



0000000000000000400001010G092308S119000006325068744100

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

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/11/2013

SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO

DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERRA
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO		164,057.50	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL
DIAS DEL PERIODO		30	146,928.15
TASA BRUTA ANUAL	%	0.010	SALDO DE OPERACION INICIAL
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00	DEPOSITOS/ABONOS (+)
INTERESES A FAVOR * (+)		1.37	82
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00	77
			RETROSOS/CARGOS (-)
			77
			SALDO DE LIQUIDACION FINAL
			83,302.32
			SALDO DE OPERACION FINAL
			83,302.32
			SALDO MINIMO REQUERIDO
			0.00
			COMISIONES
			0.00
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	77	0.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01NOV	01NOV	INTERESES GANADOS			.78		
01NOV	01NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160342CT011378		5,634.14	152,563.07	152,563.07
		SP 1292734 2694133	CASHW.				
04NOV	04NOV	CHEQUE PAGADO NO.	406	10,556.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: A095950304UC2					
04NOV	04NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160532CT011379		906.00		
		SP 1293743 269787	CASHW.				
04NOV	04NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160535CT011379		74,272.00	217,185.07	217,185.07
		SP 1295094 2703134	CASHW.				
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO.	404	32,670.07			
		PAGO EN EFECTIVO					
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO.	407	6,054.93			
		PAGO EN EFECTIVO					
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO.	410	2,040.94			
		PAGO EN EFECTIVO					
05NOV	05NOV	CHEQUE PAGADO NO.	412	6,863.99		169,555.14	169,555.14
		PAGO EN EFECTIVO					
06NOV	06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	351	12,479.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: 2AGH650501-QF9					
06NOV	06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160548CT011379		7,628.24		
		SP 1283462 2659167	CASHW.				
06NOV	06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160649CT011378		1,555.02		
		SP 1281974 26559750	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 (CLASE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPÓSITOS, PRÉSTAMOS 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 AL 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

95

HOIA 2 DE 5

PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0192859025

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SF1890301 -DU0

00000000000000000040000101OG0923085119000006325068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

PEDRO MORENO 151
GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

JAL

00000000000019932 012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

JAL CP 44100

00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPERACION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160651CTO11379	12,330.14			
	SP 1293310 2696005	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160652CTO11379	8,224.00			
	SP 1293591 2697182	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160653CTO11379	6,763.68			
	SP 1293695 2697484	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160654CTO11379	6,223.99			
	SP 1293730 2697624	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160655CTO11379	8,844.00			
	SP 1293760 2697989	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160656CTO11379	10,036.21			
	SP 1294065 2699337	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160660CTO11379	7,572.61			
	SP 1295156 2703344	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160662CTO11379	2,278.90			
	SP 1295384 2704374	CASHW.				
06NOV 06NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160663CTO11379	4,680.01			
	SP 1295463 2704780	CASHW.				
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	441	10,451.20			
	PAGO EN EFECTIVO					
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	402	2,278.90			
	RPC CUENTA DE DEPOSITO: SARR790222-GIA					
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	440	20,711.11			
	PAGO EN EFECTIVO					
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	413	2,763.50		197,008.75	197,008.75
	PAGO EN EFECTIVO					
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO.	396	5,859.00			
	RPC CUENTA DE DEPOSITO: SIGET00307166					
07NOV 07NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160880CTO11379	12,325.00			
	SP 1298098 2675016	CASHW.				
07NOV 07NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160883CTO11379	12,412.00			
	SP 1294967 2702802	CASHW.				
07NOV 07NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160884CTO11379	8,980.26			
	SP 1295559 2706118	CASHW.				
07NOV 07NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160886CTO11379	10,666.20			
	SP 1295993 2706494	CASHW.				
07NOV 07NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160887CTO11379	6,054.93			
	SP 1296356 2707389	CASHW.				
07NOV 07NOV	DEPOSITO DE TERCERO	160889CTO11379	6,863.99			

*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), ANT 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 UNIS 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

DITO,
 NTE A
 UANDO



HQ:JA 4 DE 9

PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0192859025

NO. DE CUENTA : 01928390
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SF1890301 -DUO

000000000000000000400001010G0923085119000006325068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

