

NO. DE CUENTA : 0111394312  
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPC130227 -L99  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440  
COL. AMERICANA MEX JA  
PLAZA : GUADALAJARA  
TELEFONO : 6693820

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

JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	589,451.94
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.08
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	564,678.59
SALDO DE OPERACION INICIAL	564,678.59
DEPOSITOS/ABONOS (+)	48
RETIROS/CARGOS (-)	126
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	572,363.95
SALDO DE OPERACION FINAL	572,363.95
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	126	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

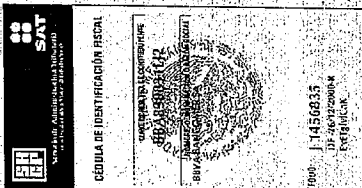
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
01OCT	01OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LPO080213EV6	274	2,552.00			
01OCT	01OCT	INTERESES GANADOS			4.37		
01OCT	01OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4312 OCT01 12:52 PRAC D050 FOLIO:9904			71.00		
01OCT	01OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	362	5,000.00			
01OCT	01OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1763563 4678365	REFBNTC00318795 BMCASH		28,430.53	585,632.49	585,632.49
02OCT	02OCT	DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPESACION 14092018	REFBNTC00001589 BMCASH		02		
02OCT	02OCT	DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPESACION 14092018	REFBNTC00001589 BMCASH		13		
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	359	29,490.00			
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	360	4,727.00			
02OCT	02OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1763925 4680321	REFBNTC00318795 BMCASH		67,108.00		
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	378	1,871.00			
02OCT	02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	383	4,060.00			

\* 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 00111394312 9 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 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 : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

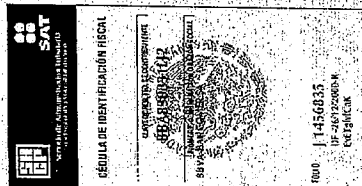
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02OCT 02OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	382	3,750.00			
02OCT 02OCT	DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMESACION 14092018	REFBNTC00001589 BMRASH		.45	608,833.09	608,833.09
03OCT 03OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMB AG FAM PUEBL	0070581008		688.00		
03OCT 03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	379	200.00			
03OCT 03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	386	824.63			
03OCT 03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	366	458.97			
03OCT 03OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	392	1,855.80			
03OCT 03OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELJ910617-AS1	388	1,385.04		604,796.65	604,796.65
04OCT 04OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	385	700.87			
04OCT 04OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	389	955.00			
04OCT 04OCT	TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 0155023017			63.66	603,204.44	603,204.44
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AOTE600430C99	361	1,276.00			
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACM640510RS3	358	2,780.00			
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVO741013SX0	375	6,969.28			
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BEMF970731-S88	369	6,496.00			
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	370	7,168.80			
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	372	1,215.00			
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	404	7,646.23			
05OCT 05OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 DEV DE DEV DBL AG	0029200008		274.00		
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	374	11,649.33			



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

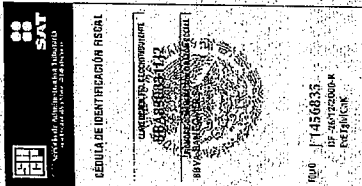
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HCH040902 -9R2					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	377	6,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	355	4,495.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	365	10,019.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	364	7,409.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	399	531.32			
	PAGO EN EFECTIVO					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	413	534.83			
	PAGO EN EFECTIVO					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	398	769.08			
	PAGO EN EFECTIVO					
05OCT 05OCT	CHEQUE PAGADO NO.	384	13.92			
	PAGO EN EFECTIVO					
05OCT 05OCT	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		27,866.40		
	SP 1765091 4684564	BMRCASH				
05OCT 05OCT	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		49,791.36	606,163.41	606,163.41
	SP 1765360 4685743	BMRCASH				
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	369	7,203.60			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGH710207658					
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	353	12,500.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIE10060265A					
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	373	3,152.81			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:FJO131018 -9VA					
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	415	1,048.00			
	00Pago de Cheque.No.00000415					
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	381	388.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
08OCT 08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1624		1,342.98		
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	425	258.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	427	2,252.40			
	PAGO EN EFECTIVO					
08OCT 08OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1627		1,855.80		
08OCT 08OCT	CHEQUE PAGADO NO.	428	2,252.00			



