BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

Periodo	DEL 01/04/2018 AL 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
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		118,217.93
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.010**
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.99
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	1	0.00
Total Comisiones		675.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,554.49
Saldo de Operación Inicial		5,554.49
Depósitos / Abonos (+)	9	323,164.96
Retiros / Cargos (-)	36	315,120.80
Saldo Final (+)		13,598.65
Saldo de Operación Final		13,598.65
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal (Antes de Impuestos)	GAT Real (Antes de Impuestos)	Total de comisiones
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/ABR	01/ABR	C19 INTERESES GANADOS			0.78		
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197269773 Ref. 0051853024			222,346.18	227,901.45	227,901.45

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/ABR	04/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040418PAGO FRUTA Y VERDURA Ref. 002812135 002 00002348044912145847 BNET01001804040002812135 MARLIN COBIAN ZAMORA		27,332.42		200,569.03	200,569.03
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
05/ABR	05/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		15.00			
05/ABR	05/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		108.00			
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2017081MAT PBECATE2017081 Ref. 005115011 044 00044320010010990357 3574617110 SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN			12,500.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2017082MAT PBECATE2017082 Ref. 005115894 044 00044320010010990357 3574617239 SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN			12,500.00		
05/ABR	05/ABR	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 2017083MAT PBECATE2017083 Ref. 005116500 044 00044320010010990357 3574617318 SRIA DE PLANEACION ADMON Y FIN			12,500.00		
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0050418PAGO DE Ref. 002984467 002 00002320700748676088 BNET01001804050002984467 HILOS Y ESTAMBRES SANTATERESITA S.A. DE		12,559.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545844363 Ref. 0089435021		2,000.00		222,727.03	222,727.03
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0087182006		12,222.08			
09/ABR	09/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183041654 Ref. 0087182021		290.00			
09/ABR	09/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090418PAGO FRUTA Y VERDURA Ref. 001882756 002 00002348044912145847 BNET01001804090001882756 MARLIN COBIAN ZAMORA		21,944.98		188,269.97	188,269.97
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110418PAGO RENTA MANTELERIA Ref. 002132533 002 00002348701142491390 BNET01001804110002132533 ROSARIO AIDEE PEREZ RAMIREZ		3,201.60			
11/ABR	11/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0110418PAGO CARNICERIA Ref. 002144531 002 00002348701006827356		12,423.10		172,645.27	172,645.27

No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001804110002144531 MIGUEL ALEJANDRO TORREROS MICHEL				
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545844363 Ref. 0013503029	2,400.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452409275 Ref. 0013503042	12,500.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2982881772 Ref. 0099629006	570.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0099629013	6,000.00			
13/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1217240287 Ref. 0077811006	1,200.00			
13/ABR	13/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576	52,453.33		97,521.94	97,521.94
17/ABR	17/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago esteban raul Ref. 005053375 021 00000000003211005173 HSBC009514 ALFONSO HERRERA GARCIA		1,000.00		
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0150236969 Ref. 0036656006	469.20			
17/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195578019 Ref. 0036656012	7,382.16			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170418PAGO PAPELERIA Ref. 002862451 021 00021348064069459191 BNET01001804170002862451 LAURA SALCIDO	376.00			
17/ABR	17/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170418PAGO AGUA Ref. 002862749 021 00021348040577341540 BNET01001804170002862749 IGNACIO GONZALEZ MURILLO	1,330.00			
17/ABR	17/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02180ZBK900019751495 CIE:0844985 Ref. UIA:3424542	7,998.00		80,966.58	80,966.58
18/ABR	18/ABR	T20 SPEI RECIBIDOHSBC 0 0000001pago de leo Ref. 005087699 021 00000000003211005173 HSBC009554 ALFONSO HERRERA GARCIA		1,000.00		
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0097671007	8,000.00			
18/ABR	18/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545844363 Ref. 0091606006	8,250.00		65,716.58	65,716.58
19/ABR	19/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 493		25,318.00	91,034.58	91,034.58
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200418PAGO DE RECIBOS Ref. 001778372 021 00021320003030905116	2,436.00		88,598.58	88,598.58

No. Cuenta	0108374570
No. Cliente	B6767409

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
		BNET01001804200001778372 RAQUEL LARA CAPETILLO					
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0017211006		2,000.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2623997731 Ref. 0044075009		1,350.00		85,248.58	85,248.58
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0077454006		4,000.00			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197647255 Ref. 0077454012		12,500.00		68,748.58	68,748.58
25/ABR	25/ABR	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0324082APOYO UAVI ENE A SEP FACT D86B Ref. 005101524 002 00002320701180031934 085900395324311584 DIF JALISCO			36,000.00		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0098506009		14,230.58			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0250418PAGO PEZCADERIA Ref. 002338594 021 00021348063929061976 BNET01001804250002338594 ADAN MICHEL SOLTERO		2,605.25			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250418PAGO DESPENSA Ref. 002339346 002 00002348044911471279 BNET01001804250002339346 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS Y VERDURAS		10,473.20		77,439.55	77,439.55
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545844363 Ref. 0044848034		2,400.00			
27/ABR	27/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0030773006		3,900.00			
27/ABR	27/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4204212576		52,540.90		18,598.65	18,598.65
28/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506886604 Ref. 0082789006		5,000.00		13,598.65	18,598.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	315,120.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	323,164.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9