

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 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	275,955.33
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	280,446.81
SALDO DE OPERACION INICIAL	285,446.81
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1
RETIROS/CARGOS (-)	26
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	135,545.30
SALDO DE OPERACION FINAL	135,545.30
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	890.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	14	224.00
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
02OCT	01OCT	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17		208.00			
02OCT	01OCT	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.28		285,205.53	285,205.53
04OCT	04OCT	CHEQUE PAGADO NO. 282 RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0		15,300.00		269,905.53	269,905.53
05OCT	05OCT	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
05OCT	05OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	4.00			
05OCT	05OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	106.24		269,135.29	269,135.29
06OCT	06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	286	5,000.00			
06OCT	06OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	285	10,000.00		254,135.29	254,135.29
09OCT	09OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEP121114 -B25	278	1,229.97		252,905.32	252,905.32
11OCT	11OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	287	10,000.00			
11OCT	12OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 14:01 MEXICO			262,752.00	505,657.32	242,905.32
12OCT	12OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	288	66,138.78			
12OCT	12OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	290	10,000.00		429,518.54	429,518.54

* 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
00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/10/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
13OCT	13OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	284	1,931.40		427,587.14	427,587.14
15OCT	16OCT	RECAUDACION DE IMPUE REF:02172KCY790017860410	GUIA:2676091 CIE:0844985	6,770.00			
15OCT	16OCT	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104333993	0069234002 BNET	25,000.00		395,817.14	427,587.14
16OCT	16OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	289	25,906.69		369,910.45	369,910.45
17OCT	17OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX980921	275 -3U5	17,825.71		352,084.74	352,084.74
19OCT	19OCT	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0191017COMIDA DIF. PONCITLAN	0002744502 044	3,500.00			
19OCT	19OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179788719	0093717005	4,002.00			
19OCT	19OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0191017PAGO ORVITA	0002758885 072	6,960.00		337,622.74	337,622.74
20OCT	20OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	291	1,566.00			
20OCT	20OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	295	110,170.00		225,886.74	225,886.74
30OCT	25OCT	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	18.00			
30OCT	25OCT	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	2.88			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	293	69,138.78			
30OCT	30OCT	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX980921	292 -3U5	21,181.78		135,545.30	135,545.30
<p>MOVIMIENTOS DE PERIODOS ANTERIORES QUE SE CONSIDERAN EN EL CALCULO DE LIQUIDACION DE ESTE PERIODO</p> <p>29SEP 02OCT DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO 5,000.00</p> <p>SEP29 11:09 MEXICO</p>							
TOTAL IMPORTE				412,653.51	262,752.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				26	1		

