



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 9
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 225,975.90
DIAS DEL PERIODO 30
TASA BRUTA ANUAL 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 1.88
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 346,996.64
SALDO DE OPERACION INICIAL 346,996.64
DEPOSITOS/ABONOS (+) 64 588,002.10
RETIROS/CARGOS (-) 90 751,025.71
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 183,973.03
SALDO DE OPERACION FINAL 183,973.03
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 90 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ICG1211218N0	1808	51,000.00			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9	1756	1,340.18			
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS			2.39		
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR790222-JIA	1799	2,299.87			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG720229-QT1	1710	1,343.60			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG720229-QT1	1722	1,343.60			
01ABR 01ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG720229-QT1	1626	1,343.60		288,328.18	288,328.18
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PABA780426DN8	1844	7,792.00		280,536.18	280,536.18
07ABR 07ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1759	3,016.04		277,520.14	277,520.14
08ABR 08ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CVA021111 -SS5	1724	6,828.29		270,691.85	270,691.85
09ABR 09ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBM850919-DQ6	1786	5,916.00		264,775.85	264,775.85
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1709	1,656.75			

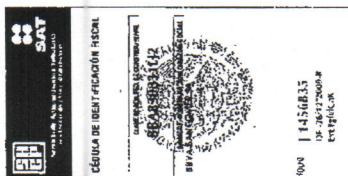
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

20150507AV6700784500687

000000000019567





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 9
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

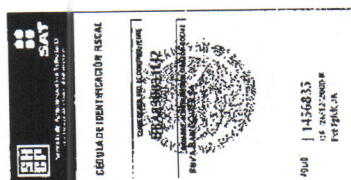
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1856	1,656.75			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIVF840810-2P4	1862	10,000.00			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1855	1,215.04			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1708	1,215.04			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1719	1,215.04		247,817.23	247,817.23
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0	1711	1,093.08			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0	1721	1,093.08			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108QZ0	1858	1,093.08			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1830	2,987.21			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1860	2,987.21			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1849	615.11			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1717	500.83			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1706	500.83			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1853	500.83			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1704	258.00			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1715	258.00			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1851	258.00			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1731	1,030.00			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1791	515.00			
13ABR 13ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1834	18,951.35		215,175.62	215,175.62



NO. DE CUENTA : 0192R59025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

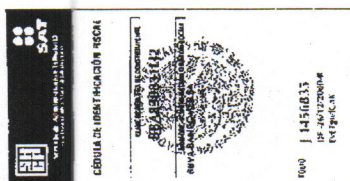
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623	1642	5,502.00			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EM4	1828	3,330.94			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1854	719.38			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1707	719.38			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1718	719.38			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG720229-QT1	1857	1,343.60			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOMG720229-QT1	1614	1,315.60			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1869	10,000.00			
14ABR 14ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1870	10,000.00		181,525.34	181,525.34
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1859	7,560.10			
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VHE650426 -TT2	1649	12,472.32			
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1421437 3208476	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,156.60		
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422812 3212964	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,770.00		
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422877 3213090	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,397.52		
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422917 3213294	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,299.87		
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423378 3215351	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,568.15		
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423382 3215365	REFBNTC00318795 BMRCASH		719.38		
15ABR 15ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423384 3215384	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,114.96	205,519.40	205,519.40
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJO140818DS2	1819	11,932.28			





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 9
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

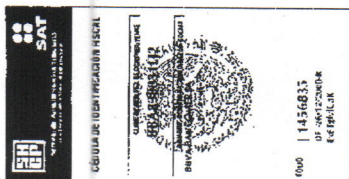
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJ0140818DS2	1794	12,319.20			
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1814	14,236.68			
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1807	13,397.52			
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1796	13,582.37			
16ABR 16ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3432		15,000.00	155,051.35	155,051.35
17ABR 17ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:F0DA670808QH2	1836	12,470.00			
17ABR 17ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EM4	1801	3,710.26			
17ABR 17ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3436		15,000.00		
17ABR 17ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423193 3214443	REFBNTC00318795 BMRCASH		15,188.07		
17ABR 17ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423353 3215291	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,954.05		
17ABR 17ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423428 3215574	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,637.00		
17ABR 17ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423446 3215602	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,116.83	185,767.04	185,767.04
20ABR 20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DR0000922K8A	1795	5,319.26			
20ABR 20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0	1825	2,928.00			
20ABR 20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPE540101GX0	1839	3,517.00			
20ABR 20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1826	11,731.08			
20ABR 20ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAU030508 -V64	1769	27,793.10		134,478.60	134,478.60
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GKA1003191A5	1822	5,162.00			
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1823	7,473.12			
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1840	8,345.64			



