

014438 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA
FAM MPIO AREN
JAVIER MINA 40
EL ARENAL
ARENAL JAL CP 45350
00040



0000000000000000A6688219000004100032601068791306211664535039
0326 13 041 10 30 11 014438 000

DOMICILIO FISCAL
JAVIER MINA 40
EL ARENAL
45350 ARENAL

JAL

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0191626639
No. de Cliente	A6688219
R.F.C.	SDI861017 -GW4
No. Cuenta CLABE	012 320 00191626639 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,214.06
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*	13	42.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-126.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				100,509.89
Saldo de Operación Inicial				100,509.89
Depósitos / Abonos (+)	2			90,000.00
Retiros / Cargos (-)	19			121,409.23
Saldo de Liquidación Final (+)				69,100.66
Saldo de Operación Final				69,100.66
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
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/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT13 AL 31OCT13	126.00 ✓			
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	20.16 ✓		100,363.73	100,363.73
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2951024973 BNET Ref. 0086748021	5,000.00 ✓		95,363.73	95,363.73
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 222	2,000.00 oct. ✓		93,363.73	93,363.73
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCO890622BT5 Ref. 221	1,736.50 oct. ✓		91,627.23	91,627.23
07/NOV	08/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO NOV07 11:38 MEXICO		30,000.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 204	1,361.00 oct. ✓			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 224	3,314.00 ✓		116,952.23	86,952.23
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECS960521 -751 Ref. 226	2,060.00 ✓		114,892.23	114,892.23
14/NOV	14/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0192467518 BNET Ref. 0042962023	39,000.00 ✓		75,892.23	75,892.23