

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	610.00		COMISION
0002	8270-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	97.60		IVA COMISION
0003	8270-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	155.00		COMISION
0004	8270-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	24.80		IVA COMISION
0005	1112-1-1	5019 GASTO CORRIENTE		610.00	COMISION
0006	1112-1-1	5019 GASTO CORRIENTE		97.60	IVA COMISION
0007	1112-1-1	5019 GASTO CORRIENTE		155.00	COMISION
0008	1112-1-1	5019 GASTO CORRIENTE		24.80	IVA COMISION
0009	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	610.00		Gasto Directo
0010	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI	610.00		Gasto Directo
0011	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI		610.00	Gasto Directo
0012	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	610.00		Gasto Directo
0013	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		610.00	Gasto Directo
0014	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	610.00		Gasto Directo
0015	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		610.00	Gasto Directo
0016	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	610.00		Gasto Directo
0017	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		610.00	Gasto Directo
0018	8220-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		610.00	Gasto Directo
0019	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	97.60		Gasto Directo
0020	12-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI	97.60		Gasto Directo
0021	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI		97.60	Gasto Directo
0022	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	97.60		Gasto Directo
0023	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		97.60	Gasto Directo
0024	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	97.60		Gasto Directo
0025	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		97.60	Gasto Directo
0026	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	97.60		Gasto Directo
0027	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		97.60	Gasto Directo
0028	8220-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		97.60	Gasto Directo
0029	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	155.00		Gasto Directo
0030	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI	155.00		Gasto Directo
0031	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI		155.00	Gasto Directo
0032	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	155.00		Gasto Directo
0033	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		155.00	Gasto Directo
0034	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	155.00		Gasto Directo
0035	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		155.00	Gasto Directo
0036	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	155.00		Gasto Directo
0037	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		155.00	Gasto Directo
0038	8220-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		155.00	Gasto Directo
0039	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	24.80		Gasto Directo
0040	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI	24.80		Gasto Directo
0041	12-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI		24.80	Gasto Directo
0042	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	24.80		Gasto Directo
0043	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		24.80	Gasto Directo
0044	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	24.80		Gasto Directo
0045	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		24.80	Gasto Directo
0046	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	24.80		Gasto Directo
0047	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		24.80	Gasto Directo
0048	8220-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		24.80	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			5,324.40	5,324.40	



Este documento forma parte de
la cuenta pública del municipio de
San Juanito de Escobedo, Jal. 012

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



ORDEN DE PAGO

Nº 0029

Por acuerdo del H. Ayuntamiento Constitucional de San Juanito de Escobedo, Jal. que me honro

presidir y con cargo al Ramo **3000** Clave **3400** Partida **3411**

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a: **BBVA BANCOMER** **\$887.40**

(Ochocientos Ochenta y Siete pesos 40/100 M.N.) La cantidad de: \$

por el siguiente concepto

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CHEQUES 5019 GTO. CORRIENTE
CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DE 2014

\$610.00

\$97.60

\$155.00

\$24.80

\$887.40

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

CTA. 5019

CHE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

Jal., a

ENE

de 20

DR. PEDRO CORONA ACEVES

C. LEONARDO HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL
DELEGADO FACULTADO
CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

013

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 015138 000

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

Rendimiento		
Saldo Promedio		413,192.29
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*	13	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-765.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				556,709.25
Saldo de Operación Inicial				556,709.25
Depósitos / Abonos (+)	10			1,045,090.99
Retiros / Cargos (-)	31			1,554,011.60
Saldo de Liquidación Final (+)				47,788.64
Saldo de Operación Final				47,788.64
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2231	249,379.30	
03/ENE	03/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540901 Ref. ME840315 KT6	670.00	
03/ENE	03/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540040 Ref. ME840315 KT6	1,544.00	
03/ENE	03/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540008 Ref. ME840315 KT6	2,512.00	
03/ENE	03/ENE	P31	TELEFONOS DE MEXICO T 3867540522 Ref. ME840315 KT6	831.00	
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00	
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	97.60	
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RORA840712-000 Ref. 2228	21,660.68	
08/ENE	08/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0134635728 BNET Ref. 0019263009	5,289.60	
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3582		2,745.60
					301,772.95
					279,404.67
					279,404.67



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

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
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011401VR670096918475 CIE:0844985 Ref. UIA:0956549	16,496.00			
16/ENE	16/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:011401VS300096917462 CIE:0844985 Ref. UIA:0959662	13,913.00		888,939.36	888,939.36
17/ENE	17/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0026941003	135,747.00			
17/ENE	17/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238	171,429.73			
17/ENE	17/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1318446 2797129 CASHW. Ref. 170389CT011379		53,967.30		
17/ENE	17/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0480847089 BNET Ref. 0039787009	12,562.22		623,167.71	623,167.71
21/ENE	21/ENE	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1262AHUALULCO Ref. 2239	166,717.00			
21/ENE	21/ENE	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2239	155.00			
21/ENE	21/ENE	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2239	24.80		456,270.91	456,270.91
22/ENE	22/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0089540003		10,705.49		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAP630318-971 Ref. 2240	10,980.30		455,996.10	455,996.10
24/ENE	24/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161584782 BNET Ref. 0016129010	110,000.00		345,996.10	345,996.10
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACR5401309S2 Ref. 2241	10,451.60		335,544.50	335,544.50
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2246	16,960.00		318,584.50	318,584.50
30/ENE	30/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0172503158 BNET Ref. 0011580002	264,355.00			
30/ENE	30/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1320086 2805549 CASHW. Ref. 171520CT011379		4,139.14	58,368.64	58,368.64
31/ENE	31/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248	10,580.00		47,788.64	47,788.64

Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS		1,554,011.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		31	
TOTAL IMPORTE ABONOS		1,045,090.99	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		10	



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