

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 30/11/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	206,916.53
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	135,545.30
SALDO DE OPERACION INICIAL	135,545.30
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4
RETIROS/CARGOS (-)	20
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	170,958.23
SALDO DE OPERACION FINAL	170,958.23
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	959.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	11	176.00
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
01NOV 01NOV	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17		224.00			
01NOV 01NOV	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		35.84			
01NOV 01NOV	CHEQUE PAGADO NO. 294 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0		16,694.00		118,591.46	118,591.46
07NOV 07NOV	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
07NOV 07NOV	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	75.00			
07NOV 07NOV	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	117.60			
07NOV 07NOV	CHEQUE PAGADO NO. 296 PAGO EN EFECTIVO		1,400.00		116,338.86	116,338.86
13NOV 14NOV	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV13 11:21 MEXICO			262,752.00	379,090.86	116,338.86
15NOV 15NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050	0088621009	3,289.50			
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. 302 PAGO EN EFECTIVO		6,922.16			
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. 301 PAGO EN EFECTIVO		9,081.60			
15NOV 15NOV	CHEQUE PAGADO NO. 298 PAGO EN EFECTIVO		68,515.98		291,281.62	291,281.62
16NOV 16NOV	CHEQUE PAGADO NO. 299		12,278.60		279,003.02	279,003.02

* 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 : 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
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	PAGO EN EFECTIVO					
22NOV 22NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102529718	0014642013 BNET		48,000.00		
22NOV 22NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102529718	0014642015 BNET		5,638.00		
22NOV 22NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102529718	0014642017 BNET		53,800.00		
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	304	48,000.00			
22NOV 22NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	303	5,638.00		332,803.02	332,803.02
23NOV 23NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	305	53,800.00		279,003.02	279,003.02
26NOV 27NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0094039015	1,206.01		277,797.01	279,003.02
27NOV 27NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0098488006	1,144.00		276,653.01	276,653.01
28NOV 28NOV	RECAUDACION DE IMPUE REF:021734FF760018546452	GUIA:3799422 CIE:0844985	6,853.00		269,800.01	269,800.01
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	306	68,753.78			
29NOV 29NOV	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	308	30,088.00		170,958.23	170,958.23
TOTAL IMPORTE			334,777.07	370,190.00		
TOTAL MOVIMIENTOS			20	4		

