

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

R.F.C. : SPCL30227 -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 30/11/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	448,567.46
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	3.74
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	459,096.23
SALDO DE OPERACION INICIAL	459,096.23
DEPOSITOS/ABONOS (+)	77
RETROS/CARGOS (-)	109
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	377,859.45
SALDO DE OPERACION FINAL	377,859.45
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	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	L I Q U I D A C I O N
01NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2287	1,356.00			
01NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37	2332	9,732.40		448,007.83	459,101.15
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ7808296RB	2337	2,806.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FGDA670808QH2	2349	12,476.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEC08005153W9	2347	12,354.00			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOAJ7808296RB	2296	2,261.00			
03NOV 01NOV	INTERESES GANADOS			4.92		
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFM890601 -525	2339	13,567.66			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2162	5,177.49			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2340	2,558.60			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2324	6,866.73			
03NOV 03NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2341	13,137.00		376,814.27	376,814.27

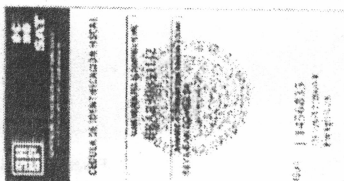
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

20151202AV6809775880667

000000000020075





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 10
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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

R.F.C. : SPCL30227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 261
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 261
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARA

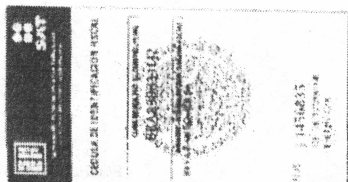
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SRM930127 -4A2	2307	6,505.72			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2161	2,812.28			
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4255		7,000.00		
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAG0631107-9F9	2321	1,775.39			
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2311	12,706.28			
04NOV 04NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4258		9,389.00		
04NOV 04NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2319	1,800.00		367,602.60	367,602.60
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIM0810617000	2299	654.00			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	2343	4,701.95			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	2344	13,567.66			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2350	5,004.22			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	2338	4,701.95			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2163	9,070.63			
05NOV 05NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2175	14,079.91			
05NOV 05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4267		344.00		
05NOV 05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4268		1,599.00		
05NOV 05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4269		356.00		
05NOV 05NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4270		10,000.00		
05NOV 05NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1474760 3414926	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,354.00		
05NOV 05NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476193 3420723	REFBNTC00318795 BMRCASH		14,858.62	355,333.90	355,333.90
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CODH740103FY4	2310	2,051.34			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2327	9,737.69			



NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 03030000

R.F.C. : SPCL30227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

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

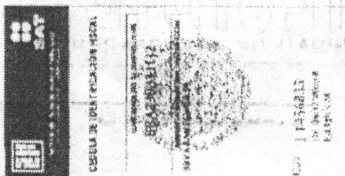
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGR781212-UV0					
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2322	7,659.92			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	2173	3,445.20			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56	2330	11,432.01			
06NOV 06NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7	2355	25,839.87		295,167.87	295,167.87
07NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2371	5,186.02		299,981.85	295,167.87
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDO960819R64	2356	25,218.86			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2191	615.11			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2233	615.11			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2234	615.11			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2192	615.11			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRH660827-N33	2372	8,517.00			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2352	10,075.94			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2237	500.83			
09NOV 09NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2195	500.83			
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1459407 3395488	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,116.04		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1474205 3413008	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,645.52		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1474394 3413552	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,060.76		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475042 3415922	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,242.00		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475044 3415945	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,626.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 16
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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

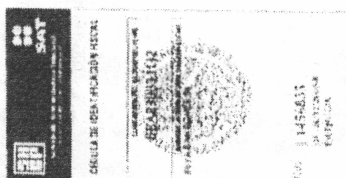
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475072 3416135	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,933.73		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475080 3416175	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,761.00		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475089 3416239	REFBNTC00318795 BMRCASH		933.00		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475137 3416398	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,536.00		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475310 3417056	REFBNTC00318795 BMRCASH		55,132.30		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475641 3418512	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,701.95		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475828 3419854	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,567.66		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476335 3421342	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,567.66		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476375 3421414	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,701.95		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476467 3421755	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,625.00		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476491 3422097	REFBNTC00318795 BMRCASH		50,969.24		
09NOV 09NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476914 3423053	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,144.01	445,971.77	445,971.77
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC610503589	2194	1,370.74			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC610503589	2236	1,370.74			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2241	829.37			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2280	629.37			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560224-BL3	2193	258.00			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560224-BL3	2312	1,045.00			
10NOV 10NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISS060131 -PUA	2368	4,985.68			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 10
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NO. DE CUENTA : 0192859025

