

NO. DE CUENTA : 0102455374

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
00001

CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 30/11/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	363,014.87
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	408,908.84
SALDO DE OPERACION INICIAL	408,908.84
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2 16,800.00
RETIROS/CARGOS (-)	6 182,126.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	243,582.84
SALDO DE OPERACION FINAL	243,582.84
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
22NOV	22NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247943520	0014642010	32,305.00			
22NOV	22NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102455374 BNET	0014642013	48,000.00			
22NOV	22NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102455374 BNET	0014642015	5,638.00			
22NOV	22NOV	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102455374 BNET	0014642017	53,800.00		269,165.84	269,165.84
26NOV	27NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0094039005	32,922.00			
26NOV	27NOV	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2987873980	0094039010	9,461.00		226,782.84	269,165.84
28NOV	28NOV	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02971841PIM141317100291X1	0005088177 044		8,400.00		
28NOV	28NOV	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 02971841PIM141317100301X1	0005089348 044		8,400.00	243,582.84	243,582.84
TOTAL IMPORTE				182,126.00	16,800.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	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 00102529718 4 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.

