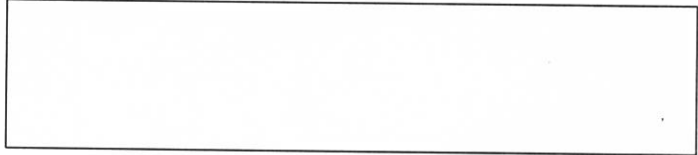


NO. DE CUENTA : 0110594253
NO. DE CLIENTE : 93844750

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
MIGUEL MONTES 75
PONCITLAN CENTRO
PONCITLAN

JAL CP 45950
00040



CASH MANAGEMENT M.N. C/INT.

FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	68,774.67
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.59
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	93,242.28
SALDO DE OPERACION INICIAL	93,242.28
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2
RETIROS/CARGOS (-)	7
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	42,843.06
SALDO DE OPERACION FINAL	42,843.06
SALDO MINIMO REQUERIDO	14,999.99
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
02OCT 01OCT		INTERESES GANADOS			.78	93,243.06	93,243.06
04OCT 04OCT		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0283566FAC 0EFE FRUTA OCT A DIC 2017	0005162924 002		42,840.00	136,083.06	136,083.06
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001665742 072	17,640.00			
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001665920 072	8,400.00			
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001666055 072	15,960.00			
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001666144 072	17,640.00			
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001666215 072	9,240.00			
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001666336 072	7,560.00			
11OCT 11OCT		SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0111017FRUTAS	0001666403 072	16,800.00		42,843.06	42,843.06
TOTAL IMPORTE				93,240.00	42,840.78		
TOTAL MOVIMIENTOS				7	2		

* 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 00110594253 7 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.

