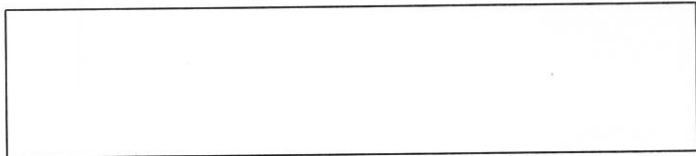


NO. DE CUENTA : 0107723776

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
PONCITLAN JAL CP 45950
00040



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	507,773.66
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	601,826.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	601,826.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	16
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	443,696.57
SALDO DE OPERACION FINAL	443,696.57
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	OPERACION	LIQUIDACION
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0032644009	7,371.00			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0032644014	7,087.50			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0032644019	2,457.00			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0032644024	2,362.50			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0032644029	4,095.00			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0032644034	3,937.50			
04OCT	04OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0041017SEPTIEMBRE MEZCALA	0002509905 014	819.00			
04OCT	04OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0041017SEPTIEMBRE CASA DIA	0002509918 014	787.50			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0082850033	1,638.00			
04OCT	04OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0082850038	1,575.00		569,696.57	569,696.57
15OCT	16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0053572006	56,700.00			
15OCT	16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0053572011	6,300.00			

* 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

JAL CP 45950
00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/10/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
15OCT	16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0053572016	18,900.00			
15OCT	16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0053572021	31,500.00			
15OCT	16OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0053572026	6,300.00			
15OCT	16OCT	SPEI ENVIADO SANTANDER 0151017CHALPICOTE SEP/17	0002243366 014	6,300.00		443,696.57	569,696.57
TOTAL IMPORTE				158,130.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS				16		0	

