



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

75362921

Registro Federal de Contribuyentes:

SPC130227L99

Página:

1 de 25

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

0000985

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$129.26 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CHM
44100 GUADALAJARA, 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 30/SEP/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7703951955 | \$432,183.79 | \$527,231.95 |
| CLABE Interbancaria | 002320011055619184 | | |
| Digitem | 75362921 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2014 AL 30/SEP/2014

CONTRATO 7703951955
Saldo Anterior \$432,183.79
(+) 40 Depósitos \$817,481.72
(-) 272 Retiros \$722,433.56
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$527,231.95

Saldo Promedio \$549,668.13
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.28%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.28%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$129.26
Cheques Girados 272
Cheques Exentos 272

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

RETIROS

\$722,433.56

DEPOSITOS

\$817,481.72

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 432,183.79 |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12563 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:08 SUC 0334 REF 000005561918 072 0296180 0000 0000010 0000 04320504 | 10,822.80 | | |
| 01 SEP | COBRO DE CHEQUE NUMERO 12516 | | | |