Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0001475

ENVIO PREFERENCIAL

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 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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$240,244.04	$276,441.79
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$0.00	$0.00
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901749450	
Saldo Anterior		**$240,244.04**
(+)	87 Depósitos	$7,190,847.91
(-)	228 Retiros	$7,154,650.16
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$276,441.79**

Saldo Promedio	$894,821.70
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	186
Cheques Exentos	186

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	**$7,154,650.16**	**$7,190,847.91**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			240,244.04
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2990	2,000.00		
02 JUN	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 92899 SER BCA ELEC. 000000000000	2,116.93		
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,135.84	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,197.44	
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,356.43	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014060200135649 ASAFALTOS			
	SELECTOS BACHEO AL BENEF			
	ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN			
	SA DE CV SU REF.0000020614			
	ASAFALTOS SELECTOS BACHEO			
	00000000000005563222	20,300.00		235,516.82
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2991	5,200.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2968	5,643.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2992	8,980.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2977	2,373.20		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2993	2,000.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060300038437 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	JORGE,CHAVEZ/VALDES SU			
	REF.0030614 JORGE CHAVEZ			
	VALDES 7 FACTURAS			
	085900384374315444	44,152.50		
03 JUN	TRASPASO REF. 700649314447 AUT			
	03522 SER BCA ELEC.	1,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3001	1,000.00		
03 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,207.92	
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3002	5,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2998	12,594.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2996	50,000.00		
03 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060300131500 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. SALATIEL			
	MORIAH SA DE CV SU REF.0030614			
	SALATIEL MORIAH ENVIO POR			
	PAQUETERIA 085901315004315442	367.00		99,415.04
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2995	17,500.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3012	10,058.16		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2994	11,466.14		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3003	20,663.06		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2999	1,844.47		
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,998.04	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,192.08	
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		17,548.50	63,621.83
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3013	10,300.00		
05 JUN	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	20120 SER BCA ELEC.		200,000.00	
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	001406050002584B A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF.			
	DAVID,MEDINA/MEJIA SU			
	REF.0050614 DAVID MEDINA MEJIA			
	FACT 66 085900258484315640	4,206.80		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,771.75	
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2887	1,000.00		
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3004	24,418.25		
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,464.04	
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,933.04	236,865.61

0010

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JAMAY JAL		3,329.80	
06 JUN	DEVOLUCION DOCUMENTO			
	DEPOSITADO S.B.C. CHEQUE			
	0000000000000071	3,329.80		
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,210.89	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,719.65	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,383.44	
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		16,995.05	
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3005	2,900.00		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3007	5,049.50		
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3006	3,600.00		263,625.14
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3008	5,800.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3010	2,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3023	2,000.00		
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,438.75	
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		26,147.43	
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3026	3,000.00		
09 JUN	TRASPASO REF 700323706?2 AUT			
	23736 SER BCA ELEC.		50,000.00	
09 JUN	TRASPASO REF 700323706?2 AUT			
	23985 SER BCA ELEC.	200,000.00		
09 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060900126765 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF ANIBAL			
	NEFTALI ZUNIGA PEREZ SU			
	REF 0090614 ANIBAL NEFTALI			
	FACT 522 TECHADO ESCUELA			
	08590126/654316047	3,303.10		130,108.22
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3030	8,500.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3027	33,068.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3011	13,009.01		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		91.00	
10 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014061000092244 NOEL BECERRA			
	AL BENEF			
	NOEL,BECERRA/CERVANTES SU			
	REF 0000100614 NOEL BECERRA			
	00000000000003788221	6,065.00		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,448.25	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,787.11	
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,815.21	84,587.78
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3014	3,169.70		
	072 0293000 0000 0000000 0000 04320501			
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3031	3,750.00		
11 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,049.50	
11 JUN	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	JAMAY JAL		3,996.41	
	DEP EN EFECTIVO 324.41			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 3,672.00			
11 JUN	TRASPASO REF 70623556825 AUT.			
	27376 SER BCA ELEC.		14,181.47	100,895.46
12 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3034	5,000.00		
12 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	99565 SER BCA ELEC.		19,682.66	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		14,323.62	
12 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	01889 SER BCA ELEC.		4,112.34	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		203.47	
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,240.91	
12 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	10413 SER BCA ELEC.		550,000.00	695,968.46
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	JUNIO ADM NUM DE AUTORIZACION			
	000051037288	431,559.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,000.00	
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,000.00	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3058	1,500.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3045	1,872.60		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3052	1,071.20		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3053	3,270.20		
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0184675			
	SP 1348673 2921351 RASTREO:			
	CASH0100140613088931			
			607,824.30	
13 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0184791			
	SP 1349079 2922461 RASTREO:			
	CASH0100140613089676			
			3,122.27	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3022	7,685.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3067	3,500.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3051	3,865.80		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3056	34,666.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3057	12,850.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3060	9,307.80		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3046	1,662.80		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3049	2,557.40		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,428.66	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3042	2,552.10		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3047	1,737.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3066	16,695.96		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3064	2,811.68		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3041	2,779.80		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3054	3,116.60		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,621.55	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3048	3,357.20		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3063	2,012.40		

