



NUMERO DE CUENTE :

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 (INFRAESTRUCTURA)  
 AV. PROLONGACION ALCALDE 1351 EDF B  
 COLONIA MIRAFLORES  
 GUADALAJARA (JAL.), MEXICO.  
 C.P. 44270  
 R.F.C. SFI890301DU0

PAGINA: 1 / 21

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 01NOV2013/30NOV2013  
 DIAS DEL PERIODO: 30

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$14,201.18
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$217.90

**CUENTA MAESTRA**

**NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA #**

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	5,153,947.59	SALDO PROMEDIO	4,590,897.92
(-) DEPOSITOS	18,796,794.27	DIAS TRANSCURRIDOS	30
(+) ABONOS DIVERSOS	14,444.75	TASA ANUAL BRUTA	3.71 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(13,400,781.78)	TASA ANUAL NETA	3.71 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(4,992,877.48)	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	5,571,727.37	CHEQUES EXPEDIDOS	240
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	240
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30NOV2013

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	# REF/ Doc'to	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)-DEPOSITOS(-)-RETIROS	SALDOS	
				DISPONIBLE (*)	TOTAL (**)
1	9653005	ENVIO SPEI-DISPERSION DEL 21 AL 27 OCT 2013(BI-32583005199)			5,153,947.59
1	9653005	BENEFICIARIO SPEI: SECRETARIA DE FINANZAS(BI-32583005199)	-854,037.40	4,299,910.19	4,299,910.19
1	9653005	NUMERO DE REFERENCIA:9653005199 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
1	9653005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32583005199)	-\$7.50	4,299,902.69	4,299,902.69
1	9653005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32583005199)	-\$1.20	4,299,901.49	4,299,901.49
1	1611	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013) RFC CRE891124 CY2	-\$149,529.80	4,150,371.69	4,150,371.69
1		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV		4,150,371.69	4,150,371.69
1	1620	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013) RFC CRE891124 CY2	-\$87,556.80	4,062,814.89	4,062,814.89
1		BENEFICIARIO:CONSTRUCCIONES RETSA SA DE CV		4,062,814.89	4,062,814.89
1				4,062,814.89	4,062,814.89

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





NUMERO DE CLIENTE :

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

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO  
 (FONDO REVOLVENTE)  
 AV. PROLONGACION ALCALDE 1351 EDI B  
 COLONIA MIRAFLORES  
 GUADALAJARA(JAL), MEXICO  
 C.P. 44270  
 R.F.C. SF890301DU0

EJECUTIVO DE CUENTA - HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

PAGINA 1 DE 10

**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 01NOV2013/30NOV2013  
 DIAS DEL PERIODO: 30

**PRODUCTOS DE VISTA**

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$2,343.82
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

**CUENTA MAESTRA**

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA F

RESUMEN	RENDIMIENTO DE SU INVERSION		
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	380,657.76	SALDO PROMEDIO	757,701.32
(+) DEPOSITOS	1,921,715.00	DIAS TRANSCURRIDOS	30
(+) ABONOS DIVERSOS	2,343.82	TASA ANUAL BRUTA	3.71 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(1,636,026.51)	TASA ANUAL NETA	3.71 %
(-) RETIROS DIVERSOS	0.00	IMPUESTO RETENIDO	0.00
SALDO ACTUAL	668,689.97	CHEQUES EXPEDIDOS	162
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	162
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 3,000.00

MONEDA: PESOS

FECHA DE CORTE : 30NOV2013

**DETALLE DE MOVIMIENTOS**

DIA	# REF?	Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	SALDOS		
				(+)DEPOSITOS(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
1	931		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)			380,657.76
1			RFC JIM840922G07	-\$1,536.00	379,121.76	379,121.76
1			BENEFICIARIO:MARIANO JIMENEZ MARQUEZ		379,121.76	379,121.76
1	906		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)			379,121.76
1			RFC GIL030929 4E8	-\$1,334.00	377,787.76	377,787.76
1			BENEFICIARIO:GRUPO INTERLLANTAS, SA DE CV		377,787.76	377,787.76
1	1009		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)			377,787.76
1			RFC DJB850527 F30	-\$1,305.00	376,482.76	376,482.76
1			BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA ARCA CONTINENTAL S DE RL D		376,482.76	376,482.76
1	1010		CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 31OCT2013)			376,482.76
1			RFC DJB850527 F30	-\$1,185.00	375,297.76	375,297.76
1					375,297.76	375,297.76

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 OPISION



**CHEQUES**  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA  
NO. DE CLIENTE

R.F.C. : SF1890301 -DUG  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA  
PLAZA : COL. MONTECERRAT MEX JA  
GUADALAJARA  
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 MX

FECHA DE CORTE 30/11/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	418,411.72
DIAS DEL PERIODO	30
TASA EFECTIVA ANUAL %	0.910
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	7.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	1,338,972.18
SALDO DE OPERACION INICIAL	1,338,972.18
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	4
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	1,025,679.60
SALDO DE OPERACION FINAL	313,315.79
SALDO NETO EMERGENCIA	0.00
COMISIONES	610.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	2	0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

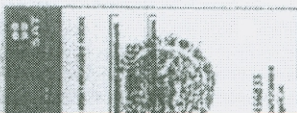
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01NOV 01NOV	INTERESES GANADOS			23.23		
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: PAL021024	41550 -345	349,972.00		989,023.39	989,023.39
06NOV 06NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
06NOV 06NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60		988,315.79	988,315.79
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO: SF1890301DUG	41554	675,000.00		313,315.79	313,315.79
TOTAL IMPORTE			1,025,679.60		23.23	
TOTAL MOVIMIENTOS			4		1	

\* 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 SACAR DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2001. LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A DON SE EXIJEER LAS FRACCIONES I Y II DEL







Estado de Cuenta Histórico

Periodo: 01/11/2013 a 03/12/2013

Fecha Operación: 03/12/2013 12:47 C.R.: 0173 SUCURSAL GUADALAJARA TRANSITO

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

Saldo Actual: 8,853.45 Saldo Inicial: 8,853.45 Saldo Disponible: 8,853.45

No. Movimiento	Fecha	Descripción	Cargo	Crédito	Saldo
544	01/11/2013	BB9653005199	0.00	854,037.40	855,333.85
545	01/11/2013	CARGO DEP ELEC	-854,037.40	0.00	1,296.45
546	05/11/2013	DEPOSITO CHQ.BA	0.00	3,778.60	5,075.05
547	08/11/2013	BB9721005199	0.00	840,903.40	845,978.45
548	08/11/2013	CARGO DEP ELEC	-840,903.40	0.00	5,075.05
549	15/11/2013	BB6229005197	0.00	848,065.10	853,140.15
550	15/11/2013	CARGO DEP ELEC	-844,286.70	0.00	8,853.45
551	22/11/2013	BB6824005187	0.00	837,079.30	845,932.75
552	22/11/2013	CARGO DEP ELEC	-837,079.30	0.00	8,853.45
553	29/11/2013	BB9700005194	0.00	872,730.40	881,583.85
554	29/11/2013	CARGO DEP ELEC	-872,730.40	0.00	8,853.45