



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 M
 REVOLUCION 13 1
 TENAMAXTLAN
 TENAMAXTLAN
 JAL MEXICO CP 48570

Periodo	DEL 01/11/2019 AL 30/11/2019
Fecha de Corte	30/11/2019
No. de Cuenta	0191628143
No. de Cliente	99498884
R.F.C	SDI0401147W0
No. Cuenta CLABE	012320001916281431

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		236,990.74
Saldo Promedio del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	20	320.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		615.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		417,178.86
Saldo de Liquidación Inicial		417,178.86
Saldo de Operación Inicial		108,017.80
Depósitos / Abonos (+)	7	445,014.81
Retiros / Cargos (-)	92	80,181.85
Saldo Final (+)		80,181.85
Saldo de Operación Final		9,999.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés anual	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT19 AL 31OCT19		320.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		51.20			

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.bbva.mx
Con BBVA adelante.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada
 BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
 Av. Paseo de la Reforma 510, Col. Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, C.P. 06600, Ciudad de México. México R.F.C. BBA830831LJ2



No. Cuenta	019162814
No. Cliente	9949888

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0075761013		3,350.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0075761024		5,432.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447376464 Ref. 0075761035		4,788.00 ✓		403,237.66	403,237.66
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028		5,621.61		397,616.05	397,616.05
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197884885 Ref. 0004836012		4,422.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197884885 Ref. 0004836024		2,613.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 APOYO PROYECTO 13 Ref. 0087610012		508.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1545032222 Ref. 0087610023		329.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2756374018 PAPELERIA Ref. 0087610034		1,331.58 ✓			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029		4,020.50 ✓			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031		1,624.04 ✓			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030		3,150.00 ✓			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1267586116 ALIMENTOS PREVEERP Ref. 0090366012		733.00		378,884.93	378,884.93
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/NOV	06/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		45.00			
06/NOV	06/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		47.20			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033		4,200.00		374,342.73	374,342.73
09/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0091119GRUPO MIRAPLANES DESARROLLO CO Ref. 001641039 014 00014320605642121230 BNET01001911110001641039 OSCAR AGUIRRE LOPEZ		4,867.80			
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0113117502 GRUPO MIRAPLANES D Ref. 0013795033		5,220.00			
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 GRUPO MIRAPLANES D Ref. 0013795044		7,747.83			
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 GRUPO SALATILLO DC Ref. 0013795055		10,803.17			
09/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509047682 Ref. 0060312041		6,394.00		339,309.93	374,342.73



No. Cuenta	0191628143
No. Cliente	99498884

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032		1,651.00		337,658.93	337,658.93
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879247742 APOYO PARA ANALIS Ref. 0069081012		600.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174487729 DESARROLLO COMUNTA Ref. 0069081023		406.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174487729 DESARROLLO COMUNIT Ref. 0069081034		290.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174487729 DESARROLLO COMUNIT Ref. 0069081046		7,540.00			
12	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0174487729 DESARROLLO COMUNIT Ref. 0094383012		5,872.50		322,950.43	322,950.43
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036		1,990.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034		1,717.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102068141 APOYO ANALISIS PRO Ref. 0081607012		1,500.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037		4,200.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131119DESACOMUNI FLORIDA Ref. 002065978 072 00072320006144286120 BNET01001911130002065978 JOSE ANTONIO HERNANDEZ MARTINEZ		1,673.99			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192956764 DESARCOMUNITA FLORI Ref. 0093255035		5,908.47			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 DESARCOMUNITA FLOR Ref. 0093255046		900.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 DESCOMUNI SALATILL Ref. 0074850012		900.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192956764 DESARCOMUNI SALATI Ref. 0074850023		6,245.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 DESARCOMUNIT FLORI Ref. 0074850034		6,883.38			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0006086012		2,192.50			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0006086023		4,959.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0006086034		3,919.30			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 REPARACION BIENEVA Ref. 0006086045		921.01		279,040.78	279,040.78
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 DESARCOMUNIFLORIDA Ref. 0096074012		5,241.96			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0154452046 DESARCOMUNITAFLORI Ref. 0096074023		12,223.35			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		15,080.00			



