



Bancomer

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/06/2015 AL 30/06/2015

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

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	77,822.77
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.65
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	45,864.61
SALDO DE OPERACION INICIAL	45,864.61
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3 132,500.41
RETIROS/CARGOS (-)	14 110,633.39
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	67,731.63
SALDO DE OPERACION FINAL	67,731.63
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	210.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	12	180.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01JUN 01JUN	INTERESES GANADOS			.41		
01JUN 01JUN	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY15 AL 31MAY15		210.00			
01JUN 01JUN	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60			
01JUN 01JUN	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0083012FAC 42	0006101050 002		22,500.00	68,121.42	68,121.42
03JUN 03JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SJI970906 -NJ0	169	13,424.59		54,696.83	54,696.83
06JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAL040716 -BTA	171	2,220.00		52,476.83	54,696.83
08JUN 08JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAC9790605 -2Y7	170	2,882.00		49,594.83	49,594.83
12JUN 12JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	172	1,988.00		47,606.83	47,606.83
13JUN 15JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	173	9,500.00		38,106.83	47,606.83
17JUN 17JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CDY911002 -2M4	174	5,475.20		32,631.63	32,631.63
18JUN 18JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188045976	0055900018		110,000.00	142,631.63	142,631.63
24JUN 24JUN	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FAAM630912-5A0	175	2,400.00		140,231.63	140,231.63

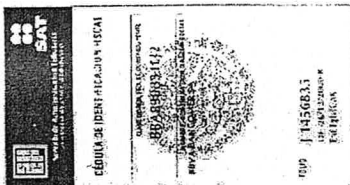
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

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.

20150724CV6400825401230

0000000000001315



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

R.F.C. : SDI860325 -4BA

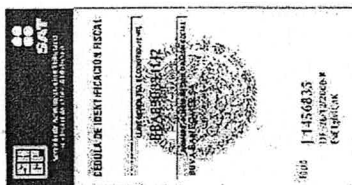
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
CLL REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLO
JILOTLAN DE LOS DOLORES JAL CP 49950
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	176	4,400.00			
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	178	50,000.00			
25JUN 25JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	177	3,600.00		82,231.63	82,231.63
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	179	4,500.00			
30JUN 30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	181	10,000.00		67,731.63	67,731.63
TOTAL IMPORTE			110,633.39	132,500.41		
TOTAL MOVIMIENTOS			14	3		



0000693