



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72862009

Registro Federal de Contribuyentes:

SPC130227L99

Página:

1 de 7

Transporte

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

0002825

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$739.32
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL
AV LA PAZ 875
CENTRO CH
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	7938542926	\$10,692,509.99	\$1,087,526.11
CLABE Interbancaria	002320700646640912		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7938542926
Saldo Anterior \$10,692,509.99
(+) 19 Depósitos \$41,727.64 ✓
(-) 11 Retiros \$9,646,711.52 ✓
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$1,087,526.11 ✓

Saldo Promedio \$2,245,452.13 ✓
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.39%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.39%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00 ✓
Intereses Pagados \$739.32 ✓
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 4664091

RETIROS

\$9,646,711.52

DEPOSITOS

\$41,727.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 SEP	SALDO ANTERIOR			10,692,509.99
	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	PUERTA DE HIERRO JAL			
	CAJA 0001 AUT 05153344			
	HORA 14:45 SUC 0624		1,800.00	
	DEP CORR INT BNM 1,800.00			
04 SEP	CARGO GLOBAL 44133406			