

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 30/06/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|------------|
| SALDO PROMEDIO | 190,114.59 |
| DIAS DEL PERIODO | 30 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.010 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 1.58 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 342,608.47 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 342,608.47 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 68 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 109 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 295,435.58 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 295,435.58 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 0.00 |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|-----|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 109 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

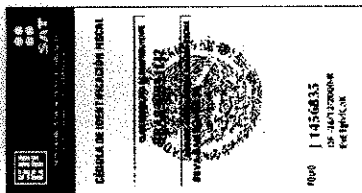
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | S A L D O LIQUIDACION |
|-------------|------------|--|----------------|-----------|-----------|------------|--------------------------|
| 02JUN 02JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 832 | 4,533.25 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: DRO000922K8A | | | | | |
| 02JUN 01JUN | | INTERESES GANADOS | | | 1.51 | | |
| 02JUN 02JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 869 | 9,530.27 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 02JUN 02JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 920 | 5,116.68 | | | |
| | | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 02JUN 02JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 916 | 15,138.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAGM650501-QP9 | | | | | |
| 02JUN 02JUN | | DEPOSITO DE TERCERO | 183463CTO11379 | | 12,899.98 | | |
| | | SP 1343699 2902835 | | | | | |
| 02JUN 02JUN | | DEPOSITO DE TERCERO | 183464CTO11379 | | 5,846.61 | | |
| | | SP 1344233 2904433 | | | | | |
| 02JUN 02JUN | | DEPOSITO DE TERCERO | 183465CTO11379 | | 5,359.20 | 332,397.57 | 332,397.57 |
| | | SP 1344262 2904703 | | | | | |
| 03JUN 03JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 921 | 3,800.00 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: KATR6605215C2 | | | | | |
| 03JUN 03JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 898 | 12,294.84 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: CATO730304HY2 | | | | | |
| 03JUN 03JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 919 | 6,707.12 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: CATO730304HY2 | | | | | |
| 03JUN 03JUN | | CHEQUE PAGADO NO. | 925 | 2,969.60 | | | |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALI620811789 | | | | | |

* 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.



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

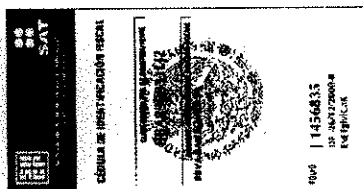
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------|-------|--|------------|-----------|----------|------------|-------------|
| OPER. | LIQ. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03JUN | 03JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI620811789 | 930 | 10,498.00 | | | |
| 03JUN | 03JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMD7507303T7 | 915 | 12,354.00 | | | |
| 03JUN | 03JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASE700618-485 | 905 | 5,639.99 | | | |
| 03JUN | 03JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 934 | 5,758.82 | | 272,375.20 | 272,375.20 |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5 | 931 | 600.67 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS071018 -NF8 | 853 | 9,837.96 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 894 | 5,584.36 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 907 | 5,846.61 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 911 | 4,218.07 | | | |
| 04JUN | 04JUN | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1866 | | 2,499.00 | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 932 | 4,672.34 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 947 | 2,268.27 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 941 | 2,268.27 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 942 | 2,220.00 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMG640514-U14 | 961 | 3,073.12 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 972 | 2,759.05 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 945 | 2,681.02 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 939 | 15,492.63 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAS760614-1Q7 | 949 | 2,268.27 | | | |
| 04JUN | 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 966 | 3,073.12 | | | |



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

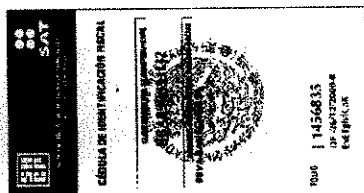
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04JUN 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEAC540828-5L8 | 902 | 3,498.00 | | | |
| 04JUN 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 973 | 2,682.58 | | | |
| 04JUN 04JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RABJ800802-VA6 | 957 | 2,681.02 | | | |
| 04JUN 04JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1343376 2901067 | 183757CTO11379 CASHW. | | 5,584.36 | | |
| 04JUN 04JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344293 2904946 | 183760CTO11379 CASHW. | | 16,866.44 | | |
| 04JUN 04JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344846 2906380 | 183761CTO11379 CASHW. | | 6,003.00 | | |
| 04JUN 04JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344990 2906755 | 183762CTO11379 CASHW. | | 21,131.14 | 248,733.78 | 248,733.78 |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 | 896 | 4,593.00 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GSP130129U27 | 933 | 99,528.00 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPJ650728T80 | 963 | 3,073.12 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC610503589 | 968 | 3,945.50 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 | 900 | 6,695.00 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 | 897 | 6,695.00 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0 | 895 | 4,593.00 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 909 | 6,596.00 | | | |
| 05JUN 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 943 | 2,268.27 | | | |
| 05JUN 05JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344969 2906712 | 183864CTO11379 CASHW. | | 33,064.64 | | |
| 05JUN 05JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1343063 2899724 | 183868CTO11379 CASHW. | | 2,684.00 | | |
| 05JUN 05JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1343550 2901718 | 183870CTO11379 CASHW. | | 4,199.55 | | |