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPCL30227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

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

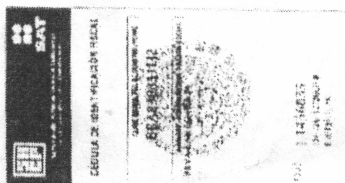
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
10NOV 10NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1474970 3415754	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,776.39		
10NOV 10NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475029 3415877	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,297.62		
10NOV 10NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1475038 3415908	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,659.92		
10NOV 10NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476993 3423565	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,075.94	456,092.74	456,092.74
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAVY910708EB9	2369	6,299.17			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2373	12,354.00			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2199	1,656.75			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2239	1,656.75			
11NOV 11NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1477259 3424597	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,172.20		
11NOV 11NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1477371 3425281	REFBNTC00318795 BMRCASH		20,488.47		
11NOV 11NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1478829 3431361	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,008.60		
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2238	1,215.04			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2197	1,215.04			
11NOV 11NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2172	1,908.00		459,457.26	459,457.26
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CME140818469	2169	12,400.01			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2370	5,535.68			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2367	3,075.38			
12NOV 12NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PERR560224-BL3	2286	2,710.00			
12NOV 12NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1476493 3422103	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,004.22		
12NOV 12NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,351.40		



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

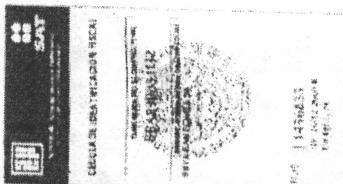
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	SP 1477342 3425175	BMRCASH				
12NOV 12NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1477345 3425184	BMRCASH		25,218.66	471,310.67	471,310.67
13NOV 13NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2160	4,770.66			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUHA510722HV6				466,540.01	466,540.01
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2313	3,236.75			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SEAS7606141Q7					
17NOV 17NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2382	12,528.56			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSP111222 -856				450,774.70	450,774.70
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2180	21,139.84			
	PAGO EN EFECTIVO					
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2157	5,331.90			
	PAGO EN EFECTIVO					
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4339		10,010.00		
18NOV 18NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4340		10.00		
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2389	10,219.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRH660827-N33					
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1474108 3412843	BMRCASH		49,912.00		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1475949 3420054	BMRCASH		6,601.00		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1477548 3425848	BMRCASH		3,075.38		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1477693 3426856	BMRCASH		4,985.68		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1477608 3427122	BMRCASH		10,390.45		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1478133 3428733	BMRCASH		6,299.17		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1478260 3429395	BMRCASH		5,535.68		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1478568 3430426	BMRCASH		6,566.27		
18NOV 18NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1478711 3430961	BMRCASH		5,186.02		
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2392	3,062.40			
	PAGO EN EFECTIVO					
18NOV 18NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2395	3,953.28			
					515,639.93	515,639.93





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 10
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

NO. DE CUENTA : 0132359025
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SPCL30227 -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 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:W0AD7408233U5	2393	2,445.00			
19NOV 19NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	2377	19,401.63		493,793.30	493,793.30
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:G0ME790827TV5	2354	7,172.20			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPES40101GX0	2386	5,511.00			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPES40101GX0	2386	5,511.00			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPES40101GX0	2387	4,879.98			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2230	2,952.01			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2383	11,175.64			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2384	6,001.98			
20NOV 20NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2380	7,837.51			
20NOV 20NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4363		550.00		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1478670 3430829	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,354.00		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1478695 3430937	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,403.97		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479172 3432781	REFBNTC00318795 BMRCASH		25,832.67		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479206 3432859	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,837.51		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479251 3433011	REFBNTC00318795 BMRCASH		28,244.53		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479473 3434372	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,175.64		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480153 3436515	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,001.98		
20NOV 20NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480290 3436782	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,456.31	545,608.59	545,608.59





