

Suc. 215 INDEPENDENCIA JAL
PLAZA TAPATIA BLOQUE E 7,8 Y 9
CENTRO

Contraloría
Rec. Fed. 2 al Millar

0004758



SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CTRO CH
44100 GUADALAJARA JAL, JAL C.R.44101

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7952843632	\$1,398,886.69	\$1,304,458.03
CLABE Interbancaria	002320700620630663		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7952843632
Saldo Anterior \$1,398,886.69
(+) 13 Depósitos \$27,072.32
(-) 70 Retiros \$121,500.98
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014 \$1,304,458.03

Saldo Promedio \$1,348,195.43
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 70
Cheques Exentos 70

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2063066

RETIROS	DEPOSITOS
\$121,500.98	\$27,072.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,398,886.69
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381	1,327.00		
	012 0026309 9930 0000000 0000 04320504			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383	1,327.00		
02 JUL	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD. ESPECIAL		2,973.64	1,399,206.33
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376	1,254.00		1,397,952.33
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INDEPENDENCIA JAL		8.00	1,397,960.33
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368	384.00		
	012 0003318 0580 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 379	1,327.00		
	012 0022828 0540 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380	1,766.00		
	012 0030078 0520 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374	1,541.00		
	012 0026798 0570 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389	2,059.00		
	012 0035078 0550 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365	332.00		
	012 0002608 0530 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377	1,327.00		
	012 0022818 0560 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384	1,327.00		
	012 0022838 0590 0000000 0000 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385	1,327.00		
	014 0248387 0310 0000027 0310 04320504			
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382	1,327.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390	1,327.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392	1,327.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397	2,059.00		1,380,530.33
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394	1,327.00		
	012 0024762 4570 0000000 0000 04320501			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398	1,254.00		
	014 0263519 9810 0000019 9810 04320501			
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400	3,393.00		
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401	2,993.00		1,371,563.33
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395	691.00		
	012 0008925 4290 0000000 0000 04320504			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393	1,327.00		
	012 0020605 4300 0000000 0000 04320504			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391	965.00		
	012 0014255 4280 0000000 0000 04320504			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403	3,393.00		
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399	1,327.00		1,363,860.33
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407	1,327.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405	256.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418	1,766.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417	1,766.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	1,327.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416	201.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421	1,327.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408	1,327.00		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406	256.00		1,354,307.33
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402	2,993.00		
	014 0334022 8640 0000012 8640 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396	2,701.00		
	014 0325331 9950 0000011 9950 04320501			
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420	1,327.00		1,347,286.33
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412	1,254.00		
	012 0026264 1930 0000000 0000 04320501			
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419	1,327.00		1,344,705.33
	014 0315050 4090 0000010 4090 04320501			
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL		44.00	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL		44.00	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429	1,508.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424	1,126.00		

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

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436	1,126.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC INDEPENDENCIA JAL		29.55	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433	1,508.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	1,126.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	1,126.00		1,337,302.88
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	1,126.00		
21 JUL	014 0247706 4620 0000026 4620 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 432	1,508.00		
21 JUL	014 0247696 4610 0000026 4610 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 435	1,126.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428	1,508.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	1,126.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423	20,274.98		1,310,633.90
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404	512.00		
22 JUL	012 0007801 1950 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	2,059.00		
22 JUL	012 0046341 2000 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 411	1,327.00		
22 JUL	012 0029321 1970 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 410	1,327.00		
22 JUL	012 0029331 1960 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 413	1,254.00		
22 JUL	012 0027891 1990 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 415	1,756.00		
22 JUL	012 0039251 1980 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 431	1,126.00		1,301,272.90
24 JUL	012 0024801 1940 0000000 0000 04320501 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189077 SP 1359412 2961666 RASTREO CASH0100140724019641		2,000.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189082 SP 1359418 2961675 RASTREO CASH0100140724019647		500.00	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189073 SP 1359401 2961650 RASTREO CASH0100140724019636		6,283.85	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189083 SP 1359420 2961680 RASTREO CASH0100140724019679		6,367.50	
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0189080 SP 1359416 2961671 RASTREO CASH0100140724019645		7,784.78	1,324,209.03
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447	2,380.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446	2,380.00		1,319,449.03
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450	3,555.00		

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	014 0221706 3120 0000026 3120 04320504			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451	3,255.00		
	014 0221696 3110 0000026 3110 04320504			
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438	128.00		
	014 0221716 3130 0000026 3130 04320504			
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL		308.00	
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL		522.00	
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	1,126.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	1,126.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449	1,254.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 448	1,254.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	1,254.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439	1,822.00		
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443	1,254.00		1,304,251.03
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. INDEPENDENCIA JAL		207.00	1,304,458.03
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 70			1,304,458.03

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex
te permite realizar tus pagos de forma
segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre
este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX
Refinación ó PEMEX Gas

