Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25
Página: 1 de 1

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0001450

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$276,441.79	$467,370.95
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$0.00	$0.00
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7901749450	
Saldo Anterior		$276,441.79
(+)	94 Depósitos	$4,221,971.89
(-)	170 Retiros	$4,031,042.73
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		$467,370.95

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

Saldo Promedio	$655,042.37
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	144
Cheques Exentos	144

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	$4,031,042.73	$4,221,971.89

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			276,441.7
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3158	18,261.10		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3211	3,531.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3205	3,000.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3215	1,408.00		
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		15,923.66	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,983.26	
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,218.27	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3219	4,865.60		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3206	6,000.00		262,501.28
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3163	20,532.00		
	072 03559530 0000 0000016 0000 01320501			
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3204	5,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3209	2,653.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3222	3,886.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3223	9,130.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3224	2,320.24		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,387.07	
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3221	22,435.57		
02 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		90,875.22	291,806.76
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		22,748.11	
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		18,647.05	
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3226	40,000.00		
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3227	2,000.00		291,201.92
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0187138			
	SP 1353978 2940626 RASTREO:			
	CASH0100140704063759			
			204,007.88	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3228	2,875.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3215	2,373.20		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3225	12,738.71		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,000.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,000.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,284.76	
04 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC:			
	JAMAY JAL		39,400.00	
	DEP CHEQUE BNM 39,400.00			
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		331.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,552.00	
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		18,182.84	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3229	2,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3231	10,000.00		
04 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 0187014			
	SP 1354110 2940780 RASTREO:			
	CASH0100140704214274			
			50,051.60	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3230	9,858.00		587,167.04
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3232	8,851.09		
07 JUL	TRASPASO REF 70623656825 AUT			
	36670 SER BCA ELEC.		14,181.47	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3233	1,500.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3235	3,500.00		
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3238	22,400.00		
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,000.00	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		45,768.20	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,953.01	
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,138.64	
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3237	15,000.00		613,957.2
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,361.30	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,166.39	
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,667.43	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3241	16,887.70		615,264.6
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3234	1,000.00		
09 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	63091 SER BCA ELEC.		240,000.00	
09 JUL	TRASPASO REF. 70064934463 AUT.			
	69057 SER BCA ELEC.	1,000.00		
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,837.62	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,182.25	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,372.43	
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,744.75	
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3236	2,000.00		
09 JUL	TRASPASO REF. 70064934471 AUT.			
	98636 SER BCA ELEC.	1,000.00		878,401.7
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3243	2,600.00		
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,671.70	
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,333.30	
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3203	9,309.42		875,497.3
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3207	6,723.20		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3244	2,500.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3245	5,000.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3246	7,000.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3249	1,000.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3248	8,000.10		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,000.10	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3250	12,904.90		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3247	109,788.00		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3251	4,000.00		
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,093.93	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,825.69	
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,174.83	
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3253	9,442.50		
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3240	2,000.00		
11 JUL	TRASPASO REF. 70064934501 AUT.			
	51859 SER BCA ELEC.	1,000.00		736,233.1
14 JUL	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3254	2,500.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

.FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3256	9,500.00		
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,929.58	
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		28,744.33	
14 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	66200 SER BCA ELEC.		300,000.00	1,061,407.08
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	JULIO ADM NUM DE AUTORIZACION			
	000065413093	427,785.80		
15 JUL	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	26935 SER BCA ELEC.	176.00		
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0188049			
	SP 1356768 2951584 RASTREO:			
	CASH0100140715057379			
			113,025.15	
15 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0188137			
	SP 1357736 2955375 RASTREO:			
	CASH0100140715057968			
			1,689.16	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3270	35,760.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3272	19,296.91		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3267	979.80		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3271	4,500.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3260	3,010.80		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3255	240,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3276	9,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3269	1,071.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3262	1,662.80		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3278	2,676.30		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3259	2,552.40		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3263	1,137.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,241.84	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3264	3,357.00		
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,442.78	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,500.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,462.28	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3274	18,217.98		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3285	2,403.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3286	2,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3265	2,557.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3266	2,379.20		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3273	19,042.99		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3252	2,179.80		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3282	7,999.99		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3239	1,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3281	8,226.07		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3280	8,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3198	440.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3279	15,940.10		348,424.55
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3275	5,000.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3261	418.20		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3283	2,000.00		

