



[Imprimir](#)

HOJA 1 DE 2

PERIODO 01/07/2017 AL 31/07/2017

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

93844750000000400001010R6023145075300128774548845950

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 31/07/2017

INFORMACION FINANCIERA MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	298,667.57	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	* 297,099.78
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	297,099.78
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 262,752.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	19 345,223.28
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	214,628.50
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	214,628.50
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	821.00-
COMISIONES			
CHEQUES PAGADOS *	12	192.00	
MANEJO DE CUENTA *		0.00	
ANUALIDAD *		0.00	

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
03JUL 01JUL		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17		160.00			
03JUL 01JUL		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		25.60	296,914.18	296,914.18	
04JUL 04JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	245	7,806.00	289,108.18	289,108.18	
06JUL 06JUL		SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
06JUL 06JUL		SERV BANCA INTERNET	OPS SERV BCA IN	1.00			
06JUL 06JUL		IVA COM SERV BCA INTERNET	IVA COM SERV BC	105.76			
06JUL 06JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX920827-T10	247	100,000.00	188,341.42	188,341.42	
07JUL 10JUL		DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL07 09:36 MEXICO		262,752.00	451,093.42	188,341.42	
10JUL 10JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5	238	22,878.63			
10JUL 10JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	248	40,000.00	388,214.79	388,214.79	
14JUL 14JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	250	60,484.35	327,730.44	327,730.44	
24JUL 24JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIVS670819-CW6	251	6,496.00			
24JUL 24JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	252	4,478.00	316,756.44	316,756.44	

*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. 000000000025673

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



HOJA 2 DE 2

PERIODO 01/07/2017 AL 31/07/2017

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

938447500000000400001010R6023145075300128774548845950
 0000000000025674 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 31/07/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O OPERACION	LIQUIDACION
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	256	3,950.00			
26JUL 26JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	257	4,478.00	308,328.44	308,328.44	
27JUL 28JUL		SPEI ENVIADO SANTANDER 0270717MES MARZO	0001945185 014	858.00			
27JUL 28JUL		SPEI ENVIADO SANTANDER 0270717MES MARZO/17	0001945536 014	858.00	306,612.44	308,328.44	
28JUL 28JUL		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	258	59,476.33	247,136.11	247,136.11	
31JUL 31JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEX9809213U5	253	15,735.61			
31JUL 31JUL		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACR010613 -7J0	254	16,772.00	214,628.50	214,628.50	
TOTAL IMPORTE				345,223.28	262,752.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				19	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