

Adicciones

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y

106896

FINANZAS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
00040

JAL CP 44100



00000000000000000000000041000326010687965310107784410000
0226 13 041 10 31 07 016896 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00196017800 8

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		277,045.84
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		2.39
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		70
Cheques pagados*		0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		6
Operaciones		0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados		0
Abonos Objetados		0

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	308,040.23			
Saldo de Liquidación Inicial	308,040.23			
Saldo de Operación Inicial	242,153.31			
Depósitos / Abonos (+)	17			
Retiros / Cargos (-)	70			
Saldo de Liquidación Final (+)	309,273.33			
Saldo de Operación Final	240,920.21			
Saldo Mínimo Requerido	240,920.21			
	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C19	INTERESES GANADOS	1,404.00	4.17			
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	4,766.95		301,873.45	301,873.45	
01/JUL	01/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 104	3,101.00				
02/JUL	02/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMA730615L07 Ref. 91	412.35				
02/JUL	02/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 20	2,320.00				
02/JUL	02/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 54	3,520.00				
02/JUL	02/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 92	474.00				
02/JUL	02/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 93					
02/JUL	02/JUL		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 78	458.00				
03/JUL	03/JUL		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88					
TOTAL					898.00		292,944.10	292,944.10	
TOTAL							292,486.10	292,486.10	

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
10/JUL		10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 113	2,000.00		307,301.29		307,301.29
14/JUL		14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAGA6407019Q7 Ref. 103	1,072.00				
14/JUL		14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1351921 2933319 CASHW. Ref. 187933CTO11379		15,292.76			
14/JUL		14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1352035 2933751 CASHW. Ref. 187934CTO11379		37,148.95			
14/JUL		14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1352410 2934735 CASHW. Ref. 187936CTO11379	69,368.00	18,821.00	377,492.00	377,492.00	
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 120	10,000.00				
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	1,528.00				
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	1,312.00				
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 119	5,000.00				
15/JUL		15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	2,693.00		287,591.00	287,591.00	
16/JUL		16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	1,804.00		285,787.00	285,787.00	
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	3,000.00				
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	3,304.00				
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 134	7,056.46				
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 135	928.00				
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 132	500.00				
18/JUL		18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 133	1,000.00		269,998.54	269,998.54	
21/JUL		21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 130	2,312.40		267,686.14	267,686.14	
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 127	467.00				
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 122	9,800.84				
22/JUL		22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	9,512.00		247,906.30	247,906.30	
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EIM4 Ref. 124	1,970.84				
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPE981126HJ8 Ref. 121	7,434.21				
23/JUL		23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	4,408.00				

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 172	1,400.00			
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	129.00			
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 146		236.00	235,046.72	235,046.72
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: IERG570312PP1 Ref. 176	10,000.00			
30/JUL	30/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1353832 2940262 CASHW. Ref. 189633CTO11379		16,963.09		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 149		701.34		
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 153	1,056.00			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 174	478.61			
30/JUL	30/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 175	732.39			
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 153		3,520.00		
30/JUL	30/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 154		88.77	244,052.92	244,052.92
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 188	1,132.71			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	2,000.00		240,920.21	240,920.21

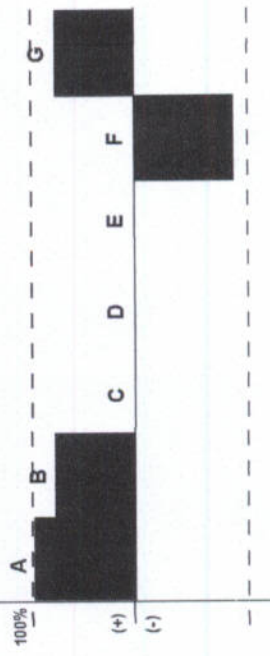


Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	309,273.33	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	70
TOTAL IMPORTE ABONOS	242,153.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	17

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	308,040.23	99.60%	A
Depósitos / Abonos (+)	242,153.31	78.29%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.39	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-309,273.33	-100.00%	F
Saldo Final	240,920.21	77.89%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS



No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932

Folio Fiscal

A81F1540-50A0-4BE8-A2D3-AC45A2A038D0

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

XmOVk9AGuXKcJZhw7wJFDpgR8LMpai3ThLH6+Uidg8XJ9JcrVw6HihHdrOspIRQMFDtpVqwlGcUCxQWBW6ysyRelc51nhUVBpbM7ZCpiFwIMxgrqFutd/KIVpiKkbzRF4XcUJsqGvgENL YeIUeagJcDcGM7yK3XDqyHntstotw=

Sello SAT

r3Ve9G8D0nrzG0jH73zcrqOnNVisPcz0Sc1/nCZQzhmfbxDlyYxJGK4r2jHli2FxFiwE8666tUN5d/88UL785DGG+v4BHI33Z1R9njdPTBLMX+m3emrtzHIAqoWUJQJY+qcRgiwKXVKC0xaP3kVFXEur7CvdB0CQWAOmNkPWW=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T03:45:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]/A81F1540-50A0-4BE8-A2D3-AC45A2A038D0/2014-08-01T03:45:59|XmOVk9AGuXKcJZhw7wJFDpgR8LMpai3ThLH6+Uidg8XJ9JcrVw6HihHdrOspIRQMFDtpVqwlGcUCxQWBW6ysyRelc51nhUVBpbM7ZCpiFwIMxgrqFutd/KIVpiKkbzRF4XcUJsqGvgENL YeIUeagJcDcGM7yK3XDqyHntstotw=[000010000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en

México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:55:37