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 10
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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

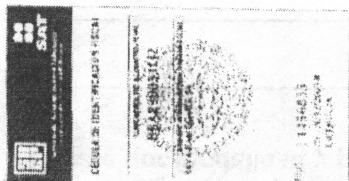
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEOR710420G11	2328	5,765.20			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME681007 -MW1	2405	1,130.50			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2381	11,103.19			
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2374	8,403.97			
23NOV 23NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479345 3433491	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,103.19		
23NOV 23NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1479586 3434592	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,528.56	542,837.48	542,837.48
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LEFG650501CX3	2375	4,029.04			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2390	4,940.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	2378	15,786.86			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2403	10,600.00			
24NOV 24NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NSP111222 -856	2391	28,370.00			
24NOV 24NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481627 3441505	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,395.86	488,507.64	488,507.64
25NOV 25NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CJ860801623	2211	11,679.30			
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1480918 3439353	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,086.49		
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481063 3439740	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,632.32		
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481066 3439769	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,804.79		
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481087 3439775	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,339.99		
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481186 3439965	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,828.69		
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481276 3440435	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,127.60		
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		7,015.68		

CCP ARCHIVO
OALC





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 10
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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

R.F.C. : SPCL30227 -L99

DOMICILIO FISCAL
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
44100 GUADALAJARA

JAL

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

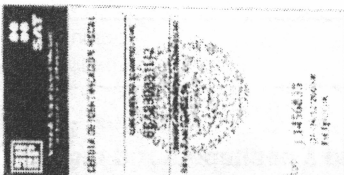
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	SP 1481323 3440534		BMRCASH			
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		28,370.00		
	SP 1481426 3440943		BMRCASH			
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,009.20		
	SP 1481513 3441130		BMRCASH			
25NOV 25NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		9,864.00	549,907.10	549,907.10
	SP 1481754 3442245		BMRCASH			
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2418	24,534.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLM710425NIA					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2288	2,552.21			
	PAGO EN EFECTIVO					
26NOV 26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4397		3,320.00		
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2414	7,724.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRH660827-N33					
26NOV 26NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		1,998.70		
	SP 1481920 3442694		BMRCASH			
26NOV 26NOV	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		7,087.04		
	SP 1482188 3443516		BMRCASH			
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2410	4,701.95			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2409	13,567.66			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2398	1,828.69			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAGOR31107-9F9					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2408	15,666.25			
	PAGO EN EFECTIVO					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2402	1,998.70			
	PAGO EN EFECTIVO					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2407	6,680.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2413	6,056.21			
	PAGO EN EFECTIVO					
26NOV 26NOV	CHEQUE PAGADO NO.	2400	9,395.86			
	PAGO EN EFECTIVO					
26NOV 26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4409		74.00		
26NOV 26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4410		74.00		
26NOV 26NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4411		1,045.00	468,800.31	468,800.31





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 10 DE 10
PERIODO 01/11/2015 AL 30/11/2015

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

R.F.C. : SPC130227 -L99

INSTITUTO 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 30/11/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EM4	2416	9,877.40			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA751218-E56	2177	9,048.00			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIN050920 -DI2	2257	12,189.72			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEM650919-DQ6	2399	1,009.20			
27NOV 27NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOEM650919-DQ6	2385	2,456.31			
27NOV 27NOV	DEPOSITO DE TERCERO SP 1481098 3439794	REFBNTCC0318795 BMRCASH		8,990.00	443,209.68	443,209.68
28NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2428	10,443.80		432,765.88	443,209.68
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IPES40101GX0	2406	7,406.00			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HME661007 -MW1	2419	1,130.50			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2422	9,491.55			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2417	19,180.10			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2420	9,561.84			
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2423	2,758.24			
30NOV 30NOV	DEPOSITO EN EFECTIVO	4425		6,680.00		
30NOV 30NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2425	12,058.20		377,859.45	377,859.45
TOTAL IMPORTE			773,263.13	692,026.35		
TOTAL MOVIMIENTOS			109	77		

