

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 31/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	458,857.29
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	3.95
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	260,823.95
SALDO DE OPERACION INICIAL	260,823.95
DEPOSITOS/ABONOS (+)	29 740,541.82
RETROS/CARGOS (-)	28 489,036.53
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	512,329.24
SALDO DE OPERACION FINAL	512,329.24
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	28	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			1.78	260,825.73	260,825.73
08ENE 08ENE	CHEQUE PAGADO NO.	583	12,325.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOAH621103DK5					
08ENE 08ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169502CTO11379		6,017.84		
	SP 1301278 2727634	CASHW.				
08ENE 08ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169509CTO11379		588.00		
	SP 1310219 2757477	CASHW.				
08ENE 08ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169511CTO11379		4,869.38	259,975.95	259,975.95
	SP 1311306 2761267	CASHW.				
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO.	560	28,024.45			
	PAGO EN EFECTIVO					
09ENE 09ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169613CTO11379		1,522.24		
	SP 1311226 2761066	CASHW.				
09ENE 09ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169614CTO11379		4,328.00	237,801.74	237,801.74
	SP 1311235 2761084	CASHW.				
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO.	496	4,366.22		233,435.52	233,435.52
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5					
13ENE 13ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169835CTO11379		4,366.22		
	SP 1304818 2738584	CASHW.				
13ENE 13ENE	DEPOSITO DE TERCERO	169879CTO11379		600,000.00	837,801.74	837,801.74
	SP 1317389 2791801	CASHW.				
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO.	521	4,650.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPH811113M53					

* 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 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.

20140204AV6700029920687

000000000027211





CHEQUES LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 4
PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014

NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00009000

R.F.C. : SPI890301 -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

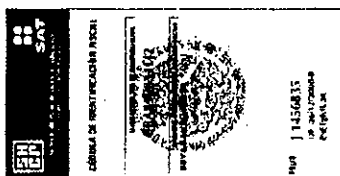
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9	591✓	7,584.12✓			
14ENE 14ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK810108-9B9	592✓	7,180.50✓		818,387.12	818,387.12
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHO760603753	593✓	7,920.00✓			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	584✓	2,143.51✓			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	586✓	754.36✓			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	590✓	18,734.15✓			
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1235✓		1,030.00✓		
15ENE 15ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1236✓		23,598.89✓		
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPI890301 -DUO	589✓	140,096.98✓			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	595✓	2,860.00✓			
15ENE 15ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	596✓	2,860.00✓		667,647.03	667,647.03
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	598✓	60,000.00✓			
16ENE 16ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309147 2753106	170310CTO11379✓ CASHW.		1,411.81✓		
16ENE 16ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309165 2753270	170311CTO11379✓ CASHW.		754.36✓		
16ENE 16ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309235 2753422	170312CTO11379✓ CASHW.		2,859.84✓		
16ENE 16ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309354 2753709	170313CTO11379✓ CASHW.		14,467.73✓	627,140.77	627,140.77
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	554✓	12,470.00✓			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	555✓	12,470.00✓			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR8670909-9L8	565✓	12,470.00✓			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR8670909-9L8	571✓	12,470.00✓		577,260.77	577,260.77



[Handwritten signature]

NO. DE CUEN 0192859025
NO. DE CLIEN 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

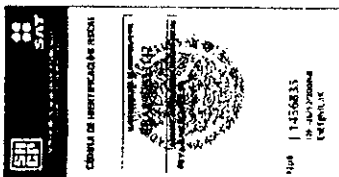
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	603	985.84			
20ENE 20ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1308795 2751289	170551CTO11379 CASHW.		2,688.68		
20ENE 20ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309726 2755245	170553CTO11379 CASHW.		9,848.00		
20ENE 20ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309732 2755268	170554CTO11379 CASHW.		2,351.00	591,162.61	591,162.61
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSP1007285L6	556	9,860.00			
21ENE 21ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	509	29,992.48			
21ENE 21ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1304971 2739087	170669CTO11379 CASHW.		4,930.00		
21ENE 21ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1308313 2750176	170670CTO11379 CASHW.		4,930.00	561,170.13	561,170.13
22ENE 22ENE	DEPOSITO DE TERCEROS			5,915.59		
22ENE 22ENE	DEPOSITO DE TERCEROS			11,555.78		
22ENE 22ENE	DEPOSITO DE TERCEROS			352.76		
22ENE 22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	604	30,794.94		548,199.32	548,199.32
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IFE540101GX0	553	6,024.00		542,175.32	542,175.32
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGF700328	599	3,000.00			
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	600	3,000.00			
27ENE 27ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1309280 2753496	171174CTO11379 CASHW.		3,818.72	539,994.05	539,994.05
28ENE 28ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIM0810617000	602	3,000.00		536,994.05	536,994.05
29ENE 29ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1319124 2801308	171402CTO11379 CASHW.		10,078.83	547,072.88	547,072.88
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	624	50,000.00			
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1268		10,000.00		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1269		2,351.00		

[Handwritten signature]





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 4
PERIODO 01/01/2014 AL 31/01/2014

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 31/01/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1270		2,917.00		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1271		2,234.00		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	1272		754.38		
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOCA851126-TB2	601	3,000.00		512,329.24	512,329.24
TOTAL IMPORTE			489,036.53	740,541.82		
TOTAL MOVIMIENTOS			28	29		