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		18,994.69	
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,523.80	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3289	5,000.00		
16 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.7686005 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO:			
	BB7686005187			
			500,000.00	
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3288	3,500.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071600125741 INST DE LA			
	MUJER MES JULIO 14 AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000125741 INST DE			
	LA MUJER MES JULIO 14			
	00000000000000002374947	47,750.00		
16 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071600127194 DIF ANTICIPO			
	JUNIO 2014 AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL D I F MPIO DE JAMAY			
	JALISCO SU REF.0000160714 DIF			
	ANTICIPO JUNIO 2014			
	00000000000000599450	150,000.00		657,274.84
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3277	18,374.40		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3290	10,000.00		
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3268	3,865.60		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,705.68	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,352.80	
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,140.29	
17 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3291	16,000.00		
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,205.32	
17 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.9004005 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO:			
	BB9004005198			
			524,000.00	
17 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT			
	41164 SER BCA ELEC.	300,000.00		
17 JUL	TRASPASO REF. 70031850620 AUT			
	43831 SER BCA ELEC.	3,462.28		
17 JUL	TRASPASO REF. 70031850620 AUT			
	44028 SER BCA ELEC.	1,500.00		852,476.65
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071800025192 ELISEO AVALOS			
	FACT 1521 Y 1524 AL BENEF			
	ELISEO,AVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000180714 ELISEO AVALOS			
	FACT 1521 Y 1524			
	00000000000000197417 1	2,818.80		
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014071800048237 MA GPE PEREZ			
	FACT 171 173 172 AL BENEF MA			
	GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF.0000180714 MA GPE PEREZ			
	FACT 171 173 172			
	00000000000002260909	4,498.28		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3287	20,713.60		
18 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0188632			
	SP 1357867 2955517 RASTREO			
	CASH0100140718090811			
			107,575.26	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3292	27,531.16		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3294	25,000.00		
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		163.97	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		561.60	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,095.32	
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		421.43	
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3293	2,900.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3297	4,640.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3284	4,251.92		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3300	4,000.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3299	10,440.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3301	30,000.00		825,500.47
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3298	7,050.52		
	021 0253020 0060 0000000 0060 04320504			
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3295	3,708.74		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3296	2,818.80		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3303	4,000.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3257	5,643.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3304	2,000.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,658.86	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3306	30,000.00		
21 JUL	TRASPASO REF 70062505743 AUT.			
	92403 SER BCA ELEC.		1,000.00	
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,273.78	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3310	9,280.00		
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3309	5,800.00		
21 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		30,367.96	
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3311	3,200.00		
21 JUL	PAGO DE SERVICIO 111098 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S A T	36,059.00		
21 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001407210011257 2 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF 0210714			
	026176500628007 14070 CTA			
	0F28007 085901125724320242	39,380.48		725,860.53
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3307	1,000.00		
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3312	2,668.00		
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,104.03	
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,646.85	733,943.41
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3308	82,187.00		

