

OCTUBRE '13



APPENDIX 2

HOJA 1 DE 8

PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

NO. DE CUENTA :

NO. DE CUENTA :
NO. DE CLIENTE :

R.F.C. : SFI890301 -DUO

00000000000000000000400001010G0923185109000006625068744100

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

PLAZA GUADALAJARA

TELEFONO : 6693820

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/10/2013

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO			COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO		90,444.30	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	8,249.22
DÍAS DEL PERIODO		31	SALDO DE OPERACION INICIAL	8,249.22
TASA BRUTA ANUAL %		0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+) 74	797,062.61
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	RETIROS/CARGOS (-) 60	658,383.68
INTERESES A FAVOR * (+)		0.78	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	146,928.15
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	146,928.15
			SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
			COMISIONES	0.00
COMISIONES				
CHEQUES PAGADOS *	60	0.00		
MANEJO DE CUENTA *		0.00		
ANUALIDAD *		0.00		

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
01OCT	01OCT	INTERESES GANADOS			.61		
01OCT	01OCT	DEPOSITO DE TERCERO	156501CTO11379		12,461.13		
		SP 1283265 2658159	CASHW.				
01OCT	01OCT	DEPOSITO DE TERCERO	156502CTO11379		10,884.56		
		SP 1284159 2660769	CASHW.				
01OCT	01OCT	DEPOSITO DE TERCERO	156503CTO11379		6,154.67	37,750.19	37,750.19
		SP 1284240 2660943	CASHW.				
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO.	344	33,257.56		4,492.63	4,492.63
		PAGO EN EFECTIVO					
03OCT	03OCT	DEPOSITO DE TERCERO	156644CTO11379		15,235.95	19,728.58	19,728.58
		SP 1283352 2658802	CASHW.				
04OCT	04OCT	CHEQUE PAGADO NO.	338	11,186.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
04OCT	04OCT	CHEQUE PAGADO NO.	354	5,777.80			
		PAGO EN EFECTIVO					
04OCT	04OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0022974002		60,259.20		
		CUENTA: 0158923744	BNET				
04OCT	04OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	756		310.00		
04OCT	04OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0059794002		358.80		
		CUENTA: 0158923744	BNET				
04OCT	04OCT	DEPOSITO DE TERCERO	156715CTO11379		9,050.32		
		SP 1284458 2662157	CASHW.				
04OCT	04OCT	DEPOSITO DE TERCERO	156717CTO11379		12,470.00	85,213.10	85,213.10

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

SI DESEA 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 00192859025 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABEL), 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, A CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO PARA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS... 0000000000021543

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 2 DE 8
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

NO. DE CUENTA
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SFI890301 -DUO

000000000000000000000001010G0923185109000006625068744100
DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL
000000000000021544 012 320 00192859025 9
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
07OCT	07OCT	SP 1285411 2665614 DEPOSITO DE TERCERO	CASHW. 157102CT011379		16,710.79		
07OCT	07OCT	SP 1285691 2666818 CHEQUE PAGADO NO.	CASHW. 366	9,730.48			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	345	7,969.11			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	376	6,476.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	370	6,816.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	373	6,476.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	371	7,790.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	372	6,476.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	374	6,476.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	375	6,476.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	377	6,816.00			
07OCT	07OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	369	6,816.00		23,606.30	23,606.30
08OCT	08OCT	PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO DE TERCERO	157193CT011379	9,050.32			
08OCT	08OCT	SP 1284464 2662185 DEPOSITO DE TERCERO	CASHW. 157194CT011379	3,864.41	36,521.03		36,521.03
09OCT	09OCT	SP 1285863 2667570 DEPOSITO DE TERCERO	CASHW. 157252CT011379	7,106.00			
09OCT	09OCT	SP 1286611 2670184 DEPOSITO DE TERCERO	CASHW. 157253CT011379	4,080.00			
09OCT	09OCT	SP 1286687 2670597 CHEQUE PAGADO NO.	CASHW. 341	16,724.15	30,982.88		30,982.88
10OCT	10OCT	PAGO EN EFECTIVO CHEQUE PAGADO NO.	378	7,172.00			
10OCT	10OCT	PAGO EN EFECTIVO DEPOSITO DE TERCERO	157384CT011379	29,574.76			
		SP 1284868 2663747	CASHW.				

