

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



00000000000009366135800004100032601068702314201544940008  
0326 13 041 10 31 01 015412 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/01/2016 al 31/01/2016 |
| Fecha de Corte   | 31/01/2016                   |
| 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

| Comportamiento          |           |
|-------------------------|-----------|
| Saldo Promedio          | 59,606.12 |
| 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              | 0.00      |
| Cheques pagados*        | 9 0.00    |
| Manejo de Cuenta*       | 0.00      |
| Anualidad*              | 0.00      |
| Operaciones             | 0 0.00    |
| Total de Comisiones     | -75.00    |
| Cargos Objetados        | 0 0.00    |
| Abonos Objetados        | 0 0.00    |

### MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |               |
|--------------------------------|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   | 75,886.98     |
| Saldo de Operación Inicial     | 75,886.98     |
| Depósitos / Abonos (+)         | 1 180,000.00  |
| Retiros / Cargos (-)           | 11 231,208.07 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 24,678.91     |
| Saldo de Operación Final       | 24,678.91     |
| 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  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION  | CARGOS      | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-------------|--------|-----------|-------------|
| 04/ENE | 01/ENE |     | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01DIC15 AL 31DIC15                | 75.00 ✓     |        |           |             |
| 04/ENE | 01/ENE |     | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                   | 12.00 ✓     |        | 75,799.98 | 75,799.98   |
| 06/ENE | 06/ENE |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 35                     | 41,622.50 ✓ |        |           |             |
| 06/ENE | 06/ENE |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 36                     | 10,000.00 ✓ |        | 24,177.48 | 24,177.48   |
| 12/ENE | 12/ENE |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 37 | 7,449.57 ✓  |        | 16,727.91 | 16,727.91   |
| 13/ENE | 13/ENE |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 38                     | 15,000.00 ✓ |        | 1,727.91  | 1,727.91    |
| 15/ENE | 15/ENE |     | NO PAGADO CHEQUE DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0018483012        |             |        |           |             |
| 15/ENE | 15/ENE |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 41                     | 52,685.00 ✓ |        |           |             |

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



0000000000093661358000004100032601068702294202544940008  
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           | % | 0.00        |
| 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        |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>0.00</b> |
| 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 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    | OPERACION  | LIQUIDACION | SALDO |
|--------|--------|-----|-----|---|-----------|-----------|------------|-------------|-------|
| 04/FEB | 04/FEB |     | C03 | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 45 | 4,829.00  |           | 19,849.91  | 19,849.91   |       |
|        |        |     |     | <i>BNET 0170508284 Ref. 0037497062</i>                              |           |           | 199,849.91 | 199,849.91  |       |
| 15/FEB | 15/FEB |     | C03 | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 46                       | 52,485.00 |           | 147,364.91 | 147,364.91  |       |
| 16/FEB | 16/FEB |     | C03 | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 48                       | 20,000.00 |           | 127,364.91 | 127,364.91  |       |
| 19/FEB | 19/FEB |     | C03 | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 52                       | 20,000.00 |           |            |             |       |
| 19/FEB | 19/FEB |     | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 58                                     |           | 20,000.00 |            |             |       |
| 19/FEB | 19/FEB |     | C02 | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 59                                     |           | 7,887.00  | 135,251.91 | 135,251.91  |       |
| 22/FEB | 22/FEB |     | C03 | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 51 | 10,735.04 |           |            |             |       |

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



00000000000009366135800004100032601068702314203544940008  
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 CLABE | 012 320 00102425408 8        |

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

### Información Financiera

| Rendimiento                |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| Saldo Promedio             |    | 76,494.77   |
| Tasas 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        |
| <b>Total de Comisiones</b> |    | <b>0.00</b> |
| 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 | 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/MAR | 01/MAR |      |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 58                       | 30,000.00 |           | 20,813.87  | 20,813.87   |
| 02/MAR | 02/MAR |      |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 56 | 5,661.44  |           | 15,152.43  | 15,152.43   |
| 07/MAR | 07/MAR |      |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 61                       | 20,000.00 |           | 175,152.43 | 175,152.43  |
| 08/MAR | 08/MAR |      |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 59 | 7,678.00  |           | 167,474.43 | 167,474.43  |
| 15/MAR | 15/MAR |      |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 62                       | 52,485.00 |           |            |             |
| 15/MAR | 15/MAR |      |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 63                       | 20,000.00 |           | 94,989.43  | 94,989.43   |
| 17/MAR | 17/MAR |      |     | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO<br>Ref. 73                                     |           | 12,936.00 |            |             |