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	021 022291O 0031 0591310 0030 04320504			
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,684.95	
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,833.62	
23 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00140723000088865 ASFALTOS			
	SELECTOS FACT 766 AL BENEF			
	ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN			
	SA DE CV SU REF.0000230714			
	ASFALTOS SELECTOS FACT 766			
	00000000000005563222	36,215.20		
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		300.00	
23 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		3,267.00	
	DEP CHEQUE BNM 3,267.00			
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3314	2,412.00		
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3313	5,780.00		626,434.7
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3315	16,429.09		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3316	5,000.00		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,000.00	
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3302	2,000.00		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3317	5,100.01		
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,000.00	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		146.94	
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,792.32	611,844.9
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3318	14,960.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3319	5,065.60		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3320	5,200.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,139.97	
25 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00140725000113409 ASFALTOS			
	SELECTOS FACT 768 AL BENEF			
	ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN			
	SA DE CV SU REF.0000250714			
	ASFALTOS SELECTOS FACT 768			
	00000000000005563222	15,671.60		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		15,180.61	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3321	3,000.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3322	2,000.00		
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		21,440.31	
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3323	5,090.00		
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3305	6,720.75		592,897.8
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3324	24,251.44		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		20,420.92	
28 JUL	TRASPASO REF. 70064934471 AUT.			
	07528 SER BCA ELEC	19,000.00		
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		15,020.02	
28 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00140728000112978 NO COTIZACION			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAMAY 14 1 AL BENEF JUAN			
	RAMON VARGAS/ESPINOZA SU			
	REF.0000280714 NO COTIZACION			
	JAMAY 14 1			
	00000000000000012551	13,879.80		
28 JUL	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	13799 SER BCA ELEC.	289.00		570,918.58
29 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014072900069491 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. LUIS			
	CRISTOBAL,SALDIVAR/ESCOBAR SU			
	REF.0290714 LUIS CRISTOBAL			
	SALDIVA 44 085900694914321049	7,685.00		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,314.71	
29 JUL	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY, JAL		15,816.07	
	DEP EN EFECTIVO 2,620.07			
	DEP CHEQUE BNM 9,338.03			
	DEP CHQ CERTIF 3,857.97			
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3325	16,611.68		
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		80.50	564,833.18
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0189522			
	SP 13615222970181 RASTREO			
	CASH0100140730040843			
			8,516.63	
30 JUL	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	75837 SER BCA ELEC		450,000.00	
30 JUL	TRASPASO REF. 70065012292 AUT.			
	76858 SER BCA ELEC	444,051.74		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3327	10,000.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3326	1,468.20		
30 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014073000082299 RYPAOSA 20533			
	20493 20634 AL BENEF RYPAOSA			
	SA DE CV SU REF. 0000300714			
	RYPAOSA 20533 20493 20634			
	00000000000000019416 14	4,344.48		
30 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.1228700 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB12287005194			
			516,000.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3328	1,500.00		
30 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,295.92	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3344	7,000.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3345	7,000.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3342	7,099.20		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3341	6,000.06		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3343	12,989.22		
30 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014073000171806 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF.			
	JUAN PUGA/ESTRELLA SU			
	REF.0300714 JUAN MANUEL PUGA			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	1335 1334 1333			
	085901718064321143	7,695.44		1,031,497.3
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	JULIO ADM NUM DE AUTORIZACION			
	000034309695	433,602.20		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3346	4,500.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3329	14,848.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		12,800.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3340	2,180.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3347	36,093.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3349	23,000.11		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3355	10,000.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3356	11,900.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3353	7,400.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3333	1,662.80		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,241.03	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3348	18,100.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3332	3,010.80		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3336	2,557.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3331	2,552.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3335	3,357.20		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3334	1,137.00		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,000.00	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3359	16,043.07		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3258	1,779.80		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3352	18,481.39		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,586.63	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,476.55	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,009.73	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3339	1,071.20		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,969.68	
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		81.34	
31 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014073100156030 LUIS ADRIAN			
	FACT 119 AL BENEF LUIS			
	ADRIAN,VELASCO/GARIBAY SU			
	REF 000031071 LUIS ADRIAN			
	FACT 119 0000000000000996627	4,176.00		
31 JUL	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	72919 SER BCA ELEC.		6,160.97	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3357	9,000.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.9149005 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB9149005198			
			450,000.00	
31 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	93591 SER BCA ELEC	450,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	144			467,376.9

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

0016

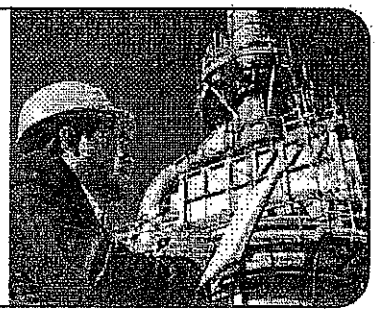
MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

