Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CUENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0001451

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$25.00

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
JAMAY CHM
47900 JAMAY, JAL C.R.47901

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	7901749450	$509,945 78	$186,693 30
CLABE Interbancaria	002357700279232228		
Inversión Empresarial	7913561287	$200,587 21	$80,867 91
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901749450

Saldo Anterior		$509,945.78
(+)	84 Depósitos	$3,147,012.94
(-)	201 Retiros	$3,470,265.42
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		$186,693.30

Saldo Promedio	$550,466.97
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	163
Cheques Exentos	163

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	$3,470,265.42	$3,147,012.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			509,945.78
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1453 SUC 0706	1		
02 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 10:56 PAGO INTERBANCARIO REF 0013090200073423 A BANCO INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SU REF.0020913 02617650062800713080 TEL CTA MAES AGO 085900734234324535	20,000.00		

0007

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:27 SUC 0519	26,430.06		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013090200075977 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF.0020913			
	QUINCENA EXPRESS ADM MES			
	AGOSTO 085900759774324538			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:35 SUC 0519	1,298.00		
02 SEP	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	77897 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519		7,018.00	
02 SEP	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	78117 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:41 SUC 0519		1,470.00	
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1457			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:55	1,500.00		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1450			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:04	3,125.40		
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1463			
	SUC 0192			
	CAJA 0006 AUT 04693264 HORA 14:08	3,000.00		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04801415			
	HORA 14:37 SUC 0706		5,705.31	
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1464			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:03	15,000.00		
02 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04801415			
	HORA 15:17 SUC 0706		5,685.84	459,471.47
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1373			
	SUC 0195			
	CAJA 0003 AUT 05222109 HORA 09:30	5,000.00		
03 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013090300073382 A BANCO BAN			
	IXE AL BENEF. INNLITE SA DE CV			
	SU REF.0030913 INNLITE			
	085900733824324632			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:31 SUC 0519	1,701.00		
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1441			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:35	5,265.60		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04801415			
	HORA 14:57 SUC 0706		3,598.80	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1465			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:58	2,960.00		
03 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:02 SUC 0706		931.50	
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1466			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:07	11,000.00		438,075.17
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:37	15,000.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013090400022994 CEFEVIG FACT			
	19047 Y 19061 AL BENEF CEFEVIG			
	SA DE CV SU REF.0000040913			
	CEFEVIG FACT 19047 Y 19061			
	00000000000005691403			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:23 SUC 0519	59,332.00		
04 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013090400025912 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. DPS MEDICAL			
	S.A. DE C.V. SU REF.0040913			
	DPS MEDICAL FACT			
	2967,2970,2966			
	085900259124324730			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 10:37 SUC 0519	3,405.55		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1476			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 12:06	7,000.00		
04 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013090400063655 PAUL MEDINA			
	MALDONADO AL BENEF			
	PAUL,MEDINA/MALDONADO SU			
	REF.0000063655 PAUL MEDINA			
	MALDONADO 00005177126470374199			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:14 SUC 0519	3,000.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:16	1,160.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:32	27,200.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1471			
	SUC 0706			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:32	6,800.00		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:27 SUC 0706		5,035.16	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1467 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:57	4,522.40		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:04	4,127.94		
04 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:05 SUC 0706		880.00	
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:07	34,624.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:22	1,615.05		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1485 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:57	6,700.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 16:01	6,300.00		
04 SEP	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 00556 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:12 SUC 0519		180,000.00	443,203.39
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:59	9,900.00		
05 SEP	COMPRA INVERSION INTEGRAL			
	CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 10:04 SUC 1719	180,000.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:27	1,596.00		
05 SEP	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 28000 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:37 SUC 0519	880.00		
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013090500054428 JOSE ALEJANDRO FACT 25808 AL BENEF JOSE ALEJANDRO,ROMERO/BECERRA SU REF.0000050913 JOSE ALEJANDRO FACT 25808 00000000000001844520			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:23 SUC 0519	8,004.00		