PEDRO MORENO 201
GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

JAL

00000000000019934 012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

SECRETARIA DE FI
PEDRO MORENO 281

PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA
GUADALAJARA

JAL CP 44100

000040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LICIDACION
OPERA. LIQ.						
11NOV 11NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1295825 2705721	161274CTO11379 CASHW		10,436.08	229,303.83	229,303.83
12NOV 12NOV	DEPOSITO DE TERCEROS			6,182.80		
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	450	16,699.99			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	453	24,235.39			
12NOV 12NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	937		441.23		
12NOV 12NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	938		679.19		
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGH650501-Q99	392 397	12,470.00		183,201.58	183,201.58
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGH650501-Q99	448 449	12,470.00		170,731.58	170,731.58
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890801 -525	448 449	4,366.22			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890801 -325	449 452	12,598.87			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	452	6,074.33			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	455	7,062.25			
14NOV 14NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	456	15,998.52			
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	946		2,369.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	947		2,369.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	948		2,369.00		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1297579 2712426	162129CTO11379 CASHW		2,763.50		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1297800 2714142	162133CTO11379 CASHW		10,451.20		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1297851 2714286	162134CTO11379 CASHW		8,977.61		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1297982 2714922	162135CTO11379 CASHW		10,843.50		
14NOV 14NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1298207 2715856	162136CTO11379 CASHW		9,538.42	174,312.63	174,312.63
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO.	444	4,608.43			

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

SI DESA 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 UNIS 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 5 DE 9
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013
NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SFI890301 -DUO

000000000000004080011000923085119000006325068744100
DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
41100 GUADALAJARA JAL
00000000000019935 012 320 00192859025 9
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 41100

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACJ780413MD6					
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162440CTO11379		6,548.44		
		SP 1296775 2708757	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162446CTO11379		28,144.89		
		SP 1298940 2718985	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162447CTO11379		7,111.10		
		SP 1299075 2719201	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162449CTO11379		3,372.00		
		SP 1299277 2720466	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162449CTO11379		3,312.00		
		SP 1299284 2720506	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162450CTO11379		3,886.00		
		SP 1299304 2720592	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162451CTO11379		3,840.00		
		SP 1299377 2720788	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162452CTO11379		7,060.44		
		SP 1299422 2720936	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162453CTO11379		9,825.39		
		SP 1299502 2721181	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162457CTO11379		4,392.00		
		SP 1299864 2723409	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162459CTO11379		4,410.00		
		SP 1300005 2723597	CASHW.				
15NOV	15NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162461CTO11379		5,287.42	256,893.88	256,893.88
		SP 1300745 2725778	CASHW.				
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	462	6,476.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	466	6,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	467	6,476.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	468	6,832.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	464	6,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	463	6,816.00			
		PAGO EN EFECTIVO					
19NOV	19NOV	CHEQUE PAGADO NO.	469	6,492.00			
		PAGO EN EFECTIVO					

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

SI DESHACE 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 AL 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



HOJA 6 DE 9

PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0192859025

NO. DE CUENTA : 0125000000
NO. DE CLIENTE : 000000000

R.F.C. : SF1890301 -DUO

000000000000000040000101060923085119000006325068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

JAL CP 44100

00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	465	6,816.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	423	6,832.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	416	6,834.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	415	6,832.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	418	6,488.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	422	6,476.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	424	6,476.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	421	6,476.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	420	6,476.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	417	6,492.00			
19NOV	19NOV		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	457	29,742.27			
19NOV	19NOV		DEPOSITO DE TERCERO SP 1295847 2705812 CASHW.	162726CTO11379		2,587.53		
19NOV	19NOV		DEPOSITO DE TERCERO SP 1299780 2722184 CASHW.	162729CTO11379		9,537.93		
19NOV	19NOV		DEPOSITO DE TERCERO SP 1299795 2722222 CASHW.	162730CTO11379		6,460.59		
19NOV	19NOV		DEPOSITO DE TERCERO SP 1299951 2723290 CASHW.	162732CTO11379		4,200.00		
19NOV	19NOV		DEPOSITO DE TERCERO SP 1299957 2723364 CASHW.	162733CTO11379		4,758.00		
19NOV	19NOV		DEPOSITO DE TERCERO SP 1299978 2723492 CASHW.	162734CTO11379		4,752.00	146,525.66	146,525.66
20NOV	20NOV		CHEQUE PAGADO NO. REC CUENTA DE DEPOSITO: EGT040209 -MA7	461	5,694.00			
20NOV	20NOV		DEPOSITO DE TERCERO SE 1298147 2715678 CASHW.	162964CTO11379		12,437.18		

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

SI DESA 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 (CLARE), 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 AL 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



HOJA 7 DE 9
PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000
R.F.C. : SFI890301 -DUO

00
DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO JAL
41100 GUADALAJARA JAL
00000000000019937 Q12 320 00192859025 9
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO JAL CP 44100
GUADALAJARA JAL

