

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.P.C. : SFCL30227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	344,857.79
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.97
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	73	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	424,278.78
SALDO DE OPERACION INICIAL	424,278.78
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETIROS/CARGOS (-)	73
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	182,839.86
SALDO DE OPERACION FINAL	293,976.08
SALDO MINIMO REQUERIDO	293,976.08
COMISIONES	0.00
	195.00-

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	OPERACION	LIQUIDACION
01MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8607	1,392.00			422,886.78	424,282.64
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			3.86			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8530	2,815.32			420,075.32	420,075.32
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8599	3,480.00				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8612	1,691.00				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8600	5,446.18				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8601	2,459.20				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8595	1,786.40				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8603	7,308.00				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8605	1,039.36				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8602	591.60				
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8606	1,392.00				

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESSEA 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: 012 320 00155024781 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE 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.

20170605AV6400027370687

0000000000024191





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 5
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8632	1,193.00			
04MAY 04MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	8802		50.27	393,738.85	393,738.85
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8613	627.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8611	703.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8610	931.00			
05MAY 05MAY	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	195.00			
05MAY 05MAY	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		31.20		391,251.65	391,251.65
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8628	380.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8629	684.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8631	912.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8630	646.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8627	817.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8608	1,474.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8622	973.00			
08MAY 08MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	8815		604.00		
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8624	4,195.72			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8633	1,000.00		380,773.93	380,773.93
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8618	1,392.00			
10MAY 10MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8617	2,215.60		377,166.33	377,166.33
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8580	12,012.96			
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8531	9,621.67		355,531.70	355,531.70



NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8616	12,338.52			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8648	618.50			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8619	150.80			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8588	232.00			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8620	1,392.00		340,799.88	340,799.88
13MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8621	1,392.00		339,407.88	340,799.88
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8636	798.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8637	722.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8635	817.00		337,070.88	337,070.88
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8638	9,512.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8644	823.60			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8656	4,000.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8649	3,196.03		319,539.25	319,539.25
18MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8623	153.10		319,386.15	319,386.15
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8653	494.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8652	1,178.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8651	2,737.60			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8665	812.00			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8655	7,018.00			



NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8654	8,566.60			
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630400 4073767	REFBNTC00318795 BMRCASH		14,659.11	313,239.06	313,239.06
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8657	855.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8669	2,784.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8668	2,882.97			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8666	7,424.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8671	9,280.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8670	3,660.96			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8667	3,480.00			
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630961 4075712	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,613.54		
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631846 4080042	REFBNTC00318795 BMRCASH		23,606.38	320,092.05	320,092.05
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8681	955.62			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8639	60.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8679	929.19			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8678	1,648.53			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8677	761.00		315,737.71	315,737.71
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8680	2,582.74		313,154.97	313,154.97
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8686	3,200.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8685	575.50			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO.	8682	877.22			



NO. DE CUENTA : 0155024781
NO. DE CLIENTE : 14276615

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION Y FINANZAS
CONTRALORIA DEL ESTADO FONDO REVOLVENTE
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO CP 44100
JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8684	6,420.00		302,082.25	302,082.25
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8641	232.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8642	1,821.20			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8604	1,531.20			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8640	1,531.20			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8659	1,392.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8643	754.00			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:	8661	32.57			
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	8660	812.00		293,976.08	293,976.08
TOTAL IMPORTE			182,839.86	52,537.16		
TOTAL MOVIMIENTOS			75	6		

¹ Se oculta registro federal de contribuyentes RFC, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

² Se oculta el nombre de persona física identificada o identificable, con fundamento legal en el artículo 21, punto 1, fracción I, inciso j), en relación con los artículos 3, punto 2, fracción II, inciso a), y 4, fracción IV de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Jalisco y sus Municipios. En virtud de tratarse de información concerniente a datos personales.