0019

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 SEP	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:24 SUC 0706 DEP CHEQUE BNM 27,200.00		27,200.00	
05 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090500094071 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DIGITALSERVER LATIN AMERICA Y CARIBE SU REF.0050913 DIGITAL SERVER ANUALIDAD HOSPEDAJE 085900940714324838 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:57 SUC 0519			
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:59 SUC 0706	1,067.20		
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:07 SUC 0706		4,466.32	
05 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:10 SUC 0706		7,828.10	
05 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013090500099803 ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO AL BENEF ARTURO ALEJANDRO,ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000050913 ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO 00000000000000015296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:23 SUC 0519		45,441.00	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432	11,339.00		315,352.61
06 SEP	REF 000007923222 012 0032964 3270 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432	1,708.92		
06 SEP	REF 000007923222 012 0113168 5590 0036418 5590 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:11 SUC 0334	22,996.37		
	REF 000007923222 014 0230745 7760 0000025 7760 04320504	3,440.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 09:18 SUC 0706		11,075.25	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490 SUC 0706	5,000.00		
06 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 10:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1491 SUC 0706	5,000.00		
06 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 10:33 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492 SUC 0706	8,000.00		
06 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 12:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493 SUC 0706	12,244.00		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:38 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489 SUC 0706	2,000.00		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488 SUC 0706	3,613.20		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:44 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:00 SUC 0706		6,283.91	
06 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:01 SUC 0706		15,397.75	
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495 SUC 0706	2,157.50		
06 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:48 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497 SUC 0706	6,000.00		275,949.53
09 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:06 SUC 0432 REF 000007923222 012 0127864 2640 0122514 2640 04320501	18,811.00		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1498 SUC 0706	4,000.00		
09 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1502 SUC 0706	1,490.00		
09 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1500 SUC 0706	10,000.00		
09 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:44 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496 SUC 0706	3,200.00		
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:44			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1504 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:46	10,517.13		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:09 SUC 0706		2,515.35	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1507 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:41	2,000.00		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:07 SUC 0706		4,805.85	
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:08 SUC 0706		18,624.00	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1506 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:09	2,952.16		
09 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:35 SUC 0706		5,924.93	
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1505 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:36	4,000.00		250,849.37
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1508 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:49	10,000.00		
10 SEP	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 84191 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:58 SUC 0519		35,000.00	
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091000084973 A BANCO MEXICANO AL BENEF. MAURICO,GUZMAN/DONDE SU REF.0100913 MAURICIO GUZMAN DONDE 085900849734325335 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:01 SUC 0519	35,000.00		
10 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091000100475 A BANCO BANCOMER AL BENEF MARIA,ZUIGA/RODRIGUEZ SU REF.0100913 MARIA ABIGAIL ZU IGA ANTICIPO TOLDO 085901004754325337 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:10 SUC 0519	5,220.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:13 SUC 0706		16,146.96	
10 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:14 SUC 0706		17,185.00	
10 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013091000102466 PAUL MEDINA MALDONADO AL BENEF PAUL,MEDINA/MALDONADO SU REF.0000102466 PAUL MEDINA MALDONADO 00005177126470374199 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:21 SUC 0519	5,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1494 SUC 0195 CAJA 0005 AUT 03810011 HORA 15:26	5,000.00		
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1510 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:33	4,798.00		
10 SEP	PREV 0001480-0001480 CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0706 COMISION POR 0001 CHEQUES PREVENIDOS			
10 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0706 IVA COMISION PREVENCION DE CHEQUE	25.00		
11 SEP	CAJA 0000 AUT 00000000 HORA 10:39 SUC 0706 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL	4.00		254,134.33
11 SEP	CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0706 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1503 CAJA 0054 AUT 00000000		2,500.00	
11 SEP	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007923222 012 0031765 5250 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1514 SUC 0706	1,624.97		
11 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:36 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1516 SUC 0706	4,100.00		
11 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1517 SUC 0706	1,574.00		
11 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 12:25 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1513 SUC 0706	3,982.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:32 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1509 SUC 0706	7,000.00		
11 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:56 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	4,627.91		
11 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:00 SUC 0706 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1521 SUC 0706		9,608.06	
11 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 16:00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	5,035.00		
12 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 16:01 SUC 0706 PAGO A TERCEROS REF. 0013091200019837 JOSE ALEJANDRO ROMERO AL BENEF JOSE ALEJANDRO,ROMERO/BECERRA SU REF.0000120913 JOSE ALEJANDRO ROMERO 00000000000001844520		5,000.00	243,298.51
12 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 09:59 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0013091200020205 JOSE ALEJANDRO ROMERO AL BENEF JOSE ALEJANDRO,ROMERO/BECERRA SU REF.0000120913 JOSE ALEJANDRO ROMERO 00000000000001844520	17,342.00		
12 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:00 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0013091200020463 JOSE ALEJANDRO ROMERO AL BENEF JOSE ALEJANDRO,ROMERO/BECERRA SU REF.0000120913 JOSE ALEJANDRO ROMERO 00000000000001844520	17,342.00		
12 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:02 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1519 SUC 0705	4,060.46		
12 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1524 SUC 0706	10,000.00		
12 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1499 SUC 0706	1,000.00		
12 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:20 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	10,000.00		
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:01 SUC 0706		10,758.07	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1525 SUC 0706			
12 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 12:02 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	1,000.00		
12 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:46 SUC 0706 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1520 SUC 0706		3,461.57	
12 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:19 PAGO A TERCEROS REF. 0013091200083071 PAUL MEDINA MALDONADO AL BENEF PAUL,MEDINA/MALDONADO SU REF.0000083071 PAUL MEDINA MALDONADO 00005177126470374199	1,174.50		
12 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:50 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	3,200.00		
12 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:40 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		14,763.61	
12 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:08 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,128.00	
12 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:19 SUC 0706 PAGO A TERCEROS REF. 0013091200107943 ARTURO ALEJANDRO MEDICAMENTOS AL BENEF ARTURO ALEJANDRO,ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000120913 ARTURO ALEJANDRO MEDICAMENTOS 00000000000000015296		1,987.67	
12 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:32 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475 SUC 0706	8,285.00		
12 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:45 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1526 SUC 0706	8,748.12		
12 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:51 TRASPASO REF 125704 DE FO 0000007913561237	1,200.00		
12 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:47 SUC 0519 TRASPASO REF 70031850620 AUT. 26359 SER BCA ELEC.		200,000.00	
	CAJA 0062 AUT 00000000			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 16:50 SUC 0519		300,000.00	699,045.35
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 SEPTIEMBRE ADM 13 NUM DE AUTORIZACION 000049171149 CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 09:01 SUC 0870	401,208.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1522 SUC 0195			
	CAJA 0004 AUT 03863697 HORA 09:16	30,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1544 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:54	31,303.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1546 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:00	17,158.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1545 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:09	4,500.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1538 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:42	1,944.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1539 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 11:04	6,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1532 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:27	2,645.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1548 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:30	1,750.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1535 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 11:34	2,494.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1531 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 11:44	730.40		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013091300077384 DIF TOTAL MES SEPTIEMBRE 13 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000130913 DIF TOTAL MES SEPTIEMBRE 13 0000000000000599450			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 11:49 SUC 0519	50,000.00		
