

000078

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Cierre	31/08/2016
No. de Cuenta	0170493937
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101-6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170493937 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

022132 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CUENTA CORRIENTE
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068770314908394965037
0326 13 041 10 31 08 022132 000

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,159,746.72
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*	213	3,248.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	37	0.00
Total de Comisiones		-3,724.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,537,862.28
Saldo de Operación Inicial		5,537,862.28
Depósitos / Abonos (+)	54	6,405,941.79
Retiros / Cargos (-)	271	8,807,627.07
Saldo de Liquidación Final (+)		3,136,177.00
Saldo de Operación Final		3,136,177.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
			ANTES DE IMPUESTOS		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,150.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAML6703022F4 Ref. 13393				
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,659.84			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 13424				
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,182.05			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEFG630706A82 Ref. 13282				
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	2,624.00			
		DEL 01JUL16 AL 31JUL16				
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	419.84			
		16%				
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13447				
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13442				
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 13443				
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	55,274.69			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOMD740721-PE3 Ref. 13460				

000096

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0194444639
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00194444639 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		65,606.75
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	15	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		48,848.02
Saldo de Operación Inicial		48,848.02
Depósitos / Abonos (+)	15	25,239.27
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		74,087.29
Saldo de Operación Final		74,087.29
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 821		4,417.98	53,266.00	53,266.00
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 822		1,120.27	54,386.27	54,386.27
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 823		95.49		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 824		1,164.73	55,646.49	55,646.49
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 825		3,628.88	59,275.37	59,275.37
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 826		7,268.16	66,543.53	66,543.53
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 827		49.20	66,592.73	66,592.73
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 828		1,322.70	67,915.43	67,915.43
18/AGO	18/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 829		800.53	68,715.96	68,715.96

000099

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
INGRESOS CATASTRO
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

000000000000093547813000004100032601068794314408494965030
0326 13 041 10 31 08 015319 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0194444930
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00194444930 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		207,391.85
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	32	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		328,925.46
Saldo de Operación Inicial		328,925.46
Depósitos / Abonos (+)	32	261,451.26
Retiros / Cargos (-)	1	400,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		190,376.72
Saldo de Operación Final		190,376.72
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 893		8,742.28		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 894		6,752.60	344,420.34	344,420.34
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 895		1,179.64		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 896		768.84	346,368.82	346,368.82
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 897		2,038.54		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 898		1,718.31	350,125.67	350,125.67
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 899		1,698.78		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 900		34,979.26	386,803.71	386,803.71
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 901		733.66		

015247
MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
TPV
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
0000000000000935478 13000004100032601068785317808064965067
0326 13 041 10 31 08 015247 000

000103

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0185780667
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00185780667 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	816.05
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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	816.05
Saldo de Operación Inicial	816.05
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	816.05
Saldo de Operación Final	816.05
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

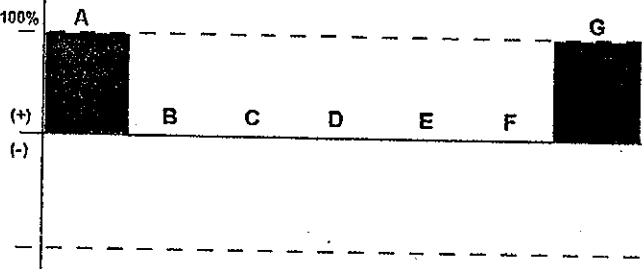
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	816.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	816.05	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
INFRAESTRUCTURA
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

000000000000093547813000004100032601068770314908404965062
0326 13 041 10 31 08 016083 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0170494062
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170494062 5

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		5,594,399.36
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*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		5,336,958.27
Saldo de Operación Inicial		5,336,958.27
Depósitos / Abonos (+)	19	1,006,597.37
Retiros / Cargos (-)	4	44,078.60
Saldo de Liquidación Final (+)		6,299,477.04
Saldo de Operación Final		6,299,477.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	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/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,190.00				5,326,768.27	5,326,768.27
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAEA710222-AJ9 Ref. 3742							
05/AGO	05/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				1,847.01		5,328,615.28	5,328,615.28
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0039061002							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				48,370.79			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0080008006							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				980.00			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0080008009							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				37,886.86			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0080008012							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				5,884.76			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0080008015							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				46,394.47			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0080008018							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				68,876.90			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0082547010							
08/AGO	08/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				4,466.00			
		CUENTA: 0170494313 BNET Ref. 0082547013							

