



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014

CLIENTE:

72862009

Registro Federal de Contribuyentes:

SPC130227L99

Página:

1 de 6

Adolfo May.

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

0002823

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

| | |
|-----------------------------------|------------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$6,144.58 |
| 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 | 7930855078 | \$70,652,360.40 | \$7,864,989.64 |
| CLABE Interbancaria | 002320700624798585 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7930855078
Saldo Anterior \$70,652,360.40
(+) 9 Depósitos \$40,179.12 ✓
(-) 15 Retiros \$62,827,549.88 ✓
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014 \$7,864,989.64 ✓

Saldo Promedio \$14,514,755.04 ✓
Días Transcurridos 30
Tasa Bruta 0.50%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.50%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00 ✓
Intereses Pagados \$6,144.58 ✓
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 2479858

RETIROS

\$62,827,549.88

DEPOSITOS

\$40,179.12

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-------------------------------|---------|-----------|---------------|
| 04 SEP | SALDO ANTERIOR | | | 70,652,360.40 |
| | DEPOSITO MIXTO | | | |
| | EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. | | | |
| | PUERTA DE HIERRO JAL | | | |
| | CAJA 0001 AUT 05153344 | | | |
| | HORA 14:47 SUC 0624 | | 15,694.20 | |
| | DEP CORR INT BNM 15,694.20 | | | |
| 04 SEP | CARGO GLOBAL 52736614 | | | |