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|E25218F3-B2E0-46CC-A420-078FE51E5C6E|2014-08-03T09:57:51|jqUe14OMqivNjoRFI6DVv1S3AD8i24FrjOp71N9+ebeqwd97CU5wQdC5498zNK0X3on0P1OcdZ6X5whlhvl/4EjzUAmgDtnLdiPvFxKp6D7Rv59HUaaNaMR7K3BGE1C5ufrAWm6l2cf+iV8RRtr3iRxVzWG7SsFVgJYC2dbcU74=|00001000000300627194|hymHnlqupGQNsRa/GpHfv8ACi3nH7y3p+3dwW2U2HeyOLCscQUO46DklWcCHPnsMft4wgZvaZjwbGIchpD7YIlMaV4yqO/bp8QWxVj4ZKzT/AGX9p1eThPDDlizX/tJHZq1Baf0bOOPV3RjJkeE7MTsbMNCtZh+AXwwlpA6D9PM=||

UUID E25218F3-B2E0-46CC-A420-078FE51E5C6E
FECHA 2014-08-03
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jqUe14OMqivNjoRFI6DVv1S3AD8i24FrjOp71N9+ebeqwd97CU5wQdC5498zNK0X3on0P1OcdZ6X5whlhvl/4EjzUAmgDtnLdiPvFxKp6D7Rv59HUaaNaMR7K3BGE1C5ufrAWm6l2cf+iV8RRtr3iRxVzWG7SsFVgJYC2dbcU74=

SELLO DIGITAL SAT

hymHnlqupGQNsRa/GpHfv8ACi3nH7y3p+3dwW2U2HeyOLCscQUO46DklWcCHPnsMft4wgZvaZjwbGIchpD7YIlMaV4yqO/bp8QWxVj4ZKzT/AGX9p1eThPDDlizX/tJHZq1Baf0bOOPV3RjJkeE7MTsbMNCtZh+AXwwlpA6D9PM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Página: 11 de 1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	0.00
Interés Aplicable o Rendimientos	$0.0
Comisiones efectivamente cobradas	No Apli

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 31 DE JULIO de 2014	**$0.00**
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	**CH 706/7901749450**

EL PRESENTE DOCUMEN
FORMA PARTE DE LA CUE
PUBLICA DEL MUNICIPIO
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

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

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 JUL	57788	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	132,385.0
01 JUL	58618	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	150,000.0
01 JUL	59066	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	230,000.0
01 JUL	121211	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	1,186.0
02 JUL	80836	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5620093	4,640.0
03 JUL	88794	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3	
			PAGO A TERC CHQ 434/ 987298	100.0
07 JUL	36670	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,181.4
09 JUL	63091	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	240,000.0
09 JUL	69057	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000493446-3	1,000.0
09 JUL	98636	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000493447-1	1,000.0
11 JUL	151859	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000493450-1	1,000.0
14 JUL	166200	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	300,000.0
14 JUL	166588	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	150,000.0
15 JUL	26935	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	176.0
16 JUL	125741	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	47,750.0
16 JUL	127194	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	

0018

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	150,000.00
17 JUL	141164	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	300,000.00
17 JUL	143831	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	3,462.28
17 JUL	144028	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	1,500.00
18 JUL	25192	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 1974171	2,818.80
18 JUL	26091	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 1974171	1,237.60
18 JUL	48237	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	4,498.28
21 JUL	92403	EMP	CHEQUES 7006/00000250574-3	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
21 JUL	111098	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	36,059.00
21 JUL	112572	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	39,380.48
23 JUL	88865	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5563222	36,215.20
25 JUL	113409	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5563222	15,671.60
25 JUL	145926	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	3,120.01
28 JUL	107528	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000493447-1	19,000.00
28 JUL	112978	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 12551	13,879.80
28 JUL	113799	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	289.00
29 JUL	69491	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	7,685.00
30 JUL	75837	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	450,000.00
30 JUL	76858	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7006/00000501229-2	444,051.74
30 JUL	82299	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1941614	4,344.48
30 JUL	110302	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	200,000.00
30 JUL	171806	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	7,695.44
31 JUL	156030	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 996627	4,176.00
31 JUL	172919	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	6,160.97
31 JUL	174390	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	370.00
31 JUL	193591	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	450,000.00
31 JUL	194824	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	200,000.00
			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).

