

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

R.F.C. : SPC130227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA :
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 31/01/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 428,439.73
DIAS DEL PERIODO 31
TASA BRUTA ANUAL 0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00
INTERESES A FAVOR * (+) 3.69
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 134,938.70
SALDO DE OPERACION INICIAL 134,938.70
DEPOSITOS/ABONOS (+) 13 840,783.45
RETIROS/CARGOS (-) 106 585,615.27
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 390,106.88
SALDO DE OPERACION FINAL 390,106.88
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00
COMISIONES 0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS * 106 0.00
MANEJO DE CUENTA * 0.00
ANUALIDAD * 0.00

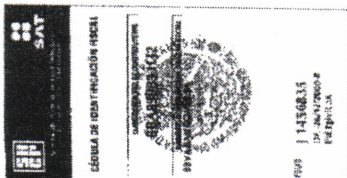
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS			1.04		
02ENE 02ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99	3774	55,475.01		79,464.73	79,464.73
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3737	767.32			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3769	1,530.49			
03ENE 03ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3775	6,000.00		71,166.92	71,166.92
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	3549	12,354.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3703	274.00			
04ENE 04ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3776	2,000.00		56,538.92	56,538.92
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACR700221H94	3743	1,160.00			
05ENE 05ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3721	613.00		54,765.92	54,765.92
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAM080314AJ4	3741	3,130.01			
06ENE 06ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3778	6,000.00		45,635.91	45,635.91

* 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 : 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

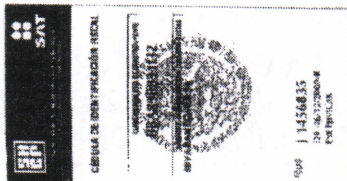
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB760930216	3621	3,560.00			
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3716	4,025.00			
09ENE 09ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3704	274.00		37,776.91	37,776.91
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3715	3,124.61			
10ENE 10ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3720	2,029.00			
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6670		797.89		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6671		166.00		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6672		166.00		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6673		36.00		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6674		1,515.00		
10ENE 10ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6675		1,515.00	36,819.19	36,819.19
11ENE 11ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3779	4,000.00			
11ENE 11ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1594909 3921876	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,296.10		
11ENE 11ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1603046 3954890	REFBNTC00318795 BMRCASH		800,000.00	840,115.29	840,115.29
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	3535	4,890.77			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	3534	14,112.73			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	3671	14,112.73			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	3672	4,890.77			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3763	893.20			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3768	461.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3757	1,824.49			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3767	2,850.20			

[Handwritten signature]





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 7
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

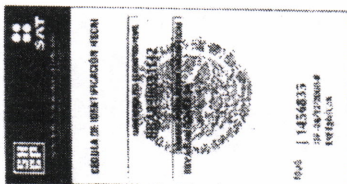
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3764	5,838.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3766	2,507.24			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NSP111222 -856	3748	11,826.20			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASJ550622-CW7	3442	19,621.99			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASJ550622-CW7	3441	14,520.00			
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3818	3,265.32			
13ENE 13ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1594766 3921172	REFBNTC00318795 BMRCASH		22,941.64		
13ENE 13ENE	DEPOSITO DE TERCERO SP 1594765 3921222	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,260.96		
13ENE 13ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PEMG640514-U14	3813	3,265.32		764,437.93	764,437.93
14ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3838	4,476.49			
14ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3836	4,476.49		755,484.95	764,437.93
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEHB760930216	3685	6,164.00			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GFN150120KD2	3750	11,727.60			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MEHB760930216	3645	8,233.00			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3802	2,705.02			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3824	553.62			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3784	508.17			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3794	508.17			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3810	2,503.02			



[Handwritten signature]



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 7
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

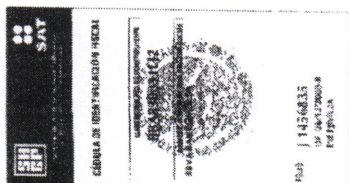
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3840	4,476.49			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3808	2,377.96			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3798	846.63			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3816	1,449.79			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3788	1,118.31			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3828	1,274.62			
16ENE 16ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3724	1,700.00		709,338.55	709,338.55
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108Q20	3799	846.63			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108Q20	3817	2,127.79			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108Q20	3789	846.63			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERJ661002U22	3801	2,807.32			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BACL7807298J1	3819	2,940.55			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMJ500519000	3809	2,587.32			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAZJ791108Q20	3829	953.58			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3806	1,324.00			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3791	625.89			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3821	692.74			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3781	625.89			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3815	2,246.68			



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 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3820	692.74			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3790	625.89			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3780	625.89			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3785	623.63			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3795	623.63			
17ENE 17ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3825	690.06		686,831.69	686,831.69
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3800	2,377.96			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3841	23,511.68			
18ENE 18ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3835	10,000.00		650,942.05	650,942.05
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	3448	14,682.57			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3770	10,185.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3675	10,280.00			
19ENE 19ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3814	3,320.32		612,474.16	612,474.16
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EM4	3834	12,458.23			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3837	4,476.49			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3848	9,000.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3847	6,000.00			
20ENE 20ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3805	1,333.00		579,206.44	579,206.44
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVA780802Q84	3812	2,377.96			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3712	11,372.64			



[Handwritten signature]



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 7
PERIODO 01/01/2017 AL 31/01/2017

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

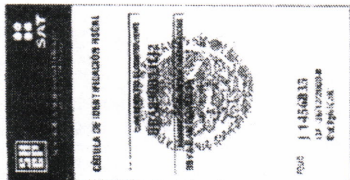
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORB7407022U3						
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3803	3,847.16			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3793	1,404.36			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3783	1,404.36			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3823	1,612.64			
23ENE 23ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3857	20,000.00		537,187.32	537,187.32
24ENE 24ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGM691212M70	3731	4,905.64		532,281.68	532,281.68
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	3833	12,354.00			
25ENE 25ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLA810325 -282	3387	8,375.09		511,552.59	511,552.59
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3807	2,322.96			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3866	8,458.08			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3863	20,000.00			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560224-BL3	3804	1,500.00			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560224-BL3	3782	258.00			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560224-BL3	3822	258.00			
26ENE 26ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560224-BL3	3792	258.00		478,497.55	478,497.55
27ENE 27ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:INT100209TC9	3729	11,600.00		466,897.55	466,897.55
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEHB7609302I6	3777	5,693.00			
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6762		85.06		
30ENE 30ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	6763		2.76		
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3725	1,800.00			



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 31/01/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO.	3811	2,833.02			
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3883	4,476.49		452,182.86	452,182.86
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3832	16,201.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3882	4,476.49			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3888	21,329.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3889	15,593.00			
31ENE 31ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	3879	4,476.49		390,106.88	390,106.88
TOTAL IMPORTE			585,615.27		840,783.45	
TOTAL MOVIMIENTOS			106		13	

Handwritten signature in blue ink.

