

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002385



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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7874789713	\$3,107.14	\$2,759.14
CLABE Interbancaria	002389700134913707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013
CONTRATO 7874789713

Saldo Anterior	\$3,107.14
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$2,759.14

Saldo Promedio	\$3,107.14
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			3,107.14
31 DIC	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
31 DIC	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				2,759.14

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0002384



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	\$14.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$13.00

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7871026986	\$108,803.34	\$16,976.42
CLABE Interbancaria	002389700134913383		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7871026986
Saldo Anterior	\$108,803.34
(+) 1 Depósito	\$14.97
(-) 3 Retiros	\$91,841.89
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$16,976.42

Saldo Promedio	\$52,522.39
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	\$14.97
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3491338	RETIROS	DEPOSITOS
	\$91,841.89	\$14.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			108,803.34
13 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22 012 0144689 4080 0547019 4080 04320504	91,826.81		16,976.53
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 DIC	SU RENDIMIENTO		14.97	
31 DIC	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002381



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	\$37.25
Comisiones efectivamente cobradas	\$26.00

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705503200	\$133,044.63	\$127,067.52
CLABE Interbancaria	002389039957014554		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013

CONTRATO 7705503200

Saldo Anterior

\$133,044.63

(+) 3 Depósitos

\$10,987.05

(-) 4 Retiros

\$16,964.16

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

\$127,067.52

Saldo Promedio

\$130,728.16

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

\$37.25

Cheques Girados

2

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701455

RETIDOS

\$16,964.16

DEPOSITOS

\$10,987.05

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIDOS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			133,044.63
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 219	8,250.00		
20 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 218	8,694.00		
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		7,393.00	
20 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		3,556.80	127,060.43

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

PARCHELLO

0002386



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	\$313.00

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7902817569	\$18,646.44	\$6,277.36
CLABE Interbancaria	002389700413642281		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7902817569

Saldo Anterior

(+) 5 Depósitos

(-) 5 Retiros

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1364228

RETIROS

DEPOSITOS

\$18,903.08

\$6,534.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			18,646.44
02 DIC	DEPOSITO DE SUC. TAMAZULA JAL			
	LAURA CASTRO MARTINEZ		2,060.00	
	DEP EN EFECTIVO 2,060.00			
02 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	18,540.00		2,166.44
05 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	TAMAZULA JAL		1,030.00	3,196.44

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002383



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	\$313.00

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705508209	\$6,192.95	\$6,969.87
CLABE Interbancaria	002389039957014716		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705508209

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 5 Retiros

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

\$6,192.95
\$1,690.00
\$913.08
\$6,969.87

Saldo Promedio

\$7,222.62

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 5701471

RETIROS	DEPOSITOS
\$913.08	\$1,690.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,192.95
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	550.00		
04 DIC	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TAMAZULA JAL		1,690.00	
	DEP EN EFFECTIVO 1,140.00			
	DEP CHEQUE BNM 550.00			7,332.95

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0002362



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	\$2.37
Comisiones efectivamente cobradas	\$300.00

DELEGACION
 EL TULILLO

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705504992	\$8,748.72	\$10,357.09
CLABE Interbancaria	002389039957014635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7705504992

Saldo Anterior

(+) 6 Depósitos

(-) 2 Retiros

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

\$8,748.72
 \$1,956.37
 \$348.00
 \$10,357.09

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Tasa Bruta

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

Intereses Pagados

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$10,391.68
 31
 0.26%
 0.26%
 \$0.00
 \$2.37
 0
 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701463

RETROS:

\$348.00

DEPOSITOS

\$1,956.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			8,748.72
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		336.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		445.00	
04 DIC	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		545.00	10,072.72

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0002380



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/DIC/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705494111	\$47,114.49	\$27,592.25
CLABE Interbancaria	002389039957014208		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/DIC/2013 AL 31/DIC/2013
CONTRATO 7705494111

Saldo Anterior	\$47,114.49
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 3 Retiros	\$19,522.24
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	\$27,592.25

