

014626

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



0000000000000936613580000410003260106870231421054494008
0326 13 041 10 31 10 014626 000

Periodo	Del 01/10/2016 al 31/10/2016
Fecha de Corte	31/10/2016
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		75,987.02
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	32.00
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		55,056.43
Saldo de Operación Inicial		55,056.43
Depósitos / Abonos (+)	4	321,070.28
Retiros / Cargos (-)	12	273,555.72
Saldo de Liquidación Final (+)		102,570.99
Saldo de Operación Final		102,570.99
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
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	20,636.00			
05/OCT	05/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOSR770110-1K0 Ref. 137	23,200.00		11,220.43	11,220.43
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACJ780624T54 Ref. 133	6,960.00		4,260.43	4,260.43
14/OCT	14/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0012384031		60,000.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	58,876.00		5,384.43	5,384.43
17/OCT	17/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0096156024		120,000.00	125,384.43	125,384.43
18/OCT	18/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJB640520-QP2 Ref. 140	9,911.00		115,473.43	115,473.43
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 144	12,901.50			

013808

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 013808 000

Periodo	Del 01/11/2016 al 30/11/2016
Fecha de Corte	30/11/2016
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

Rendimiento		
o Promedio		95,952.05
Dias 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*	16	96.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		-32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		102,570.99
Saldo de Operación Inicial		102,570.99
Depósitos / Abonos (+)	6	206,808.00
Retiros / Cargos (-)	18	277,613.46
Saldo de Liquidación Final (+)		31,765.53
Saldo de Operación Final		31,765.53
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT16 AL 31OCT16	32.00			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	5.12		102,533.87	102,533.87
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAJB640520-QP2 Ref. 148	6,138.00 ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 150	30,000.00 ✓		66,395.87	66,395.87
09/NOV	09/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMF500714-4FA Ref. 149	13,008.81 ✓		53,387.06	53,387.06
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 193		7,059.00 ✓		
10/NOV	10/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 194		1,749.00 ✓		
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	20,000.00 ✓		42,195.06	42,195.06

013402

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



00000000000009366135800004100032601068702314212544940008
0326 13 041 10 31 12 013402 000

Periodo	Del 01/12/2016 al 31/12/2016
Fecha de Corte	31/12/2016
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		80,858.51
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	8	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		31,765.53
Saldo de Operación Inicial		31,765.53
Depósitos / Abonos (+)	5	277,380.00
Retiros / Cargos (-)	10	207,596.61
Saldo de Liquidación Final (+)		101,548.92
Saldo de Operación Final		101,548.92
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 Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV16 AL 30NOV16	96.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	15.36			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 170	9,658.00		21,996.17	21,996.17
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 215		13,435.00	35,431.17	35,431.17
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 216		11,695.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 163	5,150.00		41,976.17	41,976.17
10/DIC	13/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 172	7,127.73		34,848.44	41,976.17
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 171	4,241.52		30,606.92	30,606.92