

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 28/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	339,173.42
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	2.64
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	512,329.24
SALDO DE OPERACION INICIAL	512,329.24
DEPOSITOS/ABONOS (+)	11
RETIROS/CARGOS (-)	54
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	99,262.00
SALDO DE OPERACION FINAL	99,262.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	54	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			3.95	512,333.19	512,333.19
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	622	4,095.34			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	611	6,714.99			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	607	5,915.59			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	605	21,128.86			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	621	18,790.64			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	630	20,581.88			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	610	352.76		434,753.13	434,753.13
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	628	4,366.22			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	627	4,366.22			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	625	12,598.87			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	629	12,598.87			

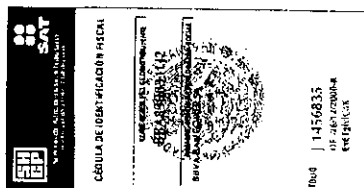
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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 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.

20140310AV6900372190687

000000000028335



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

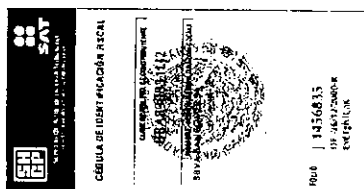
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	616✓	3,366.00✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	615✓	3,366.00✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	617✓	3,366.00✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	618✓	3,366.00✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	619✓	3,366.00✓			
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO✓	1291		242.00✓		
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	620✓	3,366.00✓			
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO✓	1293		121.00✓		
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	612✓	4,310.00✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	613✓	5,529.92✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	614✓	5,529.92✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	626✓	3,171.80✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	608✓	11,555.78✓			
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	1295		50,000.00✓		
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	634✓	2,885.00✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	632✓	8,663.61✓			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	631✓	6,007.64✓			
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	1303✓		95.95✓		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	1304✓		376.00✓		
12FEB 12FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	1305✓		376.00✓	384,184.23	384,184.23
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVF840810000	633✓	7,000.00✓		377,184.23	377,184.23
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO.	635✓	5,315.53✓			



*[Handwritten signature]*

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

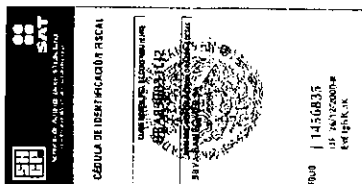
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	637 ✓	34,880.28 ✓			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAD780615-9H1	640 ✓	6,557.55 ✓		330,430.87	330,430.87
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	638 ✓	18,807.31 ✓			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	652 ✓	4,136.50 ✓			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	653 ✓	3,274.00 ✓		304,213.06	304,213.06
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	639 ✓	4,855.86 ✓			
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	651 ✓	4,594.00 ✓		294,763.20	294,763.20
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSP1007285L6	642 ✓	4,930.00 ✓			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSP1007285L6	648 ✓	4,930.00 ✓			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	650 ✓	11,233.79 ✓		273,669.41	273,669.41
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	655 ✓	16,666.67 ✓			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	654 ✓	17,734.00 ✓		239,268.74	239,268.74
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO.	636 ✓	9,146.00 ✓			
21FEB 21FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	660 ✓	15,355.00 ✓		214,767.74	214,767.74
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	662 ✓	21,160.83 ✓		193,606.91	193,606.91
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR790222-JIA	656 ✓	3,000.00 ✓			
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	658 ✓	17,063.13 ✓		173,543.78	173,543.78
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	667 ✓	14,105.90 ✓			
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	670 ✓	6,168.00 ✓			



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 28/02/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	668 ✓	7,591.00 ✓		145,678.88	145,678.88
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO000922K8A	649 ✓	11,998.19 ✓			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORC781212000	666 ✓	5,559.96 ✓		128,120.73	128,120.73
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHO760603753	606 ✓	7,030.00 ✓			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO.	657 ✓	5,270.00 ✓			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	663 ✓	21,052.21 ✓			
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	673 ✓	12,574.04 ✓			
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	1334 ✓		754.00 ✓		
28FEB 28FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	1335 ✓		754.00 ✓		
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORB700307-C30	664 ✓	9,450.74 ✓			
28FEB 28FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1322221 2816830	173929CTO11379 ✓ CASHW.		20,416.26 ✓		
28FEB 28FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1322422 2817727	173934CTO11379 ✓ CASHW.		4,594.00 ✓	99,262.00	99,262.00
TOTAL IMPORTE			490,800.40	77,733.16		
TOTAL MOVIMIENTOS			54	11		

*[Handwritten Signature]*

