



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	175,387.35
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR (+)	1.51
I.S.R. RETENIDO (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	151,099.85
SALDO DE OPERACION INICIAL	191,099.85
DEPOSITOS/ABONOS (+)	98
RETIROS/CARGOS (-)	88
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	342,608.47
SALDO DE OPERACION FINAL	342,608.47
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	88	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

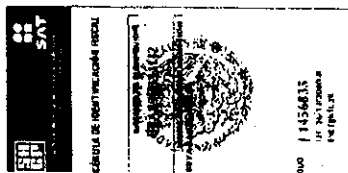
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EAS130426ME9	825	104,484.17			
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			1.91		
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEJA780106-6X6	814	3,144.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	816	4,366.22			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	817	12,598.87			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	819	20,993.00			
02MAY 02MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	820	3,469.00			
02MAY 02MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335880 2870498	180358CTO11379		9,140.80		
02MAY 02MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336319 2872598	180359CTO11379		6,114.36	57,301.66	57,301.66
03MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVF040810-2P4	839	15,000.00		42,301.66	57,301.66
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATO730304HY2	795	3,433.60			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUT850115V47	752	6,553.30			

* 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 Y CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLASE), 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 AHOORR BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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 EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

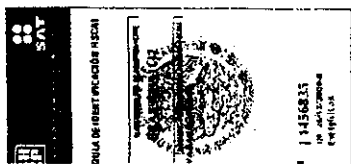
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DR0000922K8A	797	3,428.06			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OECM800612LI2	827	8,672.00			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO.	797	8,687.00		11,527.70	11,527.70
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	764	126.06			
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1332893 2860872	180485CT011379		6,525.41		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335307 2868631	180490CT011379		5,112.12		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335692 2870094	180491CT011379		3,480.00		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335856 2870427	180492CT011379		24,815.15		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335965 2871125	180493CT011379		4,366.22		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335968 2871176	180494CT011379		12,598.87		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336094 2871601	180495CT011379		17,407.94		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336163 2871790	180496CT011379		3,144.00		
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336218 2871894	180497CT011379		12,500.00	101,351.41	101,351.41
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	837	5,359.20			
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1325779 2832245	180564CT011379		3,500.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1325813 2832301	180565CT011379		3,500.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1325850 2832429	180566CT011379		3,500.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1325864 2832510	180567CT011379		3,500.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1331853 2856341	180568CT011379		13,748.32		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO	180569CT011379		24,571.46		

[Handwritten signature]





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

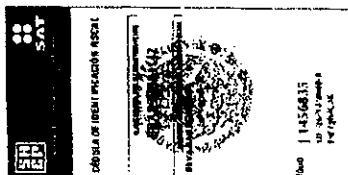
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
	SP 1332191 2858335	CASHW.				
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	781	13,748.32			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	794	6,838.20		127,725.47	127,725.47
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1326045 2833609	180641CTO11379 CASHW.		17,209.76	144,935.23	144,935.23
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	804	36,573.52			
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	823	8,423.28			
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	838	10,851.09			
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	841	10,038.69			
09MAY 09MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1698		213.00		
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:VIVF840810-2P4	857	15,000.00			
09MAY 09MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	855	15,000.00			
09MAY 09MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335721 2870172	180798CTO11379 CASHW.		5,969.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335890 2870550	180799CTO11379 CASHW.		1,879.00		
09MAY 09MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335925 2870772	180800CTO11379 CASHW.		4,319.08	61,428.73	61,428.73
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	842	7,621.20			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RPC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	792	3,600.00			
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335301 2868533	180910CTO11379 CASHW.		8,381.69		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335304 2868582	180911CTO11379 CASHW.		3,832.86		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335369 2868925	180912CTO11379 CASHW.		12,709.01		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335568 2869671	180913CTO11379 CASHW.		5,335.94		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

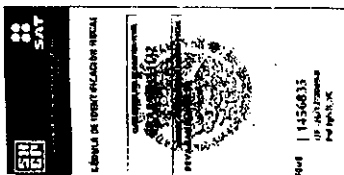
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335707 2870127	180914CTO11379 CASHW.		4,482.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335784 2870264	180915CTO11379 CASHW.		4,317.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335805 2870315	180916CTO11379 CASHW.		3,721.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336074 2871555	180917CTO11379 CASHW.		4,004.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336108 2871644	180918CTO11379 CASHW.		4,015.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336175 2871812	180919CTO11379 CASHW.		3,998.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336234 2871934	180920CTO11379 CASHW.		4,478.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336268 2872179	180921CTO11379 CASHW.		4,498.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336406 2872908	180922CTO11379 CASHW.		3,469.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1337421 2875389	180923CTO11379 CASHW.		8,423.28		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1337476 2875849	180924CTO11379 CASHW.		12,121.42		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1339398 2884582	180928CTO11379 CASHW.		10,851.05		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1339696 2885752	180933CTO11379 CASHW.		11,348.08		
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORB700307-C30	831	5,684.00			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	824	25,522.37		128,986.53	128,986.53
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CATO730304HY2	830	5,363.84			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGN650501-QP9	831	10,324.00		113,298.69	113,298.69
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NGD120627NS9	745	50,320.88			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	859	8,677.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO.	858	7,540.00			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

