



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 6
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014

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
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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 30/06/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	307,475.91
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.56
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	334,083.49
SALDO DE OPERACION INICIAL	334,083.49
DEPOSITOS/ABONOS (+)	24
RETIROS/CARGOS (-)	89
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	241,238.14
SALDO DE OPERACION FINAL	241,238.14
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	180.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	87	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6431	3,823.00		330,260.49	334,086.17
02JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			2.56		
02JUN 02JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6432	478.00		329,785.17	329,785.17
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA0609034GA	6426	1,102.00			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KCO031212FS3	6433	3,016.00			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ABA0609034GA	6411	3,356.62			
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPG721005E15	6418	3,031.08		319,279.47	319,279.47
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5938		2,358.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5939		16.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5940		16.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5941		16.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5942		16.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5943		16.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5944		16.00		
04JUN 04JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5945	16.0		0	321,749.47

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

SI DESHA 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 AHORRO 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.

20140702AV6700276910687

0000000000031463



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

R.F.C. : SPC130227 -L99

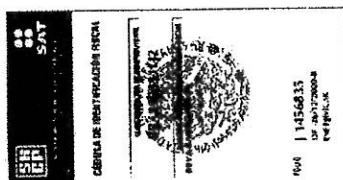
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
05JUN 05JUN	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	180.00			
05JUN 05JUN	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	28.80			
05JUN 05JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1345092 2907002	183872CTO11379 CASHW.		9,242.21		
05JUN 05JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1345575 2909260	183873CTO11379 CASHW.		14,146.99		
05JUN 05JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1345949 2910667	183874CTO11379 CASHW.		22,779.49	367,709.36	367,709.36
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6413	1,218.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6442	201.00			
06JUN 06JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6443	201.00		366,089.36	366,089.36
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BESJ640717NJ1	6424	2,472.66			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6440	201.00			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6437	201.00			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6439	201.00			
09JUN 09JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6438	201.00		362,812.70	362,812.70
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6436	258.00			
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6457	1,766.00			
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6458	2,514.00			
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6455	498.00			
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6454	807.00			
10JUN 10JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6456	1,766.00		355,203.70	355,203.70
11JUN 11JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6453	498.00			



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

R.F.C. : SPC130227 -L99

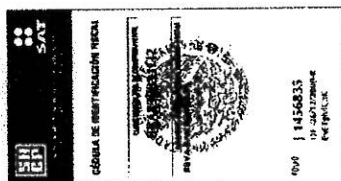
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
11JUN 11JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6396	4,387.17			
11JUN 11JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6425	420.50		349,898.03	349,898.03
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6451	1,806.12			
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6463	4,910.00		343,181.91	343,181.91
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6466	3,274.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6470	1,290.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6462	1,290.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6471	1,290.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6450	3,282.80			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6410	696.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6449	290.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6446	201.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6464	3,274.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6472	3,499.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6473	1,999.00			
13JUN 13JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6474	4,082.30		318,713.81	318,713.81
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6465	3,274.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6441	201.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6444	201.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 6
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

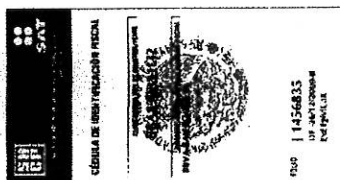
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6467	3,974.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6475	1,596.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6468	644.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6478	4,022.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6476	3,274.00			
16JUN 16JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6477	3,274.00		298,253.81	298,253.81
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6423	166.00			
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6460	2,453.00			
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6469	644.00			
17JUN 17JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	5994		504.00	295,494.81	295,494.81
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6481	830.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6480	830.00			
18JUN 18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6479	1,139.00		292,695.81	292,695.81
20JUN 20JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6412	174.00		292,521.81	292,521.81
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 0000000000	6434	3,263.08			
23JUN 23JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4781 JUN23 12:07 PRAC D050 FOLIO:5950			258.00		
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6461	1,290.00			
23JUN 23JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4781 JUN23 12:09 PRAC D050 FOLIO:5953			1,952.00		
23JUN 23JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4781 JUN23 12:10 PRAC D050 FOLIO:5956			258.00		
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6489	2,520.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 6
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014

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

R.F.C. : SPC130227 -L99

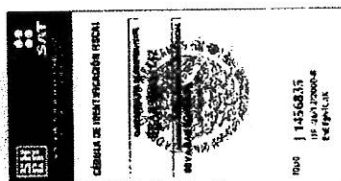
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6490	2,520.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6491	2,520.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIAI730501-1MA	6488	3,274.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6492	2,520.00			
23JUN 23JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6452	1,044.00		276,038.73	276,038.73
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6495	2,380.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6485	3,674.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6482	3,930.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6484	3,182.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6493	2,380.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6494	2,380.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6496	2,380.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6486	3,274.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6487	3,274.00			
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6507	3,182.00		246,002.73	246,002.73
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6506	2,580.00			
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: [REDACTED]	6503	258.00			
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6500	830.00			
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6502	1,551.00			



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

R.F.C. : SPC130227 -L99

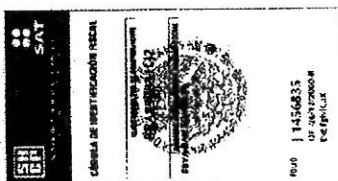
SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX	6501	830.00		239,953.73	239,953.73
26JUN 26JUN	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351197 2930132	186062CTO11379 CASHW.		19,384.49	259,338.22	259,338.22
27JUN 27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6509	2,079.00			
27JUN 27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6510	1,229.00			
27JUN 27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6511	201.00			
27JUN 27JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6512	201.00		255,628.22	255,628.22
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: XXXXXXXXXX	6508	1,119.00			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6498	460.00			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6499	460.00			
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6033		115.96		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6034		15.99		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6035		15.99		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6036		15.99		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	6037		15.99		
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6519	3,182.00			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6518	3,182.00			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6520	3,016.00			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	6517	3,182.00			
30JUN 30JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4781 JUN30 14:24 PRAC D050 FOLIO:7236			15.00		
30JUN 30JUN	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4781 JUN30 14:26 PRAC D050 FOLIO:7239			16.00	241,238.14	241,238.14
TOTAL IMPORTE			164,054.13	71,208.78		
TOTAL MOVIMIENTOS			89	24		



¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.