

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 31/03/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	32,029.86
DIAS DEL PERIODO	31
ASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.28
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	24,190.27
SALDO DE OPERACION INICIAL	24,190.27
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 110,000.30
RETIROS/CARGOS (-)	16 98,878.07
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	35,312.50
SALDO DE OPERACION FINAL	35,312.50
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	790.00-

COMISIONES

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

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	LIQUIDACION
OPER. LIQ.					OPERACION	
02MAR 01MAR	INTERESES GANADOS			.30		
02MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15		180.00			
02MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.80			
02MAR 02MAR	CHEQUE PAGADO NO. 130 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCE960816 -KE4		1,600.00		22,381.77	22,381.77
03MAR 03MAR	CHEQUE PAGADO NO. 134 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GACA771025ANO		785.00		21,596.77	21,596.77
04MAR 04MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	610.00			
04MAR 04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		97.60		20,889.17	20,889.17
06MAR 06MAR	CHEQUE PAGADO NO. 127		3,349.00			
06MAR 06MAR	CHEQUE PAGADO NO. 135 PAGO EN EFECTIVO		6,000.00		11,540.17	11,540.17
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO. 136 RFC CUENTA DE DEPOSITO:SJI970906 -NJ0		3,324.65		8,215.52	8,215.52
17MAR 17MAR	CHEQUE PAGADO NO. 138 RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACS790605-2Y7		1,858.00		6,357.52	6,357.52
19MAR 19MAR	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			110,000.00		
19MAR 19MAR	CHEQUE PAGADO NO. 139 PAGO EN EFECTIVO		50,000.00		66,357.52	66,357.52

0000272

* 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.