Saldo Promedio	\$29,481.49
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETROS	DEPOSITOS
Cheques 399 5701420	\$19,522.24	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			47,114.49
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 206 012 0056022 2440 0000000 0000 04320504	3,206.24		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144 012 0065852 2460 0000000 0000 04320504	4,063.00		
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 148 012 0132972 2450 0547012 2450 04320504	12,253.00		27,592.25
31 DIC	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			27,592.25

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO M

0000104 ENVIO PREFERENCIAL



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

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$50.58
Comisiones efectivamente cobradas	\$518.00

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/DIC/2013
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7602363351	\$20,765.61	\$80,610.63
CLABE Interbancaria	002389039956354448		
Digitem	71313038		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7602363351

Saldo Anterior

\$20,765.61

(+) 14 Depósitos

\$7,386,318.80

(-) 57 Retiros

\$7,326,473.78

SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013

\$80,610.63

Saldo Promedio

\$177,510.48

Días Transcurridos

31

Tasa Bruta

0.33%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta

0.38%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido

\$0.00

Intereses Pagados

\$50.58

Cheques Girados

36

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5635444

RETIROS

\$7,326,473.78

DEPOSITOS

\$7,386,318.80

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,765.61
04 DIC	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2032	1,903.00		18,862.61
06 DIC	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE PRESIDENCIA			
	MUNICIPAL DE TAMAZ REF 0061213			
	SUELDO AGENTES RASTREO:			

015320

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
INGRESOS AGUA POTABLE
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068794314412464965039
0326 13 041 10 31 12 015320 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		8,415.32
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	12	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				3,542.69
Saldo de Operación Inicial				3,542.69
Depósitos / Abonos (+)	12			10,569.90
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				14,112.59
Saldo de Operación Final				14,112.59
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	SALDO		LIQUIDACION
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6		1,048.44	4,591.13	4,591.13
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7		86.47		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8		535.18	5,212.78	5,212.78
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9		827.14	6,039.92	6,039.92
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10		816.53	6,856.45	6,856.45
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11		1,107.91	7,964.36	7,964.36
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12		438.67	8,403.03	8,403.03
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13		1,404.74	9,807.77	9,807.77
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14		1,285.97	11,093.74	11,093.74
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15		518.82	11,612.56	11,612.56

015286
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
COMEDORES COMUNITARIOS 2013
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068793319712214965019
0326 13 041 10 31 12 015286 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0193972119
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00193972119 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		623,325.27
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		671,355.11
Saldo de Operación Inicial		671,355.11
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	12	460,306.48
Saldo de Liquidación Final (+)		211,048.63
Saldo de Operación Final		211,048.63
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
12/DIC	13/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0193252469 BNET Ref. 0005734025	30,000.00				641,355.11	671,355.11
20/DIC	20/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0179066640 BNET Ref. 0093158009	19,000.00				622,355.11	622,355.11
26/DIC	26/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0193252469 BNET Ref. 0056578009	48,460.00				573,895.11	573,895.11
27/DIC	27/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0450616222 BNET Ref. 0037677009	9,329.60				564,565.51	564,565.51
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0131983164 BNET Ref. 0083298009	25,000.00					
31/DIC	31/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	CUENTA: 0135483808 BNET Ref. 0083298019	250,000.00					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0311213AGUA DE GARRAFON Ref. 000051937 002	4,998.00					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC	0311213PAGO DE POLLOS Ref. 000054689 021	60,000.00					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX	0311213PUERTA MADERA Ref. 000056314 002	2,500.00					
31/DIC	31/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER	0311213LIGUADORA 17 LTS Ref. 000057294 014	8,530.00					

015251
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2013
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068793314412684965016
0326 13 041 10 31 12 015251 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0193446816
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00193446816 8

