



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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. MONTEAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6663820

SECRETARIA DE FINANZAS DEL SUB DE ED DE JAL STPS
PSEURO MORENO 201
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 30/04/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RESUMEN

SALDO PROMEDIO 317,485.00
DIAS DEL PERIODO 30
TASA DEUT ANUAL 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR (+) 2.91
I.S.R. RETENIDO (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 26,429.49
SALDO DE OPERACION INICIAL 26,429.49
DEPOSITOS/ABONOS (+) 96 711,156.50
RETIROS/CARGOS (-) 47 546,486.14
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 191,099.85
SALDO DE OPERACION FINAL 191,099.85
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 47 0.00
MANTENIMIENTO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------|--|-----------------------|----------|-----------|------------|-------------------|
| 01ABR 01ABR | INTERESES GANADOS | | | .81 | | |
| 01ABR 01ABR | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 737 | 9,154.70 | | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1325463 2830911 | 177156CTO11379 CASHW. | | 71,102.13 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1326806 2839192 | 177156CTO11379 CASHW. | | 1,679.59 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1326813 2839214 | 177159CTO11379 CASHW. | | 1,790.07 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1327093 2840698 | 177160CTO11379 CASHW. | | 978.58 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1327811 2843152 | 177161CTO11379 CASHW. | | 6,146.71 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1327330 2843139 | 177161CTO11379 CASHW. | | 1,195.59 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1327357 2843241 | 177163CTO11379 CASHW. | | 12,101.37 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1328781 2843795 | 177164CTO11379 CASHW. | | 6,300.01 | | |
| 01ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1328807 2846353 | 177165CTO11379 CASHW. | | 6,500.00 | 125,069.65 | 125,069.65 |
| 02ABR 02ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORC781212090 | 753 | 3,500.00 | | | |

* 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 ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHOORO 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.

20140507AV6700874710687

0000000000019460





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : SPI890301 -DU0

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB. DEL ESTADO DE JALISCO
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

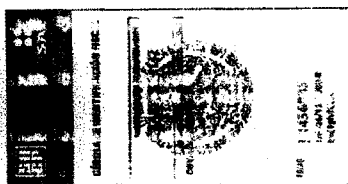
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. SEQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321202 2811474 | 17 215CTO11379 CASHW. | | 5,315.53 | | |
| 02ABR 02ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321210 2811526 | 177216CTO11379 CASHW. | | 9,146.00 | | |
| 02ABR 02ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321261 2811691 | 177217CTO11379 CASHW. | | 5,650.22 | | |
| 02ABR 02ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321344 2812098 | 177218CTO11379 CASHW. | | 2,995.95 | | |
| 02ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321366 2812370 | 177219CTO11379 CASHW. | | 5,303.00 | | |
| 02ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321370 2812467 | 17 220CTO11379 CASHW. | | 3,067.92 | | |
| 02ABR 01ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321832 2815549 | 177221CTO11379 CASHW. | | 12,325.19 | | |
| 02ABR 02ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1321695 2815715 | 177222CTO11379 CASHW. | | 4,477.12 | | |
| 02ABR 02ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890801 -525 | 777 | 4,366.22 | | | |
| 02ABR 01ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890801 -535 | 773 | 12,598.87 | | | |
| 02ABR 01ABR | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 714 | 17,033.14 | | | |
| 02ABR 02ABR | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 766 | 11,415.98 | | | |
| 02ABR 01ABR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1540 | | 1,642.82 | | |
| 02ABR 02ABR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1541 | | 10,000.00 | | |
| 02ABR 02ABR | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1542 | | 127.56 | | |
| 02ABR 02ABR | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 772 | 8,701.00 | | | |
| 02ABR 02ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650902-QP9 | 767 | 12,470.00 | | 115,035.75 | 115,035.75 |
| 03ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGET00807L66 | 769 | 10,161.60 | | | |
| 03ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI620611789 | 763 | 4,060.00 | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO SP 1320154 2803025 | 177328CTO11379 CASHW. | | 2,324.68 | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177329CTO11379 | | 6,024.98 | | |





LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : SFI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

541.

SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DE JALISCO
RECEIVED
PARA CENTRO
GUADALAJARA JALISCO 44100

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| OPERA. ABR. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIQUIDACION |
|-------------|--------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| | SP 1326825 2839325 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177333CTO11379 | | 4,691.96 | | |
| | SP 1326825 2839325 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177334CTO11379 | | 2,212.58 | | |
| | SP 1327061 2840573 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177336CTO11379 | | 7,836.56 | | |
| | SP 1327579 2842581 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177337CTO11379 | | 2,900.00 | | |
| | SP 1328351 2845306 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177353CTO11379 | | 829.26 | | |
| | SP 1328803 2847243 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177354CTO11379 | | 4,713.58 | | |
| | SP 1328877 2847889 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177355CTO11379 | | 3,288.54 | | |
| | SP 1328904 2847889 | CASHW. | | | | |
| 03ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 779 | 12,271.15 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 03ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 780 | 751.68 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 03ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 781 | 2,030.00 | | 120,583.46 | 120,583.46 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 04ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 782 | 12,126.41 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPC NO D132 | | | | | |
| 04ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 783 | 5,788.40 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI620811320 | | | | | |
| 04ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 771 | 4,930.00 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSP100728526 | | | | | |
| 04ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 780 | 9,763.75 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 04ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177451CTO11379 | | 35,413.37 | | |
| | SP 1329403 2844422 | CASHW. | | | | |
| 04ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177455CTO11379 | | 6,028.50 | | |
| | SP 1329432 2839325 | CASHW. | | | | |
| 04ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177474CTO11379 | | 22,394.09 | 151,810.86 | 151,810.86 |
| | SP 1329432 2844422 | CASHW. | | | | |
| 07ABR 03ABR | CHEQUE PAGADO NO. | 780 | 11,872.60 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:022300335FR5 | | | | | |
| 07ABR 03ABR | DEPOSITO DE TERCERO | 177501CTO11379 | | 2,127.36 | | |
| | SP 1329447 2844432 | CASHW. | | | | |





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : 8FI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

CONJUNTO DE CUENTAS DEL SUB DE ED / DE JAL STPS

RECEIVED
JARA CENTRO
GUADALAJARA

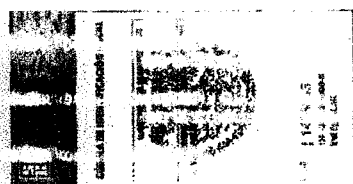
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FLORA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| | | S A L D O | | | |
|-------------|---|--------------------------|-----------|-----------|-----------------------|
| OPERACION | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 13273531 2822511 | 177902CTO11379 CASHW. | | 5,128.35 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1327697 2842887 | 177903CTO11379 CASHW. | | 3,662.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1327872 2843269 | 177904CTO11379 CASHW. | | 4,723.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1327885 2843701 | 177905CTO11379 CASHW. | | 4,159.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1327910 2843490 | 177906CTO11379 CASHW. | | 4,168.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1327919 2843515 | 177907CTO11379 CASHW. | | 4,607.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1327935 2843594 | 177908CTO11379 CASHW. | | 4,624.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328111 2844931 | 177909CTO11379 CASHW. | | 14,102.80 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328275 2847884 | 177910CTO11379 CASHW. | | 6,773.06 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328328 2847959 | 177911CTO11379 CASHW. | | 10,138.40 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328361 2848553 | 177912CTO11379 CASHW. | | 480.00 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328413 2849085 | 177913CTO11379 CASHW. | | 9,905.65 | 214,536.88 |
| 07ABR 07ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900408280 | 781 | 12,402.21 | | |
| 07ABR 07ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES000000000 | 806 | 8,352.00 | | |
| 07ABR 07ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES000000000 | 807 | 28,253.90 | | |
| 07ABR 07ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR790000-MIA | 808 | 2,140.00 | | |
| 07ABR 07ABR | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOR87000000-030 | 809 | 3,499.99 | | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328409 2849103 | 177914CTO11379 CASHW. | | 9,879.39 | |
| 07ABR 07ABR | DEPOSITO DE TERCERO BP 1328410 2849103 | 177915CTO11379 CASHW. | | 1,149.23 | |





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : SFI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

CAL

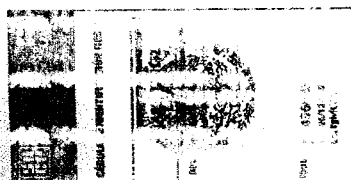
GUADALAJARA DE JALISCO S.C. DE C.V. DE JAL STPS
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA JAL CP 44100
00040

CARE MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| CÓDIGO | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------------------|----------------------|----------------|--------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 00000000000000000000 | 00000000000000000000 | 178115CTO11379 | CASHW. | 3,706.47 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178115CTO11379 | CASHW. | 4,299.00 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178119CTO11379 | CASHW. | 4,060.00 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178121CTO11379 | CASHW. | 10,161.60 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178123CTO11379 | CASHW. | 15,241.98 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178125CTO11379 | CASHW. | 5,011.20 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178127CTO11379 | CASHW. | 12,271.15 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178129CTO11379 | CASHW. | 4,366.22 | 230,035.02 | 230,035.02 |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178131CTO11379 | CASHW. | 3,110.61 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178133CTO11379 | CASHW. | 5,011.20 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178135CTO11379 | CASHW. | 10,150.00 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178137CTO11379 | CASHW. | 1,205.69 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178139CTO11379 | CASHW. | 5,662.10 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178141CTO11379 | CASHW. | 24,862.88 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178143CTO11379 | CASHW. | 7,426.17 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178145CTO11379 | CASHW. | 9,415.08 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178147CTO11379 | CASHW. | 2,000.90 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178149CTO11379 | CASHW. | 3,500.00 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178151CTO11379 | CASHW. | 17,400.00 | | |
| 08ABR 08ABR DEPOSITO DE TERCERO | SP 1328662 2846007 | 178153CTO11379 | CASHW. | 8,701.00 | | |





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : SFI890301 -DU0

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MENDOZA 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

