

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
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	211,805.90
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	170,958.23
SALDO DE OPERACION INICIAL	170,958.23
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 492,752.00
RETIROS/CARGOS (-)	25 509,463.69
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	154,246.54
SALDO DE OPERACION FINAL	154,246.54
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	856.00-

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
01DIC 01DIC	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17		176.00			
01DIC 01DIC	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		28.16		170,754.07	170,754.07
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06DIC 06DIC	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	20.00			
06DIC 06DIC	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	108.80		169,965.27	169,965.27
07DIC 07DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR0106137J0	307	17,464.00		152,501.27	152,501.27
08DIC 08DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	316	14,582.40		137,918.87	137,918.87
11DIC 11DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	317	4,183.00		133,735.87	133,735.87
13DIC 14DIC	DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO DIC13 13:26 MEXICO			262,752.00		
13DIC 13DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	311	68,753.78			
13DIC 13DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104333993 BNET	0086453006		230,000.00	557,734.09	294,982.09
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	309	8,400.00			
14DIC 14DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	312	243,191.23		306,142.86	306,142.86

* 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 : 010245574
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
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
18DIC	18DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX980921 -3U5	300	21,248.61			
18DIC	18DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	315	17,464.00		267,430.25	267,430.25
26DIC	26DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107723776 BNET	0011408002	3,393.43			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0026620020	216.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0026620026	1,716.50			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0026620032	484.50			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0026620038	104.50			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0026620044	1,620.50			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0026620049	1,716.50		258,178.32	258,178.32
27DIC	27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	313	71,357.66			
27DIC	27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	319	3,712.00			
27DIC	27DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	320	8,751.00		174,357.66	174,357.66
28DIC	28DIC	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	318	1,664.59			
28DIC	28DIC	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX980921 -3U5	314	18,446.53		154,246.54	154,246.54
TOTAL IMPORTE				509,463.69		492,752.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				25		2	

