

NO. 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  
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 28/02/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	183,223.70
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	1.43
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	36,862.67
SALDO DE OPERACION INICIAL	36,862.67
DEPOSITOS/ABONOS (+)	56
RETIROS/CARGOS (-)	69
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	193,139.13
SALDO DE OPERACION FINAL	193,139.13
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	69	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

#### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1475	1,524.66			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIM0810617000					
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1579	3,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIM0810617000					
03FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			1.85		
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1583	4,740.00		27,599.86	27,599.86
05FEB 05FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3050		183.00	27,782.86	27,782.86
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1616	1,620.68			
	PAGO EN EFECTIVO					
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1625	1,656.75			
	PAGO EN EFECTIVO					
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1609	494.57		24,010.86	24,010.86
	PAGO EN EFECTIVO					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1621	1,370.74			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC610503589					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1610	1,342.04			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC610503589					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1619	615.11			
	PAGO EN EFECTIVO					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1615	605.89			
	PAGO EN EFECTIVO					
10FEB 10FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1628	605.89		19,471.19	19,471.19

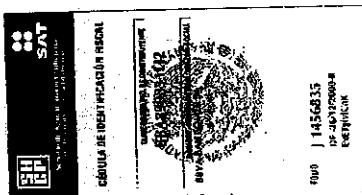
\* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

20150304AV6700078700687

0000000000017869



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

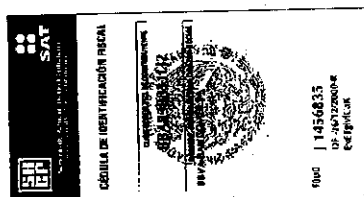
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
PAGO EN EFECTIVO						
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBR460918000	1147	1,171.36			
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBR460918000	1617	1,190.36			
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOBR460918000	1624	1,215.04			
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO831107-9F9	1561	1,933.20			
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412205 3164600	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,045.03		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412213 3164785	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,520.73		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412216 3164815	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,463.20		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412284 3165129	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,456.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412302 3165191	REFBNTC00318795 BMRCASH		17,282.86		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412335 3165326	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,416.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412393 3165414	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,021.24		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412410 3165449	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,570.00		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412581 3165778	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,223.94		
11FEB 11FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412603 3166147	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,625.83	95,586.06	95,586.06
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1604	19,306.85			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PERR560324-BL3	1620	258.00			
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAS760426-6R7	1586	10,463.20			
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412286 3165134	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,512.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412287 3165146	REFBNTC00318795 BMRCASH		453.03		



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

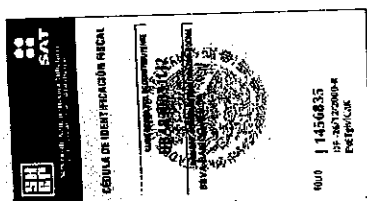
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MX

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412547 3165655	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,183.68		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412587 3165855	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,740.00		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412680 3166742	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,489.43		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412686 3166756	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,503.13		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412688 3166758	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,650.94		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412691 3166762	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,186.78		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412701 3166791	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,535.40		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412702 3166799	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,045.03		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412708 3166822	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,520.73		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412716 3166840	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,045.03		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412718 3166862	REFBNTC00318795 BMRCASH		16,093.98		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412725 3166896	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,520.73		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412843 3168456	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,937.24		
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412848 3168794	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,529.27	185,504.41	185,504.41
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525	1585	4,520.73			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525	1584	13,045.03			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525	1601	4,520.73			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525	1600	13,045.03			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -525	1602	13,045.03			



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

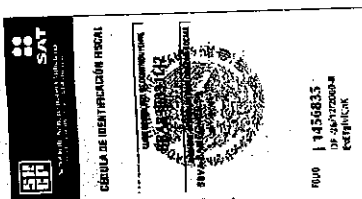
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1603	4,520.73			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0	1599	384.90			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1637	29,603.45			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1488	17,505.56			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37	1443	9,587.40			
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412921 3169820	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,278.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412992 3170262	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,830.62		
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413059 3170609	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,742.84		
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413071 3170640	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,260.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413114 3170773	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,470.00		
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413151 3171579	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,378.64		
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413272 3172160	REFBNTC00318795 BMRCASH		300,000.00	419,685.92	419,685.92
14FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1591	3,758.40		415,927.52	419,685.92
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO000922K8A	1524	2,301.65			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1597	1,576.71			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHJ651106-NZ1	1633	3,480.00		408,569.16	408,569.16
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	1491	12,489.66			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	1553	12,461.74			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPO980325FR6	1587	3,606.79			
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1388	12,354.00			