016084 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FORTALECIMIENTO
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0170494313
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170494313 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,204,535.31
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*	41	496.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-656.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,189,786.03
Saldo de Operación Inicial		2,189,786.03
Depósitos / Abonos (+)	1	1,645,953.01
Retiros / Cargos (-)	77	1,551,559.65
Saldo de Liquidación Final (+)		2,284,179.39
Saldo de Operación Final		2,284,179.39
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
												OPERACION	
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 3779		443.10					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAML6703022F4 Ref. 3768		1,044.00					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:FEFG630706A82 Ref. 3788		9,209.66					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOPJ730602Q29 Ref. 3785		1,220.09					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24 Ref. 3786		46,070.27					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24 Ref. 3790		70,510.96					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:SMI050517J24 Ref. 3780		1,377.20					
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.				RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACL781111TQ2 Ref. 3793		2,014.97					
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS											

015377
MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA
INVERSION/CONVENIO B
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068796316808764965044
0326 13 041 10 31 08 015377 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0196687644
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00196687644 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		60,487.06
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		60,487.06
Saldo de Operación Inicial		60,487.06
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		60,487.06
Saldo de Operación Final		60,487.06
Saldo Mínimo Requerido		0.00

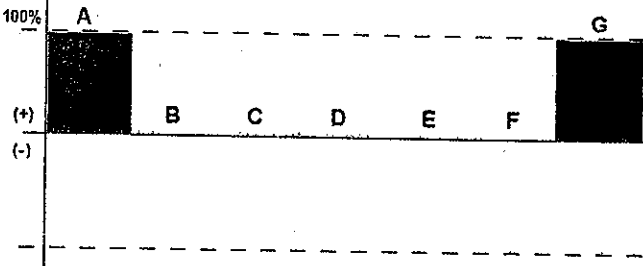
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	60,487.06	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	60,487.06	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

015388 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
(CONVENIO) CONTINGENCIAS ECONOMICAS 2014 PARA INVERSION
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

000000000000093547813000004100032601068797313108184965077
0326 13 041 10 31 08 015388 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0197311877
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00197311877 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,033.62
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		18,033.62
Saldo de Operación Inicial		18,033.62
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		18,033.62
Saldo de Operación Final		18,033.62
Saldo Mínimo Requerido		0.00

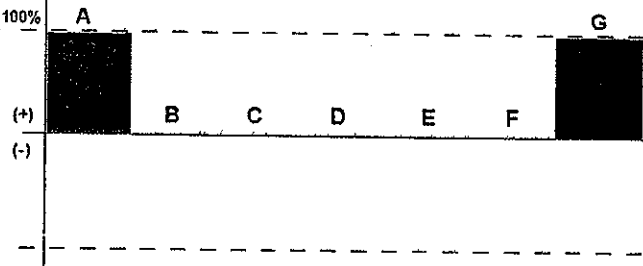
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	18,033.62	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	18,033.62	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

000121

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FONDO DE INFRAESTRUCTURA 2015
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068798316108924965039
0326 13 041 10 31 08 015402 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0198619239
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00198619239 8

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,880.50
Días del Período		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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,880.50
Saldo de Operación Inicial		1,880.50
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,880.50
Saldo de Operación Final		1,880.50
Saldo Mínimo Requerido		0.00

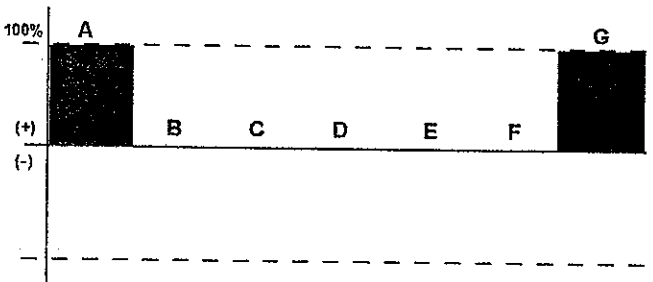
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,880.50	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,880.50	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

000124

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FONDEREG 2015
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068799310308514965017
0326 13 041 10 31 08 015420 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0199035117
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00199035117 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,138.04
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,138.04
Saldo de Operación Inicial		1,138.04
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,138.04
Saldo de Operación Final		1,138.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

