



Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002195



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$3.42
Comisiones efectivamente cobradas	\$365.00

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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705504992	\$14,158.14	\$13,191.78
CLABE Interbancaria	002389039957014635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7705504992

Saldo Anterior

(+) 13 Depósitos

(-) 9 Retiros

SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

\$14,158.14

\$20,385.57

\$21,351.93

\$13,191.78

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$13,994.33

30

0.29%

0.29%

\$0.00

\$3.42

5

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701463

RETIROS

\$21,351.93

DEPOSITOS

\$20,385.57

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			14,158.14
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		115.19	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	3,652.51		
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		3,652.51	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0002198



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7874789713	\$4,151.14	\$3,803.14
CLABE Interbancaria	002389700134913707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7874789713

Saldo Anterior	\$4,151.14
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$3,803.14

Saldo Promedio	\$4,151.14
Días Transcurridos	30
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			4,151.14
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		3,803.14



Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002196



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$365.00

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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705508209	\$5,419.44	\$7,675.89
CLABE Interbancaria	002389039957014716		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7705508209
Saldo Anterior	\$5,419.44
(+) 9 Depósitos	\$18,629.06
(-) 9 Retiros	\$16,372.61
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$7,675.89
Saldo Promedio	\$8,295.42
Días Transcurridos	30
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	5
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 399 5701471		\$16,372.61	\$18,629.06

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			5,419.44
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		3,613.50	9,032.94
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		712.36	
18 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		2,575.20	



Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002193



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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705497304	\$595.09	\$247.09
CLABE Interbancaria	002389039957014392		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7705497304

Saldo Anterior	\$595.09
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$247.09

Saldo Promedio	\$595.09
Días Transcurridos	30
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 399 5701439

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			595.09
30 SEP	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
30 SEP	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		247.09



Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002194



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$28.24
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705503200	\$92,984.20	\$91,898.61
CLABE Interbancaria	002389039957014554		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7705503200
Saldo Anterior	\$92,984.20
(+) 1 Depósito	\$28.24
(-) 3 Retiros	\$1,113.83
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$91,898.61

Saldo Promedio	\$92,324.95
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$28.24
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 399 5701455	\$1,113.83	\$28.24

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			92,984.20
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 150	1,098.75		91,885.45
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 SEP	SU RENDIMIENTO		28.24	
30 SEP	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
30 SEP	IIVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		91,898.61



Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002192



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 30/SEP/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705494111	\$54,576.86	\$45,223.32
CLABE Interbancaria	002389039957014208		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7705494111

Saldo Anterior \$54,576.86
(+) 0 Depósitos \$0.00
(-) 2 Retiros \$9,353.54
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$45,223.32

Saldo Promedio \$50,318.06
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 2
Cheques Exentos 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701420

RETIROS

\$9,353.54

DEPOSITOS

\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			54,576.86
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 142	1,233.54		53,343.32
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	8,120.00		45,223.32
	014 0343639 3230 0000029 3230 04320504			
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	2			45,223.32

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

0002197



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	\$33.25
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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7871026986	\$108,707.59	\$108,740.84
CLABE Interbancaria	002389700134913383		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO	7871026986
Saldo Anterior	\$108,707.59
(+) 1 Depósito	\$33.25
(-) 0 Retiros	\$0.00
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013	\$108,740.84
Saldo Promedio	\$108,707.59
Días Transcurridos	30
Tasa Bruta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.36%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$33.25
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3491338

RETIROS	DEPOSITOS
\$0.00	\$33.25

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			108,707.59
30 SEP	SU RENDIMIENTO		33.25	108,740.84

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 M

00000000 ENVIO PREFERENCIAL



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$43.38
Comisiones efectivamente cobradas	\$713.00

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
 CLLE RAMON CORONA 32 SUR
 COL TAMAZULA DE GORDIANO CHM
 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 30/SEP/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7602363351	\$145,510.96	\$46,661.42
CLABE Interbancaria	002389039956354448		
Digitem	71313038		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

CONTRATO 7602363351
 Saldo Anterior \$145,510.96
 (+) 12 Depósitos \$4,913,987.48
 (-) 72 Retiros \$5,012,837.02
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 \$46,661.42

Saldo Promedio \$141,836.87
 Días Transcurridos 30
 Tasa Bruta 0.36%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.36%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$43.38
 Cheques Girados 51
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5635444

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,012,837.02	\$4,913,987.48

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			145,510.96
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885	38,543.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878	16,190.74		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832	405.47		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888	10,093.30		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887	38,446.54		41,831.91

016252
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO 3
RAMON CORONA SUR 32 CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO JAL 00041
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068770304909384965072
0326 13 041 10 30 09 016252 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		8,028.63
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.07
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				7,268.34
Saldo de Operación Inicial				7,268.34
Depósitos / Abonos (+)	26			1,845.12
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				9,113.46
Saldo de Operación Final				9,113.46
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
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		0.06	7,268.40	7,268.40
03/SEP	03/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		34.45		
			Ref. 1679				
03/SEP	03/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		69.73	7,372.58	7,372.58
			Ref. 1680				
04/SEP	04/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		62.26	7,434.84	7,434.84
			Ref. 1681				
05/SEP	05/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		80.64	7,515.48	7,515.48
			Ref. 1682				
09/SEP	09/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		271.03	7,786.51	7,786.51
			Ref. 1683				
11/SEP	11/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		21.62	7,808.13	7,808.13
			Ref. 1684				
12/SEP	12/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		101.27	7,909.40	7,909.40
			Ref. 1685				
13/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		48.05		
			Ref. 1686				
13/SEP	13/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		20.78	7,978.23	7,978.23
			Ref. 1687				

016251

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



000000000000093547813000004100032601068770304909374965067
0326 13 041 10 30 09 016251 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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 ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		23,515.02
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.20
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	25	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				20,714.71
Saldo de Operación Inicial				20,714.71
Depósitos / Abonos (+)	26			6,962.13
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				27,676.84
Saldo de Operación Final				27,676.84
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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.16	20,714.87	20,714.87
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1830		118.76		
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1831		279.32	21,112.95	21,112.95
04/SEP	04/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1832		207.53	21,320.48	21,320.48
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1833		322.55	21,643.03	21,643.03
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1834		945.68	22,588.71	22,588.71
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1835		86.47	22,675.18	22,675.18
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1836		337.55	23,012.73	23,012.73
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1837		177.10		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1838		83.14	23,272.97	23,272.97

016253

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
INFRAESTRUCTU
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041000000000000093547813000004100032601068770304909404965062
0326 13 041 10 30 09 016253 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0170494062
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00170494062 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		947,555.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.90
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	20	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				2,116,890.04
Saldo de Operación Inicial				2,116,890.04
Depósitos / Abonos (+)	2			1,283,179.10
Retiros / Cargos (-)	30			2,091,439.93
Saldo de Liquidación Final (+)				1,308,629.21
Saldo de Operación Final				1,308,629.21
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS			28.97		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		19,383.46		2,097,535.55	2,097,535.55
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MAVL690818-AHO Ref. 2824					
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		141,057.50			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOZA710531DW2 Ref. 2822					
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		54,520.00		1,901,958.05	1,901,958.05
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2826					
04/SEP	04/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,890.94		1,895,067.11	1,895,067.11
		CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0088557060					
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		27,110.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:FLU860530 -EX8 Ref. 2827					
06/SEP	06/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		199,231.67			
		CUENTA: 0150327042 BNET Ref. 0023820027					
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		450,000.00		1,218,725.44	1,218,725.44
		CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0017034002					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,320.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGR780520ICA Ref. 2820					
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,076.00		1,209,329.44	1,209,329.44
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEHE760415725 Ref. 2830					

016254
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
FORTALECIMIENTOS
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041

000000000000093547813000004100032601068770304909434965013
0326 13 041 10 30 09 016254 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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		138,182.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.15
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	24	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				685,884.61
Saldo de Operación Inicial				685,884.61
Depósitos / Abonos (+)	4			1,588,483.71
Retiros / Cargos (-)	33			1,966,296.42
Saldo de Liquidación Final (+)				308,071.90
Saldo de Operación Final				308,071.90
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		0.96	685,885.57	685,885.57
03/SEP	03/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	60,000.00		625,885.57	625,885.57
		CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0008364002				
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	199,000.00		426,885.57	426,885.57
		0040913PAGO IMSS Ref. 000031144 002				
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	77,533.93			
		CUENTA: 0109443525 BNET Ref. 0085010010				
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	80,000.00			
		CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0085010012				
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	45,000.00		224,351.64	224,351.64
		CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0048026002				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099				
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101				
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00		118,151.64	118,151.64
		CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0017034005				
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106				

016255
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
APORT BENEFIC
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041
000000000000093547813000004100032601068770304909434965080
0326 13 041 10 30 09 016255 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
No. de Cuenta	0170494380
No. de Cliente	93547813
R.F.O.	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		607.38
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.01
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		607.34
Saldo de Operación Inicial		607.34
Depósitos / Abonos (+)	1	0.04
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		607.38
Saldo de Operación Final		607.38
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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
02/SEP	01/SEP	C19	INTERESES GANADOS		0.04	607.38	607.38
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.04	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1	

016339

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



000000000000093547813000004100032601068770304909394965037
0326 13 041 10 30 09 016339 000