13 SEP	PAGO A TERCEROS REF 0013091300078571 INST DE LA MUJER ANTICIPO SEPT AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000130913 INST DE LA MUJER ANTICIPO SEPT 0000000000002374947			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 11:52 SUC 0519	22,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1537			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 11:55	1,555.40		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1530			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:18	1,427.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1536			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 13:03	3,125.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1541			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:18	4,930.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04801415			
	HORA 13:39 SUC 0706		5,681.21	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1543			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:50	2,790.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1542			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:00	1,200.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1549			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:01	14,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1534			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:34	2,825.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1533			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:35	2,030.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1551			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:39	18,218.98		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1527			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:46	7,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1547			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:48	13,492.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1523			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:59	8,000.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1552			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:59	7,200.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1553			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:01	5,000.00		
13 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANZAS DEL GOB REF.0154347 SP 1284601 2662523 RASTREO: CASH0100130913222424			
13 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:09 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1540 SUC 0706		889,670.19	
13 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:10 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL	4,000.00		
13 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:15 SUC 0706 DEP EN EFECTIVO 3,935.20 TRASPASO REF 176022 DE FO 0000007913561237		3,935.20	
13 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:17 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1557 SUC 0706		50,000.00	
13 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:51 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1558 SUC 0706	5,220.00		
13 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1554 SUC 0706	7,796.38		
13 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:58 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1555 SUC 0706	14,450.00		
13 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 16:03 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1550 SUC 0706	1,200.00		
13 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 16:11 TRASPASO REF 70031850620 AUT 99235 SER BCA ELEC.	20,789.00		
17 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:14 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1529 SUC 0192	300,000.00		630,344.39
17 SEP	CAJA 0007 AUT 04196228 HORA 14:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1528 SUC 0706	2,164.40		
17 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 10:52 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1561 SUC 0706	5,265.80		
17 SEP	CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 11:42 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1559 SUC 0706	4,000.00		
17 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:22 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1560 SUC 0706	1,000.00		
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:22	5,400.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1565 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:32	4,543.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1564 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:33	3,085.60		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:48 SUC 0706		9,677.03	
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 14:49 SUC 0706		7,303.06	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1566 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:39	2,160.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1567 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 15:42	3,500.00		
17 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 16:17 SUC 0706		8,188.81	
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1568 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 04801415 HORA 16:45	8,500.00		615,894.49
18 SEP	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0706		6,042.41	
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1562 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:00 SUC 0432	3,250.00		
18 SEP	REF 000007923222 012 0104903 6480 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1573 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:50	5,400.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1563 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 10:13	2,000.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1575 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:29	2,737.60		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1577 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:14	3,036.43		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1580 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:49	2,237.00		
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1579 SUC 0706			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:01 TRASPASO REF 7062356825 AUT. 92124 SER BCA ELEC.	25,520.00		
18 SEP	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:30 SUC 0519 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		11,783.75	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:31 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		10,096.09	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:33 SUC 0706 DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		2,541.00	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:36 SUC 0706 DEP EN EFECTIVO 5,886.40 DEP CHEQUE BNM 20,000.00 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		25,886.40	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:45 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		382.99	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:46 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,200.00	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:46 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		589.76	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:46 SUC 0706 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474 SUC 0706		500.00	
18 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:47 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0154800 SP 1285533 2666513 RASTREO: CASH0100130918150280	880.00		
19 SEP	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:25 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1574 SUC 0706		83,744.71	713,600.57
19 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:19 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1581 SUC 0706	4,106.12		
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 09:50	2,500.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1582 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:46	8,352.00		
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091900047803 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DPS MEDICAL S.A. DE C.V. SU REF.0190913 DPS MEDICAL F 3020,3019,3021 085900478034326234 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 12:13 SUC 0519	2,249.74		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1569 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:27	20,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1585 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:27	6,000.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1586 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 13:11	7,500.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1584 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:38	22,929.71		
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:40 SUC 0706		11,237.09	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:41 SUC 0706		20,921.88	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:47 SUC 0706		3,981.21	
19 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:56 SUC 0706		3,512.14	
19 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013091900100994 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO AL BENEF ARTURO ALEJANDRO,ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000100994 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO 00000000000000015296 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:50 SUC 0519	8,907.00		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1576 SUC 0192 CAJA 0005 AUT 04140796 HORA 15:54	3,323.68		667,384.64
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1588 SUC 0706			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:43 PAGO DE SERVICIO 50081 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T. CAJA 0062 AUT 00000000	28,205.94		
20 SEP	HORA 11:44 SUC 0519 TRASPASO REF 70031850620 AUT. 54413 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	29,217.00		
20 SEP	HORA 11:57 SUC 0519 TRASPASO REF 70031850620 AUT. 54839 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		5,948.00	
20 SEP	HORA 11:58 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1587 SUC 0706		5,950.00	
20 SEP	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:18 TRASPASO REF 70053179809 AUT. 85985 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000	5,011.17		
20 SEP	HORA 13:23 SUC 0519 TRASPASO REF 70053179787 AUT. 87877 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000		1,000.00	
20 SEP	HORA 13:27 SUC 0519 PAGO A TERCEROS REF. 0013092000100899 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO AL BENEF SALVADOR,LOPEZ/PORRAS SU REF.0000100899 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO 00000000000005602249 CAJA 0062 AUT 00000000		1,000.00	
20 SEP	HORA 14:00 SUC 0519 PAGO INTERBANCARIO REF 0013092000103553 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGENCIAS FUNERARIAS Y CREMATORIO ENRIQUEZ SU REF.0200919 AGENCIAS FUNERARIAS NOTA 0104 085901035534326334 CAJA 0062 AUT 00000000	11,600.00		