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 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1330193 2852678	181561CTO11379 CASHW.		50,320.80		
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1337467 2875742	181562CTO11379 CASHW.		10,680.41		
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340711 2890693	181567CTO11379 CASHW.		10,038.69		
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SIN020904 -IA2	822 852	12,853.96			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALI620811-789	852	4,141.20		100,805.63	100,805.63
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAU030508V64	862	8,696.26			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO.	834	5,423.96			
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335441 2869068	181665CTO11379 CASHW.		4,788.52		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1335455 2869093	181666CTO11379 CASHW.		1,525.50		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1336987 2874696	181667CTO11379 CASHW.		12,853.96		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1337470 2875782	181668CTO11379 CASHW.		2,720.54		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1338815 2881837	181670CTO11379 CASHW.		12,500.00		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1338835 2881888	181671CTO11379 CASHW.		34,474.05		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1339307 2883867	181687CTO11379 CASHW.		7,176.58		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340828 2891269	181691CTO11379 CASHW.		4,269.00		
16MAY 16MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1341041 2892379	181692CTO11379 CASHW.		3,480.00		
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOLL550314-UW1	860	3,480.00		166,993.56	166,993.56
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAU030508V64	862	6,099.96			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZAGM650501-QP9	851	12,470.00			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

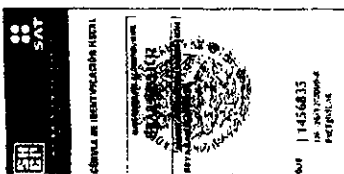
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
19MAY 19MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1749		29.54	148,453.14	148,453.14
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	849	4,274.14			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521	801	5,112.12			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521	845	7,630.18			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521	850	6,601.12			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521	848	3,596.28			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521	854	6,226.53			
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1339324 2883902	181883CTO11379 CASHW.		5,359.20		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1339356 2883975	181884CTO11379 CASHW.		66,460.39		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340085 2887548	181887CTO11379 CASHW.		17,036.33		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340087 2887556	181888CTO11379 CASHW.		23,345.26		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340098 2887595	181889CTO11379 CASHW.		20,205.69		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340519 2889667	181890CTO11379 CASHW.		7,540.00		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340816 2891183	181891CTO11379 CASHW.		4,408.00		
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGS071018 -NFS	847	3,746.80			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890801 -5Z5	867	4,366.22			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890801 -5Z5	868	12,598.87			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	836	12,483.06			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	865	3,120.68			
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1768		548.34		



Handwritten signature



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

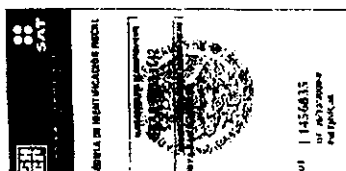
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1769 ✓		1,523.58 ✓		
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1770 ✓		29.54 ✓		
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1771 ✓		29.54 ✓		
20MAY 20MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	1772 ✓		29.54 ✓		
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340049 2887496	181921CTO11379 ✓ CASHW.		29,565.79 ✓	254,778.34	254,778.34
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1332833 2860490	181941CTO11379 ✓ CASHW.		23,366.32 ✓		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1338988 2882623	181947CTO11379 ✓ CASHW.		11,606.84 ✓		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340313 2889180	181950CTO11379 ✓ CASHW.		7,621.20 ✓		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340972 2892213	181953CTO11379 ✓ CASHW.		6,099.96 ✓		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1340976 2892225	181954CTO11379 ✓ CASHW.		8,696.26 ✓		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1341238 2892967	181956CTO11379 ✓ CASHW.		11,767.79 ✓		
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	861 ✓	11,767.79 ✓			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64	879 ✓	3,886.00 ✓			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	893 ✓	10,000.00 ✓		298,282.92	298,282.92
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	881 ✓	4,746.72 ✓			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	866 ✓	19,205.00 ✓			
22MAY 22MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1328907 2847474	182053CTO11379 ✓ CASHW.		21,214.08 ✓		
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAM840123-G83	883 ✓	7,070.02 ✓			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	889 ✓	13,579.37 ✓			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI620811-7S9	884 ✓	2,876.80 ✓		272,019.09	272,019.09
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO.	890 ✓	16,564.80 ✓			



