



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 7
PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014

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. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
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 30/09/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	128,463.98
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	1.07
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	178,480.74
SALDO DE OPERACION INICIAL	178,480.74
DEPOSITOS/ABONOS (+)	60
RETIROS/CARGOS (-)	51
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	130,794.32
SALDO DE OPERACION FINAL	130,794.32
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	51	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			1.44		
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1163	4,140.00			
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1164	5,544.05			
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1179	34,167.32		134,630.81	134,630.81
02SEP 02SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1187	10,080.00			
02SEP 02SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1364024 2981556	193820CTO11379 CASHW.		2,640.00		
02SEP 02SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365167 2987558	193827CTO11379 CASHW.		5,145.78	132,336.59	132,336.59
03SEP 03SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1354426 2942375	193927CTO11379 CASHW.		5,192.76		
03SEP 03SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1357678 2955300	193928CTO11379 CASHW.		5,457.00	142,986.35	142,986.35
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1176	3,645.93			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1173	12,492.03			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1198	13,322.38			

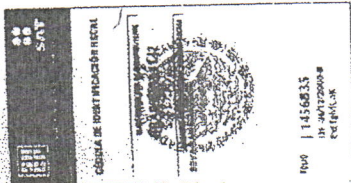
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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 RESGOCIADOS.

20141003AV6700896570587

0000000000021082



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

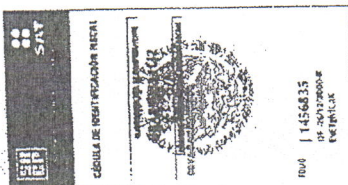
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1195	5,310.00			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1197	9,723.12			
05SEP 05SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2308		484.40		
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1175	11,721.80			
05SEP 05SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHA580802-6Z0	1127	2,250.40			
05SEP 05SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365019 2987039	194108CTO11379 CASHW.		6,133.80		
05SEP 05SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365136 2987421	194109CTO11379 CASHW.		4,603.48		
05SEP 05SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365150 2987488	194110CTO11379 CASHW.		7,250.00	102,992.37	102,992.37
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MME0501144L6	1196	12,180.00			
08SEP 08SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1356334 2950051	194380CTO11379 CASHW.		668.00		
08SEP 08SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1364736 2985839	194382CTO11379 CASHW.		3,000.00		
08SEP 08SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365031 2987084	194383CTO11379 CASHW.		2,984.45		
08SEP 08SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365721 2989122	194384CTO11379 CASHW.		5,153.49		
08SEP 08SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366291 2991226	194386CTO11379 CASHW.		2,789.76		
08SEP 08SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366373 2991581	194387CTO11379 CASHW.		716.36	106,124.43	106,124.43
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1364998 2986979	194477CTO11379 CASHW.		9,684.05		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366125 2990276	194478CTO11379 CASHW.		6,670.00		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366207 2990964	194479CTO11379 CASHW.		2,428.80		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366288 2991219	194480CTO11379 CASHW.		2,764.40		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366307 2991302	194481CTO11379 CASHW.		1,699.01		



Handwritten signature/initials.



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 7
PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014

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

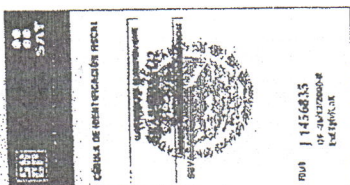
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366311 2991312	194482CTO11379 CASHW.		1,499.17		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366372 2991553	194483CTO11379 CASHW.		3,942.97		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366382 2991750	194484CTO11379 CASHW.		3,219.60		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366924 2993698	194485CTO11379 CASHW.		6,738.53		
09SEP 09SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1367066 2994180	194486CTO11379 CASHW.		4,333.74	149,104.70	149,104.70
10SEP 10SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1202	18,980.72			
10SEP 10SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1206	3,968.00			
10SEP 10SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1207	4,268.00			
10SEP 10SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366169 2990726	194537CTO11379 CASHW.		7,894.05	129,782.03	129,782.03
11SEP 11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1204	3,528.00			
11SEP 11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1205	6,843.75			
11SEP 11SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1208	8,064.00			
11SEP 11SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366186 2990890	194724CTO11379 CASHW.		2,439.76	113,786.04	113,786.04
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1178	2,286.00			
12SEP 12SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1220	1,592.85		109,907.19	109,907.19
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GORC781212000	1193	5,576.46			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1177	3,432.00			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1210	7,692.90			
15SEP 15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1209	4,825.20			



[Handwritten signature]



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 7
PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014

