

014543 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JALISCO
INFRAESTRUCTURA 2014
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068795310907674656066
0326 13 041 10 31 07 014543 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0195096766
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195096766 9

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		113,854.70
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*	9	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		282,428.40
Saldo de Operación Inicial		282,428.40
Depósitos / Abonos (+)	1	280,173.54
Retiros / Cargos (-)	32	255,602.69
Saldo de Liquidación Final (+)		306,999.25
Saldo de Operación Final		306,999.25
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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 136	4,800.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 140	10,400.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 137	10,800.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 139	15,800.00		
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 138	12,000.00		228,628.40 228,628.40
03/JUL	03/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1169710639 Ref. 0064931008	32,596.00		196,032.40 196,032.40
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0050001008	1,249.90		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480847089 Ref. 0050001016	2,638.33		

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