

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

Jal M. Mar Fed
Con Laborer

0002221



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

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ
 PEDRO MORENO 281
 GUADALAJARA CTRO CH
 44100 GUADALAJARA JAL, JAL 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/MAY/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7952843632	\$1,156,478.18	\$1,138,824.17
CLABE Interbancaria	002320700620630663		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7952843632
Saldo Anterior \$1,156,478.18
 (+) 8 Depósitos \$16,555.61
 (-) 24 Retiros \$34,209.62
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$1,138,824.17

Saldo Promedio \$1,148,096.24
 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 22
 Cheques Exentos 22

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2063066

RETIROS	DEPOSITOS
\$34,209.62	\$16,555.61

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 MAY	SALDO ANTERIOR			1,156,478.18
	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD ESPECIAL		2,911.29	1,159,389.47
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	1,612.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	2,520.00		
12 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305	2,520.00		1,152,737.47
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306	764.00		
13 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304	2,520.00		1,149,453.47
16 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC			

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INDEPENDENCIA JAL		199.00	1,149,652.47
19 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 307	764.00		1,148,888.47
20 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	146.00		
	014 0273507 3360 0000027 3360 04320504			
20 MAY	CARGO DIVERSO TARJETAS CARGO			
	EMISION CHEQUERA ESPECIAL	6,337.60		
20 MAY	CARGO DIVERSO TARJETAS IVA			
	CARGO EMISION CHEQUERA			
	ESPECIAL	1,014.02		1,141,390.85
21 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL		201.00	1,141,591.85
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	764.00		
	012 0012683 1710 0000000 0000 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311	1,890.00		
	012 0032273 1700 0000000 0000 04320501			
22 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312	146.00		1,138,791.85
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	2,520.00		
23 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. AUTLAN			
	JAL		312.00	
23 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	146.00		1,136,437.85
26 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL		998.00	1,137,435.85
28 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317	1,327.00		1,136,108.85
	014 0254589 6850 0000019 6850 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314	2,325.00		
	012 0038909 9850 0000000 0000 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323	3,374.00		
	012 0053099 9860 0000000 0000 04320501			
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329	498.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331	498.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 330	498.00		
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTA			
	MARIA DEL O REF.9245950 2 AL			
	MILLAR OBRA LIN AGUA LOC LA			
	AURORA RASTREO: TR004 9245950			
			1,086.74	
29 MAY	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE SANTA			
	MARIA DEL O REF.9245951 2 AL			
	MILLAR OBRA FISE RAMON CORONA			
	RASTREO: TR004 9245951			
			1,179.33	
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332	332.00		
29 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333	166.00		1,130,683.92
30 MAY	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. GUADALAJARA JAL		9,668.25	
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322	201.00		
30 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321	1,327.00		
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
22				1,138,824.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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