

Adiciones

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y

FINANZAS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
00940

JAL CP 44100



000000000000001574832000004100003260 10687965300 109784410000
0326 13 041 10 30 09 016204 000

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932
R.F.C.	SPC130227 -L99
No. Cuenta CLABE	012 320 00196017800 8

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

Información Financiera

Rendimiento			
Saldo Promedio		277,052.15	
Dias del Periodo		30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010	
Saldo Promedio Gravable		0.00	
Intereses a Favor* (+)		2.31	
J.S.R. Retenido* (-)		0.00	
Comisiones			
Cheques pagados*	80	0.00	
Manejo de Cuenta*		0.00	
Anualidad*		0.00	
Operaciones	15	0.00	
Total de Comisiones		0.00	
Cargos Objetados	0	0.00	
Abonos Objetados	0	0.00	

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial		225,971.13	
Saldo de Operación Inicial		225,971.13	
Depósitos / Abonos (+)	27	340,252.98	
Retiros / Cargos (-)	80	377,414.58	
Saldo de Liquidación Final (+)		188,809.53	
Saldo de Operación Final		188,809.53	
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP		C19	INTERESES GANADOS		1.87		
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	201.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 251				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	516.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 255				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	258.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 258				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,834.26			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 261				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,800.00			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 263				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,453.76			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 262				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	610.81			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 253				
01/SEP	01/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	47.83		217,251.34	217,251.34
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 252				
02/SEP	02/SEP		C03	CHEQUE PAGADO NO.	23,414.60			
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 232				

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS



No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932

FECHA	OPERACION	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION	
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	136.00					
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 212</i>						
04/SEP	04/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,088.99		419,020.93	419,020.93	419,020.93	
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 7</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 282</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 285</i>						
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35.00				
		<i>Ref. 269</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	38.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 254</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,992.07					
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOTM810119-9S6 Ref. 213</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,524.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 281</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	534.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 272</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 291</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	650.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 284</i>						
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	102.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 273</i>						
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO		30,874.40	423,090.26	423,090.26		
		<i>SP 1370934 3008552 CASHW. Ref. 194112CTO11379</i>						
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,188.13					
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GS18110281W5 Ref. 264</i>						
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,764.00					
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEHS840906S1A Ref. 211</i>						
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,800.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 283</i>						
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	70,000.00		341,338.13	341,338.13		
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 275</i>						
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		750.50	342,088.63	342,088.63		
		<i>Ref. 282</i>						
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70.00	342,158.63	342,158.63		
		<i>Ref. 283</i>						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	700.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 300</i>						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	350.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301</i>						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	257.50					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 274</i>						
12/SEP	12/SEP	C03-CHEQUE-PAGADO NO.	5,000.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 313</i>						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 316</i>						
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	537.13					
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 292</i>						

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS

No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932



FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
22/SEP		22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>					
22/SEP		22/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	18.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 223</i>					
23/SEP		23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	201.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 294</i>					
23/SEP		23/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	822.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 320</i>					
23/SEP		23/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		17,497.90		193,849.52	193,849.52
				<i>SP 1370604 3007173</i>					
23/SEP		23/SEP	W02	DEPOSITO DE TERCERO		12,483.25		222,807.67	222,807.67
				<i>SP 1370812 3008045</i>					
24/SEP		24/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,020.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 295</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	749.70				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 337</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	466.61				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 327</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,919.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 322</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,919.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 321</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,259.80				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 328</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	978.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 167</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,122.27				
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTM810119-9S6 Ref. 278</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	700.00				
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOTM810119-9S6 Ref. 287</i>					
25/SEP		25/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		419.97			
				<i>Ref. 330</i>					
25/SEP		25/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,288.00			
				<i>Ref. 331</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	138.50				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 323</i>					
25/SEP		25/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 319</i>					
25/SEP		25/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		334.74		206,577.50	206,577.50
				<i>Ref. 334</i>					
26/SEP		26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		650.00			
				<i>Ref. 335</i>					
26/SEP		26/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	11,225.32				
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 335</i>					
26/SEP		26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		5,606.10			
				<i>Ref. 337</i>					
26/SEP		26/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		3,000.00		204,608.28	204,608.28
				<i>Ref. 338</i>					
29/SEP		29/SEP	C03	CHEQUE PAGADO NO.	175.00				
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGX790923118 Ref. 277</i>					

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS



No. de Cuenta	0196017800
No. de Cliente	B1874932

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRAJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
CONF	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONS	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONV	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CORREC	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CRED	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CTA	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CED	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
DCD	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

