

NO. DE CUENTA : 0102455374  
NO. DE CLIENTE : 93844750

R.F.C. : SD1010126 -B54  
SUCURSAL 5488 : PONCITLAN  
DIRECCION : EMILIO CARRANZA 87  
COL. CENTRO MEX JA  
PONCITLAN  
PLAZA :  
TELEFONO : 9210310

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA H AYT  
MIGUEL MONTES 75  
PONCITLAN CENTRO  
PONCITLAN

JAL CP 45950  
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN. S/INT

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	237,734.52
DIAS DEL PERIODO	28
TASA BRUTA ANUAL	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	168,908.96
SALDO DE OPERACION INICIAL	168,908.96
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 384,165.93
RETIROS/CARGOS (-)	21 391,530.67
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	161,544.22
SALDO DE OPERACION FINAL	161,544.22
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	848.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	13	208.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
01FEB 01FEB	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18		176.00			
01FEB 01FEB	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		168,704.80	168,704.80
07FEB 07FEB	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07FEB 07FEB	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	12.00			
07FEB 07FEB	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	107.52			
07FEB 07FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	331	2,204.95		165,720.33	165,720.33
09FEB 09FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	333	11,719.54		154,000.79	154,000.79
14FEB 15FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 10:25 MEXICO			275,889.60		
14FEB 15FEB	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB14 10:26 MEXICO			57,276.33		
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	334	78,214.36			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	339	9,272.00			
14FEB 14FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	340	7,625.00		392,055.36	58,889.43
16FEB 16FEB	CHEQUE PAGADO NO.	335	3,155.00		388,900.36	388,900.36

\* 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: 012 374 00102455374 8 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN 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.

20180308PM6100724175488

000000000009665



NO. DE CUENTA : 010245374  
NO. DE CLIENTE : 93844759

R.F.C. : SDI010126 -BE4

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA H AYT  
MIGUEL MONTES 75  
PONCITLAN CENTRO  
PONCITLAN

JAL CP 45950  
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 28/02/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O		
					OPERACION	LIQUIDACION	
	RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLT620215-ATS						
18FEB 19FEB	RECAUDACION DE IMPUE REF:02180EK9710019121494 CIE:0844985	GUIA:4744982	8,287.00				
18FEB 19FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108710767	0005456012	57,276.33		323,337.03	388,900.36	
20FEB 20FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATS920129-B12	338	4,064.51		319,272.52	319,272.52	
21FEB 22FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102529718 BNET	0071020002		9,000.00	328,272.52	319,272.52	
22FEB 22FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	336	1,722.60		326,549.92	326,549.92	
26FEB 26FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102529718 BNET	0006029002		42,000.00			
26FEB 26FEB	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104333993 BNET	0006029004	55,000.00		313,549.92	313,549.92	
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	346	8,400.00				
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	344	78,478.33				
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	345	2,600.00				
27FEB 27FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	342	42,000.00		182,071.59	182,071.59	
28FEB 28FEB	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX980921 -305	337	20,527.37		161,544.22	161,544.22	
TOTAL IMPORTE			391,530.67	384,165.93			
TOTAL MOVIMIENTOS			21	4			

