

NO. DE CUENTA : 0102455374

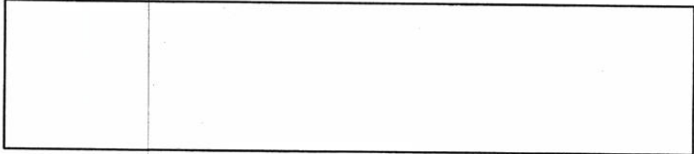
NO. DE CLIENTE : 93844750

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 30/09/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	321,737.00
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	277,115.93
SALDO DE OPERACION INICIAL	277,115.93
DEPOSITOS/ABONOS (+)	4 579,384.34
RETIROS/CARGOS (-)	41 571,053.46
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	280,446.81
SALDO DE OPERACION FINAL	285,446.81
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	768.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	13	208.00
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
01SEP	01SEP	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO17 AL 31AGO17		96.00			
01SEP	01SEP	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		15.36			
01SEP	01SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	266	117,000.00		160,004.57	160,004.57
06SEP	06SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06SEP	06SEP	SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	12.00			
06SEP	06SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	107.52		159,225.05	159,225.05
08SEP	11SEP	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP08 12:54 MEXICO			262,752.00	421,977.05	159,225.05
12SEP	12SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0107723776	0059042002 BNET		117,000.00	538,977.05	538,977.05
14SEP	14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	270	60,564.35			
14SEP	14SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	267	10,000.00		468,412.70	468,412.70
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	273	3,566.97			
15SEP	15SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	272	6,892.60		457,953.13	457,953.13
18SEP	18SEP	CHEQUE PAGADO NO.	264	15,138.38		442,814.75	442,814.75

* 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 30/09/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O
						OPERACION LIQUIDACION
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5				
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:2585704	5,882.00		
		REF:02172F43160017551430	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:2882737	6,856.00		
		REF:02172F42140017557474	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3207501	7,067.00		
		REF:02172F41180017556494	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3230623	9,653.00		
		REF:02172F40280017555447	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3275668	10,356.00		
		REF:02172F47770017553440	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3288461	11,000.00		
		REF:02172F45860017550421	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3305049	6,769.00		
		REF:02172F42880017560435	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3336730	6,775.00		
		REF:02172F42540017605469	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3352866	6,645.00		
		REF:02172F41790017605416	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3375108	6,275.00		
		REF:02172F45420017600449	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3403818	7,190.00		
		REF:02172F40880017607494	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3418217	8,779.00		
		REF:02172F40630017607468	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3427358	9,856.00		
		REF:02172F48440017608443	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3435157	10,103.00		
		REF:02172F48120017605410	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3444254	10,589.00		
		REF:02172F47550017605477	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3461480	10,777.00		
		REF:02172F47130017600482	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3469983	11,164.00		
		REF:02172F46800017567438	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3478134	10,924.00		
		REF:02172F46370017606406	CIE:0844985			
20SEP	20SEP	RECAUDACION DE IMPUE	GUIA:3492269	11,249.00		
		REF:02172F45040017567444	CIE:0844985			



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 30/09/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
20SEP 20SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:02172F44770017608404	GUIA:3502587 CIE:0844985	11,305.00			
20SEP 20SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:02172F44260017600484	GUIA:3522519 CIE:0844985	5,629.00			
20SEP 20SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:02172F43870017569429	GUIA:3533706 CIE:0844985	5,477.00			
20SEP 20SEP	RECAUDACION DE IMPUE REF:02172F43450017602477	GUIA:3544574 CIE:0844985	6,022.00		246,472.75	246,472.75
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	269	8,400.00			
22SEP 22SEP	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0282254APOYO PROG MANO A MANO FACT 1A	0005145265 002		194,632.34		
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	274	4,368.00			
22SEP 22SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	277	1,700.00		426,637.09	426,637.09
27SEP 27SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	283	67,300.78		359,336.31	359,336.31
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGA910427PR0	281	75,000.00			
28SEP 28SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LATS920129-B12	279	2,568.00		281,768.31	281,768.31
29SEP 29SEP	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SETM820814G41	276	1,321.50			
29SEP 02OCT	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO SEP29 11:09 MEXICO			5,000.00	285,446.81	280,446.81
TOTAL IMPORTE			571,053.46	579,384.34		
TOTAL MOVIMIENTOS			41	4		