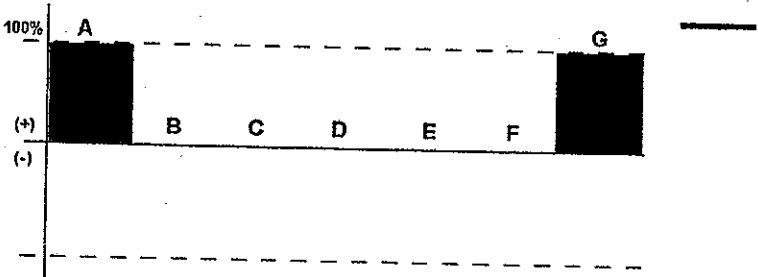
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,138.04	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,138.04	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

015425 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068799312608294965011
0326 13 041 10 31 08 015425 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0199262911
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00199262911 4

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		419,625.47
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		419,625.47
Saldo de Operación Inicial		419,625.47
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		419,625.47
Saldo de Operación Final		419,625.47
Saldo Mínimo Requerido		0.00

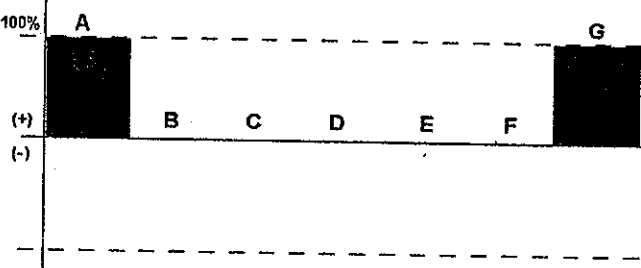
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	419,625.47	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	419,625.47	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

000130

015439 MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION 2015
CONVENIO C
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0199848576
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00199848576 3

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		56,533.87
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*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		65,979.98
Saldo de Operación Inicial		65,979.98
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	3	9,760.98
Saldo de Liquidación Final (+)		56,219.00
Saldo de Operación Final		56,219.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	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/AGO	02/AGO	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE	9,573.06					
			5470TAMAZULA JALISCO Ref. 3						
02/AGO	02/AGO	C68	COMISION CERTIFICACION	162.00					
			Ref. 3						
02/AGO	02/AGO	C69	IVA COM. CERTIFICACION	25.92				56,219.00	56,219.00
			Ref. 3						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	9,760.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000133

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0100362050
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00100362050 7

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,004.29
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		11,004.29
Saldo de Operación Inicial		11,004.29
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		11,004.29
Saldo de Operación Final		11,004.29
Saldo Mínimo Requerido		0.00

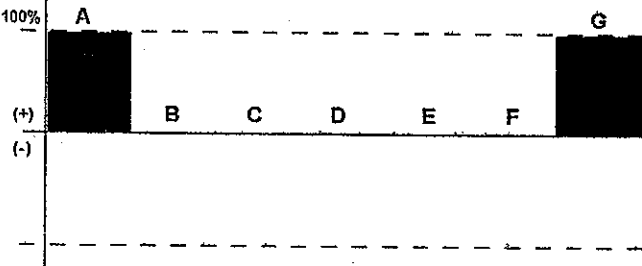
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	11,004.29	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (+)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	11,004.29	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

000136

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105295491
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00105295491 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		90,143.22
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		186,296.00
Saldo de Operación Inicial		186,296.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	186,296.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
16/AGO	16/AGO		T17	SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0	186,296.00		OPERACION	LIQUIDACION
0160816PAGO DE VESTUARIO FACT A 262 Ref. 002067900 044								

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	186,296.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000142

MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA
INVERSION 2
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068705316308184965058
0326 13 041 10 31 08 015143 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0105631858
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00105631858 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	8,050,027.07	
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial	9,497,152.92	
Saldo de Operación Inicial	9,497,152.92	
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	6	2,316,434.77
Saldo de Liquidación Final (+)	7,180,718.15	
Saldo de Operación Final	7,180,718.15	
Saldo Mínimo Requerido	0.00	

