

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 31/05/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	48,087.60
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR	0.41
I.S.R. RETENIDO	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	54,097.17
SALDO DE OPERACION INICIAL	54,097.17
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETROS/CARGOS (-)	16
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	45,864.61
SALDO DE OPERACION FINAL	45,864.61
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	105.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS	14	210.00
MANEJO DE CUENTA		0.00
ANUALIDAD		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04MAY 01MAY	INTERESES GANADOS				.37	
04MAY 01MAY	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15		105.00			
04MAY 01MAY	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		16.80			
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. 154 RFC CUENTA DE DEPOSITO: AACST90605-2Y7		1,906.10			
04MAY 04MAY	CHEQUE PAGADO NO. 151 RFC CUENTA DE DEPOSITO: IACE860117-97A		2,709.00		48,360.64	48,360.64
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. 156 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SJI970906 -NJ0		6,500.50			
05MAY 05MAY	CHEQUE PAGADO NO. 157 RFC CUENTA DE DEPOSITO: SJI970906 -NJ0		4,396.68		37,463.46	37,463.46
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. 159 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GCE960816 -KE4		3,450.40			
07MAY 07MAY	CHEQUE PAGADO NO. 160 RFC CUENTA DE DEPOSITO: GCE960816 -KE4		5,000.00		29,013.06	29,013.06
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. 164 PAGO EN EFECTIVO		5,000.00			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. 162 RFC CUENTA DE DEPOSITO: AARA740911-GN3		1,533.45			
13MAY 13MAY	CHEQUE PAGADO NO. 161 PAGO EN EFECTIVO		1,500.00		20,979.61	20,979.61

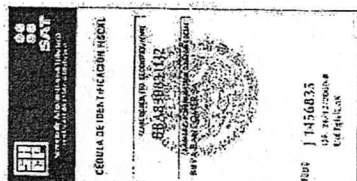
* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS DEBE 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.

20150724GV6400678271230

0000000000001351





Bancomer

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2
PERIODO 01/05/2015 AL 31/05/2015

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

R.F.C. : SDI860325 -4BA

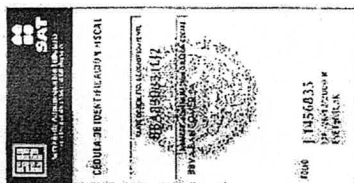
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
CLL REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLO
JILOTLAN DE LOS DOLORES JAL CP 49950
00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 31/05/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
19MAY 19MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188045976	0075394019		110,000.00	130,979.61	130,979.61
20MAY 20MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	165	55,000.00		75,979.61	75,979.61
25MAY 25MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AACS790605-2Y7	163	1,500.00		74,479.61	74,479.61
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	167	10,000.00			
26MAY 26MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACA771025-AN0	166	3,615.00		60,864.61	60,864.61
29MAY 29MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	168	15,000.00		45,864.61	45,864.61
TOTAL IMPORTE			118,232.93	110,000.37		
TOTAL MOVIMIENTOS			16	2		



0000557