



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017  
 NO. DE CUENTA : 0102455374  
 NO. DE CLIENTE : 93844750  
 R.F.C. : SDI010126 -BE4

93844750000000400001010R6023045065300124774548845950

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 30/06/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	245,106.17	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	245,212.32
DIAS DEL PERIODO	30	SALDO DE OPERACION INICIAL	245,212.32
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS(+)	1 262,752.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	14 210,864.54
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	297,099.78
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	297,099.78
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	820.00-
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	10 160.00		
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
01JUN 01JUN		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		160.00			
01JUN 01JUN		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60	245,026.72	245,026.72	
06JUN 06JUN		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06JUN 06JUN		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.60	244,261.12	244,261.12	
12JUN 12JUN		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	233	2,132.64	242,128.48	242,128.48	
13JUN 13JUN		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	241	30,000.00	212,128.48	212,128.48	
14JUN 14JUN		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	237	59,967.35			
14JUN 14JUN		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	240	16,800.00			
14JUN 14JUN		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	239	6,903.00			
14JUN 14JUN		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	235	7,294.00	121,164.13	121,164.13	
21JUN 22JUN		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN21 12:06 MEXICO			262,752.00	383,916.13	121,164.13
23JUN 23JUN		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	242	8,502.00			

\*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. 0000000000025454

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/06/2017 AL 30/06/2017

NO. DE CUENTA : 0102455374  
 NO. DE CLIENTE : 93844750  
 R.F.C. : SDI010126 -BE4

938447500000000400001010R6023045065300124774548845950  
 0000000000025455 012 374 00102455374 8  
 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 30/06/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA		DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
OPER.	LIQ.					OPERACION	LIQUIDACION
23JUN	23JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	243	10,000.00		365,414.13	365,414.13
30JUN	30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	244	59,064.35			
30JUN	30JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	246	9,250.00		297,099.78	297,099.78
TOTAL IMPORTE				210,864.54	262,752.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				14	1		

\*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.

El presente documento no constituye un comprobante fiscal en términos de la legislación mexicana