

014575

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO

JALISCO

TALLERES ARTISTICOS

MORELOS 32

ANTONIO ESCOBEDO

CP 46560

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

JAL 00041

000000000000092736167000004100032601068795316207514656014
0326 13 041 10 31 07 014575 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195625114
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195625114 6

SUCURSAL 0687:

DIRECCION:

PLAZA:

TELEFONO:

GOBIERNO JALISCO

AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR

COL. MONRAZ MEX JA

GUADALAJARA

6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		32,709.67
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*	3	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		72,720.00
Saldo de Operación Inicial		72,720.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	49,840.00
Saldo de Liquidación Final (+)		22,880.00
Saldo de Operación Final		22,880.00
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	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 12	16,000.00		56,720.00	56,720.00
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSG970303 -PB4 Ref. 10	15,840.00		40,880.00	40,880.00
10/JUL	10/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COSM760727-K24 Ref. 8	18,000.00		22,880.00	22,880.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	49,840.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

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