

011033 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA MASCO FRUTA FRESCA DESAYUNOS ESCOLARES MODALIDAD FRIA

CALLE HIDALGO 160
MASCOTA CP 46900
MASCOTA JAL 00041



0000000000007 10 14180000004100032601183310314007344690066
0326 13 041 10 31 07 011033 000

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0110403466
No. de Cliente	71014180
R.F.C.	SDI010123SXA
No. Cuenta CLABE	012 375 00110403466 5

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PUERTO VALLARTA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	35,959.00
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.31
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,817.01
Saldo de Operación Inicial		41,817.01
Depósitos / Abonos (+)	2	32,856.60
Retiros / Cargos (-)	1	10,724.00
Saldo de Liquidación Final (+)		63,949.61
Saldo de Operación Final		63,949.61
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL	C19 INTERESES GANADOS		0.84	41,817.85	41,817.85
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 40	10,724.00		31,093.85	31,093.85
31/JUL	31/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0347817FACT 394 COMEDORES ASIS ENE A Ref. 005410543 002		32,855.76	63,949.61	63,949.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	10,724.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	32,856.60	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

011007 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAMILIA MASCO
CALLE HIDALGO 160
MASCOTA
MASCOTA
00041 JAL CP 46900



00900000000000710141800000410003260118330231260708469091
0326 13 041 10 31 07 011007 000

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	0102260891
No. de Cliente	71014180
R.F.C.	SDI010123XA
No. Cuenta CLABE	012 375 00102260891 1

SUCURSAL 1833: EMPRESAS Y GOBIERNO PUERTO VAL
DIRECCION: BLVD. FRANCISCO MEDINA ASCENCI
COL. OLIMPICA MEX JA
PLAZA: PUERTO VALLARTA
TELEFONO: 2226969

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		69,567.49
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		9,691.59
Saldo de Operación Inicial		9,691.59
Depósitos / Abonos (+)	7	208,664.08
Retiros / Cargos (-)	8	192,415.88
Saldo de Liquidación Final (+)		25,939.79
Saldo de Operación Final		25,939.79
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCA960905-CG1 Ref. 309</i>	1,928.50			
03/JUL	03/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,360.00		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 637</i>		186.80		
03/JUL	03/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUL03 12:12 PRAC E488 FOLIO:6626 Ref. *****0891</i>		2,000.00	13,309.89	13,309.89
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DIPR840919-H92 Ref. 316</i>	4,150.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 640</i>		97.28	9,257.17	9,257.17
11/JUL	11/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,920.00	11,177.17	11,177.17
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00000315 Ref. 315</i>	1,803.93		9,373.24	9,373.24
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>MUNICIPIO DE MASCOTA JALISCO BMRCASH Ref. REFBNTC00504726</i>		200,000.00	209,373.24	209,373.24