

Conn



# CHEQUES

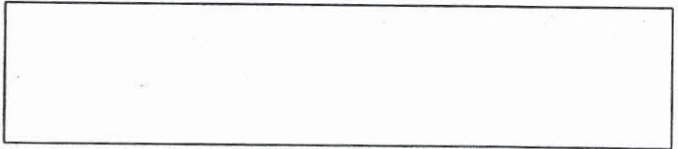
LISTADO DE MOVIMIENTOS

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

NO. DE CUENTA : 0111672983  
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 VALLE 2018  
PALACIO MUNICIPAL SN  
SAN JULIAN CENTRO  
SAN JULIAN JAL CP 47170  
00001



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 11/10/2018

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO		COMPORTAMIENTO	
SALDO PROMEDIO	124,105.65	SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	27,160.98
DIAS DEL PERIODO	11	SALDO DE OPERACION INICIAL	27,160.98
TASA BRUTA ANUAL	0.010	DEPOSITOS/ABONOS (+)	14 249,967.26
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00	RETIROS/CARGOS (-)	4 277,128.24
INTERESES A FAVOR * (+)	0.38	SALDO DE LIQUIDACION FINAL	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00	SALDO DE OPERACION FINAL	0.00
		SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
		COMISIONES	0.00
<b>COMISIONES</b>			
CHEQUES PAGADOS *	0		
MANEJO DE CUENTA *			
ANUALIDAD *			

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
01OCT 01OCT	INTERESES GANADOS				.76	
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000052120-134-291	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000130720-134-288	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000201420-134-290	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000215020-134-289	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000380320-134-292	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000385620-134-293	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000385720-134-294	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000386020-134-298	PAGO TESOFE 0100		9,966.50		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000483920-134-297	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000484120-134-296	PAGO TESOFE 0100		20,000.00		
01OCT 01OCT	SPEI RECIBIDOBANXICO 000484220-134-295	PAGO TESOFE 0100		20,000.00	237,128.24	237,128.24

**H. AYUNTAMIENTO**  
**SAN JULIÁN, JAL.**  
Administración 2018•2021

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

0131

\* 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 00111672983 7 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

LOS DEPOSITOS, RETIROS Y CREDITOS QUE SE REALIZAN EN LAS OPERACIONES DE CASH MANAGEMENT...  
INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE...  
CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTES LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

