

015938 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2014
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068795310912674656066
0326 13 041 10 31 12 015938 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0195096766
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195096766 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Promedio		190,928.47
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*	8	0.00
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		335,255.47
Saldo de Operación Inicial		335,255.47
Depósitos / Abonos (+)	1	57.13
Retiros / Cargos (-)	23	313,895.30
Saldo de Liquidación Final (+)		21,417.30
Saldo de Operación Final		21,417.30
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/DIC	01/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0063558009	12,760.00		
01/DIC	01/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005821F5821 Ref. 000102228 002	35,382.27		287,113.20 287,113.20
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005822F5822 Ref. 000005453 002	6,991.20		
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005820F5820 Ref. 000005454 002	12,853.73		267,268.27 267,268.27
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 156	15,100.00		
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 155	10,200.00		241,968.27 241,968.27
07/DIC	07/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195567408 Ref. 0078920009	1,508.00		240,460.27 240,460.27
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 158	16,200.00		
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 157	11,500.00		212,760.27 212,760.27

No. de Cuenta	0195096766
No. de Cliente	92736167

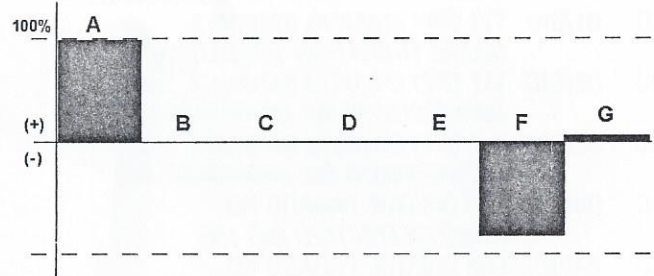
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7251492SP 1489952 3469105 Ref. 005249401 014		57.13		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0070590019	4,524.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0037350009	13,456.00		194,837.40	194,837.40
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 159	15,400.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 160	16,200.00		163,237.40	163,237.40
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 162	13,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 161	14,500.00		135,237.40	135,237.40
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0040328010	25,595.40			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0040328019	3,283.96			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0040328028	14,180.40			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0179393315 Ref. 0040328037	16,843.20			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0040328046	10,614.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0040328055	25,230.00		39,490.44	39,490.44
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005906F5906 Ref. 000009531 002	8,276.57			
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0005905F5905 Ref. 000009532 002	9,796.57		21,417.30	21,417.30

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	313,895.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	23
TOTAL IMPORTE ABONOS	57.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	335,255.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	57.13	0.01%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-313,895.30	-93.62%	F
Saldo Final	21,417.30	6.38%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.