0012

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3070	3,600.00		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,900.46	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3044	3,918.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3069	1,000.00		
13 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT. 00615 SER BCA ELEC		200,000.00	
13 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061300201807 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS CRISTOBAL SALDIVAR/ESCOBAR SU REF.0130614 LUIS CRISTOBAL SALDIVAR FACT 31			
	085902018074316448	205,146.00		
13 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061300203583 INST DE LA MUJER ANTICIPO JUNI AL BENEF. INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000130614 INST DE LA MUJER ANTICIPO JUNI			
	00000000000002374947	23,875.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3059	19,362.67		728,533.19
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3043	3,010.80		
16 JUN	TRASPASO REF. 70032370622 AUT. 88903 SER BCA ELEC	250,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3074	8,000.00		
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,487.24	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,338.31	
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,782.09	
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3076	1,000.00		
16 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061600137624 A BANCO MERCAN N AL BENEF. GPHM DE MEXICO S.A. DE C.V. SU REF.0160614 GPHM FACT 15 RECUPERACION DE CARTERA			
	085901376244316741	55,312.28		426,817.75
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3062	3,912.08		
	012 0111997 5510 0000000 0000 04320501			
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3078	3,000.00		
17 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061700045201 ALFREDO MENDEZ FACT 1420 AL BENEF ALFREDO MENDEZ/BAZAN SU REF.0000170614 ALFREDO MENDEZ FACT 1120			
	00000000000000010354	7,830.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3081	2,500.00		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,090.39	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,348.94	
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,327.06	
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3087	1,750.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3086	15,334.18		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3088	4,032.00		
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,609.12	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3090	2,411.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3080	20,240.07		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3091	3,000.00		
17 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3089	176,889.00		219,294.93
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3039	1,600.00		
	072 0345480 0000 0000000 0000 04320501			
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0185232			
	SP 1350122 2926279 RASTREO			
	CASH0100140618018713			
			104,980.55	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3040	5,643.20		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3094	2,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3085	2,945.44		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3095	3,500.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3097	4,257.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3099	3,500.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3098	42,049.28		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3101	8,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3083	6,500.00		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		800.00	
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,000.00	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3082	27,260.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3100	3,500.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3105	18,217.98		
18 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.1185600 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB11856005194			
			500,000.00	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3103	8,387.50		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,387.96	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3096	2,000.00		
18 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,554.56	
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3102	4,300.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3104	660.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3050	2,373.40		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3021	1,200.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3108	2,000.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3107	6,250.00		682,874.20
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014061900018482 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ASCIENDE			
	COMPUTACION SA DE CV SU			
	REF.0190614 ASCIENDE			
	COMPUTACION 0859001848243170 49	7,845.66		
19 JUN	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	19542 SER BCA ELEC	5,508.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061900034173 ALFREDO			
	MENDEZ FACT 1419 Y 141 AL			
	BENEF ALFREDO MENDEZ/BAZAN SU			
	REF.0000190614 ALFREDO MENDEZ			
	FACT 1419 Y 141			
	00000000000000010354	15,502.61		

0014

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900051141 COMPUSERVICIO FACT 9070 Y 9143 AL BENEF COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS SA DE CV SU REF.0000191614 COMPUSERVICIO FACT 9070 Y 9143			
	0000000000000008971321	6,150.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900053212 MA GUADALUPE PEREZ FACT 158 AL BENEF MA GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU REF.0000053212 MA GUADALUPE PEREZ FACT 158			
	0000000000002260909	10,134.75		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3112	6,000.00		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900071989 RYPAOSA AL BENEF RYPAOSA SA DE CV SU REF.0000190614 RYPAOSA			
	0000000000001941614	24,211.45		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900085796 INST DE LA MUJER TOTAL JUNIO14 AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000190614 INST DE LA MUJER TOTAL JUNIO14			
	0000000000000002374947	23,875.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3118	6,872.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3119	17,340.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3117	3,500.00		
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3120	8,500.00		
19 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 10556 SER BCA ELEC		2,350.00	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061900113206 A BANCO BANCOMER AL BENEF. LUIS CRISTOBAL SALDIVAR/ESCOBAR SU REF.0190614 LUIS CRISTOBAL FACT 28 Y 29			
	085901132064317042	11,988.87		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900120443 PROSEDEGA AL BENEF PROSEDEGA SA DE CV SU REF.0000190614 PROSEDEGA			
	0000000000000003287430	16,010.97		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014061900121253 NOEL BECERRA FACT 10 42 41 AL BENEF NOEL BECERRA/CERVANTES SU REF.0000190614 NOEL BECERRA FACT 10 42 41			
	0000000000000003788221	11,734.55		
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF 0014061900124055 A BANCO INTERNAC AL BENEF. VMS ENERGY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SU REF.0190614 VMS ENERGY DE MEXICO FACT 69 Y 136			
	085901240554317044	23,603.65		486,445.69
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3092	6,854.09		
	012 00855483 1750 00000000 0000 04320501			

