

014544 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO  
JALISCO  
FORTALECIMIENTO 2014  
MORELOS 32  
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560  
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068795310907684656012  
0326 13 041 10 31 07 014544 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195096812
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195096812 1

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

## Información Financiera

Promedio		
Saldo Promedio		288,855.56
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		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		446,770.16
Saldo de Operación Inicial		446,770.16
Depósitos / Abonos (+)	1	387,643.38
Retiros / Cargos (-)	23	443,972.94
Saldo de Liquidación Final (+)		390,440.60
Saldo de Operación Final		390,440.60
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

Este documento forma parte de  
la cuenta pública del municipio de  
San Juanito de Escobedo, Jal.

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0059775020	6,118.55		440,651.61 440,651.61
03/JUL	03/JUL	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540513 Ref. ME840315 KT6	805.00		439,846.61 439,846.61
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0GL550214-CPO Ref. 177	18,658.00		421,188.61 421,188.61
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 178	12,045.00		409,143.61 409,143.61
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0164143329 Ref. 0026574011	4,200.00		404,943.61 404,943.61
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 179	1,392.00		403,551.61 403,551.61
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 180	3,179.58		
13/JUL	13/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0019267002	67,695.24		332,676.79 332,676.79