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

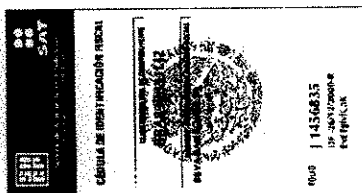
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|-------|-------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER. | LIQ. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 05JUN | 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 940 | 2,268.27 | | | |
| 05JUN | 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2 | 917 | 7,818.40 | | | |
| 05JUN | 05JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 956 | 2,268.27 | | 138,340.14 | 138,340.14 |
| 06JUN | 06JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NACD551223937 | 953 | 2,268.27 | | | |
| 06JUN | 06JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TEGE740524 | 975 | 2,681.02 | | | |
| 06JUN | 06JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAC6606102Y1 | 965 | 2,681.02 | | | |
| 06JUN | 06JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 929 | 25,502.87 | | | |
| 06JUN | 06JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 938 | 2,688.00 | | | |
| 06JUN | 06JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLA970526 -KLA | 922 | 5,130.00 | | | |
| 06JUN | 06JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1342809 2898606 | 183981CTO11379 CASHW. | | 2,156.56 | 99,545.52 | 99,545.52 |
| 09JUN | 09JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344488 2905502 | 184065CTO11379 CASHW. | | 99,528.00 | | |
| 09JUN | 09JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345733 2909865 | 184067CTO11379 CASHW. | | 4,672.34 | | |
| 09JUN | 09JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345968 2910724 | 184068CTO11379 CASHW. | | 1,260.00 | | |
| 09JUN | 09JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345977 2910742 | 184069CTO11379 CASHW. | | 8,352.00 | | |
| 09JUN | 09JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346353 2912378 | 184071CTO11379 CASHW. | | 6,242.01 | | |
| 09JUN | 09JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SACH700319-6W7 | 964 | 2,268.27 | | | |
| 09JUN | 09JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 960 | 2,681.02 | | | |
| 09JUN | 09JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ730711-B85 | 923 | 1,350.00 | | | |
| 09JUN | 09JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAFA700510-6Y9 | 944 | 3,073.12 | | | |
| 09JUN | 09JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 976 | 2,268.27 | | 207,959.19 | 207,959.19 |



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

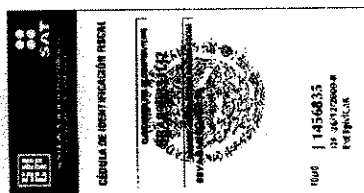
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|------------------|-------|---|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER. | LIQ. | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| PAGO EN EFECTIVO | | | | | | | |
| 10JUN | 10JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 | 928 | 4,036.80 | | | |
| 10JUN | 10JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 978 | 16,746.00 | | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1341786 2894795 | 184183CTO11379 CASHW. | | 6,043.93 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1341985 2895201 | 184184CTO11379 CASHW. | | 6,068.00 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1343007 2899632 | 184185CTO11379 CASHW. | | 33,958.56 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344981 2906737 | 184187CTO11379 CASHW. | | 12,354.00 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345211 2907376 | 184188CTO11379 CASHW. | | 5,116.68 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345397 2908228 | 184189CTO11379 CASHW. | | 16,497.60 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345420 2908270 | 184190CTO11379 CASHW. | | 4,036.80 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345722 2909680 | 184191CTO11379 CASHW. | | 600.67 | | |
| 10JUN | 10JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346040 2911188 | 184193CTO11379 CASHW. | | 5,220.00 | | |
| 10JUN | 10JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 954 | 2,268.27 | | | |
| 10JUN | 10JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 979 | 23,445.70 | | 251,358.66 | |
| 11JUN | 11JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0 | 974 | 2,380.60 | | | |
| 11JUN | 11JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 948 | 3,073.12 | | 245,904.94 | |
| 13JUN | 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP | 935 | 5,220.00 | | | |
| 13JUN | 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 985 | 14,299.23 | | | |
| 13JUN | 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 959 | 2,681.02 | | | |
| 13JUN | 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 958 | 3,073.12 | | | |



