

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL
 M
 CLL ZARAGOZA 142
 LA MARTINICA
 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 JAL MEXICO CP 47020

DOMICILIO FISCAL
 CLL ZARAGOZA 142
 LA MARTINICA
 SAN JUAN DE LOS LAGOS JAL CP 47020

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/02/2019 AL 28/02/2019 |
| Fecha de Corte | 28/02/2019 |
| No. de Cuenta | 0102529823 |
| No. de Cliente | 15734173 |
| R.F.C | SDI851023UD7 |
| No. Cuenta CLABE | 012381001025298231 |

SUCURSAL : 5460 SAN JUAN DE LOS LAGOS
 DIRECCION: BENIGNO ROMO 12 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: SAN JUAN DE LOS LAGO
 TELEFONO: 7850042

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 363,498.55 |
| del Periodo | | 28 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 363,498.55 |
| Intereses a Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la cuenta | | |
| Cheques pagados | 16 | 240.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 55.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------------|----|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 395,915.99 |
| Saldo de Operación Inicial | | 395,915.99 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 330,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 23 | 258,490.96 |
| Saldo Final (+) | | 467,425.03 |
| Saldo de Operación Final | | 467,425.03 |
| Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta: | | 9,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|--------------------|------|---------------------|
| | | | Nominal | Real | |
| N/A | N/A | N/A | Antes de Impuestos | | N/A |
| 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/FEB | 01/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 750 | | 2,617.06 | | | |
| 01/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19 | | 45.00 | | | |

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 | 0102529823 |
| No. Cliente | 15734173 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCIÓN | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|------------|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACIÓN | LIQUIDACIÓN |
| 01/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16% | | 7.20 | | 393,246.73 | 393,246.73 |
| 07/FEB | 07/FEB | S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN | | 10.00 | | | |
| 07/FEB | 07/FEB | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC | | 1.60 | | 393,235.13 | 393,235.13 |
| 12/FEB | 12/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718-S45 Ref. 751 | | 570.00 | | 392,665.13 | 392,665.13 |
| 14/FEB | 14/FEB | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521 | | 82,823.00 | | 309,842.13 | 309,842.13 |
| 15/FEB | 15/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 749 | | 2,584.00 | | 307,258.13 | 307,258.13 |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 753 | | 3,000.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190GMD430022822430 CIE:0844985 Ref. UIA:0549208 | | 9,546.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 736 | | 16,642.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737 | | 6,092.74 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 741 | | 4,320.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 739 | | 4,850.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 738 | | 4,788.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 743 | | 4,371.90 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 740 | | 3,667.00 | | | |
| 20/FEB | 20/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 742 | | 2,444.00 | | 247,536.49 | 247,536.49 |
| 22/FEB | 22/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SONE670115-ED8 Ref. 747 | | 2,700.00 | | 244,836.49 | 244,836.49 |
| 25/FEB | 25/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391120 Ref. 0006939009 | | | 330,000.00 | 574,836.49 | 574,836.49 |
| 26/FEB | 26/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 756 | | 3,942.00 | | | |
| 26/FEB | 26/FEB | R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521 | | 89,323.00 | | 481,571.49 | 481,571.49 |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758 | | 2,400.00 | | | |
| 27/FEB | 27/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 755 | | 11,746.46 | | 467,425.03 | 467,425.03 |

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS

258,490.96

TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS

23