Handwritten signature



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014

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

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

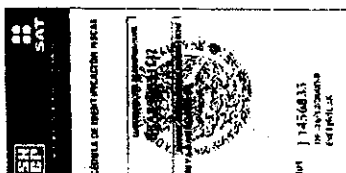
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCR7108288VB					
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO.	891	16,223.76			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QWZ					
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO.	870	5,231.60			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIGE700507L66					
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO.	835	3,145.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO.	885	9,164.72			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64					
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182158CTO11379		774.00		
	SP 1341584 2893971	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182159CTO11379		1,246.04		
	SP 1341623 2894089	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182160CTO11379		4,801.00		
	SP 1341687 2894579	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182161CTO11379		5,281.00		
	SP 1341798 2894894	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182162CTO11379		5,283.00		
	SP 1341816 2894950	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182163CTO11379		3,840.00		
	SP 1341826 2894978	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182164CTO11379		4,366.22		
	SP 1342002 2895236	CASHW.				
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182165CTO11379		12,598.87		
	SP 1342068 2895395	CASHW.				
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO.	840	11,348.08		248,531.26	248,531.26
	PAGO EN EFECTIVO					
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO.	877	12,500.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORC781212000					
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO.	876	2,760.80			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALI620811789					
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO.	878	6,008.80			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7					
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182256CTO11379		8,529.30		
	SP 1336700 2873485	CASHW.				
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182260CTO11379		6,811.98		
	SP 1342253 2896242	CASHW.				
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO	182261CTO11379		9,894.80		
	SP 1342363 2896691	CASHW.				



Handwritten signature



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPF1890301 -DUO

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

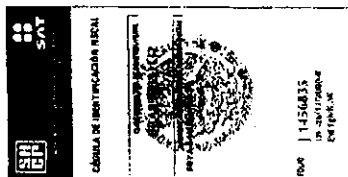
SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB DEL EDO DE JAL STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342369 2896720	182262CTO11379 CASHW.		13,207.27		
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	882	9,496.33			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64	888	1,600.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64	872	4,640.48		249,968.20	249,968.20
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	846	9,693.25			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	844	9,693.25			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KATR6605215C2	886	3,750.00			
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342327 2896489	182419CTO11379 CASHW.		12,500.00		
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	880	13,207.27			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIAM840123-GS3	873	2,100.01		224,024.42	224,024.42
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:KATR6605215C2	875	3,900.01			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RPC NO DISP	903	5,359.28			
28MAY 28MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1343289 2900723	182551CTO11379 CASHW.		104,484.17		
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VNH001109 -L91	871	4,174.99		315,074.39	315,074.39
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342117 2895693	182681CTO11379 CASHW.		25,707.89		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342394 2897068	182682CTO11379 CASHW.		3,078.00		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342666 2897855	182683CTO11379 CASHW.		6,418.33		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342820 2898621	182684CTO11379 CASHW.		4,883.47		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342831 2898645	182685CTO11379 CASHW.		9,048.92		





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 10 DE 10
PERIODO 01/05/2014 AL 31/05/2014NO. 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
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342884 2899245	182686CTO11379 CASHW.		7,900.00		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1343343 2900840	182688CTO11379 CASHW.		5,545.38		
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	914	6,466.12			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	901	4,199.58			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	892	3,854.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:JIA840123-GS3	904	3,740.00			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MORB700307-C30	912	6,003.00		353,393.71	353,393.71
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEA7507088W4	887	2,550.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEA7507088W4	874	2,900.00			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO.	908	7,859.96			
30MAY 30MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1341615 2894019	183119CTO11379 CASHW.		1,100.64		
30MAY 30MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1341791 2894873	183120CTO11379 CASHW.		5,835.96		
30MAY 30MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342081 2895439	183122CTO11379 CASHW.		7,981.00		
30MAY 30MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1342792 2898581	183123CTO11379 CASHW.		2,373.82		
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	913	8,836.30			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64	906	3,519.99			
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64	910	2,410.48		342,608.47	342,608.47
TOTAL IMPORTE			840,395.52	991,904.14		
TOTAL MOVIMIENTOS			88	98		