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

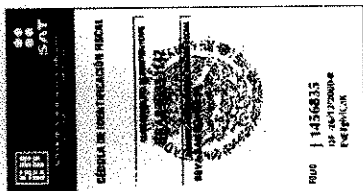
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 13JUN 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 951 | 2,268.27 | | | |
| 13JUN 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0 | 927 | 2,186.85 | | | |
| 13JUN 13JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORR700307-C30 | 983 | 2,784.00 | | | |
| 13JUN 13JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346363 2912410 | 184867CTO11379 CASHW. | | 2,688.00 | | |
| 13JUN 13JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346462 2913056 | 184869CTO11379 CASHW. | | 15,492.63 | | |
| 13JUN 13JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346737 2914452 | 184875CTO11379 CASHW. | | 4,320.00 | | |
| 13JUN 13JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346766 2914503 | 184876CTO11379 CASHW. | | 4,266.00 | | |
| 13JUN 13JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346785 2914548 | 184877CTO11379 CASHW. | | 3,840.00 | | |
| 13JUN 13JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1346801 2914581 | 184878CTO11379 CASHW. | | 4,320.00 | 248,319.08 | 248,319.08 |
| 16JUN 16JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9 | 926 | 5,637.28 | | | |
| 16JUN 16JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATO730304HY2 | 986 | 3,456.80 | | | |
| 16JUN 16JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AENJ581006-EI9 | 998 | 11,484.00 | | | |
| 16JUN 16JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1002 | 23,415.26 | | 204,325.74 | 204,325.74 |
| 17JUN 17JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORC781212000 | 999 | 12,500.00 | | | |
| 17JUN 17JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR790222-JIA | 1005 | 1,782.05 | | | |
| 17JUN 17JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 981 | 12,278.63 | | | |
| 17JUN 17JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1004 | 9,600.00 | | 168,165.06 | 168,165.06 |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623 | 864 | 6,811.98 | | | |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623 | 993 | 12,078.01 | | | |



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

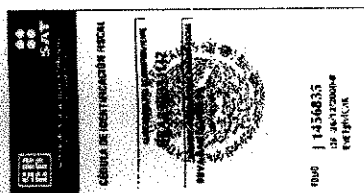
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|----------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BUGF690404HV0 | 955 | 2,681.02 | | | |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RCC820129RH4 | 1001 | 38,048.00 | | | |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 | 980 | 4,234.00 | | | |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 989 | 11,063.92 | | | |
| 18JUN 18JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9 | 987 | 11,194.00 | | 82,054.13 | 82,054.13 |
| 19JUN 19JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 | 1006 | 18,745.60 | | | |
| 19JUN 19JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7 | 997 | 10,672.00 | | | |
| 19JUN 19JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO831107-9F9 | 996 | 1,990.83 | | 50,645.70 | 50,645.70 |
| 20JUN 20JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 990 | 5,440.00 | | 45,205.70 | 45,205.70 |
| 23JUN 23JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9 | 994 | 1,253.58 | | | |
| 23JUN 23JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521 | 984 | 7,407.89 | | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1342106 2895632 | 185646CTO11379 | | 15,660.00 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345487 2908566 | 185647CTO11379 | | 7,824.13 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345494 2908593 | 185648CTO11379 | | 2,406.37 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345496 2908600 | 185649CTO11379 | | 22,800.00 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345554 2909213 | 185650CTO11379 | | 10,498.00 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1347693 2917972 | 185658CTO11379 | | 1,410.00 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1347706 2918009 | 185659CTO11379 | | 5,900.01 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1349164 2922691 | 185660CTO11379 | | 4,800.00 | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185661CTO11379 | | 4,800.00 | | |



BBVA

Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 10
PERIODO 01/06/2014 AL 30/06/2014NO. DE CUENTA : 0192R59025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SFI890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