Periodo	Del 01/09/2013 al 30/09/2013
Fecha de Corte	30/09/2013
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		689,758.87
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		5.75
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	122	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	53	0.00
Total de Comisiones		-740.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidacion Inicial				77,097.62
Saldo de Operación Inicial				77,097.62
Depósitos / Abonos (+)	68			7,306,903.92
Retiros / Cargos (-)	151			7,278,928.76
Saldo de Liquidación Final (+)				105,072.78
Saldo de Operación Final				105,072.78
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
02/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		4.29		
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191619748 BNET Ref. 0093734010	20,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8074	6,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8139	5,336.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8161	4,041.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8196	3,289.95			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: VATF700402-612 Ref. 8183	4,000.00		34,434.96	34,434.96
03/SEP	03/SEP	T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 5781751Pago Proveedores Ref. 132804746 072		2,605.00		
03/SEP	03/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8171	11,600.00			
03/SEP	03/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12164		22,687.31		



ESTADO DE CUENTA



Banquero de

BansiZonaIndustrial

BansiChapulta

BansiPaseo

BansiValle

BansiAvenida

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 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
RAMON CORONA # 32 SUR	GUADALAJARA JAL.		30 DE SEPTIEMBRE DE 2013
COL. CENTRO	* RETENER *		
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
TAMAZULA DE GORDIANO	PMT8711016X7	30	MARCELA OROZCO AGUILAR
C.P.			
49650			

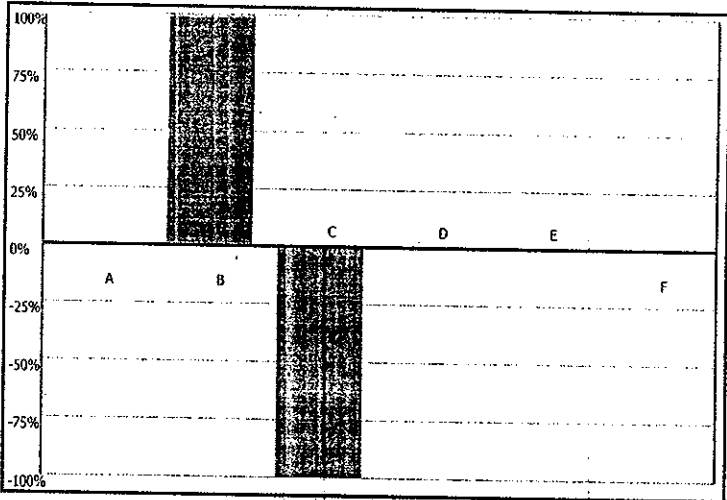
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159	935.94	35.00	970.94	100.00	801.13
TOTALES	935.94	35.00	970.94	100.00	801.13

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199159 MONEDA NACIONAL

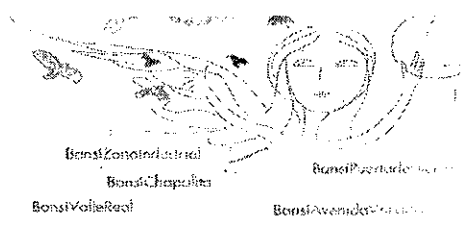
SALDO ANTERIOR	A	935.94
DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	957,291.99
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	957,291.99
OTROS CARGOS(-)	C	957,256.99
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	970.94
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		801.13
DIAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA 12		
TASA NETA ANUALIZADA 12		
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

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.





ESTADO DE CUENTA

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			

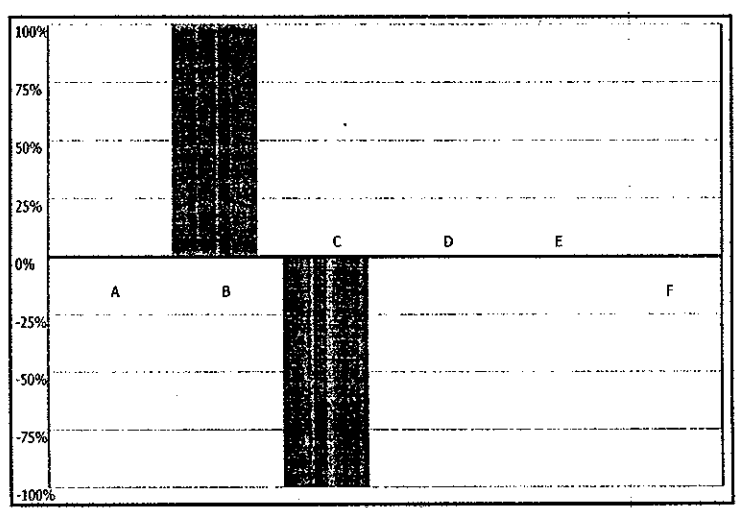
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL	N/A	0	0

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.

