

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

00000000000009273616700004100032601068795290902674656066
0326 13 041 10 29 02 015784 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/02/2016 al 29/02/2016 |
| Fecha de Corte | 29/02/2016 |
| 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 | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 339,790.80 |
| 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* | 4 | 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 | | 333,880.75 |
| Saldo de Operación Inicial | | 333,880.75 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 324,963.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 5 | 55,384.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 603,460.20 |
| Saldo de Operación Final | | 603,460.20 |
| 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 | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|-----------|------------|------------|-------------|
| 22/FEB | 22/FEB | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0031793009 | 4,234.00 | | 329,646.75 | 329,646.75 |
| 24/FEB | 24/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FZA040930D60 Ref. 165 | 6,150.00 | | 323,496.75 | 323,496.75 |
| 26/FEB | 26/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 164 | 12,600.00 | | 310,896.75 | 310,896.75 |
| 29/FEB | 29/FEB | | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5797411SP 1505158 3544694 Ref. 005315426 014 | | 324,963.45 | | |
| 29/FEB | 29/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 166 | 18,600.00 | | | |
| 29/FEB | 29/FEB | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 167 | 13,800.00 | | 603,460.20 | 603,460.20 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 55,384.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 5 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 324,963.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |