

NO. DE CUENTA : 0102455374
NO. DE CLIENTE : 92844750

R.F.C. : SDI010126 -BE4
SUCURSAL 5488 : PONCITLAN
DIRECCION : EMILIO CARRANZA 87
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : PONCITLAN
TELEFONO : 9210310

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

JAL CP 45950
00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/03/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO	COMPORTAMIENTO
SALDO PROMEDIO 233,839.73	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL 234,076.73
DIAS DEL PERIODO 31	SALDO DE OPERACION INICIAL 234,076.73
TASA BRUTA ANUAL % 0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+) 1 218,960.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE 0.00	RETIROS/CARGOS (-) 17 270,283.96
INTERESES A FAVOR * (+) 0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL 182,752.77
I.S.R. RETENIDO * (-) 0.00	SALDO DE OPERACION FINAL 182,752.77
	SALDO MINIMO REQUERIDO 11,999.99
	COMISIONES 804.00-
COMISIONES	
CHEQUES PAGADOS * 13 208.00	
MANEJO DE CUENTA * 0.00	
ANUALIDAD * 0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER. LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
01MAR 01MAR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB17 AL 28FEB17		144.00			
01MAR 01MAR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	201	6,845.00			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOGN511211-3J4	195	1,905.00			
01MAR 01MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	200	51,982.53		173,177.16	173,177.16
06MAR 04MAR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06MAR 04MAR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
06MAR 06MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	199	10,414.32		161,997.24	161,997.24
10MAR 13MAR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MARI0 10:30 MEXICO			218,960.00		
10MAR 10MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	203	13,288.38		367,668.86	148,708.86
14MAR 14MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPR920419-156	202	1,500.00		366,168.86	366,168.86
15MAR 15MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	204	58,866.88		307,301.98	307,301.98

* 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 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.



NO. DE CUENTA : 0102455974

NO. DE CLIENTE : 93844750

R.F.C. : SDI010126 -BE4

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

JAL CP 45950
00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/03/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	210	8,700.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	208	3,786.00			
17MAR	17MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	209	7,015.00		287,800.98	287,800.98
23MAR	23MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5	205	29,980.80		257,820.18	257,820.18
29MAR	29MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	211	15,000.00		242,820.18	242,820.18
31MAR	31MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	212	60,067.41		182,752.77	182,752.77
TOTAL IMPORTE				270,283.96		218,960.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				17		1	