CAL

GUADALAJARA CENTRO
JAL CP 44100
00040

CASE MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| ORDEN | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| | 08/04/2014 23:00 | CASHW. | | | | |
| 08/04 | 08/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178240CTO11379 CASHW. | | 1,791.16 | | |
| 09/04 | 09/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331607 2855291 | 178241CTO11379 CASHW. | | 12,598.87 | | |
| 09/04 | 09/04/2014 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 803 | 8,742.30 | | 297,584.76 | 297,584.76 |
| 10/04 | 10/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO RFC CUENTA DE DEPÓSITO: EAS130426ME9 | 803 | 12,500.00 | | | |
| 10/04 | 10/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO RFC CUENTA DE DEPÓSITO: EAS130426ME9 | 178221CTO11379 CASHW. | | 7,208.89 | 292,293.65 | 292,293.65 |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO RFC CUENTA DE DEPÓSITO: ZAGM650550-079 | 793 | 6,380.00 | | | |
| 11/04 | 11/04/2014 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 813 | 30,232.74 | | | |
| 11/04 | 11/04/2014 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 793 | 26,741.43 | | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 13,352.50 | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 1,600.00 | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 10,770.00 | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 3,600.00 | 258,261.98 | 258,261.98 |
| 11/04 | 11/04/2014 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: GSE130429PT2 | 813 | 29,158.92 | | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO RFC CUENTA DE DEPÓSITO: EAS130426ME9 | 813 | 66,460.39 | | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO RFC CUENTA DE DEPÓSITO: EAS130426ME9 | 813 | 3,790.00 | | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 5,000.01 | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 5,788.40 | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 8,742.89 | | |
| 11/04 | 11/04/2014 DEPÓSITO DE TERCERO SP 1331060 2853892 | 178221CTO11379 CASHW. | | 8,687.00 | | |





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

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

R.F.C. : SFI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEREZA 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

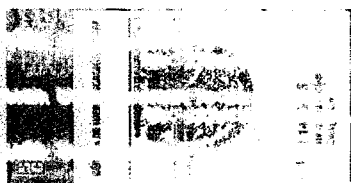
SECRETARIA DE ECONOMIA DEL TAB DE JAL STPS
RE
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| ORDEN | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 1 | DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 175739CTO11379 CASHW. | | 11,515.42 | 198,586.39 | 198,586.39 |
| 1528 | ISAER CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE IMPOSITO:OPO980325FR6 | 682 | 12,463.62 | | | |
| 1528 | ISAER CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 | 723 | 7,598.46 | | | |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 31,081.92 | | |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 3,392.66 | | |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 6,371.09 | | |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 10,150.00 | 229,519.98 | 229,519.98 |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 3,600.00 | | |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 23,579.85 | | |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 2,140.00 | 258,839.83 | 258,839.83 |
| 1528 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 7,969.20 | | |
| 2128 | ISAER CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE IMPOSITO:OPO980325FR6 | 310 | 8,672.00 | | | |
| 2128 | ISAER CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6 | 311 | 20,000.00 | | 222,198.63 | 222,198.63 |
| 2128 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 8,226.70 | | |
| 2128 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 2,015.46 | | |
| 2128 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 4,028.74 | | |
| 2128 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 8,415.72 | | |
| 2128 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 2,042.80 | | |
| 2128 | ISAER DEPOSITO DE TERCERO 85 2851652 2859841 | 128885CTO11379 CASHW. | | 3,713.30 | | |





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 8
PERIODO 01/04/2014 AL 30/04/2014

NO. DE CUENTA : 0192859029
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPI890301 -DU0

DOMICILIO FISCAL
PERNO FISCAL 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

GUADALAJARA GUADALAJARA B DIL EDA DE JAL STPS

GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

MANAGEMENT COBIERNO IN

FUENTE DE CORTE 30/04/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| ORDEN | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|----------------|--|----------------|------------|------------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 2870 | DEPOSITO EN EFECTIVO CASHW. | 175 5280011379 | | 19,948.17 | 270,589.52 | 270,589.52 |
| 2900 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:003071018 -NPS | 816 | 11,606.84 | | | |
| 2900 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:003071018 -NPS | 818 | 17,407.94 | | | |
| 2900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1648 | | 28.00 | | |
| 2900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1648 | | 28.00 | | |
| 2900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1648 | | 28.00 | | |
| 2900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1652 | | 28.00 | | |
| 2900 | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1652 | | 260.00 | | |
| 2900 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:2AGM650501-QP9 | 807 | 12,470.00 | | 229,476.74 | 229,476.74 |
| 3000 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFG NO DISP | 807 | 12,345.15 | | | |
| 3000 | CHEQUE PAGADO NO. | 790 | 3,600.00 | | | |
| 3000 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MO8900307-C30 | 807 | 6,114.36 | | | |
| 3000 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHENC20811-789 | 808 | 9,140.80 | | | |
| 3000 | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CHENC20811-789 | 811 | 7,176.58 | | 191,099.85 | 191,099.85 |
| TOTAL DE FONTE | | | 546,486.14 | 711,156.50 | | |
| TOTAL DE FONTE | | | 47 | 96 | | |

