

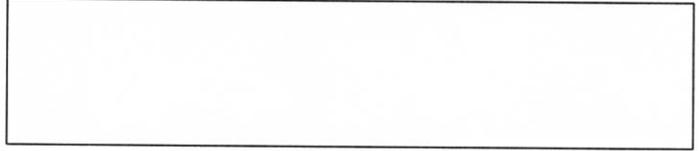
NO. DE CUENTA : 0102529718

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 30/09/2017

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	135,242.65
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	147,075.37
SALDO DE OPERACION INICIAL	147,075.37
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 48,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	2 144,993.80
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	50,081.57
SALDO DE OPERACION FINAL	50,081.57
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	S A L D O	
						OPERACION	LIQUIDACION
06SEP	06SEP	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0276509FACT 086 UAVI APOYO ANUAL	0005072369 002		48,000.00	195,075.37	195,075.37
20SEP	20SEP	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0104333993 BNET	0053314002	140,000.00		55,075.37	55,075.37
28SEP	28SEP	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0156801730	0096851014	4,993.80		50,081.57	50,081.57
TOTAL IMPORTE				144,993.80	48,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				2	1		

* 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.