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		16,791.61
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	30,252.00
Retiros / Cargos (-)	4	30,252.00
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	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC		T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE0		30,252.00	30,252.00	30,252.00
			1498794CARTA INST EN TRANSITO Ref. 005162263 037				
26/DIC	26/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,000.00		22,252.00	22,252.00
			CUENTA: 0152202662 BNET Ref. 0054375009				
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,500.00			
			CUENTA: 0480800090 BNET Ref. 0018371010				
27/DIC	27/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	5,000.00		4,752.00	4,752.00
			CUENTA: 0450494372 BNET Ref. 0058186015				
30/DIC	30/DIC		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	4,752.00			
			0000244JOSE MARIA VALERIANO Ref. 000178873 002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	30,252.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	30,252.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

015291

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
RAMO XX 3X1 FEDERAL 2013
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068794310412434965063
0326 13 041 10 31 12 015291 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0194044363
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00194044363 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		78,424.41
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		359,230.47
Saldo de Operación Inicial		359,230.47
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	312,780.32
Saldo de Liquidación Final (+)		46,450.15
Saldo de Operación Final		46,450.15
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									
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
04/DIC	04/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0	286,349.73		72,880.74		72,880.74
			0041213PAGO F/65 Ref. 000121290 002						
06/DIC	06/DIC	T17	SPEI ENVIADO BANAMEX	0	26,430.59		46,450.15		46,450.15
			0000066ESTIMACION Y CONST MACHUELO PI Ref. 000069018 002						
Total de Movimientos									
TOTAL IMPORTE CARGOS				312,780.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2		
TOTAL IMPORTE ABONOS				0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0		

015202
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
FOPEDEM 2013
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068792318412684965029
0326 13 041 10 31 12 015202 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Cierre	31/12/2013
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
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
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

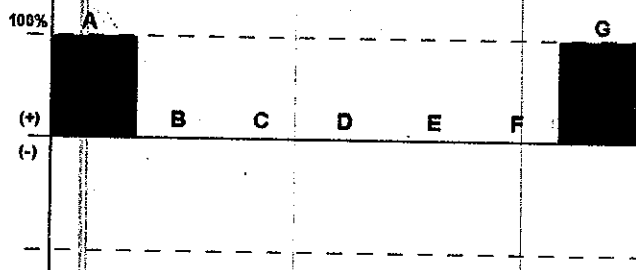
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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.

015261

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



000000000000093547813000004100032601068793314812904965078
0326 13 041 10 31 12 015261 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		61,586.08
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.00
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		61,586.08
Saldo de Operación Inicial		61,586.08
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		61,586.08
Saldo de Operación Final		61,586.08
Saldo Mínimo Requerido		0.00

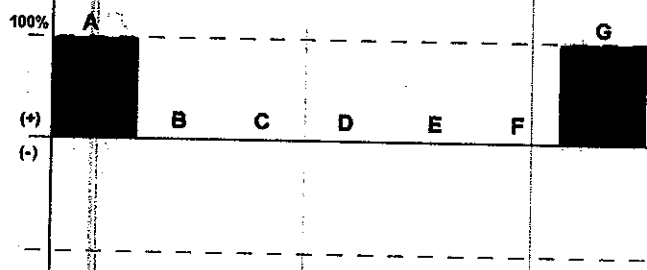
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	61,586.08	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	61,586.08	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.

015087 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO

TPV
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068785317812064965067
0326 13 041 10 31 12 015087 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0185780667
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00185780667 4

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,261.39
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		1,261.39
Saldo de Operación Inicial		1,261.39
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,261.39
Saldo de Operación Final		1,261.39
Saldo Mínimo Requerido		0.00

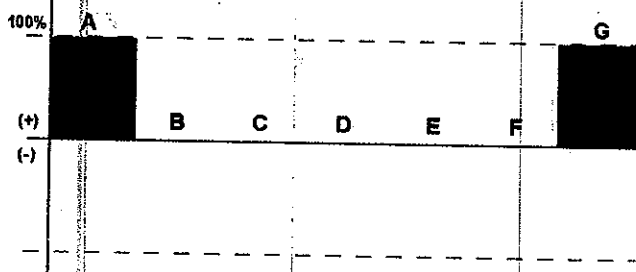
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1,261.39	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	1,261.39	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.

