

015464 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL
GASTO CORRIENT
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560
00041



000000000000093559929000004100032601068770315101504656019
0326 13 041 10 31 01 015464 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		956,112.16
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*	19	285.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-1,162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		682,614.09
Saldo de Operación Inicial		682,614.09
Depósitos / Abonos (+)	5	1,574,428.12
Retiros / Cargos (-)	45	1,211,908.27
Saldo de Liquidación Final (+)		1,045,133.94
Saldo de Operación Final		1,045,133.94
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Cierre de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		SALDO		
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		315.00		
		DEL 01DIC15 AL 31DIC15				
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		50.40		
		16%				
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T		399.00		
		3867540901 Ref. ME840315 KT6				
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T		1,618.00		
		3867540008 Ref. ME840315 KT6				
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T		1,101.00		
		3867540040 Ref. ME840315 KT6				
04/ENE	04/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T		2,450.00		676,680.69
		3867540522 Ref. ME840315 KT6				676,680.69
05/ENE	05/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		4,493.22		
		BNET 0480847089 Ref. 0062798009				
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,990.72		
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794				

No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2795</i>	3,997.65			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2797</i>	12,638.63			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2799</i>	22,502.92			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2798</i>	6,602.11			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2791</i>	2,477.00		613,978.44	613,978.44
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2792</i>	2,792.12		611,186.32	611,186.32
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/ENE	07/ENE	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	25.00			
07/ENE	07/ENE	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	109.60			
07/ENE	07/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1262AHUALULCO Ref. 2800</i>	168,195.00			
07/ENE	07/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2800</i>	162.00			
07/ENE	07/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2800</i>	25.92		442,008.80	442,008.80
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000192F 192 Ref. 000081188 072</i>	7,598.00		434,410.80	434,410.80
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0009164009</i>	812.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164143329 Ref. 0045029009</i>	9,080.00			
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2801</i>	8,480.00		416,038.80	416,038.80
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2793</i>	35,230.16			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4979</i>		73,623.94		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0024235009</i>	1,624.00		452,808.58	452,808.58
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2802</i>	82,036.62			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0084263005</i>	263,428.46			
14/ENE	14/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021602J2570011347406 CIE:0844985 Ref. UIA:4361380</i>	57,968.00			
14/ENE	14/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0000195F 195 Ref. 000101256 072</i>	19,604.00		29,771.50	29,771.50
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497523 3501538 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,422,190.74		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2790</i>	2,784.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497753 3502424 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		954.51		

MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL GASTO CORRIENT



No. de Cuenta	0170515019
No. de Cliente	93559929

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480849596 Ref. 0076038018	43,767.61		1,406,365.14	1,406,365.14
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1497883 3503181 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		73,234.60	1,479,599.74	1,479,599.74
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2804	4,787.03			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191778706 Ref. 0006822009	60,000.00		1,414,812.71	1,414,812.71
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805	3,185.13		1,411,627.58	1,411,627.58
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPF830315 -D8A Ref. 2806	4,644.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0092182009	2,436.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1209361936 Ref. 0092182019	4,988.00		1,399,559.58	1,399,559.58
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2809	2,000.00			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2808	3,132.00		1,394,427.58	1,394,427.58
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0142765918 Ref. 0045741014	5,179.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810	4,105.60			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811	69,343.55			
28/ENE	28/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1500166 3517534 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,424.33		
28/ENE	28/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0073843002	224,654.18		1,095,569.58	1,095,569.58
29/ENE	29/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0022301021	50,435.64		1,045,133.94	1,045,133.94

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,211,908.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	45
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,574,428.12	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	682,614.09	43.35%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,574,428.12	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,162.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,211,908.27	-76.97%	F
Saldo Final	1,045,133.94	66.38%	G