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

SI DESEA 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 00192859025 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABEL), 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 UNDS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 3 DE 8

PERÍODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

NO. DE CUENTA : 11203

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

0000000000000000400001010G0923185109000006625068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

JAL

00000000000021545 012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

PEDRO MORENO 281

FEDRO MORENO 251
GUADALAJARA CENTRO

JAL CP 44100

000040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L I D O OPERACION	LIQUIDACION
10OCT	10OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1286729 2671158	157387CTO11379 CASHW.		2,592.13		
10OCT	10OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1286901 2671513	157388CTO11379 CASHW.		4,224.00		
10OCT	10OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1287268 2672743	157389CTO11379 CASHW.		3,539.52	63,741.29	63,741.29
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAH621103DK5	319 352	12,325.00			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAR0550423843	352 339	9,159.36			
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	339	14,003.65			
11OCT	11OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1272111 2612090	157510CTO11379 CASHW.		4,292.00		
11OCT	11OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1272659 2614121	157511CTO11379 CASHW.		5,731.75		
11OCT	11OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1274546 2622239	157512CTO11379 CASHW.		5,580.74		
11OCT	11OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1287381 2673189	157522CTO11379 CASHW.		5,710.08		
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGH650501-OP9	329	12,470.00		37,097.85	37,097.85
14OCT	14OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1284685 2662827	157658CTO11379 CASHW.		12,325.00		
14OCT	14OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1285660 2666759	157659CTO11379 CASHW.		2,254.01		
14OCT	14OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1286260 2668692	157660CTO11379 CASHW.		2,600.40		
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	359	6,204.68			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	360	3,857.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	362	3,857.00			
14OCT	14OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	361	3,857.00		36,501.58	36,501.58
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	368	16,492.02			

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

SI DESEA 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 00192859025 9 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 CUATROCIENTOS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

HOJA 4 DE 8

PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

NO. DE CUENTA :

NO. DE CUENTA :
NO. DE CLIENTE : 000000000

R.F.C. : SFI890301 - DUO

0000000000000000400001010G0923185109000006625068744100

DOMICILIO FISCAL

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281

PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

JAL

00000000000021546 012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

PEDRO MORENO 281

FEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA
GUADALAJARA

JAL CP 44100

44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
OPER.	LIQ.						
15OCT	15OCT	CHEQUE PAGADO NO.	233	6,882.34		13,127.22	13,127.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: COS091021	-3N4				
16OCT	16OCT	CHEQUE PAGADO NO.	357	3,860.00		9,267.22	9,267.22
		PAGO EN EFECTIVO					
17OCT	17OCT	CHEQUE PAGADO NO.	346	6,235.00		3,032.22	3,032.22
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SAR0550421843					
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158532CTO11379		10,952.89		
		SP 1284315 2661123	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158533CTO11379		12,920.99		
		SP 1284419 2662045	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158534CTO11379		3,648.00		
		SP 1287034 2671740	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158535CTO11379		7,852.07		
		SP 1287340 2673052	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158536CTO11379		3,162.00		
		SP 1287589 2673729	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158537CTO11379		12,325.00		
		SP 1287710 2674223	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158538CTO11379		22,249.91		
		SP 1288082 2675043	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158540CTO11379		6,194.40		
		SP 1288346 2676230	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158541CTO11379		7,209.11		
		SP 1288370 2676280	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158542CTO11379		40,385.40		
		SP 1288514 2676630	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158543CTO11379		21,638.64		
		SP 1288552 2676831	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158544CTO11379		18,714.28		
		SP 1288591 2676990	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158545CTO11379		5,777.80		
		SP 1288881 2678303	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158546CTO11379		6,450.00		
		SP 1290001 2683692	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158547CTO11379		7,540.00		
		SP 1290106 2684039	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158548CTO11379		3,280.48		
		SP 1290125 2684100	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158549CTO11379		10,271.73		

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

SI DESEA 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 00192859025 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPÓSITOS, PRESTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATADOS CON BANCAMER ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNDS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TÍTULOS NOMINATIVOS QUEDARÁN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TÍTULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

HOJA 5 DE 8
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013
NO. DE CUENTA :
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SFI890301 -DUO

00000000000000000000000000000000
DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADAJARA CENTRO
41100 GUADAJARA JAL
00000000000021547 012 320 00192859025 9
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADAJARA CENTRO
GUADAJARA JAL CP 41100

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
		SP 1290506 2686011	CASHW.				
18OCT	18OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158552CTO11379		11,006.25	214,611.17	214,611.17
		SP 1291223 2688684	CASHW.				
21OCT	21OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158616CTO11379		12,966.36		
		SP 1288382 2676312	CASHW.				
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	347	12,479.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2AGM650501-OP9					
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	267	12,180.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: COR5670909-9L8					
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	363	4,366.22			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM890801 -525					
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	364	12,598.87			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPM890801 -525					
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	356	3,860.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	383	41,052.76			
		PAGO EN EFECTIVO					
21OCT	21OCT	CHEQUE PAGADO NO.	382	2,133.90		138,906.50	138,906.50
		PAGO EN EFECTIVO					
22OCT	22OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158698CTO11379		7,387.58		
		SP 1291112 2688430	CASHW.				
22OCT	22OCT	DEPOSITO DE TERCERO	15899CTO11379		4,306.50		
		SP 1291261 2688738	CASHW.				
22OCT	22OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158700CTO11379		5,448.00		
		SP 1291296 2688895	CASHW.				
22OCT	22OCT	CHEQUE PAGADO NO.	379	29,396.33			
		PAGO EN EFECTIVO					
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	831		718.00		
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	832		251.41		
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	833		1,170.95		
22OCT	22OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	834		1,421.18	130,213.79	130,213.79
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO.	365	7,540.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALI620811789					
23OCT	23OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158878CTO11379		10,314.49		
		SP 1290505 2685991	CASHW.				
23OCT	23OCT	DEPOSITO DE TERCERO	158882CTO11379		14,911.86		
		SP 1292148 2691735	CASHW.				