20 SEP	HORA 14:07 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1570 SUC 0706	21,000.00		
20 SEP	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:29 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985	10,620.15		
20 SEP	HORA 15:06 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985		8,019.31	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 15:07 SUC 0706		20,188 84	
20 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.0662000 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB6620005187			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:15 SUC 0859		500,000 00	
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1572			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:48	9,934.53		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1590			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:55	192,308.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1578			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:58	10,316.05		891,277.95
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1583			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	9,123.00		
	REF 000007923222 012 0096818 1780			
	0000000 0000 04320504			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1591			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 09:50	13,693.05		
23 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013092300069557 MUNICIPIO DE			
	JAMAY JALISCO AL BENEF			
	COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS SA			
	DE CV SU REF.0000069557			
	MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO			
	00000000000008971321			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 12:50 SUC 0519	3,964 97		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1592			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:09	3,000.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1593			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 13:18	2,586 80		
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 14:04 SUC 0706		338.87	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			
	HORA 14:23 SUC 0706		13,043.19	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 14:52 SUC 0706		6,221.05	
23 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			
	HORA 15:02 SUC 0706		10,231.00	
23 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			
	HORA 15:09 SUC 0706		14,532.34	
	DEP EN EFECTIVO 7,774.34			
	DEP CHQ CERTIF 6,758.00			
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1596 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:17	1,000.00		
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1594 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:38	1,000.00		901,276.58
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1599 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:50	3,000.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1597 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:25	298,059.00		
24 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:06 SUC 0706		604.50	
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1600 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:26	10,000.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013092400128187 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000128187 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO 00000000000000599450			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:48 SUC 0519	70,000.00		
24 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013092400128714 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000128714 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO 00000000000002374947			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 17:52 SUC 0519	22,000.00		498,822.08
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1601			
	CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0334	9,280.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000007923222 014 0232226 2540 0000026 2540 04320504			
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092500019891 A BANCO INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SU REF.0250913 02617650062800713093 TEL MES SEPT 085900198914326833			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 10:03 SUC 0519	27,657.81		
25 SEP	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF 0660700 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB6607005191			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 10:11 SUC 0859		263,000.00	
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1604 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 10:58	3,260.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1605 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 11:35	14,960.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1571 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 11:35	13,901.86		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1598 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 11:35	2,000.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1606 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:49	1,500.00		
25 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013092500065149 A BANCO INTERNAC AL BENEF. HUGO,HERNANDEZ/CARRERA SU REF.0250913 HUGO ELOY HERNANDEZ 085900651494326830			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:07 SUC 0519	4,320.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1607 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:38	1,750.00		
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1609 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 13:40	1,000.00		
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:49 SUC 0706		3,501.03	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:05 SUC 0706		1,338.18	
25 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:06 SUC 0706		6,283.66	693,315.28
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1602			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:11 SUC 0334	41,064.00		
	REF 000007923222 014 0227026 0580			
	0000026 0580 04320504			
26 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0155619			
	SP 1287787 2674407 RASTREO:			
	CASH0100130926046784			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 11:37 SUC 0859		8,265.83	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 14:12 SUC 0706		9,046.16	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 14:45 SUC 0706		10,736.00	
26 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 14:47 SUC 0706		4,284.76	
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1611			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:12	2,333.50		
26 SEP	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013092600107785 F 3242 Y 3243			
	AL BENEF ARTURO			
	ALEJANDRO,ACEVEDO/ALVARADO SU			
	REF.0000260913 F 3242 Y 3243			
	00000000000000015296			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:44 SUC 0519	9,944.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1613			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 16:05	4,700.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1612			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 16:05	3,200.00		
26 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1608			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 16:15	14,259.98		
26 SEP	TRASPASO REF 127799 DE FO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000007913561237			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:12 SUC 0519		50,000.00	
26 SEP	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	28237 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 17:14 SUC 0519	50,000.00		650,146.55
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	SEPTIEMBRE ADM 13 NUM DE			
	AUTORIZACION 000050958150			
	CAJA 0072 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0870	403,356.80		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 09:52 SUC 0706		850.00	
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 09:52 SUC 0706		420.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1603			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:54	3,278.96		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1628			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:55	4,500.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1625			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:55	13,829.80		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1622			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 09:58	31,304.20		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1627			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 11:11	3,000.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1619			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:17	2,494.60		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1621			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:03	1,555.20		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1617			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:41	2,645.60		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1614			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 13:33	5,265.60		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1638			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:48	2,200.00		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 13 59 SUC 0706			
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		15,287.42	
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 14 47 SUC 0706			
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		4,138.42	
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 14:48 SUC 0706			
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		3,847.06	
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			
	HORA 15:00 SUC 0706			
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1624		4,630 13	
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:02	19,886.00		
30 SEP	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15.04 SUC 0706		26,245.84	
	DEP EN EFECTIVO 15,845.84			
	DEP CHEQUE BNM 10,400.00			
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:06 SUC 0706		6,760.41	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1633			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:07	5,298.57		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1631			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:14	7,000 00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1630			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:14	4,320.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1615			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:17	2,164.20		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1610			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:17	5,000.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1616			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15 17	1,427.60		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1620			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:30	3,125.40		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1635			
	SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15 49	3,980.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	HORA 0: 0 SUC 0			
	163			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0706			186,693.30

