

015595

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



000000000000093661358000004100032601068702294202544940008
0326 13 041 10 29 02 015595 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Promedio	95,434.85
Días del Periodo	29
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	9 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	24,678.91
Saldo de Operación Inicial	24,678.91
Depósitos / Abonos (+)	4 219,037.00
Retiros / Cargos (-)	9 192,902.04
Saldo de Liquidación Final (+)	50,813.87
Saldo de Operación Final	50,813.87
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			CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 45	4,829.00		19,849.91	19,849.91
11/FEB	11/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508284 Ref. 0037497062		180,000.00	199,849.91	199,849.91
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 46	52,485.00		147,364.91	147,364.91
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 48	20,000.00		127,364.91	127,364.91
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	20,000.00			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 58		20,000.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 59		7,887.00	135,251.91	135,251.91
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 51	10,735.04			

0002

015768

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



000000000000093661358000004100032601068702314203544940008
0326 13 041 10 31 03 015768 000

Periodo	Del 01/03/2016 al 31/03/2016
Fecha de Corte	31/03/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
No. Cuenta GLABE	012 320 00102425408 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		76,494.77
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*	12	30.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,813.87
Saldo de Operación Inicial		50,813.87
Depósitos / Abonos (+)	3	201,968.00
Retiros / Cargos (-)	12	212,559.87
Saldo de Liquidación Final (+)		40,222.00
Saldo de Operación Final		40,222.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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/MAR	01/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		30,000.00		20,813.87	20,813.87
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 58					
02/MAR	02/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,661.44		15,152.43	15,152.43
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 56					
07/MAR	07/MAR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO			180,000.00		
			BNET 0170508284 Ref. 0036736025					
07/MAR	07/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		175,152.43	175,152.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 61					
08/MAR	08/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		7,678.00		167,474.43	167,474.43
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 59					
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		52,485.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 62					
15/MAR	15/MAR	C03	CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00		94,989.43	94,989.43
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 63					
17/MAR	17/MAR	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			12,936.00		
			Ref. 73					

0002

015580 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATRAADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



0000000000009366135800004100032601068702304204544940008
0326 13 041 10 30 04 015580 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Endimiento		
Endimiento Promedio		43,711.21
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*	14	60.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-1,811.80
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,222.00
Saldo de Operación Inicial		40,222.00
Depósitos / Abonos (+)	10	329,869.00
Retiros / Cargos (-)	20	345,225.02
Saldo de Liquidación Final (+)		24,865.98
Saldo de Operación Final		24,865.98
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					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16	30.00		
01/ABR	01/ABR	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	4.80		
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508284 Ref. 0059293010		15,000.00	
01/ABR	01/ABR	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 56,000.00 SDO 55,187.2 Ref. CH-000000069	812.80		
01/ABR	01/ABR	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000069	130.05		
01/ABR	01/ABR	C16	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 56,000.00 SDO 54,244.3 Ref. CH-000000069	969.00		
01/ABR	01/ABR	C17	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000069	155.04		
01/ABR	01/ABR	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508284 Ref. 0074802011		10,000.00	

0002

015602 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



000000000000093661358000004100032601068702314205544940008
0326 13 041 10 31 05 015602 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
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

Endimiento		
Promedio		28,595.08
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*	6	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-60.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		24,865.98
Saldo de Operación Inicial		24,865.98
Depósitos / Abonos (+)	3	180,000.00
Retiros / Cargos (-)	8	202,209.60
Saldo de Liquidación Final (+)		2,656.38
Saldo de Operación Final		2,656.38
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

Resumen de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16	60.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	9.60		24,796.38	24,796.38
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 85	20,000.00		4,796.38	4,796.38
12/MAY	12/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0046589049		60,000.00		
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 88	30,000.00		34,796.38	34,796.38
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 89	8,855.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0005227010		100,000.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 90	52,485.00			

0302

015146 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 015146 000

Periodo	Del 01/06/2016 al 30/06/2016
Fecha de Corte	30/06/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
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

