

NO. DE CUENTA : 0193215555
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI860325 -4BA
SUCURSAL 1230 : TEPALCATEPEC
DIRECCION : IGNACIO ALTAMIRANO 265
COL. CENTRO MEX MI
PLAZA : TEPALCATEPEC
TELEFONO : 5360310

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLORES
JILOTLAN DE LOS DOLORES
JAL CP 49950
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	44,070.69
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.37
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	35,312.50
SALDO DE OPERACION INICIAL	35,312.50
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 110,000.28
RETIROS/CARGOS (-)	37 91,215.61
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	54,097.17
SALDO DE OPERACION FINAL	54,097.17
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	726.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	105.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

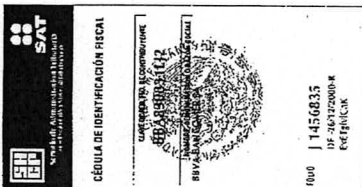
FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
01ABR 01ABR	INTERESES GANADOS				.28	
01ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR15 AL 31MAR15		180.00			
01ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.80		35,103.98	35,103.98
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			

0000396

* 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: 012 519 00193215555 6 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.





Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 3
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0193215555
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI860325 -4BA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLORES
JILOTLAN DE LOS DOLORES

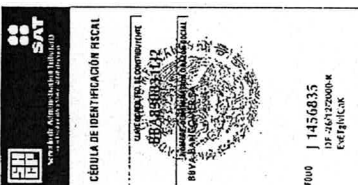
JAL CP 49950
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24			
08ABR 08ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	8/04/2015	39.00			
08ABR 08ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	8/04/2015	6.24		34,470.62	34,470.62
15ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO.	146	1,533.45			



0000397



Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 3 DE 3
PERIODO 01/04/2015 AL 30/04/2015

NO. DE CUENTA : 0193215555
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI860325 -4BA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLORES
JILOTLAN DE LOS DOLORES

JAL CP 49950
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/04/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA					S A L D O	
OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
RFC CUENTA DE DEPOSITO:AARA740911-GN3						
5ABR 15ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	147	15,000.00		17,937.17	17,937.17
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	149	3,548.00			
16ABR 16ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	148	3,400.00		10,989.17	10,989.17
20ABR 20ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188045976	0093009059		110,000.00	120,989.17	120,989.17
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACS790605-2Y7	145	1,000.00			
21ABR 21ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	150	50,000.00		69,989.17	69,989.17
28ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	153	15,892.00		54,097.17	54,097.17
TOTAL IMPORTE			91,215.61	110,000.28		
TOTAL MOVIMIENTOS			37	2		

0000353

