

Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/08/2013 a 02/09/2013

Fecha Operación: 02/09/2013 14:38 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

No. Cuenta: Nombre: SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN Divisa: PESOS

Saldo Actual: 7,290.73 Saldo Inicial: 7,290.73 Saldo Disponible: 7,290.73

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
512	01/08/2013	CHQ.LOC.000891	0.00	848,863.20	860,306.90
513	02/08/2013	CARGO NOMINA LI	-848,863.20	0.00	11,443.70
514	07/08/2013	CHQ.LOC.000908	0.00	848,845.60	860,289.30
515	08/08/2013	RETIRO DEP. ELE	-848,845.60	0.00	11,443.70
516	13/08/2013	CHQ.LOC.000965	0.00	1,317,788.20	1,329,231.90
517	14/08/2013	RETIRO DEP. ELE	-1,315,423.00	0.00	13,808.90
518	23/08/2013	BB58007797	0.00	281,584.60	295,393.50
519	23/08/2013	CARGO DEP ELEC	-281,584.60	0.00	13,808.90
520	29/08/2013	CHQ.LOC.001038	0.00	770,880.80	784,689.70
521	30/08/2013	CARGO DEP ELEC	-777,401.40	0.00	7,288.30
522	30/08/2013	LIQ.INT.S/TASA	0.00	2.43	7,290.73

NUMERO DE CLIENTE:

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL
ESTADO DE JALISCO {INFRAESTRUCTURA}
AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B
COLONIA MIRAFLORES
GUADALAJARA(JAL)
C.P. 44270
R.F.C. SFI890301DUO

SUCURSAL: TRANSITO

AV. CIRCUNV. DIV. DEL NORTE 1085 GUADALUPANA
GUADALAJARA, JAL.
C.P. 44220

EJECUTIVO DE CUENTA: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01AGO2013/31AGO2013
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$7,988.32
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$265.00

CUENTA MAESTRA

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$2,039,836.03	SALDO PROMEDIO	\$2,198,284.66
(+) DEPOSITOS	\$8,885,890.99	DIAS TRANSCURRIDOS	31
(+) ABOGOS DIVERSOS	\$7,988.32	TASA ANUAL BRUTA	4.220 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(\$9,559,780.32)	TASA ANUAL NETA	4.220 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(\$281,892.00)	IMPUESTO RETENIDO	\$0.00
SALDO ACTUAL	\$1,092,043.02		
		CHEQUES EXPEDIDOS	164
		CHEQUES EXENOS DE COMISION	164
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$3,000.00
FECHA DE CORTE: 31AGO2013

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/ DIA	DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					\$2,039,836.03
1	863	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-\$251,024.00	\$1,788,812.03	
1		RFC CCO780607JD6		\$1,788,812.03	
1		BENEFICIARIO: CONSTRUCTORES EN CORPORACION S.A. DE C.V		\$1,788,812.03	
1	856	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-\$33,408.00	\$1,755,404.03	
1		RFC PIR940708ID6		\$1,755,404.03	
1		BENEFICIARIO: PIRETEX SA DE		\$1,755,404.03	
1	833	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-\$3,374.80	\$1,752,029.23	
1		RFC VILJ770801EZA		\$1,752,029.23	
1		BENEFICIARIO: JUAN DANIEL VILLALVAZO LOPEZ		\$1,752,029.23	
1	837	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$3,778.40	\$1,748,250.83	
1	887	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,844.40	\$1,746,406.43	
1	882	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$324.80	\$1,746,081.63	
1	699	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,937.05	\$1,743,144.58	
1	697	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$2,208.98	\$1,740,935.60	

Desarrollo Urbano

013584

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL EDO. DE
JAL. (SEDE
OBRAS POR ADMINISTRACION DE LA D.G.O.P.
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040



000000000000057150527000004100032601068755310208554410040
0326 13 041 10 31 08 013584 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	
No. de Cliente	
R.F.C.	SFI890301 -DUO
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		722,114.91
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		6.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				168,766.93
Saldo de Operación Inicial				168,766.93
Depósitos / Abonos (+)	4			903,759.66
Retiros / Cargos (-)	2			707.60
Saldo de Liquidación Final (+)				1,071,818.99
Saldo de Operación Final				1,071,818.99
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		3.67	168,770.60	168,770.60
07/AGO	07/AGO	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
07/AGO	07/AGO	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	97.60		168,063.00	168,063.00
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1242958 2499048 CASHW. Ref. 150558CTO11379</i>		621,293.39		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1251393 2528599 CASHW. Ref. 150559CTO11379</i>		218,744.10		
13/AGO	13/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1252149 2531281 CASHW. Ref. 150560CTO11379</i>		63,718.50	1,071,818.99	1,071,818.99

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	707.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	903,759.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



NUMERO DE CLIENTE: 9157884

SUCURSAL: TRANSITO
 AV. CIRCUNV. DIV. DEL NORTE 1085 GUADALUPANA
 GUADALAJARA, JAL.
 C.P. 44220

EJECUTIVO DE CUENTA: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

0051761 SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO [FONDO
 REVOLVENTE]
 AV PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B
 COLONIA MIRAFLORES
 GUADALAJARA (JAL)
 C.P. 44270
 R.F.C. SF1890301DUO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01AGO2013/31AGO2013
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 3,055.39
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$ 0.00

CUENTA MAESTRA

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

	RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
			DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR:	\$ 841,000.32	SALDO PROMEDIO	\$ 840,805.19	\$ 728,931.68
(+) DEPOSITOS	\$ 757,757.25	DIAS TRASCURRIDOS	31	142
(+) ABONOS DIVERSOS	\$ 3,055.39	TASA ANUAL BRUTA	4.22%	0.00%
(-) CHEQUES PAGADOS	\$ 700,780.66	TASA ANUAL NETA	4.22%	0.00%
(-) RETIROS DIVERSOS	\$ 0.00	IMPUESTO RETENIDO	\$ 0.00	
SALDO ACTUAL	\$ 901,032.30	CHEQUES EXPEDIDOS	192	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	192	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: \$ 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE: 31AGO2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	No. REF/ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1	480	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-8,321.00	\$ 832,679.32	\$ 841,000.32
1		RFC VIS760823 IS4		\$ 832,679.32	
1		BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 832,679.32	
1	475	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-3,886.00	\$ 828,793.32	
1		RFC VIS760823 IS4		\$ 828,793.32	
1		BENEFICIARIO:VISATUR SA DE CV		\$ 828,793.32	
1	418	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-3,689.99	\$ 825,103.33	
1		RFC		\$ 825,103.33	
1		BENEFICIARIO:HURTADO HERNANDEZ MARIA TRINIDAD		\$ 825,103.33	
1	471	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31JUL2013)	-2,418.60	\$ 822,684.73	
1		RFC SACN680305393		\$ 822,684.73	
1		BENEFICIARIO:NORMA SAUCEDO CHAVEZ		\$ 822,684.73	
1	485	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-2,715.00	\$ 819,969.73	
1	486	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-2,715.00	\$ 817,254.73	
1	484	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-2,715.00	\$ 814,539.73	

