

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001316



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$2.46
Comisiones efectivamente cobradas	\$313.00

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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7902817569	\$7,480.20	\$84,039.58
CLABE Interbancaria	002389700413642281		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7902817569
 Saldo Anterior \$7,480.20
 (+) 14 Depósitos \$101,642.46
 (-) 5 Retiros \$25,083.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$84,039.58

Saldo Promedio \$12,513.05
 Días Transcurridos 28
 Tasa Bruta 0.25%
 (Expresada en términos anuales)
 Tasa Neta 0.25%
 (Expresada en términos anuales)
 Impuesto Retenido \$0.00
 Intereses Pagados \$2.46
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1364228

RETIROS	DEPOSITOS
\$25,083.08	\$101,642.46

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,480.20
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		1,030.00	8,510.20
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		15,450.00	23,960.20
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. TAMAZULA JAL		1,030.00	24,990.20
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	24,720.00		270.20

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001311



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$40.97
Comisiones efectivamente cobradas	\$39.00

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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705503200	\$115,168.24	\$199,076.94
CLABE Interbancaria	002389039957014554		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7705503200
Saldo Anterior	\$115,168.24
(+) 3 Depósitos	\$126,352.37
(-) 5 Retiros	\$42,443.67
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$199,076.94

Saldo Promedio	\$166,519.32
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.31%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$40.97
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701455

RETIROS

\$42,443.67

DEPOSITOS

\$126,352.37

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			115,168.24
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 220	25,891.43		
12 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TAMAZULA JAL		68,542.60	
	DEP EN EFECTIVO 42,651.17			
	DEP CHEQUE BNM 25,891.43			
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 222	14,245.00		

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001312



CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1.97
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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705504992	\$10,011.33	\$9,665.30
CLABE Interbancaria	002389039957014635		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7705504992

Saldo Anterior	\$10,011.33
(+) 1 Depósito	\$1.97
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$9,665.30

Saldo Promedio	\$10,011.33
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$1.97
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 399 5701463

RETIROS	DEPOSITOS
\$348.00	\$1.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,011.33
28 FEB	SU RENDIMIENTO		1.97	
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		
				9,665.30

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0001310



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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7705494111	\$31,050.84	\$25,192.84
CLABE Interbancaria	002389039957014208		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014
CONTRATO 7705494111

Saldo Anterior	\$31,050.84
(+) 1 Depósito	\$11,024.69
(-) 3 Retiros	\$16,882.69
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$25,192.84

Saldo Promedio	\$28,026.55
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 399 5701420

RETIROS	DEPOSITOS
\$16,882.69	\$11,024.69

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			31,050.84
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 212 012 0010650 8900 0000000 0000 04320501	3,596.00		27,454.84
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 213 012 0057166 7260 0000000 0000 04320501	2,262.00		25,192.84
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 211	11,024.69		
24 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. TAMAZULA JAL		11,024.69	
	DEP CHEQUE BNM 11,024.69			25,192.84
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			25,192.84

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001314



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	\$3.27
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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7871026986	\$16,632.08	\$16,287.35
CLABE Interbancaria	002389700134913383		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7871026986
Saldo Anterior	\$16,632.08
(+) 1 Depósitos	\$3.27
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$16,287.35

Saldo Promedio	\$16,632.08
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Tasa Neta	0.25%
(Expresada en términos anuales)	
Impuesto Retenido	\$0.00
Intereses Pagados	\$3.27
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7001 3491338	RETIROS	DEPOSITOS
	\$348.00	\$3.27

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,632.08
28 FEB	SU RENDIMIENTO		3.27	
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		16,287.35

Suc. 399 TAMAZULA JAL
 JAVIER MINA 32
 CENTRO

0001313



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

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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7705508209	\$6,411.21	\$7,305.56
CLABE Interbancaria	002389039957014716		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7705508209

Saldo Anterior	\$6,411.21
(+) 1 Depósito	\$3,411.00
(-) 5 Retiros	\$2,516.65
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$7,305.56

Saldo Promedio	\$6,635.75
Días Transcurridos	28
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
\$2,516.65	\$3,411.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			6,411.21
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	2,153.57		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC			
	TAMAZULA JAL		3,411.00	7,668.64
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
28 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
28 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		

Suc. 399 TAMAZULA JAL
JAVIER MINA 32
CENTRO

0001315



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 28/FEB/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7874789713	\$2,411.14	\$2,063.14
CLABE Interbancaria	002389700134913707		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7874789713

Saldo Anterior	\$2,411.14
(+) 0 Depósitos	\$0.00
(-) 2 Retiros	\$348.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014	\$2,063.14

Saldo Promedio	\$2,411.14
Días Transcurridos	28
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			2,411.14
28 FEB	COMISION POR MANEJO DE CUENTA	300.00		
28 FEB	IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA	48.00		2,063.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

ESTADO DE CUENTA

Cerca
de ti.
Nuevas Sucursales Bansi

Bansi Mérida

Bansi Zacoatlán, Oax.

