

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0171219308
No. de Cliente	50880142
R.F.C.	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012334001712193081

SUCURSAL: 0457 AYOTLAN
DIRECCION: CLEMENTE AGUIRRE 10 COL. CENTRO MEX
JA

PLAZA: AYOTLAN
TELEFONO: 0080041

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		407,205.13
Dias del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		3.51
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	23	368
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	0.00
Total Comisiones		948.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		271,863.17
Saldo de Operación Inicial		271,863.17
Depósitos / Abonos (+)	10	474,258.27
Retiros / Cargos (-)	33	253,595.58
Saldo Final (+)		492,525.86
Saldo de Operación Final		492,525.86
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		



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACION
03/OCT	01/OCT	C19	INTERESES GANADOS		3.27	
03/OCT	01/OCT	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP16 AL 30SEP16	272.00		
03/OCT	01/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	43.52		

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. de Cuenta	0171219308
No. de Cliente	50880142

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:A OFG430819-E6A Ref. 2139	348.00 ✓			
03/OCT	03/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:A OFG430819-E6A Ref. 2126	928.00 ✓		270,274.92	270,274.92
04/OCT	04/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SARR520726-RN1 Ref. 2213	4,164.20 ✓			
04/OCT	04/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2210	2,185.00 ✓		263,925.72	263,925.72
05/OCT	05/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2209	1,200.00 ✓		262,725.72	262,725.72
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	S39		SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	16.00 ✓			
06/OCT	06/OCT	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.16 ✓			
06/OCT	06/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192	405.00 ✓		261,536.56	261,536.56
10/OCT	10/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		230,000.00 ✓		
10/OCT	10/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET0170802735 Ref. 0067178026	8,120.00 ✓		483,416.56	483,416.56
11/OCT	11/OCT	P14		RECAUDACION DE IMPUE G REF:02162HFT190014159435 CIE:0844985 Ref. UIA.4225640	5,949.00 ✓		477,467.56	477,467.56
12/OCT	12/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAT821222-SL6 Ref. 2214	3,980.00 ✓		473,487.56	473,487.56
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GTU970606FPA Ref. 2212	900.28 ✓			
14/OCT	14/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228	720.00 ✓		471,867.28	471,867.28
15/OCT	15/OCT	R01		PAGO DE NOMINA SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AY Ref. IN 4203903761	54,173.85 ✓		417,693.43	417,693.43
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ060815-HH7 Ref. 2207	11,499.84 ✓			
17/OCT	17/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SSJ060815-HH7 Ref. 2221	6,400.00 ✓		399,793.59	399,793.59
18/OCT	18/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNG030523330 Ref. 2223	27,086.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217	1,117.00 ✓			
18/OCT	18/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2162	5,000.00 ✓		366,590.59	366,590.59
20/OCT	20/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACL650224-6U8 Ref. 2211	1,392.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229	6,000.00 ✓			
20/OCT	20/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2220	814.00 ✓		358,384.59	358,384.59
21/OCT	21/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2224	1,937.16 ✓		356,411.43	356,411.43
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2996		500.00 ✓		



No. de Cuenta	0171219308
No. de Cliente	50880142

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2997</i>		500.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2998</i>		375.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2999</i>		1,325.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3000</i>		2,585.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3001</i>		8,920.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	M97		DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		230,000.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	C02		DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3003</i>		50.00 ✓		
24/OCT	24/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2218</i>	11,169.33 ✓		584,064.53	584,064.53
24/OCT	24/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2226</i>	5,432.57 ✓		583,344.53	583,344.53
26/OCT	26/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2227</i>	720.00 ✓		573,344.53	573,344.53
27/OCT	27/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 2230</i>	10,000.00 ✓		548,044.53	548,044.53
28/OCT	28/OCT	N06		PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0182354233 <i>Ref. 0001909009</i>	25,300.00 ✓			
31/OCT	31/OCT	R01		PAGO DE NOMINA SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AY <i>Ref. IN 4203903761</i>	54,062.87 ✓		492,525.86	492,525.86
31/OCT	31/OCT	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO.SALG831005-N76 <i>Ref. 2222</i>	1,455.80 ✓			
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					253,595.58		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS					474,258.27		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10



SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142
R.F.C.	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012334001823542330

SUCURSAL : 0457 AYOTLAN
DIRECCION: CLEMENTE AGUIRRE 10 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: AYOTLAN
TELEFONO: 0080041

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		67,486.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.58
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	2	32
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,967.07
Saldo de Operación Inicial		61,967.07
Depósitos / Abonos (+)	8	54,347.52
Retiros / Cargos (-)	5	66,459.19
Saldo Final (+)		49,855.40
Saldo de Operación Final		49,855.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT		C19 INTERESES GANADOS			0.52		
03/OCT	01/OCT		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP16 AL 30SEP16		32.00			
03/OCT	01/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		5.12			

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. de Cuenta	0182354233
No. de Cliente	50880142

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/OCT	03/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 394</i>		4,980.00 ✓	66,910.47	66,910.47
10/OCT	10/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,265.00 ✓		
10/OCT	10/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,610.00 ✓	71,785.47	71,785.47
21/OCT	21/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUAG540106-IU6 <i>Ref. 115</i>	1,212.00 ✓		70,573.47	70,573.47
24/OCT	24/OCT		C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 116</i>	15,000.00 ✓	16,005.00 ✓		
24/OCT	24/OCT		C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 399</i>		877.00 ✓		
24/OCT	24/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,310.00 ✓	74,765.47	74,765.47
24/OCT	24/OCT		M97	DEPOSITO CHEQUE BANCOMER				
28/OCT	28/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 <i>Ref. 0088000036</i>	50,210.07 ✓	25,300.00 ✓	49,855.40	49,855.40
28/OCT	28/OCT		N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171219308 <i>Ref. 0001909009</i>				
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					66,459.19		TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS					54,347.52		TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT MORALES MN

PAGINA 1/6

SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DE AYOTLAN
REVOLUCION 11
AYOTLAN
AYOTLAN
JAL MEXICO CP 47930

Periodo	DEL 01/10/2016 AL 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
No. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142
R.F.C.	SIF861118HC8
No. Cuenta CLABE	012334001894610275

SUCURSAL: 0457 AYOTLAN
DIRECCION: CLEMENTE AGUIRRE 10 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: AYOTLAN
TELEFONO: 0080041

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		92,471.13
Saldo Promedio		31
Días del Periodo		0.010
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.8
Intereses A Favor (+)		0.00
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		80.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		64,698.68
Saldo de Operación Inicial		64,698.68
Depósitos / Abonos (+)	4	114,372.59
Retiros / Cargos (-)	4	20,510.30
Saldo Final (+)		158,560.97
Saldo de Operación Final		158,560.97
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

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



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/OCT	01/OCT		C19	INTERESES GANADOS			0.59		
03/OCT	01/OCT		C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		80.00			
DEL 01SEP16 AL 30SEP16									
03/OCT	01/OCT		C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		12.80		64,606.47	64,606.47
16%									

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. de Cuenta	0189461027
No. de Cliente	50880142

FECHA	OPER	LIQ	COD	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT		002	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 620</i>		21,490.00	86,096.47	86,096.47
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX D <i>0020987DESPENSAS DIF AYOTLAN SEPT 20 Ref. 002015875 002</i>	6,840.00			
11/OCT	11/OCT	T17		SPEI ENVIADO BANAMEX D <i>0010919DIF AYOTLAN DESAYUNOS SEPT 201 Ref. 002016509 002</i>	13,577.50		65,678.97	65,678.97
21/OCT	21/OCT	T20		SPEI RECIBIDO BANAMEX D <i>00090658RECCAS ESCOLARES 2016 FACT ADDE Ref. 005177874 002</i>		52,500.00	118,178.97	118,178.97
26/OCT	26/OCT	T20		SPEI RECIBIDO BANAMEX D <i>0273151COMEDORES ASISTENCIALES JUL DI Ref. 005122913 002</i>		40,382.00	158,560.97	158,560.97
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					20,510.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		4
TOTAL IMPORTE ABONOS					114,372.59	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		4

