

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
RECAUDACION PROPIA AGUA POTABLE 2015
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068798294002084656065
0326 13 041 10 29 02 015844 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0198400865
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101-UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00198400865 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		201,580.95
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		46,627.31
Saldo de Operación Inicial		46,627.31
Depósitos / Abonos (+)	2	186,070.58
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		232,697.89
Saldo de Operación Final		232,697.89
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
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
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37		152,929.95	199,557.26	199,557.26
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 38		33,140.63	232,697.89	232,697.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	186,070.58	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2