Bansi Chapulhuitlán

Bansi Valle Real

Bansi Atoyac de Iturbide

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

CLIENTE PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA, JALIS DOMICILIO RAMON CORONA # 32 SUR COL. CENTRO CIUDAD TAMAZULA DE GORDIANO	C.P. 49650	SUCURSAL TERRANOVA PLAZA GUADALAJARA JAL. *RETENER* R.F.C. PMT8711016X7	No. DE CLIENTE 35189	PERIODO 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA 28 DE FEBRERO DE 2014
			DIAS DEL PERIODO 28	EJECUTIVO DE CUENTA MARCELA OROZCO AGUILAR

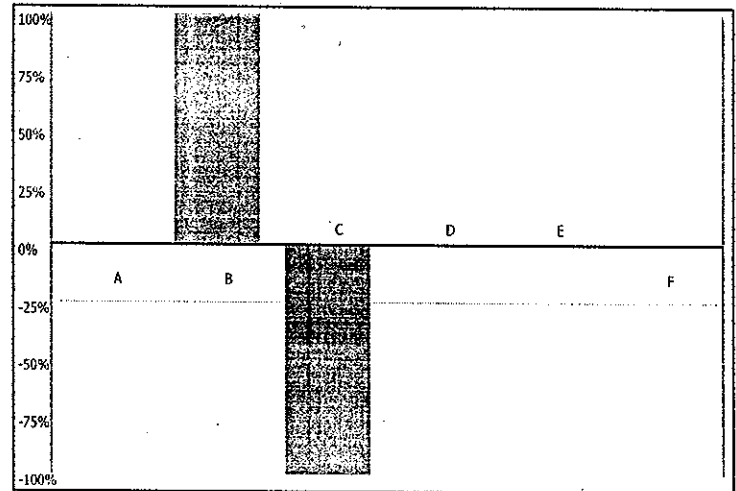
CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097199159	250.86	268.41	519.27	100.00	409,858.19
TOTALES	250.86	268.41	519.27	100.00	409,858.19

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097199159 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	250.86
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		1,982,800.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	1,982,800.00
OTROS CARGOS(-)	C	1,982,531.59
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		1,982,531.59
SALDO FINAL	F	519.27
SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		409,858.19
DIAS TRANSCURRIDOS		28
TASA BRUTA ANUALIZADA ¹		
TASA NETA ANUALIZADA ²		
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

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


BancaNet
 Empresarial

Lunes 24 de Marzo del 2014, 10:05:09 AM Centro de México

Estado de Cuenta

Cliente

71313038

Razón Social

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JA

Estados de Cuenta en línea - Cuenta de Cheques**Resumen de cuenta**

Tipo de cuenta

Cheques

Periodo

Febrero 2014

Sucursal

399

Cuenta

5635444

Resumen al 28/02/2014

Saldo anterior

\$ 24,462.54

Depósitos (10)

\$ 5,333,085.67

Retiros (51)

\$ 4,791,729.92

Saldo al 28/02/2014

\$ 565,818.29

Cheques girados

32

Cheques exentos

0

Saldo promedio

Periodo

\$ 348,244.70

En el año

\$ 184,313.04

Días transcurridos

28

59

Tasa bruta

0.31%

Tasa neta

0.31%

0.00%

Impuesto retenido

\$ 0.00

Intereses pagados

\$ 85.67

\$ 93.49

Detalle de movimientos - Depósitos y retiros

Fecha

Descripción

Depósitos

Retiros

Saldo

05/02/2014

COBRO CHEQUE NUMERO 2111 0000002111
00482404

12,756.12

11,706.42

05/02/2014

FINIQUITO Y DELEGADOS D INT 0050514 00355547

50,000.00

61,706.42

05/02/2014

COBRO CHEQUE NUMERO 2116 0000002116
00422711

19,215.18

42,491.24

05/02/2014

COBRO CHEQUE NUMERO 2114 0000002114
00422824

38,543.00

3,948.24

016335

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



00000000000093547813000004100032601068770284902434965080
0326 13 041 10 28 02 016335 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		57,013.26
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.44
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				28,759.48
Saldo de Operación Inicial				28,759.48
Depósitos / Abonos (+)	2			87,900.21
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				116,659.69
Saldo de Operación Final				116,659.69
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.21	28,759.69	28,759.69
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,900.00	116,659.69	116,659.69
Ref. 781						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	87,900.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

