

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	0112953374
No. de Cliente	15734173
R.F.C	SDI851023UD7
No. Cuenta CLABE	012381001129533740

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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		80,649.08
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.00</b>
Saldo Promedio Gravable		80,649.08
Abonos a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		87,840.00
Saldo de Operación Inicial		87,840.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	55,729.60
Saldo Final (+)		32,110.40
Saldo de Operación Final		32,110.40
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
28/MAY	28/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280519PAGO DE FRUTA Ref. 001531817 072 00072381001494021419 BNET01001905280001531817		55,729.60		32,110.40	32,110.40

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

No. Cuenta	0112953374
No. Cliente	15734173

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER LIQ	BLANCA ESTHELA MARQUEZ MUÑOZ					LIQUIDACIÓN

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,729.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0