

009530 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



000000000000093661358000004100032601068702314212544940008
0326 13 041 10 31 12 009530 000

Periodo	Del 01/12/2018 al 31/12/2018
Fecha de Corte	31/12/2018
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: 6693820

Información Financiera

Endimiento		
o Promedio		27,424.34
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	51.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-68.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		40,864.89
Saldo de Operación Inicial		40,864.89
Depósitos / Abonos (+)	6	287,717.98
Retiros / Cargos (-)	15	293,697.26
Saldo de Liquidación Final (+)		34,885.61
Saldo de Operación Final		34,885.61
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
03/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV18 AL 30NOV18	68.00			
03/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.88			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 586	13,575.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 587	16,293.00		10,918.01	10,918.01
04/DIC	04/DIC	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0373155FACT AD6F AYUDA ASIST SOCIAL Ref. 005287132 002		16,497.38	27,415.39	27,415.39
13/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COVS750725-EV7 Ref. 591	16,497.38			
13/DIC	13/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 784		22,970.00	33,888.01	33,888.01
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 589	4,641.00			

0002

009781

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



000000000000093661358000004100032601068702304211544940008
0326 13 041 10 30 11 009781 000

Periodo	Del 01/11/2018 al 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
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

Pendimiento		
Saldo Promedio		100,848.67
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	68.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	3	0.00
Total de Comisiones		-112.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		29,538.61
Saldo de Operación Inicial		29,538.61
Depósitos / Abonos (+)	7	393,194.19
Retiros / Cargos (-)	16	381,867.91
Saldo de Liquidación Final (+)		40,864.89
Saldo de Operación Final		40,864.89
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18	112.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	17.92			
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0368271FACT 454C7BECAS ESCOLARES 201 Ref. 005424278 002		36,000.00		
01/NOV	01/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 758		7,480.00		
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 569	20,000.00		52,888.69	52,888.69
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760		10,788.00	63,676.69	63,676.69
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 571	4,966.00		58,710.69	58,710.69
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 573	25,000.00		33,710.69	33,710.69

0003

010156 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



00000000000009366135800004100032601068702314210544940008
0326 13 041 10 31 10 010156 009

Periodo	Del 01/10/2018 al 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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: 6693820

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		61,905.72
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	3	0.00
Total de Comisiones		-160.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		49,944.41
Saldo de Operación Inicial		49,944.41
Depósitos / Abonos (+)	5	252,770.00
Retiros / Cargos (-)	19	273,175.80
Saldo de Liquidación Final (+)		29,538.61
Saldo de Operación Final		29,538.61
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP18 AL 30SEP18	160.00		
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	25.60		
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VERA590921-FWA Ref. 544	4,015.00		45,743.81
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 555	4,901.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 556	4,901.00		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAAM631223-5F4 Ref. 557	2,760.80		
02/OCT	02/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 552	10,275.00		
02/OCT	02/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 738		7,830.00	

0002