016331

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



000000000000093547813000004100032601068770284902374965067
0326 13 041 10 28 02 016331 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		168,755.12
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.31
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	38	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				145,760.37
Saldo de Operación Inicial				145,760.37
Depósitos / Abonos (+)	39			46,556.45
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				192,316.82
Saldo de Operación Final				192,316.82
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.87		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1958		1,010.43		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1959		630.64	147,402.31	147,402.31
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1960		2,169.01		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1961		2,020.86	151,592.18	151,592.18
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1962		1,461.29		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1963		1,516.67	154,570.14	154,570.14
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1964		1,731.22		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1965		1,899.33	158,200.69	158,200.69
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1966		2,069.80		



016332
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



000000000000093547813000004100032601068770284902384965072
0326 13 041 10 28 02 016332 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		37,580.09
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.29
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	38	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				39,002.33
Saldo de Operación Inicial				39,002.33
Depósitos / Abonos (+)	40			41,316.96
Retiros / Cargos (-)	2			51,106.12
Saldo de Liquidación Final (+)				29,213.17
Saldo de Operación Final				29,213.17
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		0.24		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1807		252.60		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1808		163.60	39,418.77	39,418.77
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1809		542.24		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1810		505.20	40,466.21	40,466.21
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1811		368.77		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1812		379.16	41,214.14	41,214.14
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1815		432.79		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1816		474.84	42,121.77	42,121.77
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1817		519.23		



022548
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
CUENTA CORRIE
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041



000000000000093547813000004100032601068770284902394965037
0326 13 041 10 28 02 022548 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		493,067.93
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.83
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	158	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	48	0.00
Total de Comisiones		-772.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				153,074.44
Saldo de Operación Inicial				153,074.44
Depósitos / Abonos (+)	74			7,972,695.99
Retiros / Cargos (-)	235			7,733,392.74
Saldo de Liquidación Final (+)				392,377.69
Saldo de Operación Final				392,377.69
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
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		28.61		
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,405.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: BACE490227-8Z3 Ref. 8817				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,922.80			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: COMJ890121-594 Ref. 8879				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,914.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: CALA520318-CK4 Ref. 8858				
04/FEB	04/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	35,148.00			
		CUENTA: 0193079201 BNET Ref. 0092821009				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,450.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAGM760504-LE8 Ref. 8869				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,749.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8891				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8740				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8884				
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 8888				

016333

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TAMAZULA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
RAMON CORONA SUR 32
TAMAZULA DE GORDIANO CENTRO CP 49650
TAMAZULA DE GORDIANO JAL 00041000000000000093547813000004100032601068770284902404965062
0326 13 041 10 28 02 016333 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		4,801,978.15
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		74.70
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	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				5,500,012.66
Saldo de Operación Inicial				5,500,012.66
Depósitos / Abonos (+)	3			2,217,649.96
Retiros / Cargos (-)	19			3,940,165.94
Saldo de Liquidación Final (+)				3,777,496.68
Saldo de Operación Final				3,777,496.68
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		177.22	5,500,189.88	5,500,189.88
05/FEB	06/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB05 16:00 MEXICO		1,108,736.37	6,608,926.25	5,500,189.88
07/FEB	07/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0447761767 BNET Ref. 0021774009	7,269.68		6,601,656.57	6,601,656.57
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0185045126 BNET Ref. 0076407010	547,799.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0167281978 BNET Ref. 0076407025	650,430.00		5,403,427.57	5,403,427.57
14/FEB	14/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0185045126 BNET Ref. 0068204085	808,355.33			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GCT921230 -5M3 Ref. 2904	32,452.87		4,562,619.37	4,562,619.37
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEAL650402000 Ref. 2898	8,760.00		4,553,859.37	4,553,859.37
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TRA800423 -S25 Ref. 2905	17,760.53		4,536,098.84	4,536,098.84
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0451988425 BNET Ref. 0066664009	23,977.20			