

015785

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JALISCO
FORTALECIMIENTO 2014

MORELOS 32

ANTONIO ESCOBEDO

CP 46560

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

JAL 00041

000000000000092736167000004100032601068795290902684656012
0326 13 041 10 29 02 015785 000

Periodo	Del 01/02/2016 al 29/02/2016
Fecha de Corte	29/02/2016
No. de Cuenta	0195096812
No. de Cliente	92736167
R.F.C.	MSJ850101-UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00195096812 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		126,427.25
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*	11	15.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		315,980.97
Saldo de Operación Inicial		315,980.97
Depósitos / Abonos (+)	1	406,989.51
Retiros / Cargos (-)	21	350,626.85
Saldo de Liquidación Final (+)		372,343.63
Saldo de Operación Final		372,343.63
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		COD. DESCRIPCION	SALDO	
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS
02/FEB	02/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0023782009	18,734.03	297,246.94
03/FEB	03/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0005578F 5578 Ref. 000030073 021	4,625.71	
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSJ850101-UQ6 Ref. 230	34,060.35	
03/FEB	03/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 232	65,477.00	
03/FEB	03/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 232	162.00	
03/FEB	03/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 232	25.92	192,895.96
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540513 Ref. ME840315 KT6	777.00	192,118.96
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 234	2,285.00	
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 233	2,057.00	187,776.96