0015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3109	3,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3122	6,960.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3110	6,414.80		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3114	3,804.40		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3124	11,595.36		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3129	10,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3135	3,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3127	10,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3113	31,030.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3128	2,200.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3111	13,087.95		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3136	7,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3134	23,635.53		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3093	2,552.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3138	11,188.26		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3133	10,630.91		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3121	5,150.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3123	6,250.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3125	4,142.61		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3142	3,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3141	3,500.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,000.00	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,200.00	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3139	4,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3137	11,188.26		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,188.26	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3145	7,366.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3144	8,950.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3148	3,500.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3143	5,835.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3130	2,350.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3035	11,078.00		
20 JUN	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL DEP EN EFECTIVO 5,505.69 DEP CHEQUE BNM 11,078.00		16,583.69	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,319.90	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		18,970.68	
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,170.95	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3147	5,045.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		15,087.53	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3077	3,000.00		333,059.53
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3115 012 0073693 7070 0000000 0000 04320501	4,610.00		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3140	3,750.00		
23 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,376.73	345,076.26
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3151 021 0361030 0030 6121110 0030 04320501	18,560.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3154	7,600.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3153	2,500.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3065	3,500.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3155	23,355.00		

0016

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3156	10,718.40		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3126	13,100.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3157	7,000.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		12,808.65	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3152	4,640.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		22,211.18	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3162	2,200.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,320.58	
24 JUN	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.7393005 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO BB7393005190		400,000.00	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3164	1,540.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3159	6,960.00		
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,050.00	
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3160	18,266.37		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062400105081 DIF ANTICIPO DE MAYO 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000240614 DIF ANTICIPO DE MAYO 2014 0000000000000000599450	150,000.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3161	17,790.40		
24 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014062400130140 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE,CHAVEZ/VALDES SU REF.0240614 JORGE CHAVEZ 6 FACTURAS CLORO 085901301404317540	39,947.50		
24 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062400139489 JUPITER BALDERAS FACTURA 40 AL BENEF JUPITER,BALDERAS/MORAN SU REF.0000240614 JUPITER BALDERAS FACTURA 40 0000000000000004413835	5,800.00		460,989.00
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		6,245.38	
25 JUN	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		3,600,000.00	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3146	2,750.00		
25 JUN	PAGO DE SERVICIO 16494 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	29,954.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3167	6,000.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3174	1,100.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3175	18,100.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3173	14,960.00		
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		19.80	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3177	7,000.00		
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014062500077809 ACEROS Y			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PERFILES FACT B444 AL BENEF			
	ACEROS Y PERFILES DE OCCIDENTE			
	SA DE CV SU REF.0000250614			
	ACEROS Y PERFILES FACT B444			
	00000000000005505427	7,499.46		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3179	12,300.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3178	3,085.60		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3165	2,250.00		
25 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	91247 SER BCA ELEC.		5,150.00	
25 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	91464 SER BCA ELEC.		282.00	
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3180	4,200.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3170	700.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3168	5,200.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3171	2,800.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3172	2,600.00		
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3169	7,800.00		
25 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,232.20	
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014062500119253 JOSE			
	GUADALUPE PINEDA FACT 8 AL			
	BENEF JOSE			
	GUADALUPE,PINEDA/BANDA SU			
	REF.0000119253 JOSE GUADALUPE			
	PINEDA FACT 8			
	00000000000000015327	18,003.20		3,933,616.12
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3166	9,200.00		
	072 0234980 0000 0000000 0000 04320504			
26 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014062600050825 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. MENDOZA			
	CONSULTORIA ESPECIALIZADA S.C.			
	SU REF.0260614 MENDOZA			
	CONSULTORIA FAC A7			
	085900508254317744	145,000.00		
26 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014062600054951 CEFEVIG AL			
	BENEF CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000260614 CEFEVIG			
	00000000000005691403	391,474.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3181	1,000.00		
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,252.57	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,522.31	
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		14,216.22	
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3182	3,500.00		
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3187	19,702.70		
26 JUN	TRASPASO REF. 70062505743 AUT.			
	28881 SER BCA ELEC.	1,075.01		3,394,655.51
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3176	3,162.00		
	014 0243440 3580 0000010 3580 04320501			
27 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0186222			
	SP 1352908 2936183 RASTREO:			
	CASH0100140627038571			
			8,516.63	

