



# CHEQUES

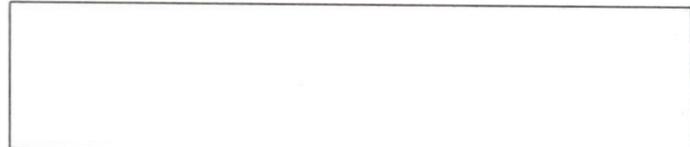
## LISTADO DE MOVIMIENTOS

HOJA 1 DE 1  
PERIODO 01/06/2024 AL 30/06/2024

NO. DE CUENTA : 0171750852  
NO. DE CLIENTE : 94158602

R.F.C. : ITI050327 -CB3  
SUCURSAL 0687 : GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION : P. DE LOS VIRREYES 45  
COL. PUERTA DE HIERRO MEX JA  
PLAZA : ZAPOPAN  
TELEFONO : 6693820

INST DE TRANSP INF PUB Y PROT DE DAT PER DEL EDO DE JAL  
ITEI  
AV VALLARTA 1312  
AMERICANA CP 44160  
GUADALAJARA JAL 00040



CASH MANAGEMENT GOBIERNO MN

FECHA DE CORTE 30/06/2024

### INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

#### RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	97.28
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.010
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

#### COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL	0.00
SALDO DE OPERACION INICIAL	0.00
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1 972.89
RETIROS/CARGOS (-)	0 0.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL	972.89
SALDO DE OPERACION FINAL	972.89
SALDO MINIMO REQUERIDO	0.00
COMISIONES	0.00

#### COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	0	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

### DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER. LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	S A L D O	
					OPERACION	LIQUIDACION
28JUN	28JUN SPEI RECIBIDOSANTANDER 3080618TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS	0166024555 014		972.89	972.89	972.89
TOTAL IMPORTE			0.00	972.89		
TOTAL MOVIMIENTOS			0	1		

\* 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: 012 320 00171750852 0 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BBVA ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.