

NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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 31/07/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	200,176.16
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.72
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	295,435.58
SALDO DE OPERACION INICIAL	295,435.58
DEPOSITOS/ABONOS (+)	67
RETIROS/CARGOS (-)	80
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	256,759.66
SALDO DE OPERACION FINAL	256,759.66
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	80	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
OPER. LIQ.							
01JUL 01JUL	INTERESES GANADOS			1.58			
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1034	3,723.60				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9						
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1040	7,000.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR790222-JIA						
01JUL 01JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1042	7,988.05			276,725.51	276,725.51
	PAGO EN EFECTIVO						
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1018	20,091.20				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7						
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1036	3,968.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP						
02JUL 02JUL	CHEQUE PAGADO NO.	991	9,170.15			243,496.16	243,496.16
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521						
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1041	39,356.24				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SID040910GSA						
03JUL 03JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1038	11,600.00			192,539.92	192,539.92
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOAA860721EH5						
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1032	1,392.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:XMOC8505132H3						
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1011	1,044.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:XMOC8505132H3						
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1043	12,500.00				
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAS130426ME9						

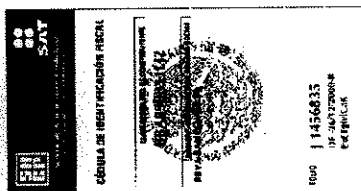
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

20140805AV6700898030687

0000000000024887



NO. DE CUENTA : 0192R59025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

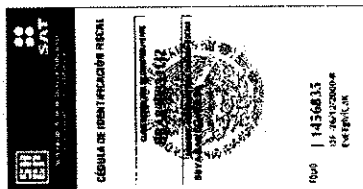
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1014	1,615.00			
04JUL 04JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1037	14,617.22			
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2036		655.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO EN EFECTIVO	2037		361.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1347998 2918874	187198CTO11379 CASHW.		6,466.12		
04JUL 04JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1349724 2925268	187200CTO11379 CASHW.		1,438.59		
04JUL 04JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350072 2926214	187201CTO11379 CASHW.		516.86		
04JUL 04JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350073 2926220	187202CTO11379 CASHW.		184.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350075 2926225	187204CTO11379 CASHW.		3,377.00		
04JUL 04JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350202 2926401	187205CTO11379 CASHW.		3,015.20	177,385.47	177,385.47
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1062	642.00			
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1044	13,045.03			
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1045	4,520.73			
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1047	13,045.03			
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1051	10,150.83			
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1049	12,173.21			
07JUL 07JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA751218-E56	1069	11,600.00			
07JUL 07JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1348151 2919185	187293CTO11379 CASHW.		2,362.75		
07JUL 07JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1349972 2925790	187295CTO11379 CASHW.		65,510.05	180,081.44	180,081.44
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECM800612LI2	1066	5,803.00			



NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

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

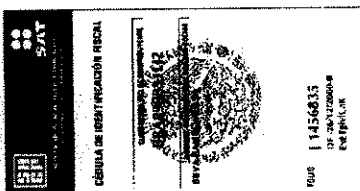
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECM800612LI2	1067	5,803.00			
08JUL 08JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECM800612LI2	1065	2,552.00			
08JUL 08JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350007 2925947	187346CTO11379 CASHW.		10,997.98		
08JUL 08JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351686 2932457	187348CTO11379 CASHW.		16,353.97		
08JUL 08JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351870 2933225	187352CTO11379 CASHW.		11,600.00		
08JUL 08JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351927 2933331	187353CTO11379 CASHW.		12,485.71		
08JUL 08JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352658 2935269	187354CTO11379 CASHW.		4,536.54		
08JUL 08JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353354 2937972	187355CTO11379 CASHW.		590.00	222,487.64	222,487.64
09JUL 09JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1035	2,750.87			
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1348009 2918896	187418CTO11379 CASHW.		3,317.27		
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1348018 2918950	187419CTO11379 CASHW.		1,015.16		
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1348068 2919111	187420CTO11379 CASHW.		14,306.00		
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350648 2927781	187421CTO11379 CASHW.		6,248.45		
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350800 2928294	187422CTO11379 CASHW.		4,969.14		
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351153 2929821	187423CTO11379 CASHW.		2,903.65		
09JUL 09JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351436 2931194	187425CTO11379 CASHW.		2,685.60	255,182.04	255,182.04
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGA910508LQ8	1072	12,192.76			
10JUL 10JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1350811 2928497	187501CTO11379 CASHW.		2,555.48		
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA751218-E56	1077	11,600.00			
10JUL 10JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1048	4,520.73			



NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

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

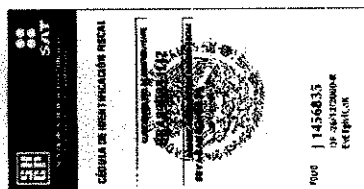
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5					
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1075	18,127.00			
10JUL	10JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1073	10,272.00		201,025.03	201,025.03
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1007	10,997.98			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1074	4,572.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1084	594.05			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1091	1,574.29			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1055	642.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1056	642.00			
11JUL	11JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1061	511.00			
11JUL	11JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342783 2898566	187793CTO11379 CASHW.		19,111.54		
11JUL	11JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1349958 2925753	187795CTO11379 CASHW.		3,610.40	204,213.65	204,213.65
12JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULF391102-DJ9	969	3,453.52			
12JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AULF391102-DJ9	1089	692.18		200,067.95	204,213.65
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0	1063	642.00			
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0	1083	1,043.85			
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1060	642.00			
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560324-BL3	967	2,220.00			
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560324-BL3	1052	1,408.00			
14JUL	14JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560324-BL3	1086	1,238.00			



NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DU0

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

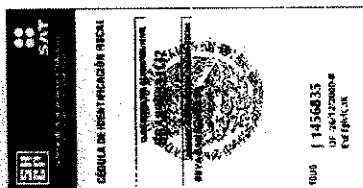
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1070	4,084.50			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	970	2,468.48			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1088	486.52			
14JUL 14JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1082	1,279.60			
14JUL 14JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1349604 2924836	187927CTO11379 CASHW.		14,740.94		
14JUL 14JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1351680 2932398	187931CTO11379 CASHW.		8,233.20		
14JUL 14JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352136 2934377	187935CTO11379 CASHW.		258.00		
14JUL 14JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353501 2938945	187938CTO11379 CASHW.		6,384.02	214,171.16	214,171.16
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1068	10,609.36			
15JUL 15JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1078	21,650.05			
15JUL 15JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342499 2897393	188283CTO11379 CASHW.		4,746.72		
15JUL 15JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352110 2934230	188286CTO11379 CASHW.		2,822.28		
15JUL 15JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352130 2934360	188287CTO11379 CASHW.		3,481.77	192,962.52	192,962.52
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACH700319-6W7	1053	642.00			
16JUL 16JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1094	6,277.92			
16JUL 16JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352469 2934880	188365CTO11379 CASHW.		1,392.00		
16JUL 16JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352490 2934930	188366CTO11379 CASHW.		4,968.62	192,403.22	192,403.22
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HPU700126V99	1059	642.00			
17JUL 17JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1081	8,448.04		183,313.18	183,313.18



NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

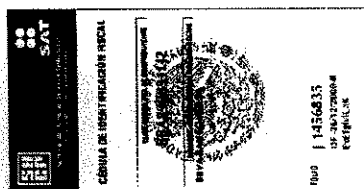
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GIP120503SN0	1079	4,616.91			
18JUL 18JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0	1093	578.62		178,117.65	178,117.65
21JUL 21JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9	1092	1,990.63			
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1347769 2918521	188842CTO11379 CASHW.		3,498.00		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353516 2939038	188843CTO11379 CASHW.		13,045.03		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353551 2939160	188844CTO11379 CASHW.		4,520.73		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353560 2939185	188845CTO11379 CASHW.		4,520.73		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353653 2939397	188846CTO11379 CASHW.		12,173.21		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354191 2940875	188848CTO11379 CASHW.		1,827.00		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354357 2941667	188849CTO11379 CASHW.		4,969.63		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354382 2941795	188850CTO11379 CASHW.		5,181.20		
21JUL 21JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354852 2943779	188851CTO11379 CASHW.		4,084.50	229,947.05	229,947.05
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1087	1,305.14			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429 -PU2	982	12,487.21			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429 -PU2	1039	12,485.71			
22JUL 22JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429 -PU2	843	12,242.36		191,426.63	191,426.63
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUM951205942	992	2,958.00			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FUM951205942	1015	1,856.00			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1097	8,593.30			
23JUL 23JUL	DEPOSITO DE TERCERO	188948CTO11379		13,045.03		



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 8
PERIODO 01/07/2014 AL 31/07/2014NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DU0

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

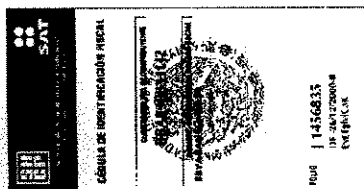
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	SP 1353567 2939205	CASHW.				
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1098	5,750.12			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1106	2,772.40			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC660610-S87	1054	642.00			
23JUL 23JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1108	12,269.30		169,630.54	169,630.54
24JUL 24JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGA910508LQ8	1099	11,008.40			
24JUL 24JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354763 2943522	189026CTO11379 CASHW.		11,600.00		
24JUL 24JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355174 2945502	189027CTO11379 CASHW.		4,572.00	174,794.14	174,794.14
26JUL 28JUL	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1103	4,129.60		170,664.54	174,794.14
28JUL 28JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355029 2944701	189299CTO11379 CASHW.		3,216.00		
28JUL 28JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356115 2949174	189301CTO11379 CASHW.		3,024.00		
28JUL 28JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356358 2950097	189302CTO11379 CASHW.		15,384.95		
28JUL 28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1057	321.00			
28JUL 28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1101	6,530.44			
28JUL 28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1102	7,042.50			
28JUL 28JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1100	4,514.20		173,881.35	173,881.35
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355035 2944715	189353CTO11379 CASHW.		3,024.00		
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355049 2944791	189354CTO11379 CASHW.		4,032.00		
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356103 2949151	189355CTO11379 CASHW.		8,216.39		
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356133 2949212	189356CTO11379 CASHW.		3,528.00		



NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

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
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356139 2949228	189357CTO11379 CASHW.		4,536.00		
29JUL 29JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356206 2949690	189358CTO11379 CASHW.		2,345.66	199,563.40	199,563.40
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO.	1105	3,420.01			
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1352147 2934399	189632CTO11379 CASHW.		10,612.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354700 2942892	189634CTO11379 CASHW.		10,509.60		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355021 2944641	189635CTO11379 CASHW.		12,192.76		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355151 2945445	189636CTO11379 CASHW.		4,032.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355306 2945793	189637CTO11379 CASHW.		4,833.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355331 2945911	189638CTO11379 CASHW.		4,601.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355357 2946356	189639CTO11379 CASHW.		4,661.00		
30JUL 30JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1355852 2948410	189640CTO11379 CASHW.		11,600.00		
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1112	2,185.00			
30JUL 30JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1111	5,461.85		251,537.90	251,537.90
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1117	2,699.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1115	2,699.00			
31JUL 31JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1116	2,699.00			
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1353678 2939447	189904CTO11379 CASHW.		7,040.84		
31JUL 31JUL	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356387 2950156	189905CTO11379 CASHW.		6,277.92	256,759.66	256,759.66
TOTAL IMPORTE			493,582.69	454,906.77		
TOTAL MOVIMIENTOS			80	67		

