

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  
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 31/05/2015

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO 225,311.88  
DIAS DEL PERIODO 31  
TASA BRUTA ANUAL 0.010  
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00  
INTERESES A FAVOR \* (+) 1.94  
I.S.R. RETENIDO \* (-) 0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 183,973.03  
SALDO DE OPERACION INICIAL 183,973.03  
DEPOSITOS/ABONOS (+) 63 837,981.79  
RETIROS/CARGOS (-) 94 866,486.53  
SALDO DE LIQUIDACION FINAL 155,468.29  
SALDO DE OPERACION FINAL 155,468.29  
SALDO MINIMO REQUERIDO 0.00  
COMISIONES 0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS \* 94 0.00  
MANEJO DE CUENTA \* 0.00  
ANUALIDAD \* 0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1900	50,000.00			
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			1.88		
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1892	3,042.00			
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1810	10,308.34			
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1800	7,409.80			
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427528 3234363	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,396.97		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427674 3234724	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,763.93		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1427688 3234843	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,526.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428033 3236282	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,701.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1424422 3220164	REFBNTC00318795 BMRCASH		15,494.50		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428317 3237187	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,155.41		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428398 3237611	REFBNTC00318795 BMRCASH		38,196.02		

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

SI DESSEA 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.

20150604AV6700413930687

0000000000020083



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

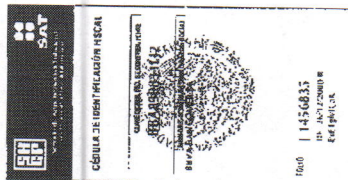
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428426 3237680	REFBNTC00318795 BMRCASH		46,200.69	245,649.29	245,649.29
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IIM0810617000	1889	1,460.43		244,188.86	244,188.86
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1901	50,000.00			
06MAY 06MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DRO000922K8A	1809	5,319.26			
06MAY 06MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428487 3237848	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,800.00	199,669.60	199,669.60
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1903	7,581.18			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIPH821117BYA	1909	1,514.49			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1906	6,818.77			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	1904	12,470.00			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1910	12,214.27			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1902	14,282.81			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1905	12,470.00			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1955	30,000.00			
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428093 3236566	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,322.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428100 3236584	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,800.00		
07MAY 07MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1428714 3238793	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,581.18	114,021.26	114,021.26
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RFC NO DISP	1944	10,800.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1895	2,322.00			
08MAY 08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0	1829	9,280.00			
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		31,758.77		



*[Handwritten signature]*



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 31/05/2015

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	SP 1428743 3238931	BMRCASH				
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1429991 3242658	BMRCASH		1,514.49	124,892.52	124,892.52
09MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1931	612.91			
	PAGO EN EFECTIVO				124,279.61	124,892.52
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1832	2,133.82			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAGF700623N52					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1831	8,305.60			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GKA1003191A5					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1881	456.54			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1865	869.36			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1880	1,111.36			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIRK8101089B9					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1936	1,370.74			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOLC6105035S9					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1907	8,883.65			
	PAGO EN EFECTIVO					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1934	615.11			
	PAGO EN EFECTIVO					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1908	11,724.44			
	PAGO EN EFECTIVO					
11MAY 11MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1942	1,093.08			
	PAGO EN EFECTIVO					
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1426755 3231108	BMRCASH		22,868.20		
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1428640 3238226	BMRCASH		14,282.81		
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1431116 3248387	BMRCASH		100,000.00		
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795				
	SP 1431124 3248457	BMRCASH		100,000.00	324,866.92	324,866.92
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1963	20,000.00			
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:O0BG590519MKA					
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1938	719.38			
	PAGO EN EFECTIVO					
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1868	707.48			
	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

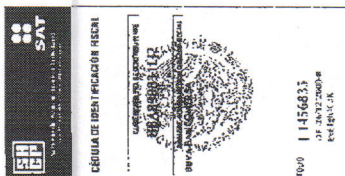
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FORR780203-1E0	1866	356.55			
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431716 3251145	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,883.50		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431833 3251816	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,892.27	317,859.28	317,859.28
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAAM750703DW0	1960	2,776.00			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1956	13,045.03			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1957	4,520.73			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1959	4,520.73			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM890801 -5Z5	1958	13,045.03			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1915	17,017.96			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSS070727 -T56	1969	2,267.60			
13MAY 13MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431111 3248360	REFBNTC00318795 BMRCASH		31,366.13	292,032.33	292,032.33
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SASJ550622-CW7	1877	22,868.20			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1928	843.65			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1935	258.00			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1916	8,418.77			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1943	6,868.72			
14MAY 14MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1821	7,934.40			
14MAY 14MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431841 3251829	REFBNTC00318795 BMRCASH		100,000.00	344,840.59	344,840.59
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPV140922HZ5	1914	3,433.60			



