

015996

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
NOMINA DE PERS
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041000000000000094492807000004100032601068772295002314656058
0326 13 041 10 29 02 015996 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		71,038.29
Días del Periodo		29
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		142,217.60
Saldo de Operación Inicial		142,217.60
Depósitos / Abonos (+)	6	726,897.47
Retiros / Cargos (-)	18	805,189.26
Saldo de Liquidación Final (+)		63,925.81
Saldo de Operación Final		63,925.81
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		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION				OPERACION	LIQUIDACION
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	7,282.84				
		MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394					
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	84,498.13				
		MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394					
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	50,435.64			0.99	0.99
		MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394					
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		78,056.09			
		CUENTA: 0195096812 BNET Ref. 0034042002					
12/FEB	12/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		285,060.13		363,117.21	363,117.21
		CUENTA: 0170515019 BNET Ref. 0034042005					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	80,399.58				
		MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	56,564.15				
		MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394					
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA	47,248.35				
		MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO Ref. IN 4201997394					