

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

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	74,388.02
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL	0.020
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.62
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	78,767.21
SALDO DE OPERACION INICIAL	78,767.21
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	19
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	188,767.73
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
COMISIONES	150.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	17	255.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	S A L D O LIQUIDACION
01SEP 01SEP	INTERESES GANADOS			.52		
01SEP 01SEP	COM CHO LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO15 AL 31AGO15		150.00			
01SEP 01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		24.00			
01SEP 01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	204	6,000.00		72,593.73	72,593.73
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	205	4,750.00			
03SEP 03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	206	15,800.00		52,043.73	52,043.73
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	210	12,000.00			
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	209	3,950.00			
08SEP 08SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	208	6,000.00		30,093.73	30,093.73
10SEP 10SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SJ1970906 -NJ0	211	6,920.84		23,172.89	23,172.89
12SEP 14SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188045976	0013855009		110,000.00	133,172.89	23,172.89
21SEP 21SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DOPA951113-RC8	207	2,000.00		131,172.89	131,172.89

* 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 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.

20151002GV6300904971230

0000000000001121



000553

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 30/09/2015

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SJI970906 -NJ0	214	6,787.42			
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SJI970906 -NJ0	215	3,558.73			
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	217	2,836.00			
25SEP 25SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	218	65,000.00		52,990.74	52,990.74
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RRC070315AL3	216	24,000.00			
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AACS790605-2Y7	220	15,000.00			
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	213	9,500.00		4,490.74	4,490.74
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	222	- 2,490.74			
30SEP 30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	221	2,000.00			
TOTAL IMPORTE			188,767.73	110,000.52		
TOTAL MOVIMIENTOS			19	2		



000560