No. Cuenta	0191628143
No. Cliente	99498884

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1506445284	DESARCOMUNITMIRAPL Ref. 0096074034				
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,085.44			
		BNET 0174487729	DESARCOMUNIFLORIDA Ref. 0096074045				
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,549.76			
		BNET 0174487729	DESARCOMUNISALATIL Ref. 0096074056				
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,537.50			
		0141119COMEDOR ASISTENCIAL Ref. 002180757 072					
		00072320005939264824					
		BNET01001911140002180757					
		DELIA TERESA MORAN					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,620.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1039					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,620.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040					
14/NOV	14/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		1,607.50			
		0141119COMEDOR COMUNITARIO Ref. 002181530 072					
		00072320005939264824					
		BNET01001911140002181530					
		DELIA TERESA MORAN					
14/NOV	14/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		2,007.00			
		REF:021931Z9820025623448 CIE:0844985 Ref. UIA:1747691					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,516.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042					
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		8,995.90			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043					
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,027.50			
		BNET 0452127628	DESARROCOMUNLAFLOR Ref. 0046576055				
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		28,281.00			
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782					
14/NOV	14/NOV	R01 PAGO DE NOMINA		12,045.00		167,602.67	167,602.67
		SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782					
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,150.00		165,452.67	165,452.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1044					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEPR560207-KQ8 Ref. 1047					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041					
19/NOV	19/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,569.00		156,283.67	156,283.67
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,642.00			
		BNET 0147723466	DESACOMUNI SALTILL Ref. 0012407014				
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,480.00		143,161.67	143,161.67
		BNET 0153786595	DCOMUNITARIO FLORI Ref. 0012407031				
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		529.71			
		BNET 1509047682	DESACOMUN LA FLORI Ref. 0054002020				
21/NOV	21/NOV	N08 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,261.02			
		BNET 0452127628	DESACOMUN MIRAPLAN Ref. 0079265016				
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		769.00			
		BNET 0452127628	COMEDOR Ref. 0079265027				



No. Cuenta	0191628143
No. Cliente	99498884

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 DESARCOMUNITA Ref. 0075868012		3,500.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577181658 DESACOMUNI MIRAPLA Ref. 0075868023		25,181.40			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211119INSUMOS PARA COMEDOR Ref. 001526146 072 00072320005939264824 BNET01001911210001526146 DELIA TERESA MORAN FLORES		787.50			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 COMEDOR Ref. 0075868053		822.50			
21/NOV	21/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0211119SELLO INSTITUCIONAL Ref. 001527680 072 00072320008919121272 BNET01001911210001527680 NELY JUDITH MARQUEZ		371.20			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049		1,011.00			
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050		1,011.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577181658 COMEDOR COMUNITARI Ref. 0000994012		6,151.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1577181658 COMEDOR COMUNITARI Ref. 0000994023		4,059.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0000994034		25,469.76			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 MES DE MAYO CCOMUN Ref. 0098906015		16,093.00			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 MES DE JUNIO CCOMU Ref. 0098906026		15,299.40			
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 Ref. 0098906046			16,093.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 Ref. 0098906057			15,299.40		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 MES DE MAYO CCOMUN Ref. 0098906068			16,093.00		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 MES DE JUNIO CCOMU Ref. 0098906079			15,299.40		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 MES DE JULIO CCOMU Ref. 0098906090			15,134.80		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 MES DE AGOSTO CCOM Ref. 0078452012			15,503.20		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112938669 SEPTIEMBRE CCOMUNI Ref. 0078452023			14,595.00		
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0040283012		5,995.00			
21/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0040283023		5,820.00		135,047.98	146,862.98



No. Cuenta	019162814
No. Cliente	9949888

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035		1,384.13		133,663.85	133,663.85
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447376464 Ref. 0023552014		4,154.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0023552025		2,444.20			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447376464 Ref. 0023552036		3,916.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1466541119 CARRO D REINA 3RA Ref. 0051141014		550.00			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0051141027		1,835.80			
27/NOV	27/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0051141040		508.00		120,255.85	120,255.85
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		24,879.00			
28/NOV	28/NOV	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		12,045.00		83,331.85	83,331.85
29/NOV	29/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1584073428 NOMINA 2DA QUINCNO Ref. 0087618012		3,150.00		80,181.85	80,181.85

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	445,014.81	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	92
TOTAL IMPORTE ABONOS	108,017.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7



05/11/2019 11:36:59 AM

COMPROBANTE

Trasposos a terceros - Realizar una operación - MN - Cuenta con / sin chequera

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

05/11/2019

Resultado del traspaso

Cuenta de retiro:	0191628143
Cuenta de depósito:	2756374018
Nombre del tercero:	ALEJANDRO ARANA MACIAS
Importe:	\$1,331.58
Fecha de operación:	05/11/2019
Concepto de pago:	PAPELERIA
Folio de internet:	0087610034

 La comisión por operación será aplicada el fin de mes y dependerá de la tarifa contratada para su servicio de Banca en Línea.

 El envío de los fondos en la cuenta del beneficiario quedará efectuado en el transcurso del día. Le recomendamos verificar su aplicación en la opción de Saldos y movimientos de su cuenta de retiro.

BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER.

Cerrar

Imprimir