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

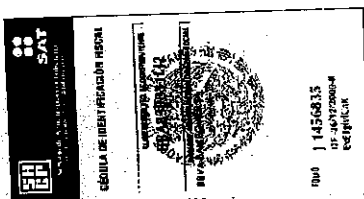
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIMD7507303T7					
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1499	5,272.20			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37					
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1496	6,936.80			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:QUBG640319-Q37					
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1596	3,459.16			
	PAGO EN EFECTIVO					
17FEB 17FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3120		696.00		
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1629	15,440.62		337,244.19	337,244.19
	PAGO EN EFECTIVO					
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1634	4,572.06			
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1589	9,512.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAS760426-6R7					
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1638	9,512.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAAS760426-6R7					
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1505	7,725.60			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VHE650426 -TT2					
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1526	12,494.59			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VHE650426 -TT2					
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1595	1,103.56		292,324.38	292,324.38
	PAGO EN EFECTIVO					
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1639	11,618.37			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9					
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1592	30,701.49			
	PAGO EN EFECTIVO					
19FEB 19FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3130		10,000.00		
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1605	24,386.01			
	PAGO EN EFECTIVO					
19FEB 19FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		7,866.00		
	SP 1412698 3166783 BMRCASH					
19FEB 19FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		18,573.90		
	SP 1412754 3167383 BMRCASH					
19FEB 19FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,812.11		
	SP 1412760 3167526 BMRCASH					
19FEB 19FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		24,580.44	292,450.96	292,450.96
	SP 1414166 3175531 BMRCASH					
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1566	51,324.20			



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

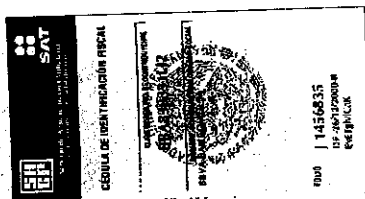
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521					
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1598	1,150.50			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9					
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1576	5,753.93			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99					
20FEB 20FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,332.00		
	SP 1412943 3169877	BMRCASH				
20FEB 20FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,310.00		
	SP 1414319 3176423	BMRCASH				
20FEB 20FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,572.06	248,436.39	248,436.39
	SP 1414736 3178239	BMRCASH				
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1641	3,450.07			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL740203EM4					
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1607	9,674.40			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISS060131 -PUA					
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1608	9,529.27			
	PAGO EN EFECTIVO					
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1635	4,378.64			
	PAGO EN EFECTIVO					
23FEB 23FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		7,786.10		
	SP 1414200 3175648	BMRCASH				
23FEB 23FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		3,780.00		
	SP 1414217 3175708	BMRCASH				
23FEB 23FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,308.00		
	SP 1414224 3175721	BMRCASH				
23FEB 23FEB	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,182.23	243,460.34	243,460.34
	SP 1414267 3175823	BMRCASH				
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1588	12,487.19			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPAS10429 -PU2					
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1643	27,432.00			
	PAGO EN EFECTIVO					
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1645	15,465.49			
	PAGO EN EFECTIVO					
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1661	9,404.99			
	PAGO EN EFECTIVO					
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1671	4,839.39			
	PAGO EN EFECTIVO					
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	1669	2,333.00			
	PAGO EN EFECTIVO					



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 28/02/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1670	2,333.00			
24FEB 24FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	3157		2,304.00		
24FEB 24FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414204 3175664	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,860.00		
24FEB 24FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414221 3175714	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,320.00		
24FEB 24FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414222 3175717	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,854.00		
24FEB 24FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414378 3176908	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,422.60		
24FEB 24FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414614 3177730	REFBNTC00318795 BMRCASH		15,465.49	211,391.37	211,391.37
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1636	13,968.33		197,423.04	197,423.04
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1655	4,225.12			
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISS060131 -PUA	1648	10,480.60			
26FEB 26FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414881 3178980	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,404.99	192,122.31	192,122.31
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SID040910GSA	1662	30,930.94			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SID040910GSA	1663	40,457.78			
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	1659	12,470.00			
27FEB 27FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414843 3178879	REFBNTC00318795 BMRCASH		84,875.54	193,139.13	193,139.13
TOTAL IMPORTE			629,745.18	786,021.64		
TOTAL MOVIMIENTOS			69	56		

