

014/95
DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
PROL 28 DE ENERO 29
ATRACADERO
TIZAPAN EL ALTO JAL CP 49400
00041



060000000000093661358000004100032601068702314210544940003
0326 13 041 10 31 10 014795 000

Periodo	Del 14/10/2015 al 31/10/2015
Fecha de Corte	31/10/2015
No. de Cuenta	5408
No. de Cliente	93661358
RFC	DMT870117 -HK4
No. Cuenta CLABE	5408 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ADELADO GARCIA 1100
CARR. PANAMA 2000
GUADALAJARA
TEL: 011 363 6693820

Información Financiera

Compartamiento	
Saldo Promedio	19,026.27
Días del Periodo	18
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

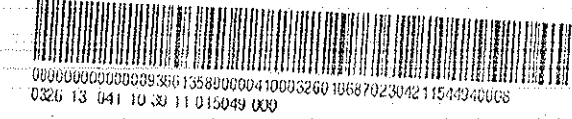
Compartamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 180,000.00
Retiros / Cargos (-)	3 98,763.51
Saldo de Liquidación Final (+)	81,236.49
Saldo de Operación Final	81,236.49
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Integres	GAT Nominal	GAT Real	Total Comisiones
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	
14/OCT	14/OCT			C98 APERTURA DE CUENTA				
29/OCT	29/OCT			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170513768 Ref. 0020374045		180,000.00	180,000.00	180,000.00
30/OCT	30/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2	49,056.00			
30/OCT	30/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTA850101 -F43 Ref. 1	43,180.00			
30/OCT	30/OCT			C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3	6,527.51		81,236.49	81,236.49
Total de Movimientos								
TOTAL IMPORTE CARGOS					98,763.51			
TOTAL IMPORTE ABONOS						180,000.00		
					TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		3	
					TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		1	

DIF MUNICIPAL DE TIZAPAN EL ALTO
 PROL. 28 DE FEBRERO 29
 ATRACADERO
 TIZAPAN EL ALTO
 00041 JAL CP 49400



Periodo	Del 01/11/2015 al 30/11/2015
Fecha de Corte	30/11/2015
No. de Cuenta	5408
No. de Cliente	93661358
R.F.C.	DMT870117 -HK4
No. Cuenta CLABE	5408 8

SUCURSAL 0667 GOBIERNO JALISCO
 AV. MEXICO ADEL TIZAPAN EL ALTO
 TIZAPAN EL ALTO, JALISCO
 TEL. 01 477 400 0000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		127,143.94
Día 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*	12	30.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		81,236.49
Saldo de Operación Inicial		81,236.49
Depósitos / Abonos (+)	2	182,430.00
Retiros / Cargos (-)	12	160,548.97
Saldo de Liquidación Final (+)		103,117.52
Saldo de Operación Final		103,117.52
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	1,823.60		79,412.89	79,412.89
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAJB640520-QP2 Ref. 6	3,575.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMF500714-4FA Ref. 8	4,166.25		71,671.64	71,671.64
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VERA590921-FWA Ref. 7	2,471.20			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TORS581107- Ref. 11	8,937.50		60,262.94	60,262.94
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 10	6,158.39		54,104.55	54,104.55
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RONL690608-EY8 Ref. 12	2,014.53		52,090.02	52,090.02
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170508071 Ref. 0082445057		180,000.00		
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 14	49,520.00		182,570.02	182,570.02