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

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 servirle, 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

BANAMEX RESUELVE (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno): Ciudad de México: 2226-1111. Interior de la República: 01 800 111-1122. EUA y Canadá: 1 855 295- 7093 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas.

PYME Y MEDIANA EMPRESA: Ciudad de México: 1226-8867. Otras Ciudades: 01 800 111-2020

Ventanilla Corporativa, Moras No. 850 P.B. Col. Acacias, C.P. 03240 México, D.F. Correo electrónico: resuelve@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 PROTECCIÓN 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.

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

0020

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

20% SANEAMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001313

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$13.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901751233	$32,346.68	$37,493.97
CLABE Interbancaria	002357700286962463		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901751233

Saldo Anterior		**$32,346.68**
(+)	15 Depósitos	$22,711.37
(-)	3 Retiros	$17,564.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$37,493.97**

Saldo Promedio	$30,505.24
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 8696246	**$17,564.08**	**$22,711.37**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			32,346.68
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		766.43	33,113.11
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,324.35	36,437.46
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,526.84	37,964.30
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,972.88	39,937.18
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,173.32	
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	17,549.00		23,561.50
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

0023-1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		794.43	24,355.93
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		937.16	25,293.09
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		863.15	26,156.24
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		891.53	27,047.77
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		1,500.41	28,548.18
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		1,792.88	30,341.06
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		861.33	31,202.39
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		2,476.26	33,678.65
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		2,532.37	36,211.02
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		1,298.03	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		37,493.97

SALDO MINIMO REQUERIDO

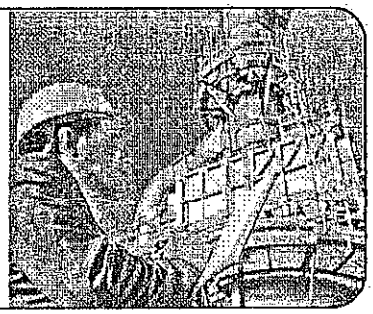
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

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



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

0023-2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

3% INFRA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001314

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752157	$460,573.36	$464,661.17
CLABE Interbancaria	002357700304815751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901752157

Saldo Anterior		**$460,573.36**
(+)	15 Depósitos	$4,087.81
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$464,661.17**

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

Saldo Promedio	$462,687.31
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 481575	**$0.00**	**$4,087.81**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			460,573.36
01 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		137.94	460,711.30
03 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		598.32	461,309.62
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		274.84	461,584.46
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		355.11	461,939.57
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		211.18	462,150.75
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		142.99	462,293.74

0025-1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

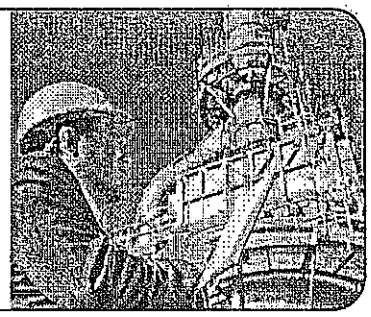
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		168.69	462,462.43
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		155.37	462,617.80
17 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		160.44	462,778.24
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		270.08	463,048.32
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		322.70	463,371.02
24 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		155.03	463,526.05
28 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		445.70	463,971.75
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		455.79	464,427.54
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		233.63	464,661.17

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



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

0025-2.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN MIGUEL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001315

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$13.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752652	$84,317.01	$37,372.86
CLABE Interbancaria	002357700308532195		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7901752652	
Saldo Anterior		**$84,317.01**
(+)	1 Depósito	$22,949.93
(-)	3 Retiros	$69,894.08
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$37,372.86**