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 25.00

Si eres una PyME y necesitas financiamiento
consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

MundoPyME ABM

La banca le da crédito a tus proyectos.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

"1.0'89602196-5D44-43A1-A598-7A6058DABDD2'2013-10-03T18:47:05'cUJi2eHiQTHnNigU7elSMwqGwN/fXYTLOL+x1ijVm5HkXs3qV0r6tyxPXbkt0o4Yg4lzfJYozvnkHQ6YgoKfDg2bxxvrFpS7jU1z6GYwyJKGtH3wkjJxudoqy44+yitPl2fsdjKy/KLBC1IVMqr3gjmwXJ5eWPI8I2h5t1qWp+g='00001000000300627194'hMzt3BAh9Nj46tvENuUbsA20pF1ts4kzaV9Eudr/JepRjmrqEgbbGFZSesjd3Gz5MZFPgQ6CtFCK9xeD9VFNZ+Vu18iUsmKBw+BKzM80Z9+6xhdpsYoz/A5R3cRjwbBdAhMihsjFd+9ds7qSIZLVWuysMuaTO7UfMnyAHJK7vFE="

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jcbZZWyAd6mRqOaspG 9tw0icbZ
ZIXZE6fNjNxdgnlsMe6u2GZPZIXZ
zcbRuPvVxXTwuSZwxTSYYxObzeR
R0rpx9KrBKYsK3OfCWIMLiLfiUP
9egvJRgg3FH6PRZd5YG9vC0baX
MDbqhJurTOg:ZfC5:JNeOx9tsp2
QOZc:XxqFV5JBTVWtOLndI7VSf:
uALLJ08vbtUGjhhxrqAQ3VC9wqP
34jboTvCXzh4jbZg66u6HbyA8
FRvpYpkplvmCxpXqD:OUaZvpyJ2
ce8SIDE9:bZALjiC6fVCpTa8oc2
6z7MZnOO4wjaExtiNLdLbuLCg5R
CcsVDEeyJvM:wog6RpYgq8E4M1X
asQL2DGLrjDRfSNQdJ4PjbOxH2
dIzbfI3R:.:5vCGjBdknQh:K:SG:
rpnz:OZvCnvZ8kS8Y5H7aZ8Z4P
ZoZZjGLna9KmtaZWfPna2izlbP0
vppX0XpdHlpPzPX8Dzv4dH4tvH0

cUJi2eHiQTHnNigU7elSMwqGwN/fXYTLOL+x1ijVm5HkXs3qV0r6tyxPXbkt0
o4Yg4lzfJYozvnkHQ6YgoKfDg2bxxvrFpS7jU1z6GYwyJKGtH3wkjJxudoqy4
4+yitPl2fsdjKy/KLBC1IVMqr3gjmwXJ5eWPI8I2h5t1qWp+g=

