

015375

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CUENTA CORRIE
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068770314908394965037
0326 13 041 10 31 06 015375 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Emisión	31/08/2013
Número de Cuenta	0170493937
Número de Clave	93547813
RFC	PMT871101 -6X7
Número de Clave	012 320 00170493937 7

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

PLAZA:
TELEFONO:

GOBIERNO JALISCO
AV. MANUEL AGUIA EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Saldo Promedio		498,398.72
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		4.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Cheques pagados*	101	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	34	0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Saldo de Liquidación Inicial	108,242.70
Saldo de Operación Inicial	108,242.70
Depósitos / Abonos (+)	47 6,181,184.69
Retiros / Cargos (-)	151 6,212,329.77
Saldo de Liquidación Final (+)	77,097.62
Saldo de Operación Final	77,097.62
Saldo Mínimo Requerido	0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)	
N/A	N/A
N/A	N/A
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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		3.53		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8023	6,794.00			
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11957		25,024.32		
01/AGO	01/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11958		31,137.46		
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO-TCT741205-EYA Ref. 8046	18,560.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191619748 BNET Ref. 0036324010	20,000.00			
01/AGO	01/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0160422924 BNET Ref. 0037240070	6,569.78		112,484.23	112,484.23
02/AGO	02/AGO	T09 TER RECIBIDO BANORTE 5324048 Pago Proveedores Ref. 122583523 072		2,605.00		
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8047	2,670.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8037	3,000.00			

015292
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
20%
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068770314908374965067
0326 13 041 10 31 08 015292 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0170493767
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101-6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170493767 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		18,390.98
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.16
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				14,408.05
Saldo de Operación Inicial				14,408.05
Depósitos / Abonos (+)	18			6,306.66
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				20,714.71
Saldo de Operación Final				20,714.71
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.10	14,408.15	14,408.15
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812		207.53		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1813		142.52	14,758.20	14,758.20
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1814		103.76		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815		673.64	15,535.60	15,535.60
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816		459.30	15,994.90	15,994.90
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817		249.83	16,244.73	16,244.73
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1818		386.63	16,631.36	16,631.36
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1819		957.81	17,589.17	17,589.17
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1820		1,305.65		

015293
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO 3
%
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

000000000000093547813000004100032601068770314908384965072
0326 13 041 10 31 08 015293 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0170493872
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170493872 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,665.77
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.06
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				5,648.94
Saldo de Operación Inicial				5,648.94
Depósitos / Abonos (+)	18			1,619.40
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				7,268.34
Saldo de Operación Final				7,268.34
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.04		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		51.88	5,648.98	5,648.98
		Ref. 1661				
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		35.63	5,736.49	5,736.49
		Ref. 1662				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25.94		
		Ref. 1663				
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		181.76	5,944.19	5,944.19
		Ref. 1664				
07/AGO	07/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		92.70	6,036.89	6,036.89
		Ref. 1665				
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		59.49	6,096.38	6,096.38
		Ref. 1666				
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		93.69	6,190.07	6,190.07
		Ref. 1667				
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		268.15	6,458.22	6,458.22
		Ref. 1668				
13/AGO	13/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		333.02		
		Ref. 1669				

T.P.S.V.

014577
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
TPV
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068785317808064965067
0326 13 041 10 31 08 014577 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Cierre	31/08/2013
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		3,179.99
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		3,179.99
Saldo de Operación Inicial		3,179.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,179.99
Saldo de Operación Final		3,179.99
Saldo Mínimo Requerido		0.00

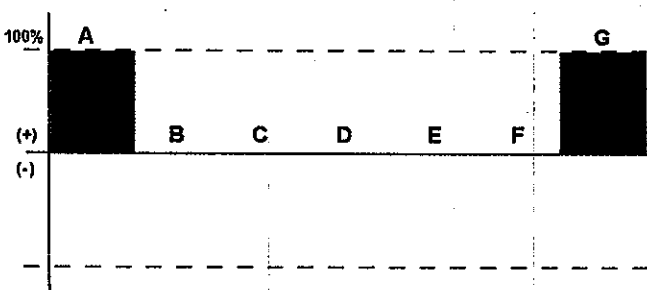
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	3,179.99	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	3,179.99	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.

