

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
00040
JAL CP 44100



00000000000000000000A8683911000004100032601068792309404874410068
0326 13 041 10 30 04 0117018 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	451,471.11	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	3.76	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados*	70	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0192949768
No. de Cliente	A8683911
R.F.C.	SPC130227-L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00192949768 1

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

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	166,817.05	
Saldo de Operación Inicial	166,817.05	
Depositos / Abonos (+)	26	1,477,339.25
Retiros / Cargos (-)	70	1,224,631.06
Saldo de Liquidación Final (+)		419,525.24
Saldo de Operación Final		419,525.24
Saldo Mínimo Requerido		0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)		
Contrato	Producto	Tasa de Interes
N/A	N/A	N/A
	GAT	Total de Comisiones
	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C19	INTERESES GANADOS	1.79				
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047					
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045					
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040					
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048					
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043					
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NANN700310-F44 Ref. 972					
01/ABR	01/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEACT70130-E74 Ref. 984					
02/ABR	02/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAEI801022HSO Ref. 964					
02/ABR	02/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAMA830223P54 Ref. 982					
02/ABR	02/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 985					
					152,709.38			152,709.38

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS

No. de Cuenta	0192949768
No. de Cliente	A8683911

FECHA	OPERACION	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
03/ABR	03/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079		1,220.27		133,859.81	133,859.81
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1326623 2837544 CASHW. Ref. 177465CTO11379		5,137.71		144,709.52	144,709.52
04/ABR	04/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1332003 2857265 CASHW. Ref. 177479CTO11379	360.00	6,072.00		144,709.52	144,709.52
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 958	216.00			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1015	544.76			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTM810119-956 Ref. 865	1,405.18			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTM810119-956 Ref. 1023	258.00			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028	258.00			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:S0GE640313-AS8 Ref. 1022	536.00			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:S0GE640313-AS8 Ref. 963	1,969.80			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:S0GE640313-AS8 Ref. 1007	322.00			144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019				144,709.52	144,709.52
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 987	11,525.76			144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GKC080228QVO Ref. 956	6,896.93			144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GKC080228QVO Ref. 957	3,000.00			144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 893	696.00			144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039	700.00			144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042				144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1327819 2843164 CASHW. Ref. 178112CTO11379		33,862.01		144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1328355 2845329 CASHW. Ref. 178113CTO11379		8,542.59		144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1329031 2847984 CASHW. Ref. 178118CTO11379		645,308.00		144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1329939 2851265 CASHW. Ref. 178120CTO11379		132,871.21		144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1331331 2854695 CASHW. Ref. 178128CTO11379		123,830.00		144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1332042 2857375 CASHW. Ref. 178132CTO11379		60,320.00		144,709.52	144,709.52
08/ABR	08/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1332094 2857542 CASHW. Ref. 178133CTO11379		42,464.80		144,709.52	144,709.52

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS



No. de Cuenta	0192949768
No. de Cliente	A8683911

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
								LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		10,907.13		
			SP	1329025 2847961				
				CASHW. Ref. 178594CTO11379				
11/ABR	11/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		84,825.00	488,320.23	488,320.23
			SP	1332996 2861449				
				CASHW. Ref. 178602CTO11379				
14/ABR	14/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	201.00		488,119.23	488,119.23
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055				
15/ABR	15/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,347.60		482,771.63	482,771.63
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: CL0960520AR3 Ref. 1002				
16/ABR	16/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,767.14			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1053				
16/ABR	16/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		419.61		
				Ref. 1134				
16/ABR	16/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		9,687.13		
			SP	1332339 2858741				
				CASHW. Ref. 179035CTO11379				
16/ABR	16/ABR		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		265.46	491,376.69	491,376.69
				Ref. 1136				
22/ABR	22/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	84,825.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: REAG740917375 Ref. 1058				
22/ABR	22/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		15,692.00		
			SP	1335846 2870410				
				CASHW. Ref. 179415CTO11379				
22/ABR	22/ABR		W02	DEPOSITO DE TERCERO		7,262.70	429,506.39	429,506.39
			SP	1331908 2856569				
				CASHW. Ref. 179453CTO11379				
23/ABR	23/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	68.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038				
23/ABR	23/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	402.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1054				
24/ABR	24/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,320.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARR810187M3 Ref. 995				
25/ABR	25/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	325.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 859				
25/ABR	25/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	451.35			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074				
28/ABR	28/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,994.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1065				
28/ABR	28/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,230.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 1080				
29/ABR	29/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	324.80			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOTG850106JG3 Ref. 875				
29/ABR	29/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,608.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOTG850106JG3 Ref. 989				
30/ABR	30/ABR		C03	CHEQUE PAGADO NO.	258.00			
				RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUGC740106-R29 Ref. 1036				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,224,631.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,477,339.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26