*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 00192859025 9 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...

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 6 DE 8
PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013
NO. DE CUENTA :
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SF1890301 -DUO

0000000000000000000001010G0923185109000006625068744100
DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA JAL
000000000000021548 012 320 00192859025 9
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LTQ.					OPERACION	LIQUIDACION
23OCT	23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	381	2,728.00		145,172.14	145,172.14
24OCT	24OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1290052 2683843	158995CTO11379 CASHW.		4,366.22		
24OCT	24OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1291302 2688948	158999CTO11379 CASHW.		1,248.00		
24OCT	24OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1291962 2691223	159001CTO11379 CASHW.		14,788.81		
24OCT	24OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1292560 2693531	159002CTO11379 CASHW.		6,900.50 -		
24OCT	24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	384	21,627.90		150,847.77	150,847.77
25OCT	25OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANA710214EKA	391	6,638.94			
25OCT	25OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301 -DUO	399	60,618.00			
25OCT	25OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SF1890301 -DUO	355	38,914.00			
25OCT	25OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1290045 2683832	159171CTO11379 CASHW.		12,598.87		
25OCT	25OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1292215 2692456	159174CTO11379 CASHW.		2,730.00		
25OCT	25OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1292247 2692556	159175CTO11379 CASHW.		2,250.00		
25OCT	25OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1292296 2692740	159176CTO11379 CASHW.		2,268.00		
25OCT	25OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1292455 2693025	159177CTO11379 CASHW.		2,280.00	66,803.70	66,803.70
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	390	6,366.00			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	389	5,902.00			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAR0550423843	318	9,050.32			
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAR0550423843	320	9,050.52			
28OCT	28OCT	DEPOSITO DE TERCERO SF 1292209 2692311	159302CTO11379 CASHW.		7,513.40		
28OCT	28OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159303CTO11379		2,268.00		

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

SI DESEA 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 00192859025 9 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 SON GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UNAS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 7 DE 8

PERIODO 01/10/2013 AL 31/10/2013

NO. DE CUENTA : ~~XXXXXXXXXX~~
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SEI890301 - DUO

00000000000000000000400001010G09231851090000006625068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

FEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

JAL

000000000000021549 012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

SECRETARIA DE FI
PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA
GUADALAJARA

JAL CP 44100

00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
OPER.	LIQ.						
		SP 1292428 2692945	CASHW.				
28OCT	28OCT	CHEQUE PAGADO NO.	385	8,065.35			
		PAGO EN EFECTIVO					
28OCT	28OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159347CTO11379		1,522.24		
		SP 91344 2689405	CASHW.				
28OCT	28OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159348CTO11379		1,412.84		
		SP 1291472 2689740	CASHW.				
28OCT	28OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159350CTO11379	200,000.00	241,085.99	241,085.99	
		SP 1295880 2705901	CASHW.				
29OCT	29OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159450CTO11379		1,550.00		
		SP 1290645 2686372	CASHW.				
29OCT	29OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159455CTO11379		2,280.00		
		SP 1292309 2692774	CASHW.				
29OCT	29OCT	CHEQUE PAGADO NO.	387	13,491.67			
		PAGO EN EFECTIVO					
29OCT	29OCT	CHEQUE PAGADO NO.	386	22,366.35			
		PAGO EN EFECTIVO					
29OCT	29OCT	CHEQUE PAGADO NO.	388	6,051.08			
		PAGO EN EFECTIVO					
29OCT	29OCT	CHEQUE PAGADO NO.	408	6,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
29OCT	29OCT	CHEQUE PAGADO NO.	409	6,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
29OCT	29OCT	CHEQUE PAGADO NO.	398	4,782.42	184,592.47	184,592.47	
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	405	8,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: ICC80113PV6					
30OCT	30OCT	DEPOSITO DE TERCERO	159712CTO11379		11,352.09		
		SP 1292053 2691369	CASHW.				
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	401	7,572.61			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO.	403	4,680.01			
		PAGO EN EFECTIVO					
30OCT	30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	875		140.00		
30OCT	30OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	876		266.00	176,097.94	176,097.94
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO.	335	6,367.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: IPE54010IGX0					
31OCT	31OCT	CHEQUE PAGADO NO.	334	2,909.00			

*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 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 00192859025 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPÓSITOS, PRESTAMOS Y CRÉDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CRÉDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTÁN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN DEL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TÍTULOS NOMINATIVOS QUEDARÁN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TÍTULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana

https://www20.bhvanet.com.mx/mexiconet24/mexiconet24/OneracionCBTFServlet?proc... 13/11/2013