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
								OPERACION	LIQUIDACION
11/AGO	11/AGO				N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	614,447.75			
					BNET 0106963404 Ref. 0047209017				
11/AGO	11/AGO				N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	524,454.64			
					BNET 0106963404 Ref. 0047209026				
11/AGO	11/AGO				N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	211,014.90			
					BNET 0106979939 Ref. 0047209039				
11/AGO	11/AGO				N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	209,671.67		7,937,563.96	7,937,563.96
					BNET 0106979939 Ref. 0047209048				
16/AGO	16/AGO				T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	303,535.09			
					0160816ANTICIPO 25 PAV C HGO NIGROMAN Ref. 002069465 002				
16/AGO	16/AGO				T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	453,310.72		7,180,718.15	7,180,718.15
					0160816ANTICIPO 25 PAV ING. TULILLO Ref. 002070986 002				

Total de Movimientos

OTAL IMPORTE CARGOS	2,316,434.77	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
OTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000145

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106075991
No. de Cliente	93547813
P.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00106075991 6

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		66,774.19
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		90,000.00
Saldo de Operación Inicial		90,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	90,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ							OPERACION	LIQUIDACION
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0	90,000.00					
0240816COMPRA DE MICROFONOS, TOLDO, M Ref. 002058948 021									

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	90,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

015174
MUNICIPIO DE TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO
FONDO DE TALLERES CASA DE LA CULTURA
TAMAZULA
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068706315208464965099
0326 13 041 10 31 08 015174 000

Periodo	Del 01/08/2016 al 31/08/2016
Fecha de Corte	31/08/2016
No. de Cuenta	0106524699
No. de Cliente	93547813
R.F.C	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00106524699 0

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	135,000.00
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*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	135,000.00
Saldo de Operación Inicial	135,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	135,000.00
Saldo de Operación Final	135,000.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

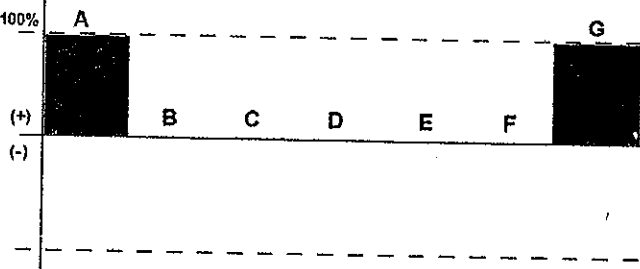
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,000.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	135,000.00	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

0001175

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$581.28
Comisiones efectivamente cobradas	\$50.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7602363351	\$3,790,104.70	\$1,315,700.70
CLABE Interbancaria	002389039956354448		
Digitem	71313038		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO 7602363351
Saldo Anterior \$3,790,104.70
(+) 4 Depósitos \$4,520,255.49
(-) 56 Retiros \$6,994,659.49
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$1,315,700.70

Saldo Promedio \$1,139,101.13
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.59%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.59%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$581.28
Cheques Girados 38
Cheques Exentos 38

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5635444

RETIROS

\$6,994,659.49

DEPOSITOS

\$4,520,255.49

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 AGO	SALDO ANTERIOR			3,790,104.70
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3316			
	SUC 0424			
	CAJA 0002 AUT 05406765 HORA 09:49	12,385.17		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3278			
	SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 05266459 HORA 15:47	6,366.38		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3324			

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

000180

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.86
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7871026986	\$13,249.74	\$12,905.60
CLABE Interbancaria	002389700134913383		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7871026986
Saldo Anterior	\$13,249.74
(+) 1 Depósito	\$3.86
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$12,905.60

Saldo Promedio	\$13,249.74
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.86
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3491338

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$3.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 AGO	SALDO ANTERIOR			13,249.74
	SU RENDIMIENTO			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0399		3.86	
31 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0399	300.00		
31 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE			
	CAJA 0000 AUT 00000000			

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

000181

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$45.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7971278190	\$1,035.81	\$10,006.06
CLABE Interbancaria	002389700756956223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7971278190
Saldo Anterior	\$1,035.81
(+) 4 Depósitos	\$19,320.25
(-) 5 Retiros	\$10,350.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$10,006.06

Saldo Promedio	\$6,472.67
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7007 5695622

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,350.00	\$19,320.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 AGO	SALDO ANTERIOR			1,035.81
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05672007			
	HORA 12:57 SUC 0399			
08 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16		5,840.62	6,876.43
	SUC 0399			
	CAJA 0003 AUT 05556902 HORA 11:42	6,044.80		
17 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC			831.63
	TAMAZULA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05672007			
	HORA 13:26 SUC 0399			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8		9,226.63	10,058.26
	SUC 0399			
	CAJA 0002 AUT 05672007 HORA 09:37	2,737.00		