015201
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
FONDEREG 2013
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068792318412674965072
0326 13 041 10 31 12 015201 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0192846772
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00192846772 2

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,693.97
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		135,693.97
Saldo de Operación Inicial		135,693.97
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		135,693.97
Saldo de Operación Final		135,693.97
Saldo Mínimo Requerido		0.00

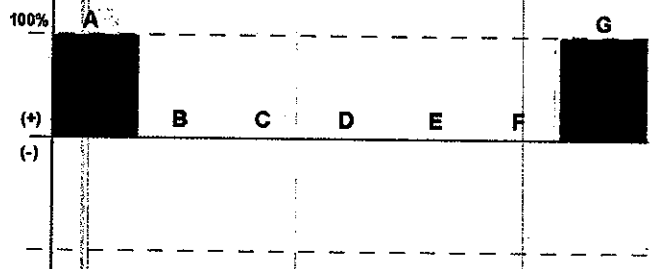
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	135,693.97	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	135,693.97	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.

015234

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
CONACULTA CASA DE LA CULTURA VISTA HERMOSA
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068793312012734965023
0326 13 041 10 31 12 015234 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0193207323
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00193207323 8

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		516,129.04
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

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,600,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,600,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,599,999.98
Saldo de Liquidación Final (+)		0.02
Saldo de Operación Final		0.02
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0142598868 BNET Ref. 0073873009	1,599,999.98		0.02	0.02

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,599,999.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

015245 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
CONACULTA CASA DE LA CULTURA CONTLA
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068793313012814965062
0326 13 041 10 31 12 015245 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0193308162
No. de Cliente	93547813
R.F.C.	PMT871101 -6X7
No. Cuenta CLABE	012 320 00193308162 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		380,645.16
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

Componente		
Saldo de Liquidación Inicial		1,180,000.00
Saldo de Operación Inicial		1,180,000.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1,179,999.99
Saldo de Liquidación Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
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 OPERACION	LIQUIDACION
OPER	LIQ						
11/DIC	11/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,179,999.99		0.01	0.01
CUENTA: 0142598868 BNET Ref. 0073873019							

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,179,999.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0



CUENTA DE CHEQUES

Estado de Cuenta



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

CR.00204
C10. 03-01011-00-XMI

684-012
41497
18143

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

NÚMERO DE CUENTA

4050696566

CLABE INTERBANCARIA

021389040506965668

NÚMERO DE CLIENTE

48810124

RFC

PMT8711016X7

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	01/12/2013 al 31/12/2013

La fecha de corte coincide con el período indicado

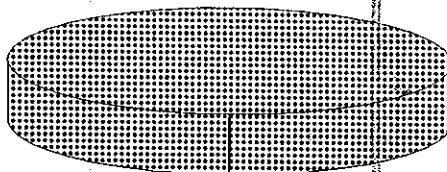
Las tasas de interés son expresadas en términos anuales

Cuenta	Interés Aplicable	Comisiones Cobradas	GAT
4050696566	0.00%	\$0.00	No Aplica

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

No. Cuenta	Subfolio	Fecha Alta	Monto	Descripción

015952 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



00000000000009354781300004100032601068770314912434965080
0326 13 041 10 31 12 015952 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		7,984.24
Días del Periodo		31
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	2	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				629.40
Saldo de Operación Inicial				629.40
Depósitos / Abonos (+)	3			11,500.01
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				12,129.41
Saldo de Operación Final				12,129.41
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.01	629.41	629.41
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 769		10,000.00	10,629.41	10,629.41
20/DIC	20/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 770		1,500.00	12,129.41	12,129.41

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	11,500.01	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

