

**NO. DE CUENTA :** 0102529718  
**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 GOB MN S/INT

FECHA DE CORTE 31/10/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	259,679.96
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	50,081.57
SALDO DE OPERACION INICIAL	50,081.57
DEPOSITOS/ABONOS (+)	5 368,318.77
RETIROS/CARGOS (-)	3 9,491.50
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	408,908.84
SALDO DE OPERACION FINAL	408,908.84
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	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
03OCT	03OCT	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0282838BECAS ESCOLARES	0005078844 002 PROY 47 FACT 3		185,500.00	235,581.57	235,581.57
08OCT	09OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0081017MANO A MANO	0002887299 072	4,873.50			
08OCT	09OCT	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0081017MANO A MANO	0002887317 072	1,370.00		229,338.07	235,581.57
17OCT	17OCT	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0297184MAT141317100291X1	0005188894 044		12,000.00		
17OCT	17OCT	SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0297184MAT14131710030	0005190774 044		11,713.69	253,051.76	253,051.76
19OCT	19OCT	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104801008	0045104005	3,248.00		249,803.76	249,803.76
26OCT	26OCT	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0288860COMEDORES ASIST	0005098691 002 ADULT MAY F 4A		152,643.96	402,447.72	402,447.72
27OCT	27OCT	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0289896COMEDORES ASIST	0005291268 002 ADULT MAY F 5A		6,461.12	408,908.84	408,908.84
<b>TOTAL IMPORTE</b>				9,491.50	368,318.77		
<b>TOTAL MOVIMIENTOS</b>				3	5		

\* 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.

