

012701 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT DE LA FAM DEL  
MPIO DE TI  
PROL 28 DE ENERO 29  
ATRAÇADERO  
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400  
00041



000000000000093661358000004100032601068702314212544940008  
0326 13 041 10 31 12 012701 000

Periodo	Del 01/12/2017 al 31/12/2017
Fecha de Corte	31/12/2017
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

Cuentas por Cobrar	
Saldo Promedio	248,013.17
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
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-176.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	213,380.11
Saldo de Operación Inicial	213,380.11
Depósitos / Abonos (+)	7 357,363.00
Retiros / Cargos (-)	21 358,779.10
Saldo de Liquidación Final (+)	211,964.01
Saldo de Operación Final	211,964.01
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
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV17 AL 30NOV17	176.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	28.16		213,175.95	213,175.95
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0297156FACT 62A APOYO CENTROS TERAPIA Ref. 005148078 002		21,750.00	234,925.95	234,925.95
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 363	3,850.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 358	5,780.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 365	20,000.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAAM631223-5F4 Ref. 364	5,220.00		200,075.95	200,075.95
06/DIC	06/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 484		9,915.00		

013512 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



00000000000009366135800004100032601068702314210544940008  
0326 13 041 10 31 10 013512 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
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

Movimiento		
Saldo Promedio		369,887.51
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*	20	160.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	8	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-160.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		314,238.93
Saldo de Operación Inicial		314,238.93
Depósitos / Abonos (+)	10	318,433.00
Retiros / Cargos (-)	22	326,472.09
Saldo de Liquidación Final (+)		306,199.84
Saldo de Operación Final		306,199.84
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
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/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP17 AL 30SEP17	160.00			
02/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	25.60			
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 316	4,750.00			
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 417		6,876.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 418		12,635.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 319	20,000.00		308,814.33	308,814.33
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALV821014DU1 Ref. 311	21,090.54			
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0282779BECAS ESCOLARES PROY 47 FACT 5 Ref. 005080742 002		61,000.00		

0001

013367

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



00000000000093661358000004100032601068702304211544940008  
0326 13 041 10 30 11 013367 000

Periodo	Del 01/11/2017 al 30/11/2017
Fecha de Corte	30/11/2017
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		290,800.84
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*	21	176.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-160.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		306,199.84
Saldo de Operación Inicial		306,199.84
Depósitos / Abonos (+)	8	265,632.55
Retiros / Cargos (-)	23	358,452.28
Saldo de Liquidación Final (+)		213,380.11
Saldo de Operación Final		213,380.11
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	LIQUIDACION
01/NOV	01/NOV		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT17 AL 31OCT17	160.00			
01/NOV	01/NOV		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	25.60		306,014.24	306,014.24
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEQJ750913-AY6 Ref. 339	4,500.00			
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJB640520-QP2 Ref. 337	5,665.00			
03/NOV	03/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJB640520-QP2 Ref. 338	3,696.00		292,153.24	292,153.24
06/NOV	06/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0289978ADENDUM COMEDORES ADULT F 59A Ref. 005190877 002		50,881.32 <sup>1</sup>		
06/NOV	06/NOV		T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0289930ADENDUM COMEDORES ADULT F 60A Ref. 005190878 002		1,615.28 <sup>2</sup>	344,649.84	344,649.84
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 334	5,490.46			