

NO. DE CUENTA : 010245374  
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 31/08/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	284,240.74
DIAS DEL PERIODO	31
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	214,628.50
SALDO DE OPERACION INICIAL	214,628.50
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	11
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	277,115.93
SALDO DE OPERACION FINAL	277,115.93
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	923.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	96.00
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
01AGO	01AGO	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL17 AL 31JUL17		192.00			
01AGO	01AGO	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		30.72		214,405.78	214,405.78
04AGO	04AGO	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
04AGO	04AGO	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	71.00			
04AGO	04AGO	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	116.96		213,557.82	213,557.82
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	259	10,000.00		203,557.82	203,557.82
14AGO	15AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO14 11:14 MEXICO			262,752.00	466,309.82	203,557.82
15AGO	15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	260	61,353.89			
15AGO	15AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	261	2,701.00		402,254.93	402,254.93
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SETM820814G41	262	4,443.00			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	263	3,696.00		394,115.93	394,115.93
25AGO	25AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	265	117,000.00		277,115.93	277,115.93

\* 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 0010245374 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 : 0102455374

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 31/08/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			200,264.57		262,752.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			11		1	