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

Saldo Promedio	$46,504.18
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 853219	**$69,894.08**	**$22,949.93**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			84,317.01
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	69,879.00		14,438.01
10 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		22,949.93	37,387.94
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS GIRADOS			
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES	13.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		37,372.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0027-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN AGUSTIN

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001316

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$13.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901753627	$33,088.15	$23,409.88
CLABE Interbancaria	002357700318506124		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901753627

Saldo Anterior	**$33,088.15**	
(+) 1 Depósito	$13,853.81	
(-) 3 Retiros	$23,532.08	
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	**$23,409.88**	

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

Saldo Promedio	$22,031.79
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850612	**$23,532.08**	**$13,853.81**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			33,088.15
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	23,517.00		9,571.15
16 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		13,853.81	23,424.96
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS GIRADOS:	13.00		
31 JUL	COMISION POR 1 CHEQUES			
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		23,409.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0029-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MUSEO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001319

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7901755366	
Saldo Anterior		**$80,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$80,000.00**
Saldo Promedio		$80,000.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

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

0031-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PRODDER

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001320

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7910000051	
Saldo Anterior		**$347,053.62**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$347,053.62**
Saldo Promedio		$347,053.62
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

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

0033-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001317

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$685.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$1,007,821.13	$813,866.49
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901754138

Saldo Anterior		**$1,007,821.13**
(+)	12 Depósitos	$1,357,813.30
(-)	59 Retiros	$1,551,767.94
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$813,866.49**

Saldo Promedio	$186,603.36
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	45
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850620	**$1,551,767.94**	**$1,357,813.30**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,007,821.13
01 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	58618 SER BCA ELEC	150,000.00		
01 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	59066 SER BCA ELEC	230,000.00		
01 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014070100057788 CEFEVIG FACT			
	29513 29514 29511 AL BENEF			
	CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000010714 CEFEVIG FACT			
	29513 29514 29511			
	00000000000005691403	132,385.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043	9,077.00		

0036-1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046	27,587.55		
01 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014070100121211 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF QUINCENA			
	EXPRESS SU REF.0010714			
	QUINCENA EXPRESS MES JUNIO			
	085901212114318247	1,186.00		
01 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047	26,094.37		431,551.21
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049	93,694.76		
02 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0014070200080836 FRANCISCO			
	SOTO FACT 3286 AL BENEF			
	FRANCISCO,SOTO/ZARAGOZA SU			
	REF.0000020714 FRANCISCO SOTO			
	FACT 3286 00000000000005620093	4,640.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052	6,902.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051	4,500.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053	7,946.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054	2,000.00		
02 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1050	1,500.00		310,368.45
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048	3,000.00		307,368.45
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055	1,000.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056	4,700.00		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044	6,000.00		
04 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,000.00	
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057	5,139.71		296,528.74
07 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		316.38	296,845.12
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058	16,416.00		280,429.12
11 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059	157,589.00		122,840.12
14 JUL	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	66588 SER BCA ELEC.		150,000.00	272,840.12
15 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	JULIO SEG P NUM DE			
	AUTORIZACION 000065551494	120,106.60		
15 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	26935 SER BCA ELEC.		176.00	
15 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		649.76	
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1067	48,859.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060	1,595.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062	3,000.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066	1,620.00		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065	3,107.40		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1070	1,702.02		
15 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072	3,299.96		90,375.90
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073	5,020.00		
16 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069	3,036.43		82,319.47
17 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT			
	43831 SER BCA ELEC.		3,462.28	
17 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT			
	44028 SER BCA ELEC.		1,500.00	87,281.75
18 JUL	PAGO A TERCEROS REF			
	0014071800026091 ELISEO AVALOS			
	FACT 1523 AL BENEF			
	ELISEO,AVALOS/GONZALEZ SU			
	REF.0000180714 ELISEO AVALOS			
	FACT 1523 00000000000001974171	1,287.60		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1075	6,148.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1078	5,000.00		74,846.15

