



Secretaría de Infraestructura  
y Obra Pública

GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO

**DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS  
DRF/63/13**

**LIC. AMAYRA GEORGINA PRADO MORALES  
ENCARGADA DE LA DIRECCIÓN GENERAL ADMINISTRATIVA  
PRESENTE:**

Con la finalidad de cumplir con los ordenamientos del Capítulo I, Artículo 8 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios, envío a Usted la siguiente información.

Relativo al numeral V inciso v, envío la relación de los movimientos auxiliares de bancos del sistema de **CONTPAQ** generado en el periodo del 01 al 31 de Octubre del 2013 de las siguientes cuentas:

Gasto Operativo:

▪ BANBAJÍO 9157884 0101

Obras de Infraestructura:

▪ BBVA BANCOMER 0155025540  
▪ BANBAJÍO 9157611 0101  
▪ BANORTE 0552761934

Sin más por el momento, le envío un cordial saludo y quedo a sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

**ATENTAMENTE**

**Guadalajara, Jal., 5 de Octubre del 2013**

**“2013, Año de Belisario Domínguez y 190 Aniversario del  
Nacimiento del Estado Libre y Soberano de Jalisco”**

**L.C.P. ALEJANDRA DULCE MARÍA RAMÍREZ RUELAS  
DIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS**

C.C.P. MTRA. MA. LUISA MARTÍNEZ ALMARAZ - DIRECTORA DE SEGUIMIENTO, EVALUACIÓN Y DESARROLLO INSTITUCIONAL  
C.C.P. ARCHIVO



Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/10/2013 a 31/10/2013

Fecha Operación: 05/11/2013 12:07 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 1,296.45 Saldo Inicial: 1,296.45 Saldo Disponible: 1,296.45

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
536	04/10/2013	BB9361005199	0.00	893,224.30	894,520.75
537	04/10/2013	CARGO DEP ELEC	-893,224.30	0.00	1,296.45
538	10/10/2013	BB10340005200	0.00	716,802.00	718,098.45
539	10/10/2013	RETIRO DEP. ELE	-716,802.00	0.00	1,296.45
540	18/10/2013	BB5917005197	0.00	785,533.40	786,829.85
541	18/10/2013	CARGO DEP ELEC	-785,533.40	0.00	1,296.45
542	25/10/2013	BB6685005191	0.00	796,003.00	797,299.45
543	25/10/2013	CARGO DEP ELEC	-796,003.00	0.00	1,296.45

**CHEQUES**

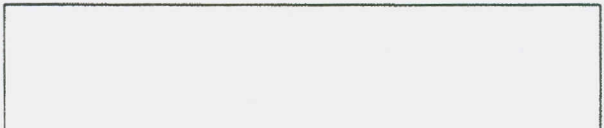
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

NO. DE CUENTA  
NO. DE CLIENTE

R.F.C. : SFI890301 -DUO  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
PLAZA :  
TELEFONO : 6693820

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  
JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	1,348,912.20	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,701,220.06
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	1,701,220.06
TASA BRUTA ANUAL %	0.020	DEPOSITOS/ABONOS(+)	749,336.30
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	1,111,584.20
INTERESES A FAVOR * (+)	23.23	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,338,972.16
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	1,338,972.16
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	610.00-
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	4		0.00
MANEJO DE CUENTA *			0.00
ANUALIDAD *			0.00

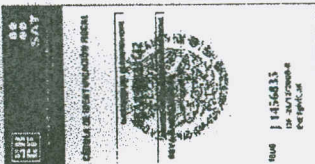
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01OCT	01OCT	INTERESES GANADOS			6.30		
01OCT	01OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAL021024 -J45	41543	399,985.63			
01OCT	01OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIN090511 -SBA	41547	250,560.00		1050,680.73	1050,680.73
03OCT	04OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT03 08:47 MEXICO			350,000.00	1400,680.73	1050,680.73
07OCT	05OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
07OCT	05OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60		1399,973.13	1399,973.13
08OCT	08OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALS0311117MA	41549	30,067.20		1369,905.93	1369,905.93
24OCT	24OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1242926 2499015	159083CTO11379 CASHW.		399,330.00	1769,235.93	1769,235.93
25OCT	25OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAL021024 -J45	41552	430,263.77		1338,972.16	1338,972.16
<b>TOTAL IMPORTE</b>				1,111,584.20	749,336.30		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				6	3		

\* 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, COMO EL NUMERO 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.





