

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

0004757



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

Contraloría
Rec. Esta J. al M. Har

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	7952842725	\$1,519,857.52	\$1,544,855.35
CLABE Interbancaria	002320700620630582		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7952842725

Saldo Anterior	\$1,519,857.52
(+) 12 Depósitos	\$47,789.38
(-) 4 Retiros	\$22,791.55
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	\$1,544,855.35

Saldo Promedio	\$1,530,563.91
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	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2063058

RETIROS	DEPOSITOS
\$22,791.55	\$47,789.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,519,857.52
02 JUL	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD ESPECIAL		3,325.82	1,523,183.34
09 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	IXTLAHUACAN DEL R REF.0000002			
	FISE 2013 COLECTOR AGUA			
	RESIDUA LA LOMA RASTREO:			

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HSBC007560			
			952.09	1,524,135.43
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION REF 0110714 PAGO DEL 2 AL MILLAR FISE 2013 RASTREO: XN2077999012 01 1240027913		2,200.00	1,526,335.43
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE MUNICIPIO DE TOTATICHÉ JALISCO REF 0993048 2 al millar RASTREO: 016105285659040993048TEF B536		1,300.00	1,527,635.43
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		2,000.00	
18 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		2,000.00	1,531,635.43
21 JUL	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. INDEPENDENCIA JAL		12,914.29	
	DEP CHEQUE BNM 12,914.29			1,544,549.72
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303 012 0136261 1930 0041511 1930 04320501	17,119.62		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302	1,928.88		1,525,501.22
24 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF 0189074 SP 1359402 2961651 RASTREO: CASH0100140724019637			
			18,169.75	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	2,500.00		1,541,170.97
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ARANDAS REF 00000001 2 AL MILLAR EMPEDRADO EL NOGAL PROGRAMA RASTREO: HSBC032711			
			496.99	
25 JUL	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR ORDEN DE MUNICIPIO DE ARANDAS REF 00000001 2 AL MILLAR PAVIMENTACION EN ASFALTO CA RASTREO: HSBC032745			
			2,000.00	1,543,667.96
28 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. AMECA JAL		143.00	1,543,810.96
31 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ZAPOTLANEJO JAL		2,287.44	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306	1,243.05		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 4			1,544,855.35

SALDO MINIMO REQUERIDO

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