

014361 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



0000000000009355992900004100032601068770315107504656019
0326 13 041 10 31 07 014361 000

Periodo	Del 01/07/2015 al 31/07/2015
Fecha de Corte	31/07/2015
No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00170515019 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		250,718.44
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*	25	375.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	4	0.00
Total de Comisiones		-2,208.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		211,054.06
Saldo de Operación Inicial		211,054.06
Depósitos / Abonos (+)	20	1,246,370.66
Retiros / Cargos (-)	67	1,371,856.58
Saldo de Liquidación Final (+)		85,568.14
Saldo de Operación Final		85,568.14
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN15 AL 30JUN15	255.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	40.80			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2662	7,103.95			
01/JUL	01/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0099513002	41,505.53		162,148.78	162,148.78
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1447484 3308951 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		11,540.53		
03/JUL	03/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1447359 3308825 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		84,566.37		
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030715FONDEREG 2010 AUDITORIA 2008-2 Ref. 000044509 002	17,241.38			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0030715POA SEPLAN 2010 AUDITORIA 2008 Ref. 000054045 002	21,551.72			

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