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

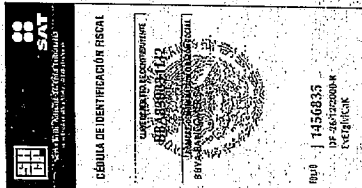
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
08OCT 08OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1765873 4689507	REFBNTC00318795 BMRCASH		39,630.99	619,938.37	619,938.37
09OCT 09OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAHT830226J85	420	260.00			
09OCT 09OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1631		3,776.56		
09OCT 09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEV	0072775008		16.75		
09OCT 09OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1255063604 REEMB	0086846008 COMIDA FAM A		1,813.00		
09OCT 09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	414	301.00			
09OCT 09OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OAU021125 -H84	407	2,139.00			
09OCT 09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	397	9,013.20			
09OCT 09OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	396	9,674.00		604,157.48	604,157.48
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7	406	8,015.60			
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOGA740816ELI	405	8,758.00			
10OCT 10OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIAT TAP	*****4312 D050 FOLIO:4581		38.00		
10OCT 10OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIAT TEQ	*****4312 D050 FOLIO:4584		17.00		
10OCT 10OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIAT LMP	*****4312 D050 FOLIO:4587		177.00		
10OCT 10OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC VIAT CHA	*****4312 D050 FOLIO:4590		65.00		
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	431	350.00			
10OCT 10OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1645		91.54		
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	440	3,618.51			
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	439	1,783.00			
10OCT 10OCT	CHEQUE PAGADO NO.	443	2,493.00			



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

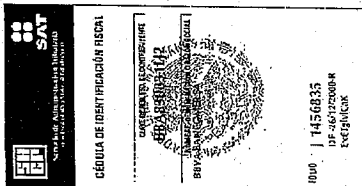
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
10OCT 10OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1766397 4691876	REFBNTC00318795 BMRCASH		22,542.89	602,070.80	602,070.80
11OCT 11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGV750710NBA	408	6,380.00			
11OCT 11OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIFJ78310202P1	442	3,629.00			
11OCT 11OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC OCT11 11:52 PRAC	*****4312 D050 FOLIO:5160		200.00		
11OCT 11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	436	2,194.00			
11OCT 11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	435	706.00			
11OCT 11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	430	200.00			
11OCT 11OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1765020 4684316	REFBNTC00318795 BMRCASH		40,978.20	630,140.00	630,140.00
12OCT 12OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIC970922LKA	433	1,200.00			
12OCT 12OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEBF770622PK7	311	11,774.00			
12OCT 12OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	447	2,082.00			
12OCT 12OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	448	5,910.24			
12OCT 12OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	445	9,860.00		599,313.76	599,313.76
15OCT 15OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	441	4,145.00			
15OCT 15OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 COMPRA MICROONDAS	0099073008		398.00		
15OCT 15OCT	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000467	467	5,340.00		590,226.76	590,226.76
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BABA8210086T4	468	958.00			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909QM6	469	2,495.00			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACS710106NV7	391	208.59			



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

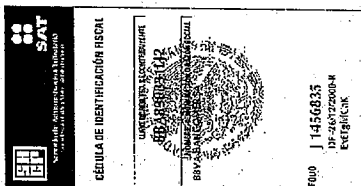
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACS710106NV7	390	11,440.57			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME070219CK9	434	12,450.00			
17OCT 17OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0002340CAJA CHICA DESPACHO DEL SECRET	0005206415 014		492.50		
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	402	1.80			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	463	137.46			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	472	3,799.00			
17OCT 17OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	412	295.42		558,933.42	558,933.42
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000429	429	1,125.00			
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	457	871.02			
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	456	33.84			
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	474	1,229.82			
18OCT 18OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	438	1,344.00			
18OCT 18OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1768322 4700370	REFBNTC00318795 BMRCASH		19,945.79		
18OCT 18OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1767629 4697024	REFBNTC00318795 BMRCASH		37,742.60	612,018.13	612,018.13
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI16101111A	450	3,712.00			
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ESI16101111A	473	5,220.00			
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROVO741013SX0	470	11,550.12			
19OCT 19OCT	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC *****4312 DEVOLUCION DE VIATIC 7546 FOLIO:8693			184.00		
19OCT 19OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION	0032399012		452.46		