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABOROS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
OPER.	LIQ.							
20NOV	20NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162965CTO11379	12,598.87				
		SP 1298968 2719031	CASHW.					
20NOV	20NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162966CTO11379	4,366.22				
		SP 1299081 2719213	CASHW.					
20NOV	20NOV	DEPOSITO DE TERCERO	162970CTO11379	7,230.27	177,474.20		177,474.20	
		SP 1300163 2724057	CASHW.					
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	443	3,252.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: IP2540101GX0						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	490	8,816.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIDYB90108LV7						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	400	12,412.00				
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CCR081106						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	489	1,563.51				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	474	1,342.60				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1001		310.00			
21NOV	21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1002		310.00			
21NOV	21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1003		296.00			
21NOV	21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1004		284.00			
21NOV	21NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1005		1,563.51			
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	486	6,476.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	487	6,492.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	488	6,476.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	419	6,476.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	425	6,834.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	479	6,828.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	480	6,476.00				
		PAGO EN EFECTIVO						
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO.	481	6,476.00				
		PAGO EN EFECTIVO						

*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, DESHA 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 DEPÓSITOS, PRÉSTAMOS 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 AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTOS 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



HOJA 8 DE 9

PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0192859025

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

0000000000000000400001010G0923085119000006325068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA JAL
012 320 00192859025 9

00000000000019938 012 320 00192839025 9
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

SECRETARIA DE FI
PEDRO MORENO 281

PEDRO MORENO 261
GUADALAJARA CENTRO

GUADALAJARA
GUADALAJARA

JAL CP 44100

00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	482	6,492.00			
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	484	6,476.00			
21NOV	21NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	485	6,476.00		80,873.60	80,873.60
22NOV	22NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1297770 2714035	163349CTO11379 CASHW.		4,142.00	65,015.60	85,015.60
23NOV	23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	495	8,122.79		76,892.87	85,015.60
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGE700507166	476 494	16,414.00 6,655.00			
25NOV	25NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	163488CTO11379		7,062.25		
25NOV	25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1298088 2719226	CASHW. 163489CTO11379		6,074.33	66,960.45	66,960.45
25NOV	25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1299106 2719410	CASHW. 477		21,737.25		
26NOV	26NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1024		400.00		
26NOV	26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	163572CTO11379		2,040.94		
26NOV	26NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1296894 2709044	CASHW. 163576CTO11379		11,365.68		
26NOV	26NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1301349 2727794	CASHW. 163578CTO11379		4,706.20		
26NOV	26NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1302849 2732490	CASHW. 163579CTO11379		8,517.60		
26NOV	26NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1302970 2732699	CASHW. 163580CTO11379		5,277.67		
26NOV	26NOV	DEPOSITO DE TERCERO SF 1303249 2733629	CASHW. 508	3,818.75			
26NOV	26NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	507	2,351.00		71,361.76	71,361.76
27NOV	27NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	470	2,900.00		68,461.76	68,461.76
28NOV	28NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:UOAF631216-HM4	498	8,646.00			
		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:C1J8608001623					

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

SI DESA 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 80192859025 9 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABEL), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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 AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDS 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



BBVA Bancomer

HOJA 9 DE 9

PERIODO 01/11/2013 AL 30/11/2013

NO. DE CUENTA : 0192859025

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

0000000000000000400001010G0923085119000006325068744100

DOMICILIO FISCAL

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

44100 GUADALAJARA

JAL

00000000000019939 012 320 00192859025 9

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS

PEDRO MORENO 281

GUADALAJARA CENTRO

JAL CP 44100

00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN
FECHA DE CORTE 30/11/2013

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
28NOV 28NOV	CHEQUE PAGADO NO.	499	4,930.00			
	REC CUENTA DE DEPOSITO:GSP100728506					
28NOV 28NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1035		2,043.00		
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO	164080CTO11379		4,988.76		
	SE 1301285 2727667	CASHW.				
28NOV 28NOV	DEPOSITO DE TERCERO	164081CTO11379		4,860.10	66,777.62	66,777.62
	SP 1301501 2728330	CASHW.				
29NOV 29NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	1038		1,841.73		
29NOV 29NOV	DEPOSITO DE TERCERO	164435CTO11379		9,745.88		
	SP 1298108 2715474	CASHW.				
29NOV 29NOV	DEPOSITO DE TERCERO	164442CTO11379		4,937.09	83,302.32	83,302.32
	SP 1301541 2728598	CASHW.				
TOTAL IMPORTE			657,536.18	593,910.35		
TOTAL MOVIMIENTOS			77	82		

*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 Y 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

TO,
 C A
 DO