0018

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3190	4,269.01		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3183	5,000.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3191	3,000.00		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3188	3,594.44		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3186	2,000.00		
27 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		21,728.27	
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3185	9,233.60		
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3189	9,454.00		
27 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT. 31482 SER BCA ELEC		200,000.00	3,585,187.36
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 ADM JUNIO NUM DE AUTORIZACION 000132613491	515,792.60		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3194	36,092.60		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3201	16,840.97		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3199	1,500.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3195	22,473.80		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3213	2,766.80		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3210	3,030.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3217	3,142.20		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3214	1,921.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014063000108720 A BANCO B BAJIO AL BENEF MUNICIPIO DE JAMAY SU REF.0300614 TRASPASO DE GASTO A BAJIO 085901087204318140	2,700,000.00		
30 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT 26329 SER BCA ELEC.		100,000.00	
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014063000130557 DIF TOTAL MAYO 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000300614 DIF TOTAL MAYO 2014 0000000000000000599450	55,666.66		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3192	17,340.37		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3196	18,100.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF. 0014063000131240 DIF ANTICIPO JUNIO 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000131240 DIF ANTICIPO JUNIO 2014 0000000000000000599450	15,000.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3208	3,253.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3200	26,002.51		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3220	1,071.40		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		83,160.18	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,776.58	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,893.76	
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,524.11	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3184	4,723.20		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3202	6,489.00		
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,714.15	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

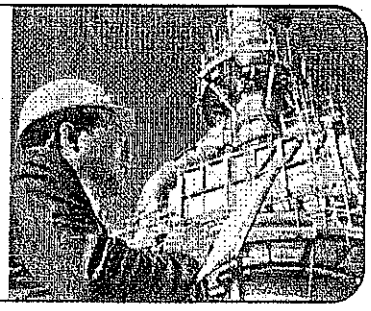
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3212	2,638.20		
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014063000200535 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0300614			
	02617650062800714067			
	085902005354318145	31,027.74		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3216	3,942.20		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014063000203303 JUAN MANUEL			
	LEON FACT 4367 AL BENEF JUAN			
	MANUEL LEON/LLAMAS SU			
	REF.0000300614 JUAN MANUEL			
	LEON FACT 4367			
	00000000000005630463	24,000.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	186			276,441.79

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0020

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|F9354745-FB56-43FA-B4EE-EB839B90D92B|2014-07-04T11:29:32|j3VM6LkCiTNLfK2ML2med2CGz+kx3Ztyeo9xwhlXMtFkNXH7UVndeseaiBp09yv4bRpkGHlj3Ylj8Obpx8+ONTiJWFTly3JcckGfSpYgYlH+TbtxFqYFrKtwi5PTUWBahnlGe0Wa2jNRwLoFOlAFsSHlTu5BmpTpLQVHh3XfUhk=|00001000000030D627194|pU8V+B3oDF2dtn8xYOjWTPaXWTqaiZ49ZclkZBloc47EVPnoK8RXx6Q2cJFPT3jycnJsq5lhw4Sz6ytVGwzwzkEh+XEnVp2Nb90iLOmg9lHoVXoeTONIby/ChSV9zZA4nPk7QrUgglpQiqna8tyM53idZXW3wQ5lWWyCdZ7WNlI=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

j3VM6LkCiTNLfK2ML2med2CGz+kx3Ztyeo9xwhlXMtFkNXH7UVndeseaiBp09yv4bRpkGHlj3Ylj8Obpx8+ONTiJWFTly3JcckGfSpYgYlH+TbtxFqYFrKtwi5PTUWBahnlGe0Wa2jNRwLoFOlAFsSHlTu5BmpTpLQVHh3XfUhk=

SELLO DIGITAL SAT

pU8V+B3oDF2dtn8xYOjWTPaXWTqaiZ49ZclkZBloc47EVPnoK8RXx6Q2cJFPT3jycnJsq5lhw4Sz6ytVGwzwzkEh+XEnVp2Nb90iLOmg9lHoVXoeTONIby/ChSV9zZA4nPk7QrUgglpQiqna8tyM53idZXW3wQ5lWWyCdZ7WNlI=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	0.00%
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.00
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 30 DE JUNIO de 2014	**$0.00**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 706/7901749450

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 JUN	92899	EMP	CHEQUES 7002/000007923222	
			PAGO A TERC CHQ 683/ 206	2,116.93
02 JUN	135649	EMP	CHEQUES 7002/000007923222	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5563222	20,300.00
03 JUN	38437	EMP	CHEQUES 7002/000007923222 ***	14,152.50
03 JUN	39165	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	

