

2al Millar Estatal

Contrabancaria

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

0002220



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	7952842725	\$1,315,566.28	\$1,355,097.04
CLABE Interbancaria	002320700620630582		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7952842725
Saldo Anterior \$1,315,566.28
 (+) 10 Depósitos \$46,882.38
 (-) 2 Retiros \$7,351.62
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$1,355,097.04

Saldo Promedio \$1,339,253.49
 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 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2063058

RETIROS	DEPOSITOS
\$7,351.62	\$46,882.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,315,566.28
05 MAY	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD ESPECIAL		3,338.50	1,318,904.78
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0180984			
	SP 1340366 2889297 RASTREO			
	CASH0100140512012326			
			2,491.82	

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0180987 SP 1340417 2889395 RASTREO CASH0100140512012330		4,887.11	
12 MAY	PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000087786 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB		9,117.48	1,335,401.19
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000119314 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB		4,215.19	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0181132 SP 1340659 2890562 RASTREO CASH0100140513134717		3,315.94	
13 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0181131 SP 1340656 2890557 RASTREO CASH0100140513134716		6,393.15	1,349,325.47
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0181615 SP 1340326 2889204 RASTREO CASH0100140515092549		2,023.19	1,351,348.66
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		1,343,997.04
21 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE MUNICIPIO DE COCULA JALISCO REF.0210514 2 % FODIM 2013 RASTREO BNET01001405210000060965		8,000.00	1,351,997.04
27 MAY	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TEQUILA JAL		3,100.00	1,355,097.04

SALDO MINIMO REQUERIDO

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