

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL
FONDEREG 2015
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JA 00040



16000000000000142979620000041003526010687023190 2534570029
0326 13 041 10 31 12 014024 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0102905329
No. de Cliente	14287962
R.F.D.	MAJ850101-B93
No. Cuenta CLAVE	012 320 00102905329 7

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

Información Financiera

Periodo		
Saldo Promedio		1,371,149.99
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*	0	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

Comodatición		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	3	3,333,333.33
Retiros / Cargos (-)	3	2,328,916.31
Saldo de Liquidación Final (+)		1,004,417.02
Saldo de Operación Final		1,004,417.02
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Concepto	Producto	Tasa de Interés	HA	GAT	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	0		1,333,333.33	1,333,333.33	1,333,333.33
		0111363 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005198842 002					
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0	992,267.57		34,065.76	341,065.76
		0081215 ANTICIPO DE LA OBRA EMPEDRADO Ref. 000083302 044					
14/DIC	14/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	0		1,000,000.00	1,34,065.76	1,341,065.76
		0204440 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005269930 002					
17/DIC	17/DIC	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX	0		1,000,000.00	2,341,065.76	2,341,065.76
		0142764 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005199150 002					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0	672,691.32			
		0281215 ESTIMACION DE OBRA Ref. 000065399 044					
28/DIC	28/DIC	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK	0	663,957.42		1,004,417.02	1,004,417.02
		28121522 ESTIMACION Ref. 000068114 044					

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,328,916.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,333,333.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3