

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE JI
CLL REVOLUCION 17
JILOTLAN DE LOS DOLO
JILOTLAN DE LOS DOLORES
JAL MEXICO CP 49950

Periodo	DEL 06/11/2015 AL 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	0102852667
No. de Cliente	A9057305
R.F.C.	SDI8603254BA
No. Cuenta CLABE	012519001028526675

SUCURSAL: 1230 TEPALCATEPEC
DIRECCION: IGNACIO ALTAMIRANO 265 COL. CENTRO
MEX MI
PLAZA: TEPALCATEPEC
TELEFONO: 5360310

MONEDA NACIONAL

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		24,531.99
Días del Periodo	25	
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	4	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
Total Comisiones		969.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento

Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	222,458.4
Retiros / Cargos (-)	6	103,079.6
Saldo Final (+)		119,378.8
Saldo de Operación Final		119,378.8
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisión
			Antes de Impuestos		

RECURSOS PROPIOS
2015-2018

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/NOV	06/NOV	C98	APERTURA DE CUENTA					
06/NOV	06/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 2		2,458.47	2,458.47	2,458.47
24/NOV	24/NOV	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS	Ref. CH-0000000004	969.00			
CHQ 14,567 60 SDO 2,458.4								
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F	Ref. CH-0000000004	155.04			
16%						110,000.00	111,334.43	111,334.43
24/NOV	24/NOV	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 5	14,567.60		96,766.83	96,766.83
25/NOV	25/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 4	48,500.00		48,266.83	48,266.83
PAGO EN EFECTIVO						110,000.00		
27/NOV	27/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 1				
PAGO EN EFECTIVO								
30/NOV	30/NOV	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	Ref. 0000032010	30,219.00			
3NET 0188045976								
30/NOV	30/NOV	C03	CHEQUE PAGADO NO.	Ref. 3			119,378.85	119,378.85