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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
21ABR 21ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423137 3214346	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,750.60		
21ABR 21ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423625 3216322	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,700.26	124,948.70	124,948.70
22ABR 22ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1803	1,674.00			
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1421874 3209656	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,319.20		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423098 3214259	REFBNTC00318795 BMRCASH		21,171.60		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423216 3214477	REFBNTC00318795 BMRCASH		18,882.50		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423301 3214757	REFBNTC00318795 BMRCASH		14,236.68		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423391 3215402	REFBNTC00318795 BMRCASH		442.73		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423544 3215785	REFBNTC00318795 BMRCASH		43,255.66		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423603 3216178	REFBNTC00318795 BMRCASH		29,849.52		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423606 3216199	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,932.28		
22ABR 22ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424050 3218551	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,345.64	283,710.51	283,710.51
23ABR 23ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1811	5,544.00			
23ABR 23ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1827	2,499.80			
23ABR 23ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1848	21,408.00			
23ABR 23ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56	1787	6,244.01			
23ABR 23ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424763 3222694	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,670.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424770 3222721	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,028.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424772 3222753	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,670.00		



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 9
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

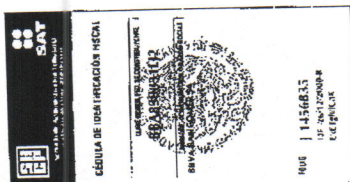
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
23ABR 23ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424780 3222775	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,040.00		
23ABR 23ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425407 3225511	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,305.74	276,728.44	276,728.44
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1886	100,000.00			
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	1876	15,588.08			
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASG651025	1850	615.11			
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1813	15,188.07			
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1841	14,866.13			
24ABR 24ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7	1797	18,882.50			
24ABR 24ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422439 3211816	REFBNTC00318795 BMRCASH		32,360.49		
24ABR 24ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427727 3235134	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,473.33		
24ABR 24ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428263 3236889	REFBNTC00318795 BMRCASH		17,782.27	175,204.64	175,204.64
25ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1833	7,632.80		167,571.84	175,204.64
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1884	11,100.00			
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRE0406264M7	1872	14,834.00			
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1863	3,333.61			
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1812	2,750.60			
27ABR 27ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3484		2,750.60		
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1847	17,851.40			
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1867	1,423.65			
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1871	12,778.40			



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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

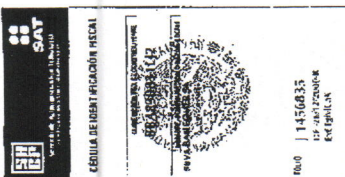
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
27ABR 27ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	3488		15,000.00		
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1864	7,305.74			
27ABR 27ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1883	3,938.69			
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1422126 3210933	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,319.26		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423762 3217227	REFBNTC00318795 BMRCASH		32,700.32		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424014 3217903	REFBNTC00318795 BMRCASH		21,501.18		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425384 3225443	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,333.61		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425413 3225532	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,423.65		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425685 3227787	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,646.00		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1426103 3228695	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,132.40		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1426365 3229304	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,296.80		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1426533 3230591	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,084.11		
27ABR 27ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1426545 3230644	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,272.00	200,715.68	200,715.68
28ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO000922K8A	1806	5,319.26			
28ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1882	4,235.16			
28ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1874	7,084.11			
28ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1875	4,272.00			
28ABR 28ABR	DEPOSITO DE TERCERO SP 1425420 3225553	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,225.91	181,031.06	181,031.06
29ABR 29ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLA970526 -KLA	1744	2,990.00			
29ABR 29ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1785	7,854.00			



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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:TLA970526 -KLA					
29ABR 29ABR	CHEQUE PAGADO NO.	1804	3,474.20			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISS060131 -PUA					
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,093.56		
	SP 1423564 3215854	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		10,805.80		
	SP 1424543 3220975	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		9,744.00		
	SP 1424740 3222282	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		314.26		
	SP 1427260 3233129	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		12,815.40		
	SP 1427264 3233147	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,567.90		
	SP 1427268 3233165	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		8,245.89		
	SP 1427298 3233293	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		8,016.90		
	SP 1427307 3233318	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		8,173.85		
	SP 1427387 3233522	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		2,760.00		
	SP 1427414 3233700	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		11,100.00		
	SP 1427427 3233945	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,278.00		
	SP 1427439 3233992	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,460.43		
	SP 1427495 3234189	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		9,902.64		
	SP 1427511 3234316	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,073.31		
	SP 1427768 3235395	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		3,042.00		
	SP 1427866 3235612	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		3,101.00		
	SP 1428035 3236287	BMRCASH				
29ABR 29ABR	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,680.00	274,887.80	274,887.80
	SP 1427394 3233536	BMRCASH				





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 9
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1896	14,458.91			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1885	5,524.00			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1893	5,802.00			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1890	15,129.86			
30ABR 30ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1918	50,000.00		183,973.03	183,973.03
TOTAL IMPORTE			751,025.71	588,002.10		
TOTAL MOVIMIENTOS			90	64		

