

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

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 30/04/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	261,760.88
DIAS DEL PERIODO	30
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	182,752.77
SALDO DE OPERACION INICIAL	182,752.77
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	15
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	245,462.84
SALDO DE OPERACION FINAL	245,462.84
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	946.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	112.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03ABR 01ABR	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR17 AL 31MAR17		208.00			
03ABR 01ABR	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		182,511.49	182,511.49
06ABR 06ABR	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06ABR 06ABR	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60			
06ABR 06ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATS920129-B12	213	11,455.75		170,290.14	170,290.14
07ABR 10ABR	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO ABR07 15:55 MEXICO			218,960.00	389,250.14	170,290.14
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	216	3,276.00			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	214	8,400.00			
10ABR 10ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	217	14,030.00		363,544.14	363,544.14
11ABR 11ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	11/04/2017	39.00			
11ABR 11ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	11/04/2017	6.24			
11ABR 11ABR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	11/04/2017	39.00			
11ABR 11ABR	IVA COM COPIA ESTADO CTA	11/04/2017	6.24			

\* 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.



NO. DE CUENTA : 010245374

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 30/04/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	I.V.A. COMISION COPIA					
11ABR 11ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	215	8,400.00		355,053.66	355,053.66
12ABR 12ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	219	54,796.02		300,257.64	300,257.64
28ABR 28ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	221	54,794.80		245,462.84	245,462.84
TOTAL IMPORTE			156,249.93	218,960.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			15	1		

