

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	1112-1-10	6812 FORTALECIMIENTO 2014	383,611.18		DE LA CTA 5663 FORTALECIMIETO
0002	1112-1-2	5663 FORTALECIMIENTO		383,611.18	A LA CTA 6812 FORTALECIMIENTO 2014
0003	1112-1-4	3158 NOMINA	52,977.55		DE LA CTA 6812 FORTALECIMIENTO 2014
0004	1112-1-10	6812 FORTALECIMIENTO 2014		52,977.55	A LA CTA 3158 NOMINA
SUMAS IGUALES=>			436,588.73	436,588.73	



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

010

015432 MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO
JALISCO
FORTALECIMIENTO 2014
MORELOS 32
ANTONIO ESCOBEDO CP 46560
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL 00041



000000000000092736167000004100032601068795310901684656012
0326 13 041 10 31 01 015432 000

Periodo	Del 28/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		82,658.40
Días Periodo		4
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	383,611.18
Retiros / Cargos (-)	1	52,977.55
Saldo de Liquidación Final (+)		330,633.63
Saldo de Operación Final		330,633.63
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	C98 APERTURA DE CUENTA				
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170515663 BNET Ref. 0044785003		383,611.18		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0047808002	52,977.55		330,633.63	330,633.63

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,977.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	383,611.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



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

011