

015397

MUNICIPIO DE CHIQUILISTLAN JALISCO
 CUENTA CORRIENTE
 PORTAL GUERRERO 10
 CHIQUILISTLAN CP 48640
 CHIQUILISTLAN JAL 00041



000000000000093526200004100032601068702311101944864004
 0326 13 041 10 31 01 015397 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102119404
No. de Cliente	93535262
R.F.C.	MCH850101 -UX1
No. Cuenta CLABE	012 320 00102119404 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		172,156.42
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*	32	330.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		-2,568.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		16,537.51
Saldo de Operación Inicial		16,537.51
Depósitos / Abonos (+)	25	1,898,121.82
Retiros / Cargos (-)	48	1,822,129.64
Saldo de Liquidación Final (+)		92,529.69
Saldo de Operación Final		92,529.69
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	630.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	100.80		15,806.71	15,806.71
05/ENE	05/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102119285 BNET Ref. 0077858002		60,000.00		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 135	59,125.76			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 127	3,619.20		13,061.75	13,061.75
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 117	4,260.00			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 116	5,680.00			
06/ENE	06/ENE	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 5,858.00 SDO 3,121.7 Ref. CH-000000134	969.00			
06/ENE	06/ENE	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH-000000134	155.04			