0021

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	138,740.00
03 JUN	103522	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000493444-7	1,000.00
03 JUN	129979	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	200,000.00
03 JUN	130219	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	200,000.00
03 JUN	130383	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	200,000.00
03 JUN	130788	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	100,000.00
03 JUN	131500	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	367.00
05 JUN	20120	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	200,000.00
05 JUN	25848	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,286.80
05 JUN	107639	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	2,002.00
06 JUN	151154	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3 ***	124,318.03
09 JUN	123736	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	50,000.00
09 JUN	123985	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	200,000.00
09 JUN	126765	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	3,303.10
10 JUN	92244	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3788221	6,065.00
11 JUN	47369	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 106/ 112874	4,880.00
11 JUN	127376	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,181.47
12 JUN	78694	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3	
			PAGO A TERC CHQ 434/ 987298	258,585.54
12 JUN	99565	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	19,692.66
12 JUN	101889	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	4,112.34
12 JUN	110413	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	550,000.00
13 JUN	200615	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	200,000.00
13 JUN	201807	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	205,146.00
13 JUN	203583	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	23,875.00
16 JUN	88903	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	250,000.00
16 JUN	137624	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	55,312.28
17 JUN	45201	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 10354	7,830.00
19 JUN	18482	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	7,845.66
19 JUN	19542	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	5,508.00
19 JUN	34173	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4620/ 10354	15,502.61
19 JUN	38668	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	970.02
19 JUN	39216	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	4,615.91
19 JUN	51141	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	6,150.00
19 JUN	53212	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	10,134.75
19 JUN	71989	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1941614	24,211.45

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
19 JUN	85796	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	23,875.00
19 JUN	110556	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	2,350.00
19 JUN	113206	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	11,988.87
19 JUN	120443	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 3287430	16,010.97
19 JUN	121253	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3788221	11,734.55
19 JUN	124055	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	23,603.65
19 JUN	128827	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3 ***	132,248.75
24 JUN	105081	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	150,000.00
24 JUN	130140	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	39,947.50
24 JUN	139489	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 9011/ 1413835	5,800.00
25 JUN	16494	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	29,954.00
25 JUN	42872	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	10,529.05
25 JUN	77809	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5505427	7,499.46
25 JUN	91247	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	5,150.00
25 JUN	91464	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	282.00
25 JUN	119253	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4040/ 15327	18,003.20
26 JUN	50825	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	145,000.00
26 JUN	54951	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	391,474.00
26 JUN	128881	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000250574-3	1,075.01
27 JUN	159807	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	11,500.00
27 JUN	168543	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	6,635.20
27 JUN	169685	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	1,948.80
27 JUN	231212	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	230,000.00
27 JUN	231482	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	200,000.00
30 JUN	108720	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,700,000.00
30 JUN	124711	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5620093	4,946.77
30 JUN	126329	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	100,000.00
30 JUN	130557	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	55,666.66
30 JUN	131240	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	15,000.00
30 JUN	200535	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	31,027.74
30 JUN	203303	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	24,000.00
30 JUN	206878	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3 ***	116,277.80
30 JUN	210022	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3	
			PAGO A TERC CHQ 434/ 987298	239,159.29
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 7923222	0.00

0023

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/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

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.

0024

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

20% SANEAMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001593

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901751233	$20,548.02	$32,346.68
CLABE Interbancaria	002357700286962463		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901751233	
Saldo Anterior		**$20,548.02**
(+)	13 Depósitos	$21,041.66
(-)	1 Retiro	$9,243.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$32,346.68**

Saldo Promedio	$25,760.32
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 8696246	**$9,243.00**	**$21,041.66**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,548.02
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,414.10	21,962.12
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,788.86	24,750.98
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,429.12	26,180.10
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		785.20	26,965.30
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,149.62	28,114.92
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	9,243.00		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

0027

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

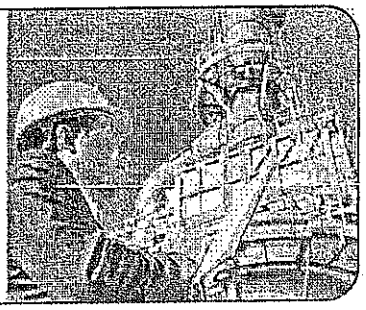
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,327.00	20,198.92
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,630.56	21,829.48
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		927.16	22,756.64
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,714.37	24,471.01
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,709.73	27,180.74
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,156.73	29,337.47
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,853.90	31,191.37
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,155.31	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			32,346.68

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acudé con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0028

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

3% INFRA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS,31
CENTRO

0001594

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752157	$456,786.12	$460,573.36
CLABE Interbancaria	002357700304815751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901752157	
Saldo Anterior		**$456,786.12**
(+)	13 Depósitos	$3,787.24
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$460,573.36**

Saldo Promedio	$458,888.82
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 481575	**$0.00**	**$3,787.24**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			456,786.12
02 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		254.55	457,040.67
04 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		501.96	457,542.63
05 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		257.22	457,799.85
06 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		141.31	457,941.16
09 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		206.92	458,148.08
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		238.86	458,386.94

