

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
 M  
 DESAYUNOS ESCOLARES  
 REVOLUCION 13 1  
 TENAMAXTLAN

MEXICO CP 48570

Periodo	DEL 22/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112938634
No. de Cliente	99498884
R.F.C	SDI0401147W0
No. Cuenta CLABE	012320001129386343

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		10
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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	N/A	N/A	N/A

**Detalle de Movimientos Realizados**

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/MAR	22/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					

-----

**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	0112938634
No. Cliente	99498884

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
 M  
 COMEDOR COMUNITARIO  
 REVOLUCION 13 1  
 TENAMAXTLAN  
 MEXICO CP 48570

Periodo	DEL 22/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0112938669
No. de Cliente	99498884
R.F.C	SDI0401147W0
No. Cuenta CLABE	012320001129386699

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.00
Días del Periodo		10
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
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

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	0
Retiros / Cargos (-)	0
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	0

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
22/MAR	22/MAR	C98 APERTURA DE CUENTA					

-----

**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	0112938669
No. Cliente	99498884

**Total de Movimientos**

---

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL  
 M  
 REVOLUCION 13 1  
 TENAMAXTLAN  
 TENAMAXTLAN  
 JAL MEXICO CP 48570

Periodo	DEL 01/03/2019 AL 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
No. de Cuenta	0191628143
No. de Cliente	99498884
R.F.C	SDI0401147W0
No. Cuenta CLABE	012320001916281431

SUCURSAL : 0687 GOBIERNO JALISCO  
 DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 COL. AMERICANA MEX JA  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

**Información Financiera**

**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		78,526.05
del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	3	45.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anuales		0.00
Operaciones	1	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>315.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		33,916.17
Saldo de Operación Inicial		33,916.17
Depósitos / Abonos (+)	10	267,233.40
Retiros / Cargos (-)	40	299,291.99
Saldo Final (+)		1,857.58
Saldo de Operación Final		1,857.58
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		9,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT		Total de comisiones
			Nominal	Real	
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/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB19 AL 28FEB19		60.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		9.60			

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

No. Cuenta	0191628143
No. Cliente	99498884

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0098812013		3,900.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0098812024		4,134.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446906303 Ref. 0098812037		12,456.12			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1507028584 Ref. 0066432007			200.00		
01/MAR	01/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		7,350.00			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1442452626 CATETE ANGELITO Ref. 0085689007			500.00		
01/MAR	01/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR01 18:32 PRAC 8538 FOLIO:5471 Ref. *****8143			100.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 0191547682 CATETER CORAZON Ref. 0017321007			500.00	7,306.45	7,306.45
02/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00000948 Ref. 948		300.00			
02/MAR	04/MAR	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC MAR02 12:26 PRAC E844 FOLIO:0191 Ref. *****8143			4,200.00	11,206.45	7,306.45
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 950		1,372.00		9,834.45	9,834.45
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		250.00			
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		5.00			
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		40.80			
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0447376464 Ref. 0001433013		3,528.00		6,010.65	6,010.65
08/MAR	08/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			45,000.00	51,010.65	51,010.65
14/MAR	14/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170490350 Ref. 0012018008			180,855.00	231,865.65	231,865.65
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198494355 Ref. 0068608019		416.00			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0036753019		15,259.20			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0036753031		4,150.25			
15/MAR	15/MAR	P14 QUALITAS COMPANIA DE G REF:04015230283719388254 CIE:1267639 Ref. UIA:4576638		15,259.20			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1506445284 DEVOLUCION X ERR Ref. 0007170007			15,259.20		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		39,587.00			
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		12,045.00		160,408.20	160,408.20

No. Cuenta	0191628143
No. Cliente	99498884

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 953		6,896.00		153,512.20	153,512.20
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0452127628 Ref. 0068874013		1,781.39			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2609275282 Ref. 0068874024		1,253.00		150,477.81	150,477.81
21/MAR	21/MAR	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02190Q3F040023143462 CIE:0844985 Ref. UIA:0359601		2,007.00			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0059770020		15,259.20			
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0060136015			15,259.20		
21/MAR	21/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480814083 Ref. 0084998012		2,908.00		145,562.81	145,562.81
22/MAR	22/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0220319PAGOBANDAREINAS Ref. 002524669 021 00021333003590769504 BNET01001903220002524669 EMMA URIBE CAPACETE		1,650.01			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509047682 Ref. 0000534013		6,366.00			
22/MAR	22/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509047682 Ref. 0000534024		4,138.00		133,408.80	133,408.80
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			5,360.00		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144924738 Ref. 0081627017		51,660.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144924738 Ref. 0002031024		5,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0144924738 Ref. 0002031035		5,000.00		77,108.80	77,108.80
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		39,587.00			
28/MAR	28/MAR	R01 PAGO DE NOMINA SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D Ref. IN 4202776782		12,045.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0022898012		3,267.22			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0009853013		3,289.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0009853026		4,150.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506445284 Ref. 0009853037		3,900.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459844481 Ref. 0035263013		5,150.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0459844481 Ref. 0035263024		2,064.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,450.00			

No. Cuenta	0191628143
No. Cliente	99498884

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 1466541119 Ref. 0035263037					
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0176938981 Ref. 0057848013		349.00		1,857.58	1,857.58

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	299,291.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	267,233.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10