*[Handwritten signature]*



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 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIMJ7206188Y4	1846	9,744.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1917	2,358.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1913	7,511.75			
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1429120 3240415	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,883.65		
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1429516 3241618	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,724.44	342,401.33	342,401.33
18MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SID040910GSA	1897	38,196.02			
18MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1967	15,777.06			
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1430450 3244720	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,534.36		
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1430734 3245069	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,418.77		
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1430992 3247484	REFBNTC00318795 BMRCASH		178.17		
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431019 3247844	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,868.72		
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431603 3250773	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,045.03		
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1431643 3250845	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,520.73		
18MAY 18MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432256 3254380	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,210.00	337,204.03	337,204.03
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARR790222-JIA	1982	4,859.50			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1953	19,646.07			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1961	12,771.95			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VNH001109 -L91	1767	1,438.35			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VNH001109 -L91	1788	7,574.28			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1891	5,073.31			



*Eg*

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 31/05/2015

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:VNH001109 -L91					
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1430736 3246074	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,358.00	288,198.57	288,198.57
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAR0550423843	1950	12,180.00			
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1937	500.83			
20MAY 20MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1434877 3262200	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,341.04	283,858.78	283,858.78
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CMT030930NK6	1912	2,494.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1980	19,272.27			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1981	26,908.50			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISS060131 -PUA	1951	9,971.36			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1964	8,962.66			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PTR980813 -TT8	1894	1,800.00			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMP931211 -NE1	1991	2,671.86			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAG0831107-9F9	1758	501.58			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAG0831107-9F9	1835	442.73			
21MAY 21MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAG0831107-9F9	1879	314.26			
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432233 3254249	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,019.11		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432262 3254391	REFBNTC00318795 BMRCASH		968.66		
21MAY 21MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432380 3254631	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,962.66	221,469.99	221,469.99
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1948	2,088.00			
22MAY 22MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432244 3254274	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,169.95		



*[Handwritten signature]*



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

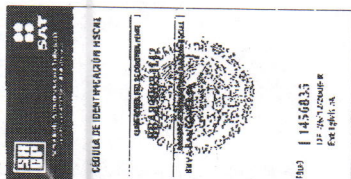
CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
22MAY 22MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432247 3254341	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,844.75		
22MAY 22MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433544 3257948	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,859.50	232,256.19	232,256.19
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAVY910708EB9	1946	6,095.10			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1837	9,031.18			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1983	19,030.71			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1987	7,146.03			
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3653		4,084.38		
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3654		2,178.99		
25MAY 25MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3655		2,178.99		
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA751218-E56	1990	9,860.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA751218-E56	1976	9,860.00			
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1929	615.11			
25MAY 25MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1423395 3215417	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,497.26		
25MAY 25MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432212 3254135	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,588.00		
25MAY 25MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432231 3254246	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,000.00	194,145.68	194,145.68
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPA810429 -PU2	1978	11,979.50			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1977	3,190.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAGM650501-QP9	1972	3,190.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	1842	7,934.40			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0	1802	3,480.00			

*Handwritten signature*





# Bancomer

## CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 9  
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015

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

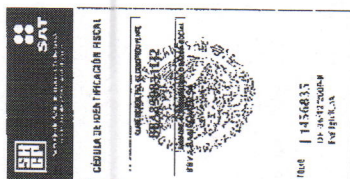
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0	1820	9,280.00			
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433025 3256471	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,976.00		
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433032 3256486	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,594.00		
26MAY 26MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433059 3256527	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,498.00	174,159.78	174,159.78
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMA101201521	1798	32,360.49			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARA741115DW1	1999	24,547.92			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAAJ621120-EZ5	1986	1,327.01			
27MAY 27MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1989	8,216.32			
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432026 3253029	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,771.95		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432800 3256021	REFBNTC00318795 BMRCASH		707.11		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432859 3256212	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,406.50		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1432987 3256382	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,049.42		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433002 3256425	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,406.50		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433060 3256530	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,826.66		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433077 3256571	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,840.50		
27MAY 27MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1433209 3256718	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,049.42	144,766.10	144,766.10
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	1975	12,470.00			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2003	13,499.34			
28MAY 28MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1996	19,007.29			
28MAY 28MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	3686		20,000.00		







# CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 9  
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015

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

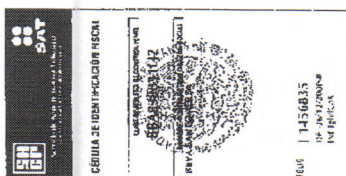
JAL CP 44100  
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28MAY 28MAY	DEPOSITO DE TERCERO SF 1431250 3249242	REFBNTC00318795 BMRCASH		15,272.72		
28MAY 28MAY	DEPOSITO DE TERCERO SF 1431268 3249478	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,373.35		
28MAY 28MAY	DEPOSITO DE TERCERO SF 1433575 3258027	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,322.05	140,757.59	140,757.59
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	2002	5,060.10			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	1998	19,583.90			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO.	1973	2,592.00			
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SF 1433295 3256916	REFBNTC00318795 BMRCASH		32,098.92		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SF 1434220 3259405	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,847.78	155,468.29	155,468.29
TOTAL IMPORTE			866,486.53	837,981.79		
TOTAL MOVIMIENTOS			94	63		



*[Handwritten signature]*