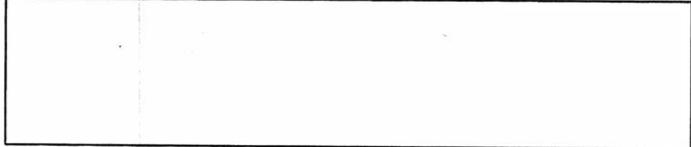


NO. DE CUENTA : 0107723776

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
JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	651,463.72
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	755,151.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	755,151.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	0
RETIROS/CARGOS (-)	12
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	601,826.57
SALDO DE OPERACION FINAL	601,826.57
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	SALDO LIQUIDACION
06SEP	06SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011466005	7,762.50			
06SEP	06SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0011466010	8,073.00			
06SEP	07SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0011466017	4,485.00			
06SEP	07SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1149775099	0011466023	4,312.50			
06SEP	07SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0011466028	2,691.00			
06SEP	07SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942100967	0011466033	2,870.50			
06SEP	07SEP		SPEI ENVIADO SANTANDER 0060917PAGO AGOSTO 2017	0002241376 014	897.00			
06SEP	07SEP		SPEI ENVIADO SANTANDER 0060917PAGO AGO/17	0002241391 014	897.00			
06SEP	07SEP		SPEI ENVIADO SANTANDER 0060917PAGO AGOSTO 2017	0002241402 014	862.50			
06SEP	07SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0082052032	1,749.00			
06SEP	07SEP		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152397773	0082052037	1,725.00		718,826.57	739,316.07
12SEP	12SEP		TRASPASO CUENTAS PROPIAS	0059042002	117,000.00			
							601,826.57	601,826.57

* 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 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

00040

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/09/2017

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
	CUENTA: 0102455374	BNET				
TOTAL IMPORTE			153,325.00		0.00	
TOTAL MOVIMIENTOS			12		0	

