

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/02/2015 AL 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		79,589.68
Días del Periodo		28
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	3	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		129,350.72
Saldo de Operación Inicial		129,350.72
Depósitos / Abonos (+)	1	75,000.00
Retiros / Cargos (-)	7	83,077.31
Saldo Final (+)		121,273.41
Saldo de Operación Final		121,273.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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		OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA
03/FEB	03/FEB	R01			PAGO DE NOMINA	
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184						
06/FEB	06/FEB	S39			SERV BANCA INTERNET	
Ref. SERV BCA INTERN						
06/FEB	06/FEB	S40			IVA COM SERV BCA INTERNET	
Ref. IVA COM SERV BC						



SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
	92,498.32	92,498.32

0000190

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	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 67	15,000.00			
06/FEB	06/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 68	2,064.93		74,725.79	74,725.79
17/FEB	17/FEB	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150CEJ970007919459 CIE:0844985 Ref. UIA:2195171	944.00		73,781.79	73,781.79
23/FEB	23/FEB	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 69	27,508.38		46,273.41	46,273.41
27/FEB	27/FEB	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 8004589SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL Ref. 006369677 014		75,000.00	121,273.41	121,273.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,077.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

0000191



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/03/2015 AL 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL: 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,142.56
Fin del Periodo		31
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		121,273.41
Saldo de Operación Inicial		121,273.41
Depósitos / Abonos (+)	1	75,000.00
Retiros / Cargos (-)	5	100,936.09
Saldo Final (+)		95,337.32
Saldo de Operación Final		95,337.32
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR	S39		SERV BANCA INTERNET		610.00			
					Ref. SERV BCA INTERN				
04/MAR	04/MAR	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET		97.60		120,565.81	120,565.81
					Ref. IVA COM SERV BC				
05/MAR	05/MAR	R01		PAGO DE NOMINA		36,852.40		83,713.41	83,713.41
				SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA	Ref. IN 4203191184				



0000389

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	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
30/MAR	30/MAR	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184	36,852.40				
30/MAR	30/MAR	T20	SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9874291SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI Ref. 005222221 014		75,000.00	121,861.01		121,861.01
31/MAR	31/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 70	26,523.69		95,337.32		95,337.32

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	100,936.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



0000349

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JA MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/04/2015 AL 30/04/2015
Fecha de Corte	30/04/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL: 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		74,862.42
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		610.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		95,337.32
Saldo de Operación Inicial		95,337.32
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	5	43,114.97
Saldo Final (+)		52,222.35
Saldo de Operación Final		52,222.35
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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

0000495

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	S39	SERV	BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERNET	610.00			
08/ABR	08/ABR	S40	IVA	COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	97.60		94,629.72	94,629.72
14/ABR	14/ABR	P14	RECAUDACION	DE IMPUE G	REF:02150VFJ710008562485 CIE:0844985 Ref. UIA:0384054	727.00			

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE
DE LA CUENTA DE
DIF DE SANTA MARIA DEL ORO

No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150VFK320008565414 CIE:0844985 Ref. UIA:0395714	696.00		93,206.72		93,206.72
17/ABR	17/ABR	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 71	40,984.37		52,222.35		52,222.35

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,114.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



0000406

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JA MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/05/2015 AL 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		86,300.46
En el Periodo		31
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	1	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		52,222.35
Saldo de Operación Inicial		52,222.35
Depósitos / Abonos (+)	3	164,227.20
Retiros / Cargos (-)	5	68,648.25
Saldo Final (+)		147,801.30
Saldo de Operación Final		147,801.30
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	S39		SERV BANCA INTERNET		660.00			
				Ref. SERV BCA INTERN					
06/MAY	06/MAY	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET		105.60			
				Ref. IVA COM SERV BC					
06/MAY	06/MAY	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER O			75,000.00	126,456.75	126,456.75
				9775190SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI Ref. 005018245 014					