Cuentas de Ahorro		
Saldo Promedio		74,054.13
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*	6	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		2,656.38
Saldo de Operación Inicial		2,656.38
Depósitos / Abonos (+)	5	311,685.10
Retiros / Cargos (-)	6	188,653.42
Saldo de Liquidación Final (+)		125,688.06
Saldo de Operación Final		125,688.06
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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
01/JUN	01/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0049323010		60,000.00 ✓	62,656.38	62,656.38
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 96	40,000.00 ✓			
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 95	7,348.42 ✓		15,307.96	15,307.96
03/JUN	03/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HGU971115 -KR1 Ref. 94	9,045.00 ✓		6,262.96	6,262.96
13/JUN	13/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0177889COMEDORES ASISTENCIALES ENE A Ref. 005130789 002		96,685.10 ✓	102,948.06	102,948.06
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0042187024		60,000.00 ✓		
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 98	56,985.00 ✓		105,963.06	105,963.06
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0058757010		40,000.00 ✓		

0002

015045 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



00000000000009366135800004100032601068702314207544940008
0326 13 041 10 31 07 015045 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Endimiento		
Saldo Promedio		141,554.21
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*	10	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		125,688.06
Saldo de Operación Inicial		125,688.06
Depósitos / Abonos (+)	2	147,500.00
Retiros / Cargos (-)	10	192,118.56
Saldo de Liquidación Final (+)		81,069.50
Saldo de Operación Final		81,069.50
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101</i>	20,000.00		105,688.06	105,688.06
05/JUL	05/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0170508071 Ref. 0085522013</i>		125,000.00	230,688.06	230,688.06
08/JUL	08/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 <i>0185823APOYO CONTIGO EL DIF FACT 20A Ref. 005099357 002</i>		22,500.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103</i>	10,153.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOTM640527-UF6 Ref. 102</i>	11,914.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106</i>	20,000.00		211,121.06	211,121.06
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 107</i>	20,000.00		191,121.06	191,121.06
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 105</i>	16,947.60			

0 02



015044 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL
MPIO DE TI
PROL 28 DE ENERO 29
ATACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



00000000000009366135800000410003260106870231420854494008
0326 13 041 10 31 08 015044 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		53,271.11
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*	13	48.00
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		81,069.50
Saldo de Operación Inicial		81,069.50
Depósitos / Abonos (+)	3	210,000.00
Retiros / Cargos (-)	13	273,149.09
Saldo de Liquidación Final (+)		17,920.41
Saldo de Operación Final		17,920.41
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	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 114	50,270.00			
01/AGO	01/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0006797014		100,000.00	130,799.50	130,799.50
02/AGO	02/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 115	20,000.00		110,799.50	110,799.50
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJB640520-QP2 Ref. 116	9,262.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 121	30,000.00		71,537.50	71,537.50
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 118	8,983.00			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMF500714-4FA Ref. 119	8,890.69			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 110	5,717.00		47,946.81	47,946.81

0002

014571 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



000000000000093661358000004100032691068702304209544940008
0326 13 041 10 30 09 014571 000

Periodo	Del 01/09/2016 al 30/09/2016
Fecha de Corte	30/09/2016
No. de Cuenta	0102425408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
No. Cuenta CLABE	012 320 00102425408 8

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

Información Financiera

Movimiento		
Saldo Promedio		53,368.13
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*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-48.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			17,920.41
Saldo de Operación Inicial			17,920.41
Depósitos / Abonos (+)	2		230,000.00
Retiros / Cargos (-)	9		192,863.98
Saldo de Liquidación Final (+)			55,056.43
Saldo de Operación Final			55,056.43
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
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO16 AL 31AGO16	48.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	7.68			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 127	5,870.50		11,994.23	11,994.23
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 128	10,219.00		1,775.23	1,775.23
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0022031013		180,000.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 129	62,676.00		119,099.23	119,099.23
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 131	20,000.00		99,099.23	99,099.23
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 130	6,666.80		92,432.43	92,432.43

0003