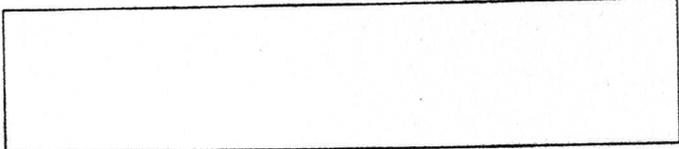


R.F.C. : SDI860325 -4BA
 SUCURSAL 1230 : TEPALCATEPEC
 DIRECCION : IGNACIO ALTAMIRANO 265
 COL. CENTRO MEX MI
 TEPALCATEPEC
 PLAZA :
 TELEFONO : 5360310

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
 REVOLUCION 17
 JILOTLAN DE LOS DOLORES
 JILOTLAN DE LOS DOLORES
 JAL CP.49950
 00041



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/01/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	2,270.33
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.02
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

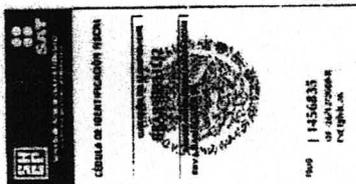
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	2,969.11
SALDO DE OPERACION INICIAL	2,969.11
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 0.11
RETIROS/CARGOS (-)	5 2,969.22
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	535.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	1	15.00
MANEJO DE CUENTA *		400.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
02ENE 01ENE	INTERESES GANADOS				.11	
02ENE 01ENE	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC14 AL 31DIC14		135.00			
02ENE 01ENE	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		21.60			
02ENE 01ENE	COM SDO INFERIOR A MINIMO 1DIC14/31DIC14 POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO		400.00			
02ENE 01ENE	IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%		64.00		2,348.62	2,348.62
30ENE 30ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	50	2,348.62			
TOTAL IMPORTE			2,969.22		0.11	
TOTAL MOVIMIENTOS			5		1	



* 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: 012 519 00196206344 3 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.

20150415GV6400159661230

000000000032060

000782