015294
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
INFRAESTRUCTU
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000009000000093547813000004100932601068770314908404965062
9326 13 041 10 31 08 015294 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,681,904.21
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		28.97
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	34	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				3,890,014.85
Saldo de Operación Inicial				3,890,014.85
Depósitos / Abonos (+)		3		1,285,209.55
Retiros / Cargos (-)		45		3,058,334.36
Saldo de Liquidación Final (+)				2,116,890.04
Saldo de Operación Final				2,116,890.04
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		59.42		
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	512,546.48		3,377,527.79	3,377,527.79
		0010813PAGO FAC 36 Ref. 000108267 002				
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	59,297.94			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZA710531DW2 Ref. 2782				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,029.74			
		CUENTA: 0446995489 BNET Ref. 0052347011				
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2786				
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,375.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2784				
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	57,721.08		3,239,704.03	3,239,704.03
		CUENTA: 0109443525 BNET Ref. 0001925010				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	116,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:DEMWB10627-FW3 Ref. 2787				
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,334.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2775				
05/AGO	05/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	116,000.00		3,006,370.03	3,006,370.03
		CUENTA: 0185045126 BNET Ref. 0098301010				

96310
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
FORTALECIMIENTOS
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068770314908434965013
0326 13 041 10 31 08 015295 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		112,032.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.96
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	26	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				236,071.70
Saldo de Operación Inicial				236,071.70
Depósitos / Abonos (+)	4			1,618,483.14
Retiros / Cargos (-)	31			1,168,670.23
Saldo de Liquidación Final (+)				685,884.61
Saldo de Operación Final				685,884.61
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.39	236,072.09	236,072.09
02/AGO	02/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	109,833.56		126,238.53	126,238.53
CUENTA: 0109443525 BNET Ref. 0001925020						
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	5,540.00			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: VABA640921ES1 Ref. 2061						
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,000.00		107,698.53	107,698.53
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067						
06/AGO	06/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00		82,698.53	82,698.53
CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0025266002						
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,955.00		80,743.53	80,743.53
RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAGI530806JX5 Ref. 2065						
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,866.01		75,877.52	75,877.52
RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUCC561015F34 Ref. 2031						
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	600.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2085						
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00			
PAGO EN EFECTIVO Ref. 2068						
14/AGO	14/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,800.98			
RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESB501215-MH9 Ref. 2074						

015296
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
APORT BENEFIC
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000900000093547813000004100032601068770314908434965080
0326 13 041 10 31 08 015296 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0170494380
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170494380 0

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,199.01
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.04
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				556.95
Saldo de Operación Inicial				556.95
Depósitos / Abonos (+)	3			25,207.39
Retiros / Cargos (-)	2			25,157.00
Saldo de Liquidación Final (+)				607.34
Saldo de Operación Final				607.34
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
01/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		0.39	557.34	557.34
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0070412002		13,000.00	13,557.34	13,557.34
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 486	12,950.00		607.34	607.34
20/AGO	20/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 759		12,207.00	12,814.34	12,814.34
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 487	12,207.00		607.34	607.34
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			25,157.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2	
TOTAL IMPORTE ABONOS			25,207.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3	

FOPEDEM

014704
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
FOPEDEM 2013
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068792318408684965029
0326 13 041 10 31 08 014704 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0192846829
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00192846829 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	9,351.68
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	9,351.68
Saldo de Operación Inicial	9,351.68
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	9,351.68
Saldo de Operación Final	9,351.68
Saldo Mínimo Requerido	0.00

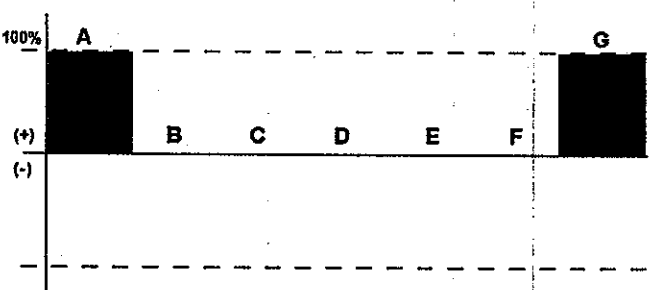
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	9,351.68	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	9,351.68	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.

