



# CHEQUES

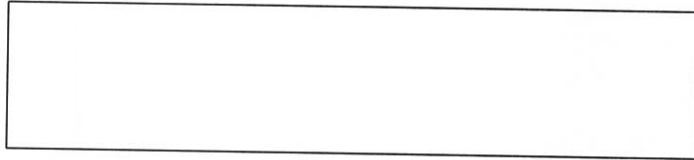
## LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2  
PERIODO 01/08/2017 AL 31/08/2017

NO. DE CUENTA : 0107723776  
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  
DIFPONCITLAN15 18 OUTLOOK.COM  
MIGUEL MONTES 75  
PONCITLAN CENTRO CP 45950  
PONCITLAN JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2017

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	168,906.03	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	178,281.07
DIAS DEL PERIODO	31	SALDO DE OPERACION INICIAL	178,281.07
TASA BRUTA ANUAL %	0.000	DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 609,000.00
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	10 32,129.50
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	755,151.57
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	755,151.57
		SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA	OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0034310011	7,371.00			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0034310016	7,087.00			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0034310021	2,457.00			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0034310026	2,362.50			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0043595005	4,095.00			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0043595010	3,937.50			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0043595017	1,638.00			
04AGO	04AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0043595023	1,575.00			
04AGO	04AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0040817COMEDOR MEZCALA	0001564022 014	819.00			
04AGO	04AGO	SPEI ENVIADO SANTANDER 0040817PAGO TORTILLAS	0001564043 014	787.50		146,151.57	146,151.57
30AGO	31AGO	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO AGO30 11:41 MEXICO			609,000.00	755,151.57	146,151.57

\* 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 TRANSPERENCIAS 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 00107723776 5 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REPIEREN 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.

20170912FM6100653035488

000000000026045





CHEQUES  
LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 2 DE 2  
PERIODO 01/08/2017 AL 31/08/2017

NO. DE CUENTA : 0107723776  
NO. DE CLIENTE : 93844750

R.F.C. : SDI010126 -BE4

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA H AYT  
DIFPONCITLAN15 18 OUTLOOK.COM  
MIGUEL MONTES 75  
PONCITLAN CENTRO CP 45950  
PONCITLAN JAL 00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/08/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
TOTAL IMPORTE			32,129.50			
TOTAL MOVIMIENTOS			10	609,000.00	1	

