

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 01/04/2019 AL 30/04/2019
Fecha de Corte	30/04/2019
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		560,574.97
Días del Periodo		30
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		560,574.97
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	14	210.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	2	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>350.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,821.73
Saldo de Operación Inicial		300,821.73
Depósitos / Abonos (+)	4	666,480.00
Retiros / Cargos (-)	24	283,082.55
Saldo Final (+)		684,219.18
Saldo de Operación Final		684,219.18
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	
Antes de Impuestos					
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR19 AL 31MAR19		345.00			
01/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		55.20			

**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.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0102529823
No. Cliente	15734173

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 786		1,812.00			
01/ABR	01/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 785		3,629.00			
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2086			6,400.00		
01/ABR	01/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2087			80.00	301,460.53	301,460.53
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ACA050308JK3 Ref. 783		5,220.00			
02/ABR	02/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443388050 Ref. 0032377009		4,128.44		292,112.09	292,112.09
04/ABR	04/ABR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
04/ABR	04/ABR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		0.80		292,106.29	292,106.29
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 782		1,326.05		290,780.24	290,780.24
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391120 Ref. 0072049017			330,000.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 787		2,599.54			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000788 Ref. 788		5,297.00		612,883.70	612,883.70
12/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0443055310 Ref. 0064825017		1,219.00		611,664.70	611,664.70
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		92,323.00		519,341.70	519,341.70
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 791		2,164.00			
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 794		4,344.00		512,833.70	512,833.70
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPJ490918-DG6 Ref. 789		1,843.00		510,990.70	510,990.70
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0131484559 Ref. 0028124018		495.00			
23/ABR	23/ABR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021912DW610023474442 CIE:0844985 Ref. UIA:1257971		10,843.00			
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391120 Ref. 0054717014			330,000.00	829,652.70	829,652.70
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 795		6,086.52		823,566.18	823,566.18
29/ABR	29/ABR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		88,523.00		735,043.18	735,043.18
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 802		14,532.00			
30/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 801		7,960.00			