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

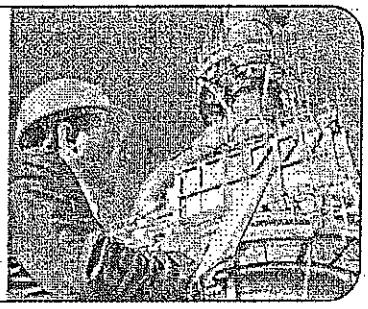
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		293.48	458,680.42
16 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		166.86	458,847.28
17 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		308.56	459,155.84
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		487.73	459,643.57
24 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		388.18	460,031.75
26 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		333.69	460,365.44
30 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		207.92	460,573.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2774C0D0-3335-4EA6-8770-9FFD55F464F3|2014-07-04T11:36:40|UYRcOkj0OR3kP/86nvn5p3wWX4bqiEckrAoFZGgZ7HdqoF4R486LzVXU6AedjznMWF9iJcrcKa8F+DZRmmQ37rgdNv/SgrLGDSLiI7/oflbbUMmu39rJke21qloRUjgIqGJsOpgSA2jBeqY8y0aLEyEz2VSmQXPDRlq100Hc3H8=|00001000000300627194|GTS4MmLCPRMnQU7EjIPt2+US4fwfLP61Zf4YPwiW3MulAwxSiJK/Ss7wAFjZs9D+uf67kANlHPXsJ2wqkWSXy6QjJaIsIIiuWNW6wvWh112adrr89VMCnC9SN0a3FL0j0/GrPsWS117ptLMfpgjQR4hdZpfgbnTPMZZgL2FufUE=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

UYRcOkj0OR3kP/86nvn5p3wWX4bqiEckrAoFZGgZ7HdqoF4R486LzVXU6AedjznMWF9iJcrcKa8F+DZRmmQ37rgdNv/SgrLGDSLiI7/oflbbUMmu39rJke21qloRUjgIqGJsOpgSA2jBeqY8y0aLEyEz2VSmQXPDRlq100Hc3H8=

SELLO DIGITAL SAT

GTS4MmLCPRMnQU7EjIPt2+US4fwfLP61Zf4YPwiW3MulAwxSiJK/Ss7wAFjZs9D+uf67kANlHPXsJ2wqkWSXy6QjJaIsIIiuWNW6wvWh112adrr89VMCnC9SN0a3FL0j0/GrPsWS117ptLMfpgjQR4hdZpfgbnTPMZZgL2FufUE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN MIGUEL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001595

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752652	$99,219.01	$84,317.01
CLABE Interbancaria	002357700308532195		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901752652	
Saldo Anterior		**$99,219.01**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$14,902.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$84,317.01**

Saldo Promedio	$88,787.61
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 853219	**$14,902.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			99,219.01
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	14,902.00		84,317.01
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			84,317.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0035

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN AGUSTIN

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001596

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901753627	$65,655.15	$33,088.15
CLABE Interbancaria	002357700318506124		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901753627	
Saldo Anterior		**$65,655.15**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$32,567.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$33,088.15**

Saldo Promedio	$42,858.25
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850612	**$32,567.00**	$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			65,655.15
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	32,567.00		33,088.15
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			33,088.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0038

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MUSEO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

00001599

0201758034

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901755366	$80,000.00	$80,000.00
CLABE Interbancaria	002357700332400808		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901755366	
Saldo Anterior		**$80,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$80,000.00**

Saldo Promedio	$80,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3240080	**$0.00**	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0040

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PRODDER

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001600

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7910000051	$347,053.62	$347,053.62
CLABE Interbancaria	002357700412070417		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7910000051	
Saldo Anterior		**$347,053.62**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$347,053.62**

Saldo Promedio	$347,053.62
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1207041	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0042

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001597

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$1,080,060.00	$1,007,821.13
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		**$1,080,060.00**
(+)	7 Depósitos	$1,446,186.62
(-)	76 Retiros	$1,518,425.49
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,007,821.13**

Saldo Promedio	$336,942.02
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	61
Cheques Exentos	61

