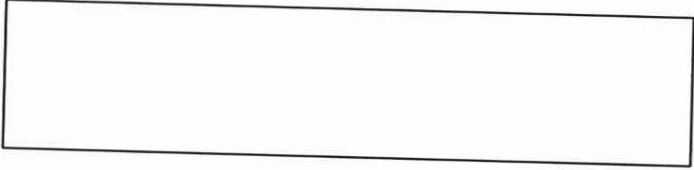


NO. DE CUENTA : 0155025028
NO. DE CLIENTE : 71718948

R.F.C. : SPC130227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA TRIB ARB
FONDO REVOLVENTE
AV AMERICAS 599
ROJAS LADRON DE GUEV CP 44650
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN



FECHA DE CORTE 30/09/2019

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	70,793.27
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.59
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	103,545.20
SALDO DE OPERACION INICIAL	103,545.20
DEPOSITOS/ABONOS (+)	6
RETIROS/CARGOS (-)	18
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	95,097.16
SALDO DE OPERACION FINAL	95,097.16
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	18	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

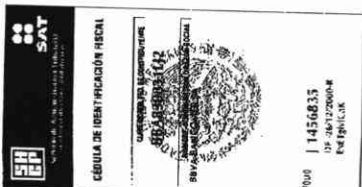
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			.89		
02SEP 02SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1828186 4995113	REFBNTC00318795 BMRCASH		22,208.60	125,754.69	125,754.69
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2269	9,801.72			
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2258	10,000.00			
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2270	4,283.40			
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2257	3,542.58			
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2263	12,064.00		86,062.99	86,062.99
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOGA740816EL1	2260	5,336.00			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOGA740816EL1	2261	12,394.60			
04SEP 04SEP	CHEQUE PAGADO NO.	2259	2,080.00		66,252.39	66,252.39
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DAU860411 -4H9	2262	2,390.00		63,862.39	63,862.39
06SEP 06SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOSV641114CR5	2267	12,110.40		51,751.99	51,751.99

* 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 00155025028 4 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.



NO. DE CUENTA : 0155025028
NO. DE CLIENTE : 71718948

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE LA HACIENDA PUBLICA TRIB ARB
FONDO REVOLVENTE
AV AMERICAS 599
ROJAS LADRON DE GUEV CP 44650
GUADALAJARA JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2019

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
13SEP	13SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1833366 5020055	REFBNTC00318795 BMRCASH		35,340.00	87,091.99	87,091.99
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPM860820CF5	2273	12,455.00		74,636.99	74,636.99
19SEP	19SEP	CHEQUE PAGADO NO.	2274	4,814.00		69,822.99	69,822.99
20SEP	20SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSV641114CR5	2278	12,214.80			
20SEP	20SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSV641114CR5	2277	11,733.40		45,874.79	45,874.79
23SEP	23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGT1204189B9	2268	10,826.42			
23SEP	23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403 -QX0	2266	12,449.58		22,598.79	22,598.79
25SEP	25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403 -QX0	2276	12,250.64			
25SEP	25SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1836546 5032041	REFBNTC00318795 BMRCASH		39,029.26		
25SEP	25SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1837373 5035029	REFBNTC00318795 BMRCASH		43,802.59		
25SEP	25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:POR021114 -9D1	2265	2,896.84		90,283.16	90,283.16
26SEP	26SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1836569 5032198	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,814.00	95,097.16	95,097.16
TOTAL IMPORTE				153,643.38	145,195.34		
TOTAL MOVIMIENTOS				18	6		

