



CHEQUES

ESTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 2
PERIODO 01/10/2018 AL 11/10/2018

NO. DE CUENTA : 0111673017
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : MSJ850101 -EF4
SUCURSAL 1844 : EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
DIRECCION : JARDIN ALTENO 10
COL. JARDIN DEL REAL MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA :
TELEFONO : 6213434

MUNICIPIO DE SAN JULIAN JALISCO
3X1 HUELLAS ECOLOGICAS ATRAVESANO 2018
PALACIO MUNICIPAL SN
SAN JULIAN CENTRO CP 47170
SAN JULIAN JAL 00001

CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 11/10/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO PROMEDIO, DIAS DEL PERIODO, TASA BRUTA ANUAL, SALDO PROMEDIO GRAVABLE, INTERESES A FAVOR (+), and I.S.R. RETENIDO (-).

COMPORTAMIENTO

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include SALDO DE LIQUIDACION INICIAL, SALDO DE OPERACION INICIAL, DEPOSITOS/ABONOS(+), RETIROS/CARGOS (-), SALDO DE LIQUIDACION FINAL, SALDO DE OPERACION FINAL, SALDO MINIMO REQUERIDO, and COMISIONES.

COMISIONES

Table with 2 columns: Description and Value. Rows include CHEQUES PAGADOS *, MANEJO DE CUENTA *, and ANUALIDAD *.

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

Main transaction table with columns: FECHA, OPER. LIQ., DESCRIPCION, REFERENCIA, CARGOS, ABONOS, OPERACION, SALDO LIQUIDACION. Contains multiple rows of SPEI transactions.

H. AYUNTAMIENTO
SAN JULIÁN, JAL.

Administración 2018-2021

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE SAN JULIÁN, JALISCO
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA MUNICIPAL

0127



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 396 0011673017 2 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE). ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE LOS ÚLTIMOS CINCO AÑOS PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DE LAS CUENTAS DE Ahorro y Ahorro con Plazo, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.