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850620	**$1,518,425.49**	**$1,446,186.62**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,080,060.00
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 977	1,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979	2,000.00		
02 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 976	3,036.43		1,074,023.57
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 978	4,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 980	2,000.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 981	9,950.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 982	11,448.18		
03 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014060300039165 CEFEVIG 28664			
	28665 28666 AL BENEF CEFEVIG			
	SA DE CV SU REF.0000030614			
	CEFEVIG 28661 28665 28666			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	00000000000005691403	138,740.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 985	6,700.00		
03 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 984	16,869.00		
03 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	29979 SER BCA ELEC.		200,000.00	
03 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	30219 SER BCA ELEC.	200,000.00		
03 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	30383 SER BCA ELEC.	200,000.00		
03 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	30788 SER BCA ELEC.	100,000.00		584,316.39
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 987	6,000.00		
04 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 986	4,800.00		573,516.39
05 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 989	9,149.01		
05 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060500107639 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF 0050614			
	QUINCENA EXPRESS MES MAYO 2014			
	08590107639431564 7	2,002.00		562,365.38
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 991	2,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 994	2,500.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 996	2,000.00		
09 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 998	2,200.00		553,665.38
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1000	6,000.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 997	179,119.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 999	2,600.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 993	14,254.39		
10 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		14,254.39	
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 988	2,263.25		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1002	6,496.00		
10 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003	2,000.00		355,187.13
11 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014061100047369 SIKIMOTO AL			
	BENEF SHIKIMOTO SA DE CV SU			
	REF.0000110614 SIKIMOTO			
	00000000000000112874	4,880.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1004	1,500.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1001	3,672.00		
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007	17,933.20		327,201.93
12 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 995	522.56		
	072 0273770 0000 0000000 0000 04320501			
12 JUN	TRASPASO REF 70027923222 AUT			
	99565 SER BCA ELEC.	19,692.66		
12 JUN	TRASPASO REF 70027923222 AUT			
	01889 SER BCA ELEC.	4,112.34		302,874.37
13 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	JUNIO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 0000518697 87	122,060.60		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009	3,000.80		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1005	7,470.20		
13 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,470.20	
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011	50,843.20		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010	1,620.00		
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1013	3,700.00		121,649.57
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1014	7,000.00		
16 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012	3,036.43		111,613.14
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016	5,800.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018	1,702.02		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1015	7,099.20		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1017	1,343.00		
18 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008	1,594.80		94,074.12
19 JUN	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	19542 SER BCA ELEC.		5,508.00	
19 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022	6,000.00		
19 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	10556 SER BCA ELEC.	2,350.00		91,232.12
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1021	4,686.58		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1020	7,440.89		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027	2,050.03		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026	3,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024	1,000.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1023	3,600.00		
20 JUN	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,100.00	
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1025	800.00		
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028	4,500.00		66,254.62
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029	1,508.00		
24 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030	3,100.00		61,646.62
25 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	91247 SER BCA ELEC.	5,150.00		
25 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	91464 SER BCA ELEC.	282.00		56,214.62
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031	2,413.00		53,801.62
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032	8,978.12		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	001406270015980 7 JUAN MANUEL			
	FACT4004 4055 4213 AL BENEF.			
	JUAN MANUEL,LEON/LLAMAS SU			
	REF. 0000270614 JUAN MANUEL			
	FACT4004,4055,4213			
	00000000000000563046 3	11,500.00		
27 JUN	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	31212 SER BCA ELEC.		230,000.00	263,323.50
30 JUN	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	JUNIO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000132308992	139,997.80		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0186464			
	SP 1352202 2934464 RASTREO:			
	CASH0100140530036860			
			986,854.03	
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1040	2,080.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1037	48,490.60		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034	3,519.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036	1,619.80		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042	5,756.00		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	001406300012471 1 FRANCISCO			
	SOTO FACTURA 3266 AL BENEF			
	FRANCISCO SOTO/ZARAGOZA SU			
	REF.0000300614 FRANCISCO SOTO			
	FACTURA 3266			
	00000000000005620093	4,946.77		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038	3,036.43		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035	3,652.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033	2,068.00		
30 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1041	27,190.00		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001598

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$3,081.00

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$2,492,810.20	$2,265,442.36
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		**$2,492,810.20**
(+)	6 Depósitos	$1,533,546.50
(-)	19 Retiros	$1,760,914.34
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$2,265,442.36**

Saldo Promedio	$2,313,543.92
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	6
Cheques Exentos	6

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 2370622	**$1,760,914.34**	**$1,533,546.50**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,492,810.20
03 JUN	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 29979 SER BCA ELEC	200,000.00		
03 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 30219 SER BCA ELEC		200,000.00	
03 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 30383 SER BCA ELEC		200,000.00	
03 JUN	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 30788 SER BCA ELEC		100,000.00	2,792,810.20
05 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 20120 SER BCA ELEC	200,000.00		2,592,810.20
06 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	6,416.50		2,586,393.70
09 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			