SELLO DIGITAL SAT

hMzt3BAh9Nj46tvENuUbsA20pF1ts4kzaV9Eudr/JepRjmrqEgbbGFZSesjd3
Gz5MZFPgQ6CtFCK9xeD9VFNZ+Vu18iUsmKBw+BKzM80Z9+6xhdpsYoz/A5R3c
RjwbBdAhMihsjFd+9ds7qSIZLVWuysMuaTO7UfMnyAHJK7vFE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 75436329

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	1.82%
Interés Aplicable o Rendimientos	$280.70
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

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

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	$200,587.21
(+) Depósitos	$180,000.00
(-) Retiros	$300,000.00
(+) Intereses Pagados	$280.70
Saldo al 30 DE SEPTIEMBRE de 2013	$80,867.91

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 706/7901749450

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$191,464.83	
Días Transcurridos	29	
Tasa Neta	1.81%	2.45%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$280.70	$15,833.56

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 SEP	SALDO ANTERIOR			200,587.21
02 SEP	INTERESES AL 1.84%		10.24	200,597.45
03 SEP	INTERESES AL 1.84%		10.24	200,607.69
04 SEP	INTERESES AL 1.84%		10.24	200,617.93
05 SEP	DEPOSITO 4951		180,000.00	
05 SEP	INTERESES AL 1.92%		20.25	380,638.18
06 SEP	INTERESES AL 1.92%		60.74	380,698.92
09 SEP	INTERESES AL 1.92%		20.25	380,719.17
10 SEP	INTERESES AL 1.92%		20.25	380,739.42
11 SEP	INTERESES AL 1.92%		20.25	380,759.67
12 SEP	RETIRO 28555	200,000.00		
12 SEP	INTERESES AL 1.75%		8.80	180,768.47
SEP	RETIRO 37399	50,000.00		
3 SEP	INTERESES AL 1.75%		25.46	130,793.93
17 SEP	INTERESES AL 1.75%		6.37	130,800.30
18 SEP	INTERESES AL 1.75%		6.37	130,806.67
19 SEP	INTERESES AL 1.71%		6.21	130,812.88
20 SEP	INTERESES AL 1.71%		18.63	130,831.51
23 SEP	INTERESES AL 1.71%		6.21	130,837.72
24 SEP	INTERESES AL 1.71%		6.21	130,843.93
25 SEP	INTERESES AL 1.71%		6.21	130,850.14
26 SEP	RETIRO 27063	50,000.00		
26 SEP	INTERESES AL 1.54%		3.46	80,853.60
27 SEP	INTERESES AL 1.54%		10.38	80,863.98
30 SEP	INTERESES AL 1.75%		3.93	80,867.91

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 SEP	73423	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	26,430.06
02 SEP	75977	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,298.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 SEP	76805	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	5,874.00
02 SEP	77897	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	7,018.00
02 SEP	78117	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	1,470.00
03 SEP	73382	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,701.00
04 SEP	22994	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	59,332.00
04 SEP	25912	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	3,405.55
04 SEP	63655	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177126470374199	3,000.00
04 SEP	100556	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	180,000.00
05 SEP	21038	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	180,000.00
05 SEP	28000	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	880.00
05 SEP	34956	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	633,525.64
05 SEP	54428	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 1844520	8,004.00
05 SEP	94071	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,067.20
05 SEP	99803	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	11,339.00
10 SEP	84191	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	35,000.00
10 SEP	84973	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	35,000.00
10 SEP	100475	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	5,220.00
10 SEP	102466	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177126470374199	5,000.00
11 SEP	56327	EMP	CHEQUES 7005/00000317978-7 ***	1,302.66
12 SEP	19837	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 1844520	17,342.00
12 SEP	20205	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 1844520	17,342.00
12 SEP	20463	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 1844520	4,060.46
12 SEP	83071	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177126470374199	3,200.00
12 SEP	107943	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	8,285.00
12 SEP	125704	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	200,000.00
12 SEP	126359	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	300,000.00
13 SEP	77384	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	50,000.00
13 SEP	78571	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	22,000.00
13 SEP	80681	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2 ***	99,760.00
13 SEP	176022	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	50,000.00
13 SEP	199235	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	300,000.00
18 SEP	90359	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	6,270.00
18 SEP	92124	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	11,783.75
19 SEP	47803	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,249.74
19 SEP	66985	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2 ***	81,200.00
19 SEP	73030	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9 ***	364,077.67
19 SEP	100994	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	8,907.00