014739
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PROGRAMAS REGIONALES
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068793314808904965078
0326 13 041 10 31 08 014739 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0193489078
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101-6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00193489078 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	1,814,516.12	
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	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		1,800,000.00		
Saldo de Operación Inicial		1,800,000.00		
Depósitos / Abonos (+)	1	1,350,000.00		
Retiros / Cargos (-)	1	1,600,000.00		
Saldo de Liquidación Final (+)		1,550,000.00		
Saldo de Operación Final		1,550,000.00		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
20/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		1,350,000.00	3,150,000.00	1,800,000.00
		AGO20 15:43 MEXICO				
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,600,000.00		1,550,000.00	1,550,000.00
		CUENTA: 0185045126 BNET Ref. 0013416010				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,600,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,350,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

RAMO 15

014742
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
RAMO 15
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068793315708364965048
0326 13 041 10 31 08 014742 000

Periodo	Del 01/08/2013 al 31/08/2013
Fecha de Corte	31/08/2013
No. de Cuenta	0193573648
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00193573648 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		51,934.45
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		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	268,328.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		268,328.00
Saldo de Operación Final		268,328.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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
26/AGO	26/AGO	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 566135628 Ref. 129829293 072		268,328.00	268,328.00	268,328.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	268,328.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

6081000



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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705494111	\$55,284.69	\$54,576.86
CLABE Interbancaria	002389039957014208		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO 7705494111
Saldo Anterior \$55,284.69
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 1 Retiro \$707.83
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013 \$54,576.86

Saldo Promedio \$55,010.69
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 399 5701420	\$707.83	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			55,284.69
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 141	707.83		54,576.86
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
1				54,576.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$10,000.00

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0001810



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705497304	\$943.09	\$595.09
CLABE Interbancaria	002389039957014392		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7705497304
Saldo Anterior	\$943.09
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$595.09
Saldo Promedio	\$943.09
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	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques	399 5701439	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			943.09
30 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		595.09

SALDO MINIMO REQUERIDO	
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00	

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001811



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$30.92
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00

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

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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705503200	\$95,475.28	\$92,984.20
CLABE Interbancaria	002389039957014554		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7705503200
Saldo Anterior	\$95,475.28
(+) 1 Depósito	\$30.92
(-) 4 Retiros	\$2,522.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$92,984.20

Saldo Promedio	\$93,349.40
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$30.92
Cheques Girados	2
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701455

RETIROS	DEPOSITOS
\$2,522.00	\$30.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			95,475.28
02 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 149	2,000.00		93,475.28
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 147	491.84		92,983.44
30 AGO	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 AGO	SU RENDIMIENTO		30.92	
30 AGO	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		
30 AGO	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		92,984.20

Suc. 399 TAMAZULA JAL.
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001812



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.84
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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

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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705504992	\$14,502.30	\$14,158.14
CLABE Interbancaria	002389039957014635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO 7705504992

Saldo Anterior	\$14,502.30
(+) 1 Depósito	\$3.84
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$14,158.14

Saldo Promedio	\$14,502.30
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.30%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.84
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701463

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$3.84

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,502.30
30 AGO	SU RENDIMIENTO		3.84	
30 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				14,158.14

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001813



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705508209	\$5,767.44	\$5,419.44
CLABE Interbancaria	002389039957014716		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7705508209
Saldo Anterior	\$5,767.44
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$5,419.44

Saldo Promedio	\$5,767.44
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	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 399 5701471	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,767.44
30 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		5,419.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001814



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$35.99
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

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

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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7871026986	\$108,671.60	\$108,707.59
CLABE Interbancaria	002389700134913383		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO	7871026986
Saldo Anterior	\$108,671.60
(+) 1 Depósito	\$35.99
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$108,707.59

Saldo Promedio	\$108,671.60
Días Transcurridos	31
Tasa Bruta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.38%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$35.99
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3491338

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$35.99

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			108,671.60
30 AGO	SU RENDIMIENTO		35.99	108,707.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001815



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

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/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7874789713	\$4,499.14	\$4,151.14
CLABE Interbancaria	002389700134913707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/AGO/2013 AL 31/AGO/2013

CONTRATO 7874789713

Saldo Anterior	\$4,499.14
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2013	\$4,151.14

Saldo Promedio	\$4,499.14
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	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3491370	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			4,499.14
30 AGO	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 AGO	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		4,151.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CLLE RAMON CORONA 32 SUR
COL TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO
49650 TAMAZULA DE GORDIANO JALISCO