015580 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



00000000000093661358000004100032601068702304204544940008  
 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: 6698820

### Información Financiera

|                            |    |  |           |
|----------------------------|----|--|-----------|
| <b>Saldo Promedio</b>      |    |  | 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      |
| <b>Comisiones</b>          |    |  |           |
| Cheques pagados*           | 14 |  | 60.00     |
| Manejo de Cuenta*          |    |  | 0.00      |
| Anualidad*                 |    |  | 0.00      |
| Operaciones                | 3  |  | 0.00      |
| <b>Total de Comisiones</b> |    |  | -1,811.80 |
| Cargos Objetados           | 0  |  | 0.00      |
| Abonos Objetados           | 0  |  | 0.00      |

### MONEDA NACIONAL

|                                |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>          |    |            |
| 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 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/ABR | 01/ABR |      |     | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01MAR16 AL 31MAR16                        | 30.00  |           |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%   | 4.80   |           |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508284 Ref. 0059293010                 |        | 15,000.00 |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS<br>CHQ 56,000.00 SDO 55,187.2 Ref. CH-000000069 | 812.80 |           |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F<br>16% Ref. CH-000000069                         | 130.05 |           |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS<br>CHQ 56,000.00 SDO 54,244.3 Ref. CH-000000069 | 969.00 |           |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F<br>16% Ref. CH-000000069                         | 155.04 |           |           |             |
| 01/ABR | 01/ABR |      |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508284 Ref. 0074802011                 |        | 10,000.00 |           |             |

015602 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 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  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

### Información Financiera

| Comportamiento             |   |              |
|----------------------------|---|--------------|
| 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         |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>-0.00</b> |
| 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 Interés | 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  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION  | CARGOS      | ABONOS       | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-------------|--------------|-----------|-------------|
| 02/MAY | 01/MAY |     | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01ABR16 AL 30ABR16                  | 60.00 ✓     |              |           |             |
| 02/MAY | 01/MAY |     | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                     | 9.60 ✓      |              | 24,796.38 | 24,796.38   |
| 03/MAY | 03/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 85                       | 20,000.00 ✓ |              | 4,796.38  | 4,796.38    |
| 12/MAY | 12/MAY |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0046589049           |             | 60,000.00 ✓  |           |             |
| 12/MAY | 12/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 88                       | 30,000.00 ✓ |              | 34,796.38 | 34,796.38   |
| 16/MAY | 16/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 89 | 8,855.00 ✓  |              |           |             |
| 16/MAY | 16/MAY |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0005227010           |             | 100,000.00 ✓ |           |             |
| 16/MAY | 16/MAY |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 90                       | 52,485.00 ✓ |              |           |             |

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



0000000000009366135800004100032601068702304206544940008  
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

| Adimientos                 |   |             |
|----------------------------|---|-------------|
| 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        |
| <b>Total de Comisiones</b> |   | <b>0.00</b> |
| 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 | 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/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0049323010                          |              | 60,000.00 ✓ | 62,656.38  | 62,656.38   |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 96                                      | -40,000.00 ✓ |             |            |             |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>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.<br>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<br>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<br>BNET 0170508071 Ref. 0042187024                          |              | 60,000.00 ✓ |            |             |
| 15/JUN | 15/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 98                                      | 56,985.00 ✓  |             | 105,963.06 | 105,963.06  |
| 22/JUN | 22/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0058757010                          |              | 40,000.00 ✓ |            |             |

015045 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



009000000000093661358000004100032601068702314207544940008  
0325 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  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693620

### Información Financiera

|                            |    |             |
|----------------------------|----|-------------|
| <b>Comportamiento</b>      |    |             |
| 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        |
| <b>Comisiones</b>          |    |             |
| Cheques pagados*           | 10 | 0.00        |
| Manejo de Cuenta*          |    | 0.00        |
| Anualidad*                 |    | 0.00        |
| Operaciones                | 0  | 0.00        |
| <b>Total de Comisiones</b> |    | <b>0.00</b> |
| Cargos Objetados           | 0  | 0.00        |
| Abonos Objetados           | 0  | 0.00        |

