

No	CUENTA	DESCRIPCIÓN DE LA CUENTA	CARGO	ABONO	Concepto del movimiento
0001	8270-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	56.00		COMISION
0002	8270-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	8.96		IVA COMISION
0003	1112-1-2	5663 FORTALECIMIENTO		56.00	COMISION
0004	1112-1-2	5663 FORTALECIMIENTO		8.96	IVA COMISION
0005	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	56.00		Gasto Directo
0006	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI	56.00		Gasto Directo
0007	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI		56.00	Gasto Directo
0008	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	56.00		Gasto Directo
0009	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0010	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	56.00		Gasto Directo
0011	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0012	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	56.00		Gasto Directo
0013	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0014	8220-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		56.00	Gasto Directo
0015	5134-3411	Servicios financieros y bancarios	8.96		Gasto Directo
0016	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI	8.96		Gasto Directo
0017	2112-0-MSJ850101UQ6	MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO, JAI		8.96	Gasto Directo
0018	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	8.96		Gasto Directo
0019	8260-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		8.96	Gasto Directo
0020	50-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	8.96		Gasto Directo
0021	8250-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		8.96	Gasto Directo
0022	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)	8.96		Gasto Directo
0023	8240-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		8.96	Gasto Directo
0024	8220-0001-3411-1	Servicios financieros y bancarios(G.Corriente)		8.96	Gasto Directo
SUMAS IGUALES=>			389.76	389.76	



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



# AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



## ORDEN DE PAGO

Nº 0030

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

presidir y con cargo al Ramo

Clave

Partida

del Presupuesto de Egresos vigente para este municipio, se servirá usted pagar a:

BBVA BANCÓMER

\$64.96

La cantidad de: \$

(Sesenta y Cuatro pesos 96/100 M.N.)

por el siguiente concepto

PAGO DE COMISIONES BANCARIAS DE LA CUENTA DE CHEQUES 5663 FORTALECIMIENTO  
CORRESPONDIENTES DEL MES DE ENERO DE 2014

\$56.00

\$8.96

\$64.96

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

CTA. 5663

CHE.

Atentamente

SUFRAGIO EFECTIVO, NO REELECCIÓN

SAN JUANITO DE ESCOBEDO

31

Jal., a

de

ENE

de 20

DR. PEDRO CORONA ACEVES

C. LEONARDO HERNANDEZ

PRESIDENTE MUNICIPAL

DELEGADO FACULTADO

CONFORME A SU REGLAMENTO

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENCIA

017



MUNICIPIO DE SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL  
FORTALECIMIENT  
MORELOS 32  
ANTONIO ESCOBEDO  
SAN JUANITO DE ESCOBEDO JAL CP 46560  
00041



000000000000093560099000004100032601068770315101564656063  
0326 13 041 10 31 01 015140 000

Periodo	Del 01/01/2014 al 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0170515663
No. de Cliente	93560099
R.F.C.	MSJ850101 -UQ6
No. Cuenta CLABE	012 320 00170515663 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,900.38
Días Periodo		31
Tasa Cúta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-56.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				30,977.33
Saldo de Operación Inicial				30,977.33
Depósitos / Abonos (+)	1			383,611.18
Retiros / Cargos (-)	7			406,054.74
Saldo de Liquidación Final (+)				8,533.77
Saldo de Operación Final				8,533.77
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/E	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC13 AL 31DIC13	56.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	8.96			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 758	1,299.20		29,613.17	29,613.17
03/ENE	03/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3867540513 Ref. ME840315 KT6	777.00		28,836.17	28,836.17
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOGL550214-CP0 Ref. 759	17,452.40			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPF830315 -D8A Ref. 757	2,850.00		8,533.77	8,533.77
31/ENE	31/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1320409 2806421 CASHW. Ref. 171738CTO11379		383,611.18		
31/ENE	31/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0195096812 BNET Ref. 0044785003	383,611.18		8,533.77	8,533.77

018