

014856 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
NOMINA DE PERS
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000094492807000004100032601068772315007314656058
0326 13 041 10 31 07 014856 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0172503158
No. de Cliente	94492807
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00172503158 4

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

Información Financiera

Promedio		
Saldo Promedio		20,694.81
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.71
Saldo de Operación Inicial		0.71
Depósitos / Abonos (+)	7	634,859.40
Retiros / Cargos (-)	16	476,579.26
Saldo de Liquidación Final (+)		158,280.85
Saldo de Operación Final		158,280.85
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0099513002		41,505.53		
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195096812 BNET Ref. 0059775020		6,118.55	47,624.79	47,624.79
02/JUL	02/JUL		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394	16,677.71			
02/JUL	02/JUL		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA20142DAPART1 Ref. IN 4201997394	8,445.37			
02/JUL	02/JUL		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA20142DAPART2 Ref. IN 4201997394	15,429.12			
02/JUL	02/JUL		R12 PAGO PRIMA VACACIONAL PRIMA20142DAPART2015SP Ref. IN 4201997394	6,118.55		954.04	954.04
09/JUL	09/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0043046003	954.00		0.04	0.04
13/JUL	13/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195096812 BNET Ref. 0019267002		67,695.24	67,695.28	67,695.28

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