016031
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
CUENTA CORRIE
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068770314912394965037
0326 13 041 10 31 12 016031 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,163,064.61
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.03
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	89	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	40	0.00
Total de Comisiones		-780.10
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				173,582.56
Saldo de Operación Inicial				173,582.56
Depósitos / Abonos (+)	53			14,378,033.52
Retiros / Cargos (-)	146			9,207,238.11
Saldo de Liquidación Final (+)				5,344,377.97
Saldo de Operación Final				5,344,377.97
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
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCG901126FW7 Ref. 8452	6,960.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEGR780520ICA Ref. 8570	7,102.48			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 8549	3,720.60			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:COR810714F66 Ref. 8550	4,340.70			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS661012000 Ref. 8540	5,874.75			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGI530806JX5 Ref. 8467	3,579.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOGM470110B12 Ref. 8569	2,819.20			
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		4.74		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8522	3,000.00			
02/DIC	02/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0021213PAGO F/219 Ref. 000079221 021	8,864.00			

015951

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



000000000000093547813000004100032601068770314912434965013
0326 13 041 10 31 12 015951 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		383,770.86
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	25	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				148,923.31
Saldo de Operación Inicial				148,923.31
Depósitos / Abonos (+)	3			1,536,616.48
Retiros / Cargos (-)	31			1,632,875.69
Saldo de Liquidación Final (+)				52,664.10
Saldo de Operación Final				52,664.10
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	SALDO		
OPER	LIQ			ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVM660509SU0 Ref. 2172	258.10			
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.72	148,665.93	148,665.93
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0032504008		11,000.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMA691227-1V4 Ref. 2183	1,390.49			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MTE440316 -E54 Ref. 2198	111,835.84		46,439.60	46,439.60
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2197	3,475.26			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACL781111-TQ2 Ref. 2179	835.00		42,129.34	42,129.34
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FEFG630706A82 Ref. 2124	1,305.47			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAL040504 -LJ5 Ref. 2155	1,899.85		38,924.02	38,924.02
06/DIC	06/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAGI530806JX5 Ref. 2190	850.00		38,074.02	38,074.02

015948

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO

20%
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068770314912374965067
0326 13 041 10 31 12 015948 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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		35,196.66
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.30
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				34,190.25
Saldo de Operación Inicial				34,190.25
Depósitos / Abonos (+)	15			2,088.85
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				36,279.10
Saldo de Operación Final				36,279.10
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/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.28		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1891		207.53	34,398.06	34,398.06
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1894		17.29		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1895		106.89		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1896		67.20		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1897		33.60	34,623.04	34,623.04
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1898		132.80	34,755.84	34,755.84
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1899		136.80	34,892.64	34,892.64
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1900		219.41	35,112.05	35,112.05
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1901		66.40	35,178.45	35,178.45

015949

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZU LA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO 3

%
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068770314912384965072
0326 13 041 10 31 12 015949 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		11,061.29
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.10
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				10,792.20
Saldo de Operación Inicial				10,792.20
Depósitos / Abonos (+)	15			547.47
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				11,339.67
Saldo de Operación Final				11,339.67
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	SALDO			
OPER	LIQ		CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		0.09		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1740		51.88	10,844.17	10,844.17
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1741		5.19		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1742		26.72		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1743		20.16		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1744		10.08	10,906.32	10,906.32
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1745		39.84	10,946.16	10,946.16
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1746		34.20	10,980.36	10,980.36
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1747		65.23	11,045.59	11,045.59
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1748		19.92	11,065.51	11,065.51

015950

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 00041



0000000000000093547813000004100032601068770314912404965062
0326 13 041 10 31 12 015950 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
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
6693820

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		30,655.94
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.26
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	18	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				87,858.43
Saldo de Operación Inicial				87,858.43
Depósitos / Abonos (+)		4	64,003.70	
Retiros / Cargos (-)		22	151,848.97	
Saldo de Liquidación Final (+)				13.16
Saldo de Operación Final				13.16
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
02/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.70	
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2876	1,844.40		86,017.73
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEHE7604157Z5 Ref. 2887	2,784.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUJD440509-2H4 Ref. 2881	1,829.77		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2878	870.00		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA691227-1V4 Ref. 2879	1,596.72		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAMA691227-1V4 Ref. 2880	8,400.02		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2875	556.80		
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATA100514 -RT8 Ref. 2877	7,280.00		
03/DIC	03/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170493937 BNET Ref. 0092281003		10,000.00	