BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/10/2017 AL 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0108374570
No. de Cliente	B6767409
R.F.C	SDI861127T14
No. Cuenta CLABE	012348001083745701

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA E GOB
INDEPENDENCIA 40
EL GRULLO CENTRO
EL GRULLO
JAL MEXICO CP 48740

SUCURSAL : 5085 EL GRULLO
DIRECCION: URBANO ROSALES 44 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: EL GRULLO
TELEFONO: 3870127

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		398,993.47
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		3.44
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		703.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		107,405.37
Saldo de Operación Inicial		107,405.37
Depósitos / Abonos (+)	7	800,485.35
Retiros / Cargos (-)	27	698,363.15
Saldo Final (+)		209,527.57
Saldo de Operación Final		209,527.57
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
02/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			1.28		
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0087946005		6,000.00		101,406.65	101,406.65

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/OCT	04/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247622120 Ref. 0038399005		1,000.00			
04/OCT	04/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0282781BECAS ESCOLARES PROY 47 FACT 8 Ref. 005170917 002 00002320701048894666 085900280664327778 DIF JALISCO			488,000.00	588,406.65	588,406.65
05/OCT	05/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/OCT	05/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		105.60		587,641.05	587,641.05
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0101017PAGO MANTELERIA Ref. 001575980 002 00002348701137159346 BNET01001710100001575980 MARIA ISABEL PEREZ RAMIREZ		4,806.00			
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0016385024		8,102.43			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0101017PAGO DE AGUA Ref. 001577584 021 00021348040577341540 BNET01001710100001577584 IGNACIO GONZALEZ MURILLO		1,521.00			
10/OCT	10/OCT	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 0101017PAGO BATERIA Ref. 001578570 127 00127348013936152900 BNET01001710100001578570 GERARDO ARECHIGA JIMENEZ		621.76		572,589.86	572,589.86
12/OCT	12/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0073056010			211,758.27	784,348.13	784,348.13
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0131017PAGO, FINIQUITO Ref. 002022273 021 00021348064235808482 BNET01001710130002022273 SHIRLEY PADRON SALAZAR		5,660.27			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0131017PAGO CARNICERIA Ref. 002101836 002 00002348701006827356 BNET01001710130002101836 MIGUEL ALEJANDRO TORREROS MICHEL		14,768.00			
13/OCT	13/OCT	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		54,814.64		709,105.22	709,105.22
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0161017PQAGO MATERIAL CURSO Ref. 002318461 002 00002320700748676088 BNET01001710160002318461 HILOS Y ESTAMBRES SANTATERESITA S.A. DE		8,809.50			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1181862081 Ref. 0007609024		3,047.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0		1,905.90			

No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		0161017PAPELERIA Ref. 002322011 021 00021348064069459191 BNET01001710160002322011 LAURA SALCIDO				
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0094091010	1,380.01		693,962.81	693,962.81
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017PAGO MATERIAL Ref. 002417333 002 00002320700748676088 BNET01001710170002417333 HILOS Y ESTAMBRES SANTATERESITA S.A. DE	775.00			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0171017PAGO DE LLANTAS Ref. 002449124 002 00002348044911567387 BNET01001710170002449124 MA EBET CRUZ GARCIA	4,350.00			
17/OCT	17/OCT	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02172OQY860017897473 CIE:0844985 Ref. UIA:3518768	7,093.00		681,744.81	681,744.81
18/OCT	18/OCT	X01 IMSS/INF/AFORE VIA ELECT. PAGO SUA H6313069385 201709 809728 Ref. 291B102839	7,951.63			
18/OCT	18/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0051038005	488,000.00		185,793.18	185,793.18
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0017788010	7,595.64		178,197.54	178,197.54
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0745701MAT141317100261X1 Ref. 005331293 044 00044320010010990357 3573716161 SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN		12,000.00		
20/OCT	20/OCT	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 0005701MAT141317100271X1 Ref. 005333471 044 00044320010010990357 3573716406 SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN		12,000.00	202,197.54	202,197.54
23/OCT	23/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0059233006	8,000.00		194,197.54	194,197.54
24/OCT	24/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0288543COMEDORES ASIST ADULT MAY F A2 Ref. 005178609 002 00002320701048894666 085900576714329774 DIF JALISCO		62,995.92	257,193.46	257,193.46
27/OCT	27/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0041448005	4,534.30		252,659.16	252,609.28
30/OCT	25/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	43.00			
30/OCT	25/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	6.88			
30/OCT	30/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545844363 Ref. 0014747009	2,000.00			
30/OCT	30/OCT	R01 PAGO DE NOMINA	54,811.59		195,797.69	195,797.69

No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576			13,729.88	209,527.57	209,527.57
31/OCT	31/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0288721COMEDORES ASIS ADUL MAY F F623 Ref. 005257512 002 00002320701048894666 085900745514330470 DIF JALISCO					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	698,363.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	27
TOTAL IMPORTE ABONOS	800,485.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7