

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 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		549,684.20
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		549,684.20
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	24	384.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	5	0.00
Total Comisiones		210.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		684,219.18
Saldo de Operación Inicial		684,219.18
Depósitos / Abonos (+)	6	82,329.00
Retiros / Cargos (-)	41	449,318.47
Saldo Final (+)		317,229.71
Saldo de Operación Final		317,229.71
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	OPERACIÓN	SALDO	
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN	
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		210.00				
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		33.60				

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
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0020519ANTICIPO UNIFORMES Ref. 002944301 002 00002381047775347642 BNET01001905020002944301 EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS		10,000.00		673,975.58	673,975.58
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 804		7,960.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI770210DE9 Ref. 805		13,876.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039578543829 CIE:0035241 Ref. UIA:0225896		549.00			
03/MAY	03/MAY	P14 TELEFONOS DE MEXICO, G REF:00000000039578544823 CIE:0035241 Ref. UIA:0233409		549.00		651,041.58	651,041.58
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 807		6,480.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 790		3,500.00		641,061.58	641,061.58
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 806		1,423.00		639,638.58	639,638.58
14/MAY	14/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		88,523.00		551,115.58	551,115.58
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000813 Ref. 813		5,501.00			
17/MAY	17/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0000001RESERVACION HOTEL Ref. 001920135 072 00072320004198041850 BNET01001905170001920135 ARMANDO ALBERTO SANCHEZ ROMAN		900.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194847008 Ref. 0003969048		6,380.00		538,334.58	538,334.58
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAMX600718S45 Ref. 815		2,170.00		536,164.58	536,164.58
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 810		2,052.00		534,112.58	534,112.58
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0060188018		7,827.53			
22/MAY	22/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0051962015		9,388.41			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0220519EVENTO 3RA EDAD Ref. 002336168 002 00002381047775876715 BNET01001905220002336168 RICARDO MENDOZA MACIAS		7,656.00			
22/MAY	22/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0220519COMIDA 3RA EDAD Ref. 002340593 072 00072349002506497037 BNET01001905220002340593 ROSA ELENA MARTIN DEL CAMPO G.		19,366.20		489,874.44	489,874.44
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,000.00		479,874.44	479,874.44

No. Cuenta	0102529823
No. Cliente	15734173

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 818					
24/MAY	24/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183117715 Ref. 0022235015		1,304.52			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000823 Ref. 823		9,201.00		469,368.92	469,368.92
27/MAY	27/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0270519PAGO DE UNIFORMES Ref. 002868953 002 00002381047775347642 BNET01001905270002868953 EDGAR IGNACIO MARTIN CAMPOS		36,302.56			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOMJ561019-B45 Ref. 819		14,941.98		418,124.38	418,124.38
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DGN811026BU6 Ref. 821		2,440.19			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 829		8,844.10			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 827		5,143.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 828		12,624.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 824		2,882.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 826		24,814.84			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 816		9,400.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 812		1,392.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 814		4,140.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 809		5,982.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 825		9,218.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2146			42,875.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2147			6,400.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2148			8,826.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2149			11,480.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2150			8,600.00	409,425.25	409,425.25
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000822 Ref. 822		1,446.50			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107247060 Ref. 0003523016		1,066.04			

No. Cuenta	0102529823
No. Cliente	15734173

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESA RROLLO INTEGRAL Ref. IN 4203820521		88,523.00		318,389.71	318,389.71
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOAE670312-Q60 Ref. 830		1,160.00			
31/MAY	31/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0310519VIAJE CDMX Ref. 002141633 002 00002396027655314302 BNET01001905310002141633 PEDRO ARMANDO NUÑO GONZALEZ		4,148.00			
31/MAY	31/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 2846937055 REEMBOLSO DE VUELO Ref. 0099488009			4,148.00	317,229.71	317,229.71

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	449,318.47	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	82,329.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	6