

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 01/01/2019 AL 31/01/2019
Fecha de Corte	31/01/2019
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 del Periodo		281,272.59
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		281,272.59
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	3	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>300.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		273,795.00
Saldo de Operación Inicial		273,795.00
Depósitos / Abonos (+)	1	330,000.00
Retiros / Cargos (-)	10	207,879.01
Saldo Final (+)		395,915.99
Saldo de Operación Final		395,915.99
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC18 AL 31DIC18		300.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.00	273,447.00		273,447.00

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

No. Cuenta	0102529823
No. Cliente	15734173

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/ENE	14/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		81,823.00		191,624.00	191,624.00
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 746		1,218.60		190,405.40	190,405.40
21/ENE	21/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021904U3490022524495 CIE:0844985 Ref. UIA:1691327		9,973.00		180,432.40	180,432.40
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEGL690510L49 Ref. 748		1,948.80			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002968ARTICULOS DE LIMPIEZA Ref. 002726169 072 00072381001494021419 BNET01001901220002726169 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		6,089.81			
22/ENE	22/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0002970DESPENSA PARA COCINA Ref. 002727324 072 00072381001494021419 BNET01001901220002727324 BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ		16,258.80		156,134.99	156,134.99
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391120 Ref. 0083539009			330,000.00		
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 711		8,396.00		477,738.99	477,738.99
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		81,823.00		395,915.99	395,915.99

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	207,879.01	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	330,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1