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
20 SEP	50081	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	29,217.00
20 SEP	50814	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	6,760.00
20 SEP	51579	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	6,483.00
20 SEP	52029	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	6,464.00
20 SEP	52639	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	6,307.00
20 SEP	54413	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	5,948.00
20 SEP	54839	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	5,950.00
20 SEP	72536	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	12,846.15
20 SEP	85985	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
20 SEP	87877	EMP	CHEQUES 7005/00000317978-7	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
20 SEP	100899	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5602249	11,600.00
20 SEP	103553	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	21,000.00
23 SEP	69557	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	3,964.97
24 SEP	34260	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	339,156.80
24 SEP	128187	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	70,000.00
24 SEP	128714	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	22,000.00
25 SEP	19891	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	27,657.81
25 SEP	65149	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,320.00
26 SEP	107785	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	9,944.00
26 SEP	127799	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	50,000.00
26 SEP	128237	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	50,000.00
30 SEP	146671	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	6,470.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 7923222	0.00

*** La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques)

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL Ciudad de México 1226-2626 Otras Ciudades: 01-800-800-5858 PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1226-8867 Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@banamex.com

IMPORTANTE:
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.

Banamex

CLIENTE: 75436329
Contrato: 7913561237

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
JAMAY M
47900 JAMAY, JAL C.R.47901

R.F.C. MJJ850101P25

PERIODO DEL 01/SEP/2013 AL 30/SEP/2013

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.81%	0.00	280.70

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001439

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
JAMAY CH
47900 JAMAY, JAL C.R.47901

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	7901754138	$952,179.81	$935,180.86
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901754138

Saldo Anterior		**$952,179.81**
(+)	7 Depósitos	$1,286,250.94
(-)	64 Retiros	$1,303,249.89
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		**$935,180.86**

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2012 - 2015

Saldo Promedio	$419,951.58
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	48
Cheques Exentos	48

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 1850620	RETIROS	DEPOSITOS
	$1,303,249.89	**$1,286,250.94**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			952,179.81
02 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458	2,815.60		
02 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013090200076805 A BANCO INTERACC AL BENEF QUINCENA EXPRESS SU REF.0020913 QUIN EXPRESS MES AGO SP Y PC 085900768054324532	5,874.00		
02 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 77897 SER BCA ELEC.	7,018.00		
02 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			

0061

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	78117 SER BCA ELEC.	1,470.00		935,002.21
03 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 462	10,000.00		925,002.21
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463	1,069.70		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 461	6,380.00		
04 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464	175,756.00		
04 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	00556 SER BCA ELEC.	180,000.00		561,796.51
05 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	28000 SER BCA ELEC.		880.00	
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466	8,500.00		
05 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465	10,000.00		544,176.51
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467	3,260.00		540,916.51
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470	1,693.60		
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468	3,000.00		536,222.91
10 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 472	3,000.00		
10 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	84191 SER BCA ELEC.	35,000.00		498,222.91
12 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	26359 SER BCA ELEC.	300,000.00		198,222.91
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	967.68		
	072 0295100 0000 0000000 0000 04320501			
13 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	SEPTIEMBRE SEGP 13 NUM DE			
	AUTORIZACION 000048731548	134,886.20		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 480	1,696.40		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 484	10,003.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477	2,815.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 476	1,762.40		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475	3,036.40		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 479	3,104.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 482	2,914.60		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 481	1,919.80		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 486	1,702.02		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 474	7,400.00		
13 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,400.00	
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485	4,300.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 487	1,950.00		
13 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478	2,315.80		
13 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	99235 SER BCA ELEC.		300,000.00	324,847.61
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 488	2,400.00		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 491	850.00		321,597.61
18 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 490	2,570.00		
18 SEP	PAGO DE SERVICIO 90359 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,270.00		312,757.61
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 494	3,896.27		
19 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 496	2,000.00		306,861.34
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 495	2,113.00		
20 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 497	700.00		
20 SEP	PAGO DE SERVICIO 50814 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,760.00		
20 SEP	PAGO DE SERVICIO 51579 PAGO DE			

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,483.00		
20 SEP	PAGO DE SERVICIO 52029 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,464.00		
20 SEP	PAGO DE SERVICIO 52639 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	6,307.00		
20 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 54413 SER BCA ELEC.	5,948.00		
20 SEP	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 54839 SER BCA ELEC.	5,950.00		266,136.34
23 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 498	1,900.02		264,236.32
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 500	1,500.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 501	106,517.00		
24 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 499	4,000.00		152,219.32
25 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 503	5,000.00		147,219.32
26 SEP	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 28237 SER BCA ELEC.		50,000.00	197,219.32
30 SEP	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 SEPTIEMBRE SEGP 13 NUM DE AUTORIZACION 000050780752	140,867.20		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 505	2,815.80		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,000.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 508	1,696.40		
30 SEP	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,000.00	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 492	10,004.60		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 506	2,315.60		
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0156110 SP 1287111 2671832 RASTREO: CASH0100130930068474		918,970.94	
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 511	500.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 509	1,920.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 507	3,104.60		
30 SEP	PAGO A TERCEROS REF. 0013093000146671 JUAN MANUEL LEON LLAMAS AL BENEF JUAN MANUEL,LEON/LLAMAS SU REF.0000300913 JUAN MANUEL LEON LLAMAS 00000000000005630463	6,470.00		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 513	3,656.60		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 493	2,396.20		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 504	1,262.40		
30 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 512	13,000.00		
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 48			935,180.86