00000000
SALDO

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	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
08/MAY	08/MAY	P14	RECAUDACION DE IMPUE G REF:021516GD340008855432 CIE:0844985 Ref. UIA:3883980	696.00				
08/MAY	08/MAY	R01	PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184	33,185.60		92,575.15		92,575.15
19/MAY	19/MAY	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 72	34,001.05		58,574.10		58,574.10
21/MAY	21/MAY	T20	SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0067671FRUTA FRESCA ENE A MYO 14 Ref. 005041009 002		14,227.20	72,801.30		72,801.30
29/MAY	29/MAY	T20	SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 9413006SUBSIDIO AL DIF MUNICIPAL Ref. 005808939 014		75,000.00	147,801.30		147,801.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	68,648.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	164,227.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3



0000001

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JA MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/06/2015 AL 30/06/2015
Fecha de Corte	30/06/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,131.85
Porcentaje 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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		147,801.30
Saldo de Operación Inicial		147,801.30
Depósitos / Abonos (+)	1	75,000.00
Retiros / Cargos (-)	6	94,162.01
Saldo Final (+)		128,639.29
Saldo de Operación Final		128,639.29
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA		36,852.40		110,948.90	110,948.90
SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184							
02/JUN	02/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G		696.00		110,252.90	110,252.90
REF:02151HFV210009155493 CIE:0844985 Ref. UIA:4714677							
04/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET		660.00			
Ref. SERV BCA INTERN							

0000710

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	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60		109,487.30	109,487.30
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 73</i>	41,620.81			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 74</i>	14,227.20		53,639.29	53,639.29
30/JUN	30/JUN	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O <i>8354983SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL Ref. 005611872 014</i>		75,000.00	128,639.29	128,639.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	94,162.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	75,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



0000761

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/07/2015 AL 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL : 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		99,040.27
del Periodo		31
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	2	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		660.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		128,639.29
Saldo de Operación Inicial		128,639.29
Depósitos / Abonos (+)	2	118,135.92
Retiros / Cargos (-)	6	104,586.97
Saldo Final (+)		142,188.24
Saldo de Operación Final		142,188.24
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	R01		PAGO DE NOMINA	Ref. IN 4203191184	36,852.40		91,786.89	91,786.89
06/JUL	04/JUL	S39		SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
06/JUL	04/JUL	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	105.60			



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	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 75	22,537.05		68,484.24	68,484.24
10/JUL	10/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02151UCW540009498472 CIE:0844985 Ref. UIA:3721950	1,296.00		67,188.24	67,188.24
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX O 0097047 COMEDORES ASISTENCIALES ENE SE Ref. 005040569 002		43,135.92	110,324.16	110,324.16
28/JUL	28/JUL	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER O 3705282 SUBSIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI Ref. 005069751 014		75,000.00	185,324.16	185,324.16
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 76	43,135.92		142,188.24	142,188.24

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	104,586.97	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	118,135.92	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



0000800

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

Periodo	DEL 01/08/2015 AL 31/08/2015
Fecha de Corte	31/08/2015
No. de Cuenta	0191845594
No. de Cliente	93836711
R.F.C.	SDI8912096ZO
No. Cuenta CLABE	012408001918455941

SUCURSAL: 1248 VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	81,620.63
Días del Periodo	31
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 2	0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones 0	0.00
Total Comisiones	660.00
Cargos Objetados 0	0.00
Abonos objetados 0	0.00

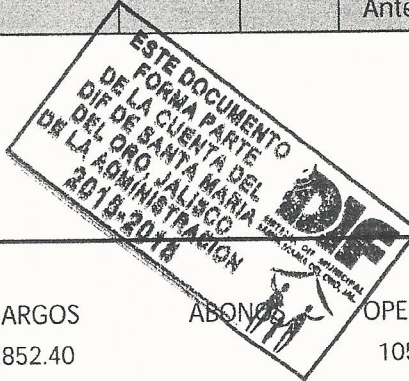
Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	142,188.24
Saldo de Operación Inicial	142,188.24
Depósitos / Abonos (+) 3	110,493.60
Retiros / Cargos (-) 8	134,280.63
Saldo Final (+)	118,401.21
Saldo de Operación Final	118,401.21
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0.00

