



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017NO. DE CUENTA : 0192859025
NO. DE CLIENTE : 00000000R.F.C. : SPC130227 -L99
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO
DIRECCION : AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA : GUADALAJARA
TELEFONO : 6693820SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS STPS
PEDRO MORENO 281
GUADALAJARA CENTRO
GUADALAJARAJAL CP 44100
00040:

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	692,016.07
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	5.96
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	900,783.66
SALDO DE OPERACION INICIAL	900,783.66
DEPOSITOS/ABONOS (+)	100 674,195.87
RETIROS/CARGOS (-)	72 1,454,733.77
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	120,245.76
SALDO DE OPERACION FINAL	120,245.76
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	72	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
02MAY 01MAY	INTERESES GANADOS			5.90		
02MAY 02MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627715 4063549	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,524.04		
02MAY 02MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627747 4063604	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,639.98		
02MAY 02MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627790 4063660	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,399.13		
02MAY 02MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627857 4063898	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,309.95	921,662.66	921,662.66
03MAY 03MAY	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAY03 15:28 PRAC	*****9025 E838 FOLIO:6297		1,000.00		
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1620211 4027452	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,988.25		
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1624459 4047916	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,213.00		
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1624567 4048274	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,446.00		
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627849 4063880	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,223.56		
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627853 4063891	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,918.00		
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627860 4063900	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,578.73		

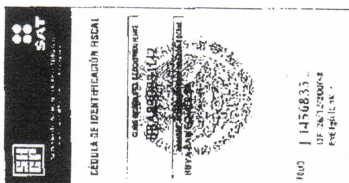
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

10.70605JR3600496052254

000000000022486





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
03MAY 03MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627872 4063932	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,303.04	974,333.24	974,333.24
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627874 4063948	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,980.03		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627881 4063962	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,686.19		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627883 4063971	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,280.40		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627910 4064229	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,701.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627914 4064359	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,843.60		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627919 4064455	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,414.88		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627922 4064470	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,400.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627924 4064496	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,392.00		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1628539 4066326	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,882.76		
04MAY 04MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1628717 4066883	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,522.13	1036,436.27	1036,436.27
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627101 4061929	REFBNTC00318795 BMRCASH		14,516.49		
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627754 4063615	REFBNTC00318795 BMRCASH		18,333.22		
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627835 4063854	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,408.35		
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627876 4063951	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,279.08		
08MAY 08MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1628378 4065820	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,060.00	1085,033.41	1085,033.41
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627847 4063874	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,568.00		
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627925 4064504	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,176.00		
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627927 4064514	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,450.00		
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		4,235.60		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

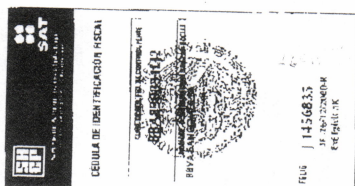
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	SP 1627971 4064642	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,769.61		
	SP 1629350 4068667	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,960.14		
	SP 1629356 4068712	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		9,835.67		
	SP 1629367 4068775	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		9,043.36		
	SP 1629417 4068899	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,072.74		
	SP 1629441 4068933	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		12,297.79		
	SP 1629459 4068964	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,678.20		
	SP 1629477 4069031	BMRCASH				
10MAY 10MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		20,170.72	1176,291.24	1176,291.24
	SP 1629482 4069039	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		11,057.98		
	SP 1624264 4047539	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		2,909.00		
	SP 1625203 4050713	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,160.00		
	SP 1628010 4064730	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,115.00		
	SP 1628034 4064789	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,110.00		
	SP 1628096 4064849	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,041.00		
	SP 1628117 4064886	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		6,769.00		
	SP 1628380 4065906	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		11,149.92		
	SP 1629353 4068690	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		25,339.65		
	SP 1629375 4068791	BMRCASH				
11MAY 11MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		7,129.54	1265,072.33	1265,072.33
	SP 1629869 4069844	BMRCASH				
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO.	4190	10,000.00			
	PAGO EN EFECTIVO					





CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 4 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

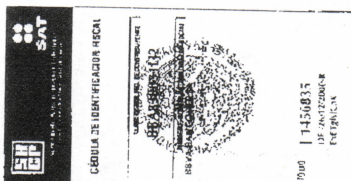
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4189	10,000.00			
12MAY 12MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4168	10,346.24			
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1629927 4070431	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,180.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630024 4070914	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,354.00		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630048 4071030	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,477.61		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630217 4072772	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,519.50		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630292 4073139	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,570.56		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630293 4073148	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,980.56		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630295 4073154	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,840.06		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630314 4073242	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,600.48		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630801 4075286	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,802.87		
12MAY 12MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630863 4075424	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,244.74	1308,296.41	1308,296.41
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4140	11,939.00			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NSP111222 -856	4169	5,055.28			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4105	4,725.87			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4132	4,435.19			
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4142	5,852.32			
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	7346		4,476.49		
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	7347		1,400.00		
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	7348		53.00		



[Handwritten signature]



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 5 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

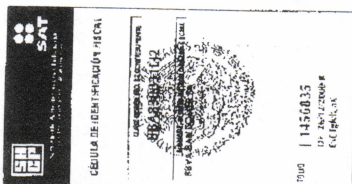
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
15MAY 15MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	7349		600.03		
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1629989 4070697	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,176.00		
15MAY 15MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630044 4071010	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,557.42		
15MAY 15MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IF0	4127	11,797.20		1282,754.53	1282,754.53
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FODA670808QH2	4163	24,708.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4166	18,395.00			
16MAY 16MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4176	14,630.00		1225,031.53	1225,031.53
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4120	20,413.10			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4157	4,223.56			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4139	7,520.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEVE6906076A5	4159	1,450.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAM080314AJ4	4155	1,980.03			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4164	18,333.22			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8	4154	10,701.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4133	15,230.22			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOC8505132H3	4151	1,392.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8	4153	11,843.60			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5	4128	5,800.24			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SIN020904 -IA2	4137	10,376.20			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OPC980325 -FR6	4108	8,185.54			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 6 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

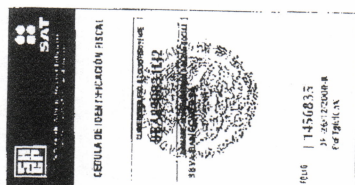
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OPO980325 -FR6	4119	13,274.34			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OPO980325 -FR6	4111	22,821.49			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OPO980325 -FR6	4112	21,788.31			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TES900403 -QX0	4122	10,269.25			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TES900403 -QX0	4123	9,081.04			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TES900403 -QX0	4156	11,303.04			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TES900403 -QX0	4161	13,578.72			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACH560731-KE7	4162	9,918.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACH560731-KE7	4113	13,978.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MACH560731-KE7	4134	15,358.40			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO.	4152	7,400.00			
17MAY 17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4184	12,354.00			
17MAY 17MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630038 4070968	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,908.57		
17MAY 17MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630476 4073996	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,346.24		
17MAY 17MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1630834 4075375	REFBNTC00318795 BMRCASH		11,161.34		
17MAY 17MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631157 4076509	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,238.80	982,113.17	982,113.17
18MAY 18MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227L99	4196	800,000.00		182,113.17	182,113.17
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	4109	11,472.23			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP	4110	8,455.05			



[Handwritten signature]



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 7 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

