BBVA

Estado de Cuenta
MAESTRA PYME BANCOMER MN

Periodo	DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019
Fecha de Corte	30/06/2019
No. de Cuenta	0102529823
No. de Cliente	15734173
R.F.C	SDI851023UD7
No. Cuenta CLABE	012381001025298231

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

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		729,359.95
del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	**%**	**0.000**
Saldo Promedio Gravable		729,359.95
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	13	208.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		544.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		317,229.71
Saldo de Operación Inicial		317,229.71
Depósitos / Abonos (+)	12	902,612.03
Retiros / Cargos (-)	36	439,270.56
Saldo Final (+)		780,571.18
Saldo de Operación Final		780,571.18
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes anual	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
03/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY19 AL 31MAY19		384.00			
03/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		61.44		316,784.27	316,784.27

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.

La GAT Real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada

No. Cuenta	0102529823
No. Cliente	15734173

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCIÓN / REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAAM610717UW3 Ref. 832	9,268.40			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 831	4,784.78		302,731.09	302,731.09
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039578543829 CIE:0035241 Ref. UIA:2784210	549.00			
05/JUN	05/JUN	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039578544823 CIE:0035241 Ref. UIA:2795925	549.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0458853444 Ref. 0029895027	2,808.00			
05/JUN	05/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391120 Ref. 0007616024		330,000.00	628,825.09	628,825.09
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	125.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	35.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	25.60			
06/JUN	06/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO PAGO COMPENSACION 31 MAY BMRCASH Ref. REFBNTC00001589		0.03	628,639.52	628,639.52
10/JUN	10/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 820	2,395.00		626,244.52	626,244.52
12/JUN	12/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191J78750024108448 CIE:0844985 Ref. UIA:0374110	10,867.00			
12/JUN	12/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02191J79960024056431 CIE:0844985 Ref. UIA:0383196	10,366.00		605,011.52	605,011.52
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2851919911 Ref. 0063973015	12,600.00		592,411.52	592,411.52
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPJ490918-DG6 Ref. 834	1,444.00			
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142391120 Ref. 0087548023		330,000.00		
14/JUN	14/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0402280FAC 18 FRUTA MYO A JUL 2019 Ref. 005749005 002 00002320701216543914 085901282414316594 DIF JALISCO		143,472.00		
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820394	91,023.00		973,416.52	973,416.52
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 833	2,152.69		971,263.83	971,263.83
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179988076 Ref. 0024552024	11,060.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0151790145 Ref. 0054593015	1,102.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0163410560 Ref. 0054593028	2,500.00		956,601.83	956,601.83
20/JUN	20/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	97.60			