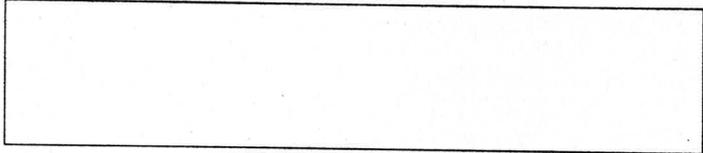


NO. DE CUENTA : 0193215555
NO. DE CLIENTE : 00000000

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
CLL REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLO
JILOTLAN DE LOS DOLORES
JAL CP 49950
00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	60,084.01
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.52
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	62,426.98
SALDO DE OPERACION INICIAL	62,426.98
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 157,000.59
RETIROS/CARGOS (-)	12 140,660.36
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	78,767.21
SALDO DE OPERACION FINAL	78,767.21
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	165.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	10	150.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03AGO 01AGO		INTERESES GANADOS			.59.		
03AGO 01AGO		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL15 AL 31JUL15		165.00			
03AGO 01AGO		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		26.40			
03AGO 03AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	194	5,000.00			
03AGO 03AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	193	4,750.00			
03AGO 03AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	195	22,000.00		30,486.17	30,486.17
10AGO 10AGO		DEPOSITO EN EFECTIVO	348		22,000.00	52,486.17	52,486.17
11AGO 11AGO		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SJI970906 -NJ0	196	+11,224.87		41,261.30	41,261.30
18AGO 18AGO		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188045976	0045340023		110,000.00	151,261.30	151,261.30
19AGO 19AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	198	4,750.00		146,511.30	146,511.30
20AGO 20AGO		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	199	45,000.00		101,511.30	101,511.30
21AGO 21AGO		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRC070315AL3	197	24,000.00		77,511.30	77,511.30
26AGO 26AGO		CHEQUE PAGADO NO.	201	6,750.09		70,761.21	70,761.21

000289

* 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.



NO. DE CUENTA : 0193215555

NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI860325 -4BA

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/08/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SJI970906 -NJ0				
28AGO 28AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	203	12,000.00		58,761.21	58,761.21
31AGO 31AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0011148AGENTES DEL BIENESTAR COMUNITA	0005105278 002		25,000.00		
31AGO 31AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OT100527 -TH7	200	4,994.00		78,767.21	78,767.21
TOTAL IMPORTE			140,660.36	157,000.59		
TOTAL MOVIMIENTOS			12	4		



000290