



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	298,745.92
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.49
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	233,780.19
SALDO DE OPERACION INICIAL	233,780.19
DEPOSITOS/ABONOS (+)	51
RETROS/CARGOS (-)	93
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	354,283.01
SALDO DE OPERACION FINAL	354,283.01
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	180.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	91	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6682	350.00		233,430.19	233,781.77
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6678	1,080.00			
03NOV 01NOV	INTERESES GANADOS			1.58		
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6672	4,552.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6673	3,152.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6668	1,213.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6675	1,260.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6683	695.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6680	697.00			
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6269		300.00		
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6270		437.00		
03NOV 03NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6271		300.00		
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6685	258.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 320 00155024781 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20141202AV6800661840687

000000000020570



NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
03NOV	03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6684	258.00			
03NOV	03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6681	950.00			
03NOV	03NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1385355 3060520	201404CTO11379 CASHW.		35,346.12	255,699.89	255,699.89
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6687	7,889.18			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6695	2,962.00			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6698	1,012.00			
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6696	1,812.00		242,024.71	242,024.71
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6674	1,260.00			
05NOV	05NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	180.00			
05NOV	05NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	28.80			
05NOV	05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6283		574.00		
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6699	125.00			
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6686	458.00			
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6652	3,000.00		237,546.91	237,546.91
06NOV	06NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1383745 3055098	201756CTO11379 CASHW.		3,800.00	241,346.91	241,346.91
07NOV	07NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6666	563.00			
07NOV	07NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6621	258.00		240,525.91	240,525.91
10NOV	10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6697	1,012.00			
10NOV	10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6693	12,365.14			
10NOV	10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6707	12,264.91			
10NOV	10NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6712	1,994.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

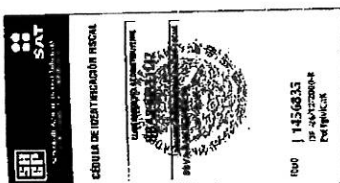
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6708	2,872.61			
10NOV 11NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV10 14:10 MEXICO			8,120.00		
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6694	2,197.59		215,939.66	207,819.66
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6690	2,625.81			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6629	2,407.23			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6715	4,440.00			
11NOV 11NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1388728 3074366	202237CTO11379 CASHW.		9,493.00		
11NOV 11NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1388750 3074444	202238CTO11379 CASHW.		26,095.73		
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6689	1,125.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6692	1,575.00		239,355.35	239,355.35
13NOV 13NOV	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4781 NOV13 09:09 PRAC D050 FOLIO:6789			200.00		
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6723	274.00			
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6721	974.00			
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6722	774.00			
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6724	274.00		237,259.35	237,259.35
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6716	3,225.00			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6670	331.00			
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6311LIZA6651		404.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6312LIZA6667		29.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6313LIZA6675		379.00		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

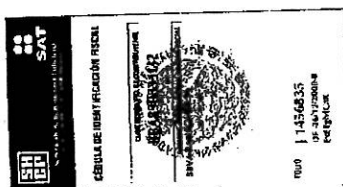
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6314LIZA6697		404.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6315LIZA6649		1,354.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6316LIZA6668		939.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6317LIZA6673		2,271.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6318LIZA6696		1,208.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391245 3082911	203173CTO11379 CASHW.		8,476.78		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391359 3083445	203175CTO11379 CASHW.		8,171.48		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391367 3083573	203176CTO11379 CASHW.		28,715.90		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391446 3083881	203177CTO11379 CASHW.		41,121.22		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391524 3084043	203178CTO11379 CASHW.		42,488.94	369,665.67	369,665.67
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	6709	11,607.38			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6691	4,323.91			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6688	1,218.00			
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6720	258.00			
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1388696 3074259	203361CTO11379 CASHW.		5,895.20		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391402 3083650	203365CTO11379 CASHW.		7,889.18		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391588 3084130	203366CTO11379 CASHW.		57,478.14		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1392407 3087266	203367CTO11379 CASHW.		17,617.80	441,138.70	441,138.70
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6725	12,371.40			
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6705	6,705.00			
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6711	12,352.26			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

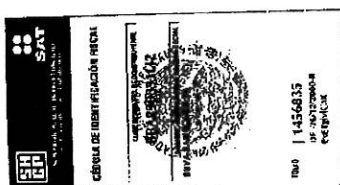
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6717	5,713.03			
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6700	12,464.30			
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6718	1.00			
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6719	600.00		390,931.71	390,931.71
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6703	11,692.80			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6701	12,388.80			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6745	558.00			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6736	1,872.52			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6749	258.00		364,161.59	364,161.59
21NOV 21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6733	7,500.00			
21NOV 21NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6747	1,012.00			
21NOV 21NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6748	1,612.00		354,037.59	354,037.59
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6714	12,500.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6737	7,912.85			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6750	2,410.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6759	1,290.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6757	5,518.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6754	8,017.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6758	5,518.00			



**Bancomer****CHEQUES**

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6755	5,518.00			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6756	5,518.00			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6630	624.00			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6742	5,100.45			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6740	765.60			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6726	8,078.30			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6731	8,929.05			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6735	11,366.77			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6738	4,721.20			
24NOV	24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6743	11,241.00			
24NOV	24NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395468 3096923	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,036.00		
24NOV	24NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395493 3096996	REFBNTC00318795 BMRCASH		29,359.17	280,404.54	280,404.54
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6704	12,470.58			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6760	7,058.60			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6746	1,002.00			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6769	5,000.00			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6770	5,000.00			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6752	1,290.00			
25NOV	25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1388053 3071947	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,913.66		
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO.	6732	1,500.00		275,997.02	275,997.02





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

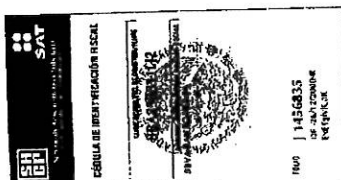
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6728	8,926.87			
26NOV 26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6375		204.00	267,274.15	267,274.15
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	6739	8,062.00			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6767	10,120.12			
27NOV 27NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6378		204.00	249,296.03	249,296.03
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6753	1,290.00			
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6780	3,364.00			
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	6765	2,900.00			
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6783	664.00			
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6383		114.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1391641 3084209	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,410.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395564 3097268	REFBNTC00318795 BMRCASH		29,281.25		
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395595 3097540	REFBNTC00318795 BMRCASH		23,043.33		
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395615 3097580	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,000.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395685 3097897	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,290.90		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6389		600.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6390		1,084.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6391		274.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6392		1,012.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6393		1,260.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6394		563.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6395		274.00		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 8
PERIODO 01/11/2014 AL 30/11/2014

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281 CP 44100
GUADALAJARA CENTRO JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6396		680.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6397		534.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6398		881.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	6399		608.00		
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6773	823.60			
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6627	522.00			
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6628	522.00			
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1395646 3097663	REFBNTC00318795 BMRCASH		40,163.10	354,283.01	354,283.01
TOTAL IMPORTE			364,796.66	485,299.48		
TOTAL MOVIMIENTOS			93	51		