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0061459

00000691 0001180 B22CHE0000 BB 0030 01

AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
JAMAY, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA

CUENTA No. **2370622**
NOMBRE: **Infraestructura**
PERIODO: DEL 01 DE SEPTIEMBRE 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2013
BANCO BANAMEX

	LIBROS		BANCOS	
SALDO AL FINAL	$ 2,796,803.34		$ 2,796,803.34	
	DEBE	HABER	DEBE	HABER
DEPOSITOS NO CONSIDERADOS				
RETIROS NO CONSIDERADOS				
DEPOSITOS NO				
CHEQUES EN CIRCULACION				
CHEQUES NO COBRADOS NUMERO				
SALDOS CONCILIADOS	$ 2,796,803.34		$ 2,796,803.34	

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

Jamay, Jalisco; a 30 de SEPTIEMBRE de 2013

L.C.P. GERARDO JIMENEZ VELASCO
FUN. ENC. DE HACIENDA MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
GOBIERNO MUNICIPAL
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0064

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 15-oct-2013

Póliza N°	*Fecha*	*Fecha*		*Cargo(s)*	*Abono(s)*	*Saldo*
1.1.1.2.0-000-231-00033		**INFRAESTRUCTURA 0622**			**409,058.55**	
SEPTIEMBRE		**Saldo Inicial: $ 2,934,024.13**				
2,826	06/09/2013	CH 5 ANTICIPO POZO DE SAN MIGUEL DE LA P	Cheque N° 5	0.00	130,000.00	2,804,024.13
2,825	06/09/2013	CH 4 ANTICIPO POZO DE SAN MIGUEL DE LA P	Cheque N° 4	0.00	80,000.00	2,724,024.13
2,938	13/09/2013	PE 80681	Transf N° 80681	0.00	99,760.00	2,624,264.13
2,911	17/09/2013	CH 7	Cheque N° 7	0.00	0.00	2,624,264.13
2,912	17/09/2013	CH 6	Cheque N° 6	0.00	0.00	2,624,264.13
2,913	17/09/2013	CH 8	Cheque N° 8	0.00	0.00	2,624,264.13
3,009	17/09/2013	CH 10	Cheque N° 10	0.00	21,853.49	2,602,410.64
3,010	17/09/2013	CH 11	Cheque N° 11	0.00	48,077.62	2,554,333.02
3,011	17/09/2013	CH 09	Cheque N° 09	0.00	15,000.00	2,539,333.02
3,067	19/09/2013	PE 66985	Transf N° 66985	0.00	81,200.00	2,458,133.02
3,35[illegible]	30/09/2013	PARTICIPACIONES SEPTIEMBRE 2013	Ref N° POR MERN. 1	338,670.32	0.00	2,796,803.34
			SEPTIEMBRE	338,670.32	475,891.11	**$ 2,796,803.34**
		INFRAESTRUCTURA 0622		**$ 338,670.32**	**$ 475,891.11**	**$ 2,796,803.34**

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001440

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
JAMAY CH
47900 JAMAY, JAL C.R.47901

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	7901754690	$2,934,024.13	$2,796,803.34
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		**$2,934,024.13**
(+)	1 Depósito	$338,670.32
(-)	7 Retiros	$475,891.11
SALDO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013		**$2,796,803.34**
Saldo Promedio		$2,646,342.62
Días Transcurridos		30
Cheques Girados		5
Cheques Exentos		5

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 2370622	RETIROS	DEPOSITOS
	$475,891.11	$338,670.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,934,024.13
06 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	130,000.00		2,804,024.13
09 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4	80,000.00		2,724,024.13
13 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091300080681 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALFA BETA PROYECTOS SA DE CV SU REF.0130913 ALFA BETA PROYECTOS FACT 1005 085900806814325631	99,760.00		2,624,264.13
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	21,853.49		
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	15,000.00		

0066

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 SEP	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	48,077.62		2,539,333.02
19 SEP	PAGO INTERBANCARIO REF 0013091900066985 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALFA BETA PROYECTOS SA DE CV SU REF.0190913 ALFA BETA PROYECTOS FACT 1006			
	085900669854326239	81,200.00		2,458,133.02
30 SEP	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0155983 SP 1286975 2671660 RASTREO: CASH0100130930067926			
			338,670.32	
30 SEP	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 5			
				2,796,803.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento consulta Mundo PyME ABM

www.mundopymeabm.org.mx

La banca le da crédito a tus proyectos.

MundoPyME ABM

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0067