

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

Desarrollo e Integ Social

0001184 ENVIO PREFERENCIAL



| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$594.87 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO
 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.

El estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/ENE/2014 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7703951955 | \$577,895.29 | \$1,774,226.36 |
| CLABE Interbancaria | 002320011055619184 | | |
| Digitern | 75362921 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7703951955

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Saldo Anterior | \$577,895.29 |
| (+) 71 Depósitos | \$2,821,212.48 |
| (-) 134 Retiros | \$1,624,881.41 |
| SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 | \$1,774,226.36 |

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Saldo Promedio | \$1,575,056.61 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.43% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.43% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$594.87 |
| Cheques Girados | 134 |
| Cheques Exentos | 134 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 110 5561918

| RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------|----------------|
| \$1,624,881.41 | \$2,821,212.48 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|-----------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 577,895.29 |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11000 | 1,633.68 | | |
| 02 ENE | DEPOSITO EFECTIVO SUC. 16 DE SEPT | | 3,300.00 | |
| 02 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 11007 | 12,096.48 | | 567,465.13 |
| 07 ENE | COBRO DE CHEQUE NUMERO 10935 | 12,388.80 | | |