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	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
03/AGO	03/AGO	R01		PAGO DE NOMINA	Ref. IN 4203191184	36,852.40		105,335.84	105,335.84
05/AGO	05/AGO	S39		SERV BANCA INTERNET	Ref. SERV BCA INTERN	660.00			
05/AGO	05/AGO	S40		IVA COM SERV BCA INTERNET	Ref. IVA COM SERV BC	105.60			



0001017

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	0191845594
No. de Cliente	93836711

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	SALDO
05/AGO	05/AGO	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0					
0102706	FACT	046		FRUTA FRESCA JUN A SE Ref. 005064713 002		10,493.60	115,063.84	115,063.84	
07/AGO	07/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO.					
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 77	47,634.63		67,429.21	67,429.21	
11/AGO	11/AGO	P14		RECAUDACION DE IMPUE G					
REF:02151U3W354410310407				CIE:0844985 Ref. UIA:4651548	992.00		66,437.21	66,437.21	
12/AGO	12/AGO	C03		CHEQUE PAGADO NO.					
				PAGO EN EFECTIVO Ref. 78	10,493.60		55,943.61	55,943.61	
13/AGO	13/AGO	P14		RECAUDACION DE IMPUE G					
REF:0215263M540009773416				CIE:0844985 Ref. UIA:0706992	690.00		55,253.61	55,253.61	
27/AGO	27/AGO	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0					
9859150				SUBCIDIO AL SISTEMA DIF Ref. 005127783 014		75,000.00	130,253.61	130,253.61	
31/AGO	31/AGO	T20		SPEI RECIBIDOBANAMEX 0					
0111154				AGENTES DEL BIENESTAR COMUNIT Ref. 005163451 002		25,000.00			
31/AGO	31/AGO	R01		PAGO DE NOMINA					
SISTEMA				DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184	36,852.40		118,401.21	118,401.21	
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS					134,280.63	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		8	
TOTAL IMPORTE ABONOS					110,493.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		3	

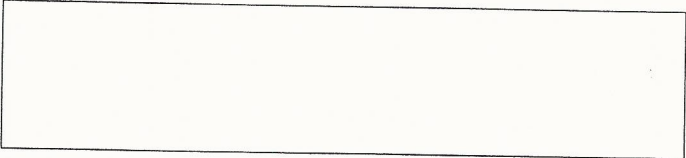


00000000

NO. DE CUENTA : 0191845594
NO. DE CLIENTE : 93836711

R.F.C. : SDI891209 -6ZO
SUCURSAL 1248 : VALLE DE JUAREZ
DIRECCION : PORTAL MORELOS 50
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : VALLE DE JUAREZ
TELEFONO : 5710103

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL CP 49970
00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/09/2015

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	80,439.98
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	118,401.21
SALDO DE OPERACION INICIAL	118,401.21
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 75,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	8 193,401.21
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	660.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	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
03SEP	03SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	79	47,447.66		70,953.55	70,953.55
04SEP	04SEP	SERV BANCA INTERNET	SERV BCA INTERN	660.00			
04SEP	04SEP	IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC		105.60		70,187.95	70,187.95
11SEP	11SEP	RECAUDACION DE IMPUE SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA	GUIA:3738977 REF:02152DP2180010088448 CIE:0844985	1,296.00		68,891.95	68,891.95
18SEP	18SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	80	25,000.00			
18SEP	18SEP	SPEI RECIBIDOSANTANDER 5568037SUBCIDIO AL SISTEMA DIF	0005164247 014		75,000.00	118,891.95	118,891.95
22SEP	22SEP	PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA	IN 4203191184	36,852.40		82,039.55	82,039.55
30SEP	30SEP	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	81	38,148.41			
30SEP	30SEP	PAGO DE AGUINALDO	IN 4203191184 AGUINALDO 2	43,891.14			
TOTAL IMPORTE				193,401.21	75,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				8	1		



0001100

* 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: 012 408 00191845594 1 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.