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

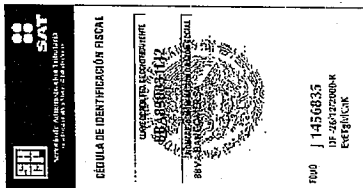
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19OCT 19OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1147461992 DEVOLUCION	0032399024		81.42		
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	477	5,560.91			
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	476	2,572.00			
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000464	464	107.80			
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000423	423	222.43			
19OCT 19OCT	CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000424	424	62.80		583,727.95	583,727.95
22OCT 22OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1214171438 DEVOLUCION	0021545008		45.24		
22OCT 22OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4	418	6,029.63			
22OCT 22OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BELJ910617-AS1	478	928.00		576,815.56	576,815.56
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61	451	1,045.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA940714B61	453	1,045.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	493	1,305.12			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	487	2,900.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	491	3,000.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	466	550.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	354	4,495.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	348	33,628.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	363	10,019.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	411	9,405.00			
23OCT 23OCT	CHEQUE PAGADO NO.	465	755.00			



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

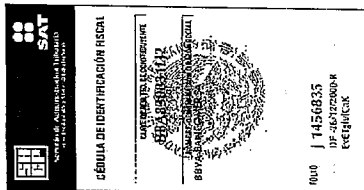
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4					
23OCT 23OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1769666 4706703	REFBNTC00318795 BMRCASH		17,635.81		
23OCT 23OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1769719 4706906	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,696.02		
23OCT 23OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1769665 4706701	REFBNTC00318795 BMRCASH		20,482.12		
23OCT 23OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1769717 4706902	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,096.81	565,579.20	565,579.20
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIIE680103-QT7	446	735.00			
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABI910703-293	485	420.87			
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	492	2,291.84			
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	495	35.00			
24OCT 24OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	376	500.00		561,596.49	561,596.49
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	458	310.80			
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	416	2,897.40			
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	499	1,135.71			
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	494	242.00			
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	513	1,030.00			
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	518	7,400.49			
25OCT 25OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	511	1,558.00			
25OCT 25OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1767519 4696669	REFBNTC00318795 BMRCASH		32,767.94	579,790.03	579,790.03
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	460	4.00			
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	394	40.00			





NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

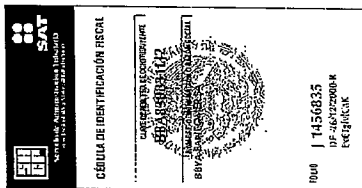
JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	508	7,794.00			
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	459	289.00			
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	517	2,011.01			
26OCT 26OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	516	3,660.00		565,992.02	565,992.02
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIOV750530TY6	504	6,971.60			
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FECA901108MB5	524	2,721.00			
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	507	3,034.00			
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	501	80.00			
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	432	50.00			
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	523	1,847.71			
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	521	2,858.92			
29OCT 29OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 SAYULA 21 24 SEP 2	0032592008		733.26		
29OCT 29OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1178512485 MAZAMITLA 14 18 D	0032592012		557.87		
29OCT 29OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	486	260.00			
29OCT 29OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1768803 4703049	REFBNTC00318795 BMRCASH		17,790.43	567,250.35	567,250.35
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOMA701118-CA4	500	405.00			
30OCT 30OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RULA800425-QU6	490	105.00			
30OCT 30OCT	DEPOSITO DE TERCERO SP 1770697 4710093	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,104.62	573,844.97	573,844.97
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	510	1,158.00			



NO. DE CUENTA : 0111394312  
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  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA

JAL CP 44100  
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/10/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
31OCT 31OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1745		330.00		
31OCT 31OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1746		100.00		
31OCT 31OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1747		500.20		
31OCT 31OCT	DEPOSITO EN EFECTIVO	1748		33.98		
31OCT 31OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	444	1,357.20			
31OCT 31OCT	SPEI RECIBIDOSANTANDER 0221810DEVL DIFER VIAT JOEL TORRES 06	0005473959 014		70.00	572,363.95	572,363.95
TOTAL IMPORTE			455,399.34	463,084.70		
TOTAL MOVIMIENTOS			126	48		