000180.B16CHDA002.OD.0831.01

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

0001177

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$13.56
Comisiones efectivamente cobradas	\$15.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705503200	\$42,433.19	\$51,294.35
CLABE Interbancaria	002389039957014554		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7705503200
Saldo Anterior	\$42,433.19
(+) 2 Depósitos	\$9,878.56
(-) 3 Retiros	\$1,017.40
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$51,294.35

Saldo Promedio	\$46,505.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.33%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$13.56
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701455

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,017.40	\$9,878.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 AGO	SALDO ANTERIOR			42,433.19
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL			
	CAJA 0001 AUT 05266459			
	HORA 12:24 SUC 0399			
30 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368		9,865.00	52,298.19
	SUC 0399			
	CAJA 0001 AUT 05266459 HORA 11:19			
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	1,000.00		51,298.19

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

0001176

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$60.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705494111	\$15,505.03	\$14,037.55
CLABE Interbancaria	002389039957014208		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO 7705494111
Saldo Anterior \$15,505.03
(+) 2 Depósitos \$9,369.84
(-) 6 Retiros \$10,837.32
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$14,037.55

Saldo Promedio \$16,333.47
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 4
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701420

RETIROS	DEPOSITOS
\$10,837.32	\$9,369.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	SALDO ANTERIOR			15,505.03
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05672007			
	HORA 13:28 SUC 0399		6,049.84	21,554.87
10 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL			
	CAJA 0003 AUT 05556902			
	HORA 12:41 SUC 0399		3,320.00	24,874.87
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315 SUC 0399			
	CAJA 0002 AUT 05672007 HORA 12:54	9,567.72		15,307.15
31 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316 SUC 0399			
	CAJA 0003 AUT 05556902 HORA 11:57	400.00		

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

000178

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$315.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705504992	\$9,404.95	\$4,361.07
CLABE Interbancaria	002389039957014635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO	7705504992
Saldo Anterior	\$9,404.95
(+) 1 Depósito	\$1,891.51
(-) 5 Retiros	\$6,935.39
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016	\$4,361.07

Saldo Promedio	\$6,630.64
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.00%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$0.00
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701463

RETIROS	DEPOSITOS
\$6,935.39	\$1,891.51

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 AGO	SALDO ANTERIOR			9,404.95
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05672007			
	HORA 13:29 SUC 0399			
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 208		1,891.51	11,296.46
	SUC 0399			
	CAJA 0003 AUT 05556902 HORA 12:16			
31 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS	6,569.99		4,726.47

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO M

000179

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
49650 TAMAZULA DE GORDIANO, JAL C.R.49651

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$232.18
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/AGO/2016
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705508209	\$2,479.60	
CLABE Interbancaria	002389039957014716		\$0.00

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2016 AL 31/AGO/2016

CONTRATO 7705508209
Saldo Anterior \$2,479.60
(+) 1 Depósito \$1,657.22
(-) 6 Retiros \$4,136.82
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2016 \$0.00

Saldo Promedio \$1,089.21
Días Transcurridos 31
Tasa Bruta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Tasa Neta 0.00%
(Expresada en términos anuales)
Impuesto Retenido \$0.00
Intereses Pagados \$0.00
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701471

RETIROS	DEPOSITOS
\$4,136.82	\$1,657.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			
02 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL			2,479.60
	CAJA 0002 AUT 05672007			
	HORA 12:56 SUC 0399			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211 SUC 0399		1,657.22	4,136.82
	CAJA 0002 AUT 05672007 HORA 14:40			
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212	1,657.32		2,479.50



CLIENTE
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALISCO
DOMICILIO
RAMON CORONA # 32 SUR
COL. CENTRO
CIUDAD
TAMAZULA DE GORDIANO

C.P.
49650

SUCURSAL
TERRANOVA

PLAZA
GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
PMT8711016X7

Nº. DE CLIENTE
000035189

PERIODO
1 AL 31 DE AGOSTO DE 2016

RETENER

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
31 DE AGOSTO DE 2016

DÍAS DEL PERIODO
31

EJECUTIVO DE CUENTA
MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA

CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
NA	NA	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en www.bansi.com.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICIÓN	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICIÓN	%	SALDO PROMEDIO
	ANTERIOR		FINAL		
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159	159.05	0.00	159.05	100.00	159.05
TOTALES	159.05	0.00	159.05	100.00	159.05

