318.70
	REF 000005478719 021 0303400 0030			
	3051210 0030 04320501			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,500.00		
	REF 000005478719 072 0214910 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,500.00		

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000005478719 072 0214900 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2384			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	12,400.00		
	REF 000005478719 072 0214860 0000			
	0000010 0000 04320504			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2386			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0432	6,612.00		
	REF 000005478719 021 0230420 0010			
	0000000 0010 04320501			
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354			
	CAJA 0055 AUT 00000000			
	HORA 08:10 SUC 0432	5,220.00		
	REF 000005478719 021 0231770 0030			
	0000000 0030 04320501			
15 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. ARCOS			
	ZAPOPAN JAL			
	CAJA 0003 AUT 05960975			
	HORA 09:55 SUC 8196		18,000.00	
15 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2392			
	SUC 0567			
	CAJA 0002 AUT 05800587 HORA 15:54	6,925.00		434,161.70
21 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON CTA.ORDENANTE			
	012320004475888958 REF.1697724			
	SP 1697724 4353826 RASTREO:			
	00260100171221000075569 1			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:19 SUC 0859		24,211.04	458,372.74
26 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2393			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 14:35	400,000.00		58,372.74
29 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	20			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110			
29 DIC	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0110		214.82	58,587.56

SALDO MINIMO REQUERIDO

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