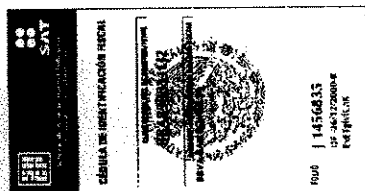
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|---------------------|---------------------------------------|----------------|-----------|-----------|------------------------|-------------|
| | SP 1349406 2923622 | CASHW. | | | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185662CTO11379 | | 1,782.05 | | |
| | SP 1349446 2924066 | CASHW. | | | | |
| 23JUN 23JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 995 | 179.78 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0 | | | | | |
| 23JUN 23JUN | DEPOSITO EN EFECTIVO | 1976 | | 439.60 | | |
| 23JUN 23JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 946 | 2,268.27 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 23JUN 23JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1019 | 3,015.20 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 23JUN 23JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1021 | 5,093.00 | | 104,308.14 | 104,308.14 |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 24JUN 24JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1008 | 14,740.94 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185788CTO11379 | | 5,857.48 | | |
| | SP 1347198 2916149 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185789CTO11379 | | 4,345.17 | | |
| | SP 1347272 2916342 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185790CTO11379 | | 3,228.00 | | |
| | SP 1347282 2916442 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185792CTO11379 | | 4,234.00 | | |
| | SP 1347695 2917984 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185793CTO11379 | | 12,487.21 | | |
| | SP 1347903 2918726 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185794CTO11379 | | 13,648.69 | | |
| | SP 1347924 2918753 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185797CTO11379 | | 10,527.06 | | |
| | SP 1351371 2930919 | CASHW. | | | | |
| 24JUN 24JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 185798CTO11379 | | 4,849.66 | 148,744.47 | 148,744.47 |
| | SP 1351373 2930929 | CASHW. | | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1024 | 6,546.75 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP | | | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1013 | 2,711.98 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1016 | 7,537.68 | | | |
| | RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9 | | | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. | 1009 | 5,048.99 | | | |
| | PAGO EN EFECTIVO | | | | | |



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

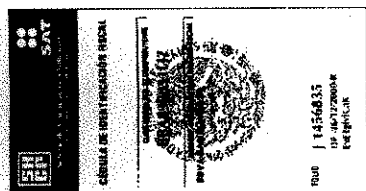
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|--|--------------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1020 | 14,227.46 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1030 | 3,795.00 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1028 | 3,795.00 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1029 | 3,795.00 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1027 | 5,771.44 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1031 | 3,795.00 | | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1344777 2905975 | 185910CTO11379 CASHW. | | 4,218.07 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345491 2908576 | 185911CTO11379 CASHW. | | 16,929.00 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345495 2908597 | 185912CTO11379 CASHW. | | 3,147.50 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1345957 2910687 | 185913CTO11379 CASHW. | | 5,758.82 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1348261 2919681 | 185923CTO11379 CASHW. | | 1,990.83 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1348274 2919715 | 185924CTO11379 CASHW. | | 1,433.36 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1348556 2920305 | 185925CTO11379 CASHW. | | 12,078.01 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1349492 2924189 | 185926CTO11379 CASHW. | | 18,745.60 | | |
| 25JUN 25JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1351552 2931791 | 185928CTO11379 CASHW. | | 9,425.05 | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2 | 1022 | 5,988.40 | | | |
| 25JUN 25JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2 | 988 | 5,624.84 | | 153,833.17 | 153,833.17 |
| 26JUN 26JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KATR6605215C2 | 1010 | 3,650.00 | | | |
| 26JUN 26JUN | DEPOSITO DE TERCERO SP 1348883 2921806 | 186053CTO11379 CASHW. | | 34,656.00 | | |
| 26JUN 26JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 186056CTO11379 | | 4,794.00 | | |



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 30/06/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O OPERACION | LIQUIDACION |
|---------------------|--|----------------|------------|------------|------------------------|-------------|
| | SP 1348930 2922234 | CASHW. | | | | |
| 26JUN 26JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 186058CTO11379 | | 30,949.81 | | |
| | SP 1350236 2926542 | CASHW. | | | | |
| 26JUN 26JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 186059CTO11379 | | 10,149.60 | | |
| | SP 1350357 2926914 | CASHW. | | | | |
| 26JUN 26JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 186060CTO11379 | | 20,091.20 | | |
| | SP 1350360 2926926 | CASHW. | | | | |
| 26JUN 26JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 186064CTO11379 | | 16,794.26 | 267,618.04 | 267,618.04 |
| | SP 1352003 2933525 | CASHW. | | | | |
| 27JUN 27JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1023 | 7,524.62 | | | |
| 27JUN 27JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1025 | 2,903.65 | | | |
| 27JUN 27JUN | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 1026 | 2,685.60 | | 254,504.17 | 254,504.17 |
| 30JUN 30JUN | CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623 | 1033 | 4,519.50 | | | |
| 30JUN 30JUN | DEPOSITO DE TERCERO | 186566CTO11379 | | 45,450.91 | 295,435.58 | 295,435.58 |
| | SP 1349436 2924040 | CASHW. | | | | |
| TOTAL IMPORTE | | | 784,455.55 | 737,282.66 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 109 | 68 | | |