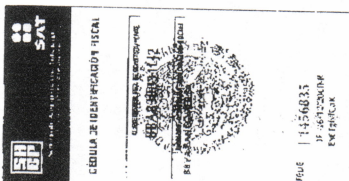
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7	4124	7,412.42			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NIPD810523UI7	4118	5,544.80			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4131	8,797.40			
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4170	7,129.54			
19MAY 19MAY	DEPOSITO EN EFECTIVO	7392		307.00		
19MAY 19MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLA810325 -2S2	4178	5,414.88			
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1627769 4063630	REFBNTC00318795 BMRCASH		24,708.00		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631404 4077700	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,412.00		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631405 4077735	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,408.00		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631406 4077747	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,643.22		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631473 4078233	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,772.45		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631811 4079982	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,018.00		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631832 4080022	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,135.40		
19MAY 19MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1631868 4080092	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,948.51	191,239.45	191,239.45
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAHL710813KH1	4192	4,408.00			
22MAY 22MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUME790827TV5	4165	14,404.93		172,426.52	172,426.52
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA780307-LU1	4219	3,000.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA780307-LU1	4212	1,237.00			
23MAY 23MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4210	5,128.01			
23MAY 23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632208 4081553	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,679.00		





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 8 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

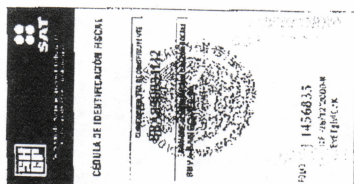
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
23MAY	23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632329 4082262	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,193.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632387 4082546	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,688.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632391 4082558	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,083.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632393 4082585	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,125.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632395 4082663	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,200.00		
23MAY	23MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633828 4087799	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,743.54	196,773.05	196,773.05
24MAY	24MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4226	5,069.30			
24MAY	24MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632731 4083831	REFBNTC00318795 BMRCASH		6,120.00		
24MAY	24MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632814 4084238	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,829.63		
24MAY	24MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633033 4085183	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,983.12		
24MAY	24MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633263 4085691	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,354.00		
24MAY	24MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633265 4085698	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,354.00		
24MAY	24MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633408 4086103	REFBNTC00318795 BMRCASH		12,296.08	248,640.50	248,640.50
26MAY	26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TIN1302253K4	4149	4,235.60			
26MAY	26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLE1503097H1	4148	4,280.40			
26MAY	26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAP1508034K7	4147	9,965.27			
26MAY	26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEL150803FT8	4145	5,568.00			
26MAY	26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CYU1412085A5	4146	4,309.95			
26MAY	26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRE1404046I9	4172	6,960.14			





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 9 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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 31/05/2017

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:JAF150722NR7	4171	5,769.61			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GRE1404046I9	4144	4,408.35			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAVJ7712156D1	4160	4,176.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGJ751117S86	4221	16,399.64			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4167	18,870.00		163,697.54	163,697.54
27MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RLA810325 -2S2	4181	5,600.48		158,097.06	163,697.54
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4174	5,678.20			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GFN150120KD2	4182	10,980.56			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087Y6	4185	7,477.61			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GULL8104087Y6	4187	11,908.57			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIAD790921VA8	4183	2,570.58			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CANM831020-465	4143	4,639.98			
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCD000517 -IP0	4179	16,356.00			
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1632754 4083884	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,204.15		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633461 4086276	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,567.60		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633604 4086853	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,192.48		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633847 4087822	REFBNTC00318795 BMRCASH		5,128.01		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633852 4087829	REFBNTC00318795 BMRCASH		1,237.00		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1633911 4087935	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,848.40		
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO	REFBNTC00318795		5,600.48		



[Handwritten signature]



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 10 DE 10
PERIODO 01/05/2017 AL 31/05/2017

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

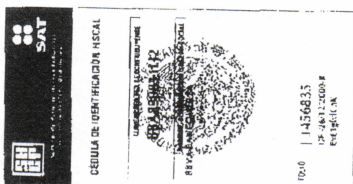
JAL CP 44100
00040

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	SP 1634091 4088732	BMRCASH				
29MAY 29MAY	DEPOSITO DE TERCERO SP 1634114 4089053	REFBNTC00318795 BMRCASH		4,640.00	126,903.68	126,903.68
30MAY 30MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	4243	3,709.00		123,194.68	123,194.68
31MAY 31MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMA780307-LU1	4241	2,948.92		120,245.76	120,245.76
TOTAL IMPORTE			1,454,733.77		674,195.87	
TOTAL MOVIMIENTOS			72		100	



Esmer