CR.00204
C10. 03-01011-00-XMI
684-05
214904
36142

NÚMERO DE CUENTA
4050696566
NÚMERO DE CLIENTE
48810124
RFC
PMT8711016X7

CLABE INTERBANCARIA
021389040506965668

RESUMEN DE CUENTAS	
Saldo Inicial del Periodo	\$ 3,782.73
Depósitos/ Abonos	\$ 0.00
Retiros/Cargos	\$ 0.00
Intereses Netos Sin Capital Informativo	\$ 0.00
IVA Informativo	\$ 0.00
Saldo Final del Periodo	\$ 3,782.73
Sucursal	01011
Plaza	03
Días transcurridos en el mes	31
Periodo del	01/08/2013 al 31/08/2013

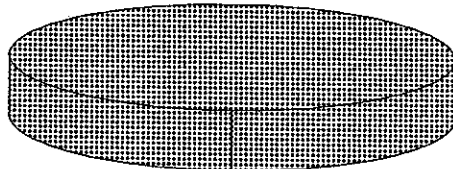
La fecha de corte coincide con el periodo indicado
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050696566	0.00%	\$0.00	NO APLICABLE

CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS MEXICANOS

RESUMEN DE TU CUENTA DE CHEQUES	
Comisiones Cobradas en el Mes	\$ 0.00
Saldo Promedio Mínimo Requerido	\$ 5,000.00
Saldo Promedio en el Mes (promedio de los saldos diarios del periodo)	\$ 3,782.73
Tasa Promedio Nominal	0.0000%
Pago Interés Nominal en el Mes	\$ 0.00
Pago de Interés Nominal en el Año	\$ 0.00
IVA Cobrado	\$ 0.00
ISR Retenido en el Mes	\$ 0.00
ISR Retenido en el Año	\$ 0.00

Saldo Inicial \$3,782.73



Saldo Final \$3,782.73

Aclaraciones:		Cargos Objetados por el Cliente				
Folio	Aclaración	No. Cuenta	Tipo Cuenta	Fecha Cargo	Descripción	Monte



ESTADO DE CUENTA



Bansi Mérida

Bansi Zonahindustrial

Bansi Chapala

Bansi Puerto Vallarta

Bansi Vallarta

Bansi Avandev

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALIS	TERRANOVA	35189	1 AL 31 DE AGOSTO DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
RAMON CORONA # 32 SUR	GUADALAJARA JAL.		31 DE AGOSTO DE 2013
COL. CENTRO	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
TAMAZULA DE GORDIANO *	PMT8711016X7	31	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
49650			

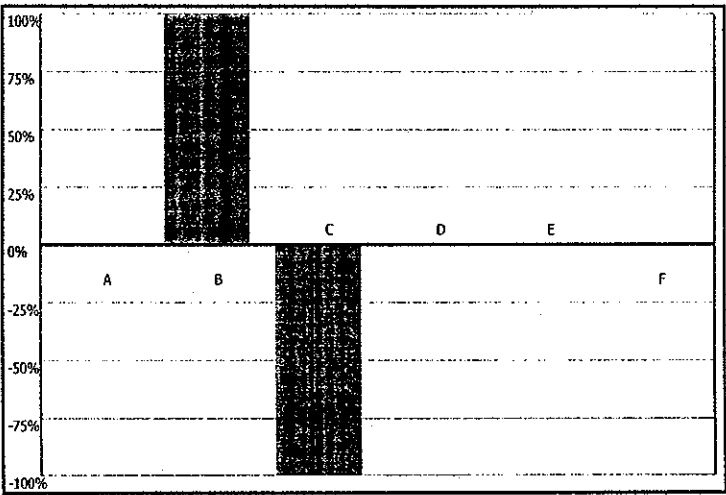
CUENTA	GAT %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159	935.94	0.00	935.94	100.00	935.94
TOTALES	935.94	0.00	935.94	100.00	935.94

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199159 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	935.94
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		476,740.29
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	476,740.29
OTROS CARGOS(-)	C	476,740.29
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		476,740.29
SALDO FINAL	F	935.94
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		935.94
DIAS TRANSCURRIDOS		31
TASA BRUTA ANUALIZADA		
TASA NETA ANUALIZADA		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



- El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
- El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

Ahora en Bansi podrás realizar de forma rápida y sencilla el pago al IMSS y al INFONAVIT, asegurando el oportuno cumplimiento de tus obligaciones.