NUMERO DE CLIENTE :

SUCURSAL: TRANSITO  
 AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA  
 GUADALAJARA, JAL.  
 C.P. 44220

EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

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. SFI890301DUO

PAGINA: 1 / 9

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 01OCT2013/31OCT2013  
 DIAS DEL PERIODO: 31

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$2,174.24
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

CUENTA MAESTRA

# 0091578840101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	685,352.67	646,420.53	729,103.30
(+) DEPOSITOS	639,358.31	31	203
(+) ABONOS DIVERSOS	2,174.24	3.91 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(945,804.06)	3.91 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(423.40)	0.00	
SALDO ACTUAL	380,657.76	151	
		CHEQUES EXPEDIDOS	151
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	151
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

**SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00**

**MONEDA: PESOS**

**FECHA DE CORTE : 31OCT2013**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					685,352.67
1	842	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$3,357.04	681,995.63	681,995.63
1		RFC LORC640507TC6		681,995.63	681,995.63
1		BENEFICIARIO:MA CONSEPCION LOZA RAMIREZ		681,995.63	681,995.63
1	857	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$600.00	681,395.63	681,395.63
1	831	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$822.00	680,573.63	680,573.63
1	862	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$1,380.00	679,193.63	679,193.63
1	866	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$4,280.00	674,913.63	674,913.63
1	1644508	DEPOSITO SPEI:SP 1283259 2658098	+\$6,371.00	681,284.63	681,284.63
1	1644508	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		681,284.63	681,284.63
1	1644508	NUMERO DE REFERENCIA:483139999 CLAVE DE RASTREO: CASH0100131001139064 H		681,284.63	681,284.63
2	860	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 01OCT2013)	-\$34,277.00	647,007.63	647,007.63



NUMERO DE CLIENTE :  
 SUCURSAL: TRANSITO  
 AV. CIRCUNV.DIV.DELNORTE1085 GUADALUPANA  
 GUADALAJARA, JAL.  
 C.P. 44220  
 EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

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. SF1890301DUO

PAGINA: 1 / 19

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 01OCT2013/31OCT2013  
 DIAS DEL PERIODO: 31

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$9,474.54
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$210.00

CUENTA MAESTRA # 0091576110101

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	2,532,911.03	2,816,869.97	2,249,308.56
(+) DEPOSITOS	14,587,436.03	31	169
(+) ABONOS DIVERSOS	10,150.24	<b>3.91 %</b>	<b>0.00 %</b>
(-) CHEQUES PAGADOS	(8,784,743.41)	<b>3.91 %</b>	<b>0.00 %</b>
(-) RETIROS DIVERSOS	(3,191,806.30)	0.00	
SALDO ACTUAL	5,153,947.59	CHEQUES EXPEDIDOS 252	
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION 252	
		CHEQUES SUJETOS A COMISION 0	

**SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00**

**MONEDA: PESOS**

**FECHA DE CORTE : 31OCT2013**

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)/DEPOSITOS/(-)/RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					2,532,911.03
1	1331	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-55,459.60	2,477,451.43	2,477,451.43
1		RFC SATU710403U80		2,477,451.43	2,477,451.43
1		BENEFICIARIO:ULISES SANCHEZ DE LA TORRE		2,477,451.43	2,477,451.43
1	1295	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30SEP2013)	-\$28,188.00	2,449,263.43	2,449,263.43
1		RFC CCO780607 JD6		2,449,263.43	2,449,263.43
1		BENEFICIARIO:CONSTRUCTORES EN CORPORACION, SA DE CV		2,449,263.43	2,449,263.43
1	1325	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	-\$25,000.00	2,424,263.43	2,424,263.43
1	1638744	DEPOSITO SPEI:SP 1278544 2639138	+\$110,200.00	2,534,463.43	2,534,463.43
1	1638744	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		2,534,463.43	2,534,463.43
1	1638744	NUMERO DE REFERENCIA:902680934 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100131001031435 H		2,534,463.43	2,534,463.43
1	1638741	DEPOSITO SPEI:SP 1277136 2634289	+\$14,587.00	2,549,050.43	2,549,050.43

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.