

015663 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL  
GASTO CORRIENT  
MORELOS 32  
ANTONIO ESCOBEDO  
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560  
00041



00000000000093559929000004100032601068770295102504656019  
0326 13 041 10 29 02 015663 000

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Periodo          | Del 01/02/2016 al 29/02/2016 |
| Fecha de Corte   | 29/02/2016                   |
| No. de Cuenta    | 0170515019                   |
| No. de Cliente   | 93559929                     |
| R.F.C.           | MSJ850101 -UQ6               |
| No. Cuenta CLABE | 012 320 00170515019 7        |

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

## Información Financiera

| Rendimiento             |    |              |
|-------------------------|----|--------------|
| Saldo Promedio          |    | 1,014,560.39 |
| Días del Periodo        |    | 29           |
| Tasa Bruta Anual        | %  | 0.000        |
| Saldo Promedio Gravable |    | 0.00         |
| Intereses a Favor* (+)  |    | 0.00         |
| I.S.R. Retenido* (-)    |    | 0.00         |
| Comisiones              |    |              |
| Cheques pagados*        | 22 | 330.00       |
| Manejo de Cuenta*       |    | 0.00         |
| Anualidad*              |    | 0.00         |
| Operaciones             | 1  | 0.00         |
| Total de Comisiones     |    | -1,107.00    |
| Cargos Objetados        | 0  | 0.00         |
| Abonos Objetados        | 0  | 0.00         |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento                 |    |              |
|--------------------------------|----|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial   |    | 1,045,133.94 |
| Saldo de Operación Inicial     |    | 1,045,133.94 |
| Depósitos / Abonos (+)         | 7  | 1,103,385.43 |
| Retiros / Cargos (-)           | 53 | 1,325,370.27 |
| Saldo de Liquidación Final (+) |    | 823,149.10   |
| Saldo de Operación Final       |    | 823,149.10   |
| Saldo Mínimo Requerido         |    | 11,999.99    |

| 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  |        | CARGOS  |            | ABONOS     |  | SALDO        |              |
|--------|--------|---|------------|------------|--|--------------|--------------|
| OPER   | LIQ    | COD. DESCRIPCION  |            |            |  | OPERACION    | LIQUIDACION  |
| 02/FEB | 01/FEB | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>DEL 01ENE16 AL 31ENE16                      | 285.00     |            |  |              |              |
| 02/FEB | 01/FEB | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>16%   | 45.60      |            |  |              |              |
| 02/FEB | 02/FEB | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO<br>BNET 0480849596 Ref. 0023782018               | 44,184.75  |            |  | 1,000,618.59 | 1,000,618.59 |
| 03/FEB | 03/FEB | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2817                         | 3,935.00   |            |  |              |              |
| 03/FEB | 03/FEB | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>1262AHUALULCO Ref. 2815                      | 169,398.00 |            |  |              |              |
| 03/FEB | 03/FEB | C68 COMISION CERTIFICACION<br>Ref. 2815                                     | 162.00     |            |  |              |              |
| 03/FEB | 03/FEB | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>Ref. 2815                                     | 25.92      |            |  |              |              |
| 03/FEB | 03/FEB | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>SP 1501118 3522903 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795 |            | 152,139.00 |  | 979,236.67   | 979,236.67   |