0051

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	23736 SER BCA ELEC.	50,000.00		
09 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	23985 SER BCA ELEC.		200,000.00	2,736,393.70
12 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	10413 SER BCA ELEC.	550,000.00		2,186,393.70
13 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	00615 SER BCA ELEC.	200,000.00		1,986,393.70
16 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	88903 SER BCA ELEC.		250,000.00	2,236,393.70
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061900038668 MA GUADALUPE			
	PEREZ FACT 157 AL BENEF MA			
	GUADALUPE,PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000190614 MA GUADALUPE			
	PEREZ FACT 157			
	00000000000002260909	970.02		
19 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014061900039216 MA GUADALUPE			
	PEREZ FACT 159 AL BENEF MA			
	GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000190614 MA GUADALUPE			
	PEREZ FACT 159			
	00000000000002260909	4,615.91		2,230,807.77
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	750.23		2,230,057.54
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	2,722.49		
23 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	1,250.02		2,226,085.03
24 JUN	COBRO DE COMISION 417500318713			
	PYM>60C0514	3,081.00		
24 JUN	COBRO DE IVA 417500318713			
	PYM>60C0514	492.96		2,222,511.07
25 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	2,600.00		2,219,911.07
26 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	1,380.01		2,218,531.06
	012 0021349 4200 0000000 0000 04320504			
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014062700168543 GRAVASE FACT			
	568 Y 604 AL BENEF GRAVASE SA			
	DE CV SU REF.0000270614			
	GRAVASE FACT 568 Y 604			
	00000000000005604972	6,635.20		
27 JUN	TRASPASO REF. 70031850620 AUT			
	31212 SER BCA ELEC.	230,000.00		
27 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	31482 SER BCA ELEC.	200,000.00		1,781,895.86
30 JUN	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	26329 SER BCA ELEC.	100,000.00		
30 JUN	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9275870 SP			
	1352331 2934619 RASTREO: TR004			
	9275870		583,516.50	
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	6			2,265,442.36

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,081.00

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

ZONA METROPOLITANA 2013

0001601

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7924731964	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700436319918		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7924731964	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 3631991	**$0.00**	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0054

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

SEDATU

0001602

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7932241162	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700531797875		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO 7932241162	
Saldo Anterior	**$1,000.00**
(+) 0 Depósitos	$0.00
(-) 0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014	**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179787	**$0.00**	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0056

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FODIM 2013

0001603

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7935161631	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700531798094		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7935161631	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179809	**$0.00**	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0058

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FOPEDEP 2014

0001604

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958446018	$625,250.00	$456,127.25
CLABE Interbancaria	002357700625057434		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7958446018	
Saldo Anterior		**$625,250.00**
(+)	2 Depósitos	$750,325.01
(-)	11 Retiros	$919,447.76
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$456,127.25**

Saldo Promedio	$577,398.58
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	4
Cheques Exentos	4

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 2505743	**$919,447.76**	**$750,325.01**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			625,250.00
06 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014060600151154 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	FRANCISCO ZUNO/CERDA SU			
	REF.0060614 124318.03			
	0859015115444315746	124,318.03		500,931.97
11 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	5,049.50		495,882.47
12 JUN	PAGO A TERCEROS REF			
	0014061200078694 ABRAHAM AYALA			
	FACT 116 AL BENEF			
	ABRAHAM,AYALA/VAZQUEZ SU			
	REF.0000120611 ABRAHAM AYALA			

0061

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FACT 116 00000000000000987298	258,585.54		237,296.93
13 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	7,200.00		230,096.93
19 JUN	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0185411			
	SF 1350530 2927580 RASTREO			
	CASH0100140619088191			
			749,250.00	
19 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001406190012882 7 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	FRANCISCO,ZUNO/CERDA SU			
	REF.0190614 FRANCISCO ZUNO			
	CERDA FACT 44			
	085901288274317043	132,248.75		847,098.18
20 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	10,048.00		837,050.18
25 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	001406250004287 2 MA GUADALUPE			
	PEREZ 163 Y 164 AL BENEF MA			
	GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000250614 MA GUADALUPE			
	PEREZ 163 Y 164			
	00000000000002260909	10,529.05		826,521.13
26 JUN	TRASPASO REF 700279232 22 AUT			
	28881 SER BCA ELEC.,		1,075.01	827,596.14
27 JUN	COBRO DE CHEQUE NUMERO 5	14,083.00		
27 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	001406270016968 5 GRAVASE FACT			
	768 AL BENEF GRAVASE SA DE CV			
	SU REF.0000270614 GRAVASE FACT			
	768 00000000000005604972	1,948.80		811,564.34
30 JUN	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014063000206878 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	FRANCISCO,ZUNO/CERDA SU			
	REF.0300614 FRANCISCO ZUNO			
	CERDA 085902068784318145	116,277.80		
30 JUN	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014063000210022 ABRAHAM AYALA			
	FACT 117 AL BENEF			
	ABRAHAM,AYALA/VAZQUEZ SU			
	REF.000030061 4 ABRAHAM AYALA			
	FACT 117 00000000000000987298	239,159.29		
30 JUN	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	4			456,127.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL TALLERES DE INICIACION ARTISTICA
MORELOS 31
CENTRO

0001605

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7960728148	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700634569751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7960728148	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 3456975	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30, DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDEREG 2014

0001606

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7963948594	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344204		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7963948594	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934420	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0066

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FJAC 4439 nueva cuenta FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001607

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7965888012	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344398		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7965888012	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934439	**$0.00**	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0068

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE JUNIO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

0001608

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/JUN/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966160668	$0.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344479		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 03/JUN/2014 AL 30/JUN/2014

CONTRATO	7966160668	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 30 DE JUNIO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934447	**$0.00**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
03 JUN	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	03522 SER BCA ELEC		1,000.00	1,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0071