

NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99

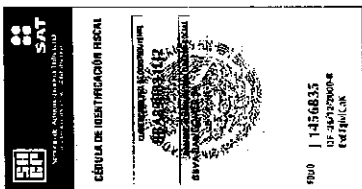
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL CP 44100  
00040

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
PAGO EN EFECTIVO						
16FEB 16FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	23007		100.00		
16FEB 16FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412842 3168454	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,751.00		
16FEB 16FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412887 3169418	REFBNTC00318795 BMRCASH		3,611.56		
16FEB 16FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413328 3172408	REFBNTC00318795 BMRCASH		7,225.51		
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9273	1,953.00		250,346.11	250,346.11
17FEB 17FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9270	643.40			
17FEB 17FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414278 3175851	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,270.93		
17FEB 17FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414283 3175878	REFBNTC00318795 BMRCASH		10,913.20		
17FEB 17FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414729 3178097	REFBNTC00318795 BMRCASH		500,000.00	773,886.84	773,886.84
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIIE680103-QT7	9275	358.00			
18FEB 18FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9280	304.14		773,224.70	773,224.70
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623	9226	388.60			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623	9224	435.00			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623	9225	655.01			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CIJ860801623	9157	3,323.47			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9278	1,000.00			
19FEB 19FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CME910715 -UB9	9286	5,451.66			
19FEB 19FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1414365 3176717	REFBNTC00318795 BMRCASH		2,932.26	764,903.22	764,903.22
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909	9269	166.00			



NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99

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

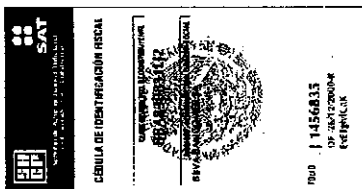
JAL CP 44100  
00040

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
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAFJ460909	9228	367.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9282	258.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9290	4,368.00			
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	23029		40.00		
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9291	2,948.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GLI040325 -4M1	9265	2,264.44			
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	23032		108.00		
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9296	2,072.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9297	2,148.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9252	700.00			
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9294	3,330.29			
20FEB 20FEB	DEPOSITO EN EFECTIVO	23037		48.00	746,477.49	746,477.49
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9285	128.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9277	201.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	9271	4,293.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	9272	1,032.00			
23FEB 23FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1415030 3179725	REFBNTC00318795 BMRCASH		9,186.45		
23FEB 23FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1415071 3179809	REFBNTC00318795 BMRCASH		13,018.74		
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9299	838.00			
23FEB 23FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AECG431016-FP9	9259	696.00		761,494.68	761,494.68
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO.	9293	1,830.02			



NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99

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

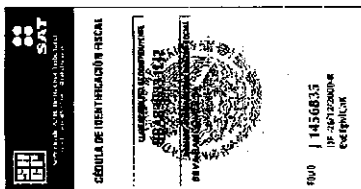
JAL CP 44100  
00040

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	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A						
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LERF490117P5A	9292	2,811.84				
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210	9262	140.60				
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MICV490210	9274	1,604.00				
24FEB 24FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9304	3,194.09				
24FEB 24FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1415036 3179735	REFBNTC00318795 BMRCASH		8,087.28	760,001.41	760,001.41	
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUML5011087G0	9121	1,954.60				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9288	368.00				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9307	3,277.20				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9303	116.00				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9308	328.00				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9316	901.00				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9305	529.40				
25FEB 25FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9317	611.00		751,916.21	751,916.21	
26FEB 26FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUML5011087G0	9203	2,504.44		749,411.77	749,411.77	
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIIE680103-QT7	9320	258.00				
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIIE680103-QT7	9284	274.00				
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMP710929-AC1	9321	266.00				
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9324	1,938.00		746,675.77	746,675.77	



NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99

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

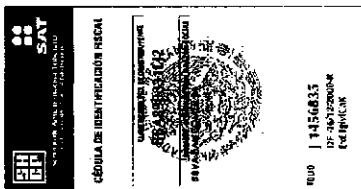
JAL CP 44100  
00040

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
TOTAL IMPORTE			439,193.43	838,007.61		
TOTAL MOVIMIENTOS			89	21		



NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

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 SECTUR  
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	514,662.47
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	4.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	347,861.59
SALDO DE OPERACION INICIAL	347,861.59
DEPOSITOS/ABONOS (+)	21
RETIROS/CARGOS (-)	89
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	746,675.77
SALDO DE OPERACION FINAL	746,675.77
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	610.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	56	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

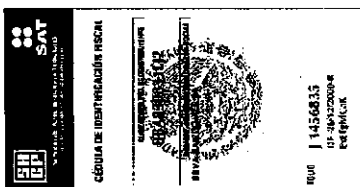
DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03FEB 01FEB	INTERESES GANADOS			3.23		
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9232	169.00			
03FEB 03FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9245	2,000.00			
03FEB 03FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000100858 014 0000203VIAT.A TEOCALTICHE, JAL. 20 DE		201.00			
03FEB 03FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000100966 014 0000203VIAT. A SAN DIEGO DE ALEJANDRI		128.00			
03FEB 03FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000101016 014 0000203VIAT. A TEPATITLAN DE MORELOS,		258.00			
03FEB 03FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1275579732	0037849010	486.00			
03FEB 03FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000104896 014 0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 04 DE FE		724.82			
03FEB 03FEB	SPEI ENVIADO BANSI 0000104927 060 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 04 DE FE		202.00		343,696.00	343,696.00
04FEB 04FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9197	750.00			
04FEB 04FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000077892 014 0000203PAGO DE FACTURA 1013 PAGO DE E		115.20			
04FEB 04FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000078006 014 0000197PAGO DE TAXIS ZMG 26/11/14		100.00			

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

SI DESHA 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 00155023017 8 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.



NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99

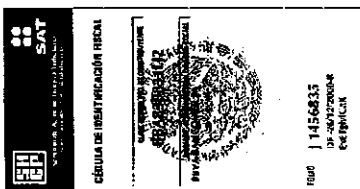
SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR  
PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CENTRO  
GUADALAJARA  
JAL CP 44100  
00040

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
04FEB	04FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000197PAGO DE FACTURA 18042 CONSUMO	0000078036 002	1,016.00			
04FEB	04FEB	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0000203VIAT. A SAN JUAN DE LOS LAGOS,	0000078719 072	2,100.04		339,614.76	339,614.76
05FEB	05FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB05 12:09 PRAC	*****3017 D050 FOLIO:9292		116.00		
05FEB	05FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203COMPRA DE AGUA, REFRESCOS, CAF	0000035483 014	1,000.00			
05FEB	05FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203PAGO DE FACTURA 16719 COMPRA D	0000035521 014	114.83			
05FEB	05FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203VIAT. A TAPALPA, JAL. 06 DE FE	0000073649 014	1,267.92			
05FEB	05FEB	SPEI ENVIADO BANSI 0000202VIAT. A TAPALPA, JAL. 06 DE F	0000073677 060	330.00		337,018.01	337,018.01
06FEB	06FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
06FEB	06FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	97.60			
06FEB	06FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J	0000026873 014	250.00			
06FEB	06FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260	0035586010	1,747.07			
06FEB	06FEB	SPEI ENVIADO BANSI 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 09/02	0000076237 060	330.00			
06FEB	06FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 09/02/	0000076293 014	1,017.92			
06FEB	06FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196430260	0034512010	10,858.28		322,107.14	322,107.14
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202VIAT. A TEUCHITLAN Y AMECA, JA	0000065026 014	1,830.00			
09FEB	09FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 14:53 PRAC	*****3017 D050 FOLIO:0498		116.00		
09FEB	09FEB	DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC FEB09 14:55 PRAC	*****3017 D050 FOLIO:0501		94.00		
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000197PAGO DE TAXIS 15 DIC. ZMG	0000081243 014	100.00			
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203PAGO DE ESTACIONAMIENTO 03 DE	0000081271 014	80.00			
09FEB	09FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203COMPLEMENTO VIAT. A TAPALPA, J	0000081285 014	8.00			



NO. DE CUENTA : 0155023017  
NO. DE CLIENTE : 71717934

R.F.C. : SPC130227 -L99

SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZAS SECTUR  
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
09FEB 09FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203COMPLEMENTO VIAT. A TEQUILA, J	0000081325 014	10.00		320,289.14	320,289.14
10FEB 10FEB	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0000594PAGO DE PARTICIPACION DE JALIS	0000021657 044	29,205.46			
10FEB 10FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202VIAT. A ATOTONILCO, JAL. 11-13	0000057703 014	1,674.00			
10FEB 10FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1400302 3112131	REFBNTC00318795 BMRCASH		218,700.00	508,109.68	508,109.68
11FEB 11FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARJ670310-E94	9251	522.00			
11FEB 11FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000203VIAT. A TEQUILA, JAL. 11/02/15	0000055895 014	557.74			
11FEB 11FEB	SPEI ENVIADO BANSI 0000202VIAT. A MAZAMITLA, JAL. 12/02/	0000056983 060	330.00			
11FEB 11FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202VIAT. A TEUCHITLAN, JAL. 12/02	0000057052 014	493.30			
11FEB 11FEB	SPEI ENVIADO BANAMEX 0000202VIAT. A TEQUILA, JAL. 11/02/15	0000059172 002	166.00			
11FEB 11FEB	SPEI ENVIADO SANTANDER 0000202PAGO DE TAXIS ZMG 12/02/15	0000059424 014	100.00		505,940.64	505,940.64
12FEB 12FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIS760823 -IS4	9256	218,700.00			
12FEB 12FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1412835 3168227	REFBNTC00318795 BMRCASH		17,624.25	304,864.89	304,864.89
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TES900403QX0	9123	4,643.41			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BALI771008HK1	9260	67,000.00			
13FEB 13FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9263	1,284.00			
13FEB 13FEB	DEPOSITO DE TERCERO SP 1413172 3171911	REFBNTC00318795 BMRCASH		25,061.20	256,998.68	256,998.68
14FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	9267	4,624.54		252,374.14	256,998.68
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AALL661126PY2	9250	1,191.50			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FARJ630215000	9261	16,500.00			
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO.	9268	1,071.60			

