

014668

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JALISCO
RECAUDACION PROPIA AGUA POTABLE 2015
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 0004100000000000009273616700004100032601068798314007084656065
0326 13 041 10 31 07 014668 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
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

Comportamiento		
Saldo Promedio		31,670.70
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	3	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		91,834.12
Saldo de Operación Inicial		91,834.12
Depósitos / Abonos (+)	3	33,053.48
Retiros / Cargos (-)	2	124,887.60
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
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	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0056289006	91,834.12			
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 22		9,926.61		
09/JUL	09/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 23		15,000.00	24,926.61	24,926.61
17/JUL	17/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 24		8,126.87	33,053.48	33,053.48
24/JUL	24/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0005011040	33,053.48			
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			124,887.60		2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			33,053.48		3	

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