### MONEDA NACIONAL

|                                |    |            |
|--------------------------------|----|------------|
| <b>Comportamiento</b>          |    |            |
| 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 Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| ANTES DE IMPUESTOS   |          |                 |             |          |                     |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A         | N/A      | N/A                 |

### D Hile de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | DESCRIPCION |  | CARGOS     | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|-------------|--|------------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    | COD.        | DESCRIPCION  |            |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 04/JUL | 04/JUL | C03         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 101                                     | -20,000.00 |            | 105,688.06 | 105,688.06  |
| 05/JUL | 05/JUL | N06         | PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0085522013                          |            | 125,000.00 | 230,688.06 | 230,688.06  |
| 08/JUL | 08/JUL | T20         | SPEI RECIBIDO BANAMEX 0<br>0185823APOYO CONTIGO EL DIF FACT 20A Ref. 005099357 002 |            | 22,500.00  |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | C03         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 103                                     | 10,153.00  |            |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | C03         | CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOTM640527-UF6 Ref. 102               | 11,914.00  |            |            |             |
| 08/JUL | 08/JUL | C03         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 106                                     | -20,000.00 |            | 211,121.06 | 211,121.06  |
| 12/JUL | 12/JUL | C03         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 107                                     | -20,000.00 |            | 191,121.06 | 191,121.06  |
| 15/JUL | 15/JUL | C03         | CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 105                                     | 16,947.60  |            |            |             |

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



000000000000093661358000004100032601068702314208544940008  
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  
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA  
TELEFONO: GUADALAJARA  
6693820

### Información Financiera

| Rendimiento                |             |
|----------------------------|-------------|
| 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      |
| <b>Total de Comisiones</b> | <b>0.00</b> |
| 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 Interés | GAT Nominal | GAT Real | Total de Comisiones |
| N/A  | N/A      | N/A             | N/A         | N/A      | N/A                 |

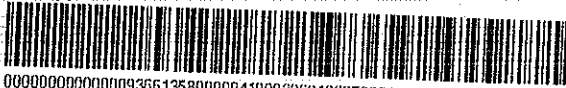
### Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA  |        | COD. DESCRIPCION   | CARGOS    | ABONOS     | SALDO      |             |
|--------|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER   | LIQ    |  |           |            | OPERACION  | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 114                       | 50,270.00 |            |            |             |
| 01/AGO | 01/AGO | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0006797014            |           | 100,000.00 | 130,799.50 | 130,799.50  |
| 02/AGO | 02/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 115                       | 20,000.00 |            | 110,799.50 | 110,799.50  |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 116 | 9,262.00  |            |            |             |
| 03/AGO | 03/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 121                       | 30,000.00 |            | 71,537.50  | 71,537.50   |
| 04/AGO | 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 118                       | 8,983.00  |            |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 119 | 8,890.69  |            |            |             |
| 04/AGO | 04/AGO | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 110                       | 5,717.00  |            | 47,946.81  | 47,946.81   |



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



0000000000009366135800004100032601068702304209544940008  
 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  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693920

### Información Financiera

| Rendimiento                |               |
|----------------------------|---------------|
| 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        |
| <b>Total de Comisiones</b> | <b>-48.00</b> |
| 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  | OPER   | LIQ | COD. DESCRIPCION   | CARGOS    | ABONOS     | OPERACION  | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|-----------|------------|------------|-------------|
| 01/SEP | 01/SEP |     | C47 COM. CHQ. LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01AGO16 AL 31AGO16                 | 48.00     |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP |     | C48 IVA COM. CHEQUES LIBRADOS<br>16%                                     | 7.68      |            |            |             |
| 01/SEP | 01/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>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.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 128                       | 10,219.00 |            | 1,775.23   | 1,775.23    |
| 15/SEP | 15/SEP |     | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0170508071 Ref. 0022031013            |           | 180,000.00 |            |             |
| 15/SEP | 15/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 129                       | 62,676.00 |            | 119,099.23 | 119,099.23  |
| 19/SEP | 19/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 131                       | 20,000.00 |            | 99,099.23  | 99,099.23   |
| 20/SEP | 20/SEP |     | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 130 | 6,666.80  |            | 92,432.43  | 92,432.43   |