

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 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		398,778.67
Del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		398,778.67
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	23	345.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	18	0.00
Total Comisiones		240.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		467,425.03
Saldo de Operación Inicial		467,425.03
Depósitos / Abonos (+)	18	184,825.00
Retiros / Cargos (-)	33	351,428.30
Saldo Final (+)		300,821.73
Saldo de Operación Final		300,821.73
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		240.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		38.40			

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/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOCA711007-E13 Ref. 752		3,450.00		463,696.63	463,696.63
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:REMV860228-L94 Ref. 759		4,500.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762		2,364.00		456,832.63	456,832.63
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORJ700322UR9 Ref. 761		2,610.98		454,221.65	454,221.65
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763		3,712.00		450,509.65	450,509.65
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2038			8,332.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2039			2,800.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2040			6,890.00		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2041			10,420.00		
08/MAR	08/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039578543829 CIE:0035241 Ref. UIA:0515120		1,499.00			
08/MAR	08/MAR	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039578544823 CIE:0035241 Ref. UIA:0527384		1,789.00		475,663.65	475,663.65
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		89,323.00		386,340.65	386,340.65
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 765		2,636.75		383,703.90	383,703.90
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 766		12,807.74			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 769		7,176.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 770		6,576.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 767		7,344.00			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 771		6,427.40			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768		5,890.00			
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2052			15,830.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2053			2,400.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2054			1,562.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2055			1,000.00		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2056			7,960.00		

