



CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 3
PERIODO 01/12/2017 AL 31/12/2017

NO. DE CUENTA : 010723776

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
JAL 00001



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	224,223.04
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	278,036.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	278,036.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 3,393.43
RETIROS/CARGOS (-)	32 281,430.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	11,999.99
COMISIONES	0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
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
26DIC	26DIC	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102455374	0011408002 BNET		3,393.43		
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408008	7,020.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408014	6,750.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408020	54,000.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408026	6,000.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408032	3,861.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408038	3,712.50			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011408044	51,300.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0079842006	5,700.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0079842012	3,900.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0079842018	3,750.00			
26DIC	26DIC	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0079842024	30,000.00			

* 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 0010723776 5 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.

20180115FM6100030175488

000000000006821



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
 PONCITLAN JAL CP 45950
 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/12/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
26DIC 26DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0261217CENTRO DIA DIC17	0001972379 014	412.50			
26DIC 26DIC	SPEI ENVIADO SANTANDER 0261217CHALPICOTE DIC17	0001973350 014	5,700.00			
TOTAL IMPORTE			281,430.00		3,393.43	
TOTAL MOVIMIENTOS			32		1	

