

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 00001



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	327,734.57
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	443,696.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	443,696.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	16
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	278,036.57
SALDO DE OPERACION FINAL	278,036.57
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
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2987873980	0058968005	7,722.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2987873980	0058968010	7,425.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2987873980	0058968015	59,400.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2987873980	0058968020	6,600.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2942100967	0079850005	2,574.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2942100967	0079850010	2,475.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2942100967	0079850015	19,800.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1149775099	0079850020	4,290.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1149775099	0079850025	4,125.00			
10NOV 10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 1149775099	0079850030	33,000.00			
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER	0101117MEZCALA OCT/17	0002249261 014	858.00			
10NOV 10NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER	0101117PAGO CASA DIA OCT/17	0002249551 014	825.00			

\* 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 00107723776 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.



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 00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
10NOV	10NOV	SPEI ENVIADO SANTANDER 0101117PAGO CHALPICOTE	0002249772 014 OCT/17	6,600.00			
10NOV	10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0099391037	1,716.00			
10NOV	10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0099391042	1,650.00			
10NOV	10NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0099391047	6,600.00		278,036.57	278,036.57
TOTAL IMPORTE				165,660.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				16		0	