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

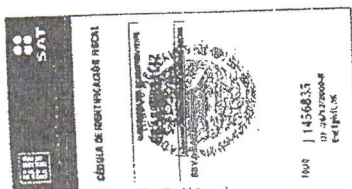
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1216	1,319.90			
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366182 2990853	195074CTO11379 CASHW.		2,454.52		
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366199 2990931	195075CTO11379 CASHW.		2,034.00		
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366220 2990993	195076CTO11379 CASHW.		2,414.40		
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366226 2991025	195077CTO11379 CASHW.		2,043.00		
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366275 2991180	195078CTO11379 CASHW.		14,309.18		
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1367648 2996804	195079CTO11379 CASHW.		12,319.78		
15SEP	15SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1367758 2997246	195080CTO11379 CASHW.		3,042.60	125,678.21	125,678.21
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATO730304HY2	1191	2,969.60			
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1221	21,632.77			
17SEP	17SEP	DEPOSITO EN EFECTIVO	2355		246.00		
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPAS810429 -PU2	1174	12,487.21			
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPAS810429 -PU2	1119	12,487.21			
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CORS670909-9L8	1194	12,354.00			
17SEP	17SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1190	3,741.00			
17SEP	17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1363163 2977110	195324CTO11379 CASHW.		14,983.82		
17SEP	17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1365653 2988841	195325CTO11379 CASHW.		15,263.35		
17SEP	17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1367518 2996474	195326CTO11379 CASHW.		6,783.00		
17SEP	17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1367803 2997533	195327CTO11379 CASHW.		17,226.00		
17SEP	17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1367983 2997929	195328CTO11379 CASHW.		6,525.52		



Handwritten signature/initials

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

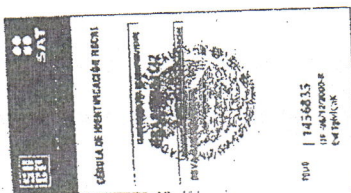
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
17SEP 17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1368957 3000505	195330CTO11379 CASHW.		1,492.33		
17SEP 17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1369263 3001702	195331CTO11379 CASHW.		4,536.00		
17SEP 17SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370046 3004925	195334CTO11379 CASHW.		9,363.93	136,426.37	136,426.37
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO000922K8A	1167	4,603.48			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9	1201	1,436.70			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1213	598.79			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1214	756.08			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1165	6,133.80			
18SEP 18SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1192	2,432.52		120,465.00	120,465.00
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1189	5,427.34			
19SEP 19SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1219	1,171.32			
19SEP 19SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1368298 2999606	195951CTO11379 CASHW.		4,462.27		
19SEP 19SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1369294 3001755	195952CTO11379 CASHW.		5,544.00		
19SEP 19SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370145 3005628	195969CTO11379 CASHW.		12,180.00	136,052.61	136,052.61
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1229	7,730.53			
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1230	10,885.65			
22SEP 22SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1368391 2999895	196156CTO11379 CASHW.		4,522.86	121,959.29	121,959.29
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARV821003	1199	3,278.32			
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG720229-QT1	1211	1,294.00			



Handwritten signature



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 7
PERIODO 01/09/2014 AL 30/09/2014NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301-DU0

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

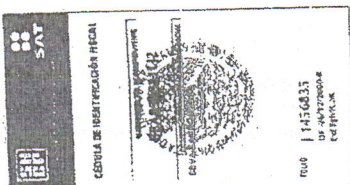
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23SEP 23SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1244	8,098.00			
23SEP 23SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1362617 2974550	196357CTO11379 CASHW.		5,161.40		
23SEP 23SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1368217 2998530	196359CTO11379 CASHW.		6,652.98		
23SEP 23SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1369511 3002833	196361CTO11379 CASHW.		5,310.00		
23SEP 23SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370529 3006895	196363CTO11379 CASHW.		9,723.12	136,136.47	136,136.47
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAVY910708EB9	1232	7,959.92			
24SEP 24SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1228	13,250.84			
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1366315 2991327	196553CTO11379 CASHW.		1,495.76		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370023 3004744	196556CTO11379 CASHW.		36,701.04		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370747 3007933	196557CTO11379 CASHW.		5,646.62		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370921 3008511	196558CTO11379 CASHW.		4,908.00		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370957 3008592	196559CTO11379 CASHW.		3,825.00		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1371040 3008856	196560CTO11379 CASHW.		6,095.80		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1371065 3009245	196561CTO11379 CASHW.		3,251.30		
24SEP 24SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1371514 3010266	196562CTO11379 CASHW.		3,528.00	180,377.23	180,377.23
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1225	3,096.00			
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1250	25,000.00			
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAGM650501-QP9	1231	11,281.00			
25SEP 25SEP	DEPOSITO DE TERCERO SP 1370813 3008049	196670CTO11379 CASHW.		4,694.62	145,694.85	145,694.85
26SEP 26SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1249	11,921.06		133,773.79	133,773.79



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

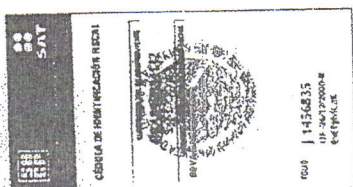
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

					S A L D O	
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
OPER. LIQ.						
PAGO EN EFECTIVO						
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO.	1227	2,979.47		130,794.32	130,794.32
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111 -SS5					
TOTAL IMPORTE			391,961.42	344,275.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			51	60		



[Handwritten signature]