

010946 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATRACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



000000000000093661358000004100032601068702304206544940008
0326 13 041 10 30 06 010946 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Promedio		
Saldo Promedio		122,013.75
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	17	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		170,803.14
Saldo de Operación Inicial		170,803.14
Depósitos / Abonos (+)	4	212,010.00
Retiros / Cargos (-)	19	278,061.04
Saldo de Liquidación Final (+)		104,752.10
Saldo de Operación Final		104,752.10
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		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C47		COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18	144.00			
01/JUN	01/JUN	C48		IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	23.04			
01/JUN	01/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJB640520-QP2 Ref. 479	4,459.00			
01/JUN	01/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 480	8,008.00			
01/JUN	01/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 481	20,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VERA590921-FWA Ref. 477	5,395.00			
01/JUN	01/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVL590317-FV7 Ref. 478	10,880.00			
01/JUN	01/JUN	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAVL590317-FV7 Ref. 461	10,000.00	111,894.10		111,894.10

011069 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATRACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



000000000000093661358000004100032601068702314205544940008
0326 13 041 10 31 05 011069 000

Periodo	Del 01/05/2018 al 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		169,891.51
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*	19	144.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		202,500.19
Saldo de Operación Inicial		202,500.19
Depósitos / Abonos (+)	4	213,351.00
Retiros / Cargos (-)	21	245,048.05
Saldo de Liquidación Final (+)		170,803.14
Saldo de Operación Final		170,803.14
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR18 AL 30ABR18	144.00			
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	23.04			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARJ811208-H99 Ref. 445	1,425.00		200,908.15	200,908.15
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 453	3,344.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 452	6,303.00			
07/MAY	07/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 457	20,000.00		171,261.15	171,261.15
08/MAY	08/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMF500714-4FA Ref. 455	15,313.02		155,948.13	155,948.13
11/MAY	11/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZJ740529-TX8 Ref. 454	3,382.02		152,566.11	152,566.11



011286 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATRACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



000000000000093661358000004100032601068702304204544940008
0326 13 041 10 30 04 011286 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Beneficio		
Sal. Promedio		253,342.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	19	144.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		291,347.59
Saldo de Operación Inicial		291,347.59
Depósitos / Abonos (+)	4	198,910.00
Retiros / Cargos (-)	21	287,757.40
Saldo de Liquidación Final (+)		202,500.19
Saldo de Operación Final		202,500.19
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/ABR	01/ABR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18	96.00			
02/ABR	01/ABR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	15.36			
02/ABR	02/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAM631223-5F4 Ref. 433	4,060.00		287,176.23	287,176.23
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 422	6,015.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 415	6,183.00		274,978.23	274,978.23
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMF500714-4FA Ref. 435	16,070.13			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 439	8,030.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 438	5,581.00			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL MPIO DE
 TI
 PROL 28 DE ENERO 29
 ATRACADERO
 TIZAPAN EL ALTO
 JAL MEXICO CP 49400

Periodo	DEL 01/03/2018 AL 31/03/2018
Fecha de Corte	31/03/2018
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C	DMT870117HK4
No. Cuenta CLABE	012320001024254088

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,950.59
del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	16	96.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	3	0.00
Total Comisiones		144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		51,067.37
Saldo de Operación Inicial		51,067.37
Depósitos / Abonos (+)	4	503,435.00
Retiros / Cargos (-)	18	263,154.78
Saldo Final (+)		291,347.59
Saldo de Operación Final		291,347.59
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
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB18 AL 28FEB18		144.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		23.04			

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.

012043

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATRACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



00000000000009366135800004100032601068702284202544940008
0326 13 041 10 28 02 012043 000

Periodo	Del 01/02/2018 al 28/02/2018
Fecha de Corte	28/02/2018
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		94,375.51
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	19	144.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,310.13
Saldo de Operación Inicial		89,310.13
Depósitos / Abonos (+)	3	302,221.00
Retiros / Cargos (-)	21	340,463.76
Saldo de Liquidación Final (+)		51,067.37
Saldo de Operación Final		51,067.37
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE18 AL 31ENE18	112.00			
01/FEB	01/FEB		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	17.92			
01/FEB	01/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VARJ811208-H99 Ref. 400	2,337.00		86,843.21	86,843.21
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 393	6,964.82			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 402	3,329.20			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 403	20,000.00		56,549.19	56,549.19
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAM6312235F4 Ref. 395	4,060.00			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAM6312235F4 Ref. 391	2,366.40		50,122.79	50,122.79

012341 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATRACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



000000000000093661358000004100032601068702314201544940008
0326 13 041 10 31 01 012341 000

Periodo	Del 01/01/2018 al 31/01/2018
Fecha de Corte	31/01/2018
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Adimimiento		
Saldo Promedio		205,482.73
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*	17	112.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	5	0.00
Total de Comisiones		-144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,964.01
Saldo de Operación Inicial		211,964.01
Depósitos / Abonos (+)	7	243,325.00
Retiros / Cargos (-)	19	365,978.88
Saldo de Liquidación Final (+)		89,310.13
Saldo de Operación Final		89,310.13
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
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC17 AL 31DIC17	144.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	23.04		211,796.97	211,796.97
03/ENE	03/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 379	20,000.00		191,796.97	191,796.97
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 381	3,458.50			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 509		5,520.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 510		1,630.00		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 511		17,570.00		
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 385	20,000.00			