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

0036-2

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
21 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064	4,095.40		70,750.75
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082	1,000.00		69,750.75
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1074	4,477.79		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1077	4,350.40		
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083	1,500.00		59,422.56
25 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084	5,000.00		
25 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0014072500145926 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TALLER			
	AUTOMOTRIZ JIMENEZ SU			
	REF. 0250714 TALLER AUTOMOTRIZ			
	085901459264320648	3,120.01		51,302.55
28 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085	1,369.90		
28 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	13799 SER BCA ELEC		259.00	50,221.65
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,261.00	53,482.65
30 JUL	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	10302 SER BCA ELEC		200,000.00	
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091	9,250.00		
30 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090	5,243.20		238,989.45
31 JUL	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	JULIO SEG PUB NUM DE			
	AUTORIZACION 000034372296	111,252.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095	3,600.00		
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0189861			
	SP 1361094 2968792 RASTREO			
	CASH0100140731073821			
			986,854.03	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094	8,120.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088	2,120.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087	3,000.80		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079	5,844.67		
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,304.85	
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096	2,540.40		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086	1,594.80		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098	20,000.00		
31 JUL	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	72919 SER BCA ELEC.	6,160.97		
31 JUL	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0014073100174390 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF.0310714			
	QUINCENA EXPRESS MES JULIO			
	2014 085901743904321240	370.00		
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1092	51,999.60		
31 JUL	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	94824 SER BCA ELEC	200,000.00		
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 45 CHEQUES			
	GIRADOS	585.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	93.60		813,866.49

EL PRESENTE DOCUMENT
FORMA PARTE DE LA CUEN
PUBLICA DEL MUNICIPIO D
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0036-3

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001318

05019100

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$2,847.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$2,265,442.36	$2,814,321.33
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7901754690

Saldo Anterior		**$2,265,442.36**
(+)	6 Depósitos	$1,913,546.50
(-)	14 Retiros	$1,364,667.53
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$2,814,321.33**

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

Saldo Promedio		$2,343,068.49
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		5
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 2370622	**$1,364,667.53**	**$1,913,546.50**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,265,442.36
01 JUL	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	58618 SER BCA ELEC.		150,000.00	
01 JUL	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	59056 SER BCA ELEC.		230,000.00	2,645,442.36
03 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 127	1,500.00		2,643,942.36
09 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	63091 SER BCA ELEC.	240,000.00		2,403,942.36
14 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	66200 SER BCA ELEC.	300,000.00		
14 JUL	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	66588 SER BCA ELEC.	150,000.00		1,953,942.36
17 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			

0038-1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	41164 SER BCA ELEC.		300,000.00	2,253,942.36
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 128	1,327.01		2,252,615.35
23 JUL	COBRO DE COMISION 420400952074			
	PYM>60C0614	2,782.00		
23 JUL	COBRO DE IVA 420400952074			
	PYM>60C0614	445.12		2,249,388.23
24 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	8,400.00		2,240,988.23
29 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	9,338.00		2,231,650.23
30 JUL	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	75837 SER BCA ELEC.	450,000.00		
30 JUL	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	10302 SER BCA ELEC.	200,000.00		1,581,650.23
31 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	800.00		
31 JUL	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	93591 SER BCA ELEC.		450,000.00	
31 JUL	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	94824 SER BCA ELEC.		200,000.00	
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF 9089784 SP			
	1361245 2968954 RASTREO: TR004			
	9089784		583,546.50	
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 5 CHEQUES			
	GIRADOS	65.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	10.40		2,814,321.33

SALDO MINIMO REQUERIDO

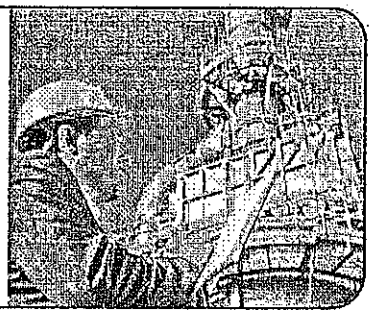
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,847.00

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



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

0038-2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

ZONA METROPOLITANA 2013

0001321

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7924731964	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

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

0040-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

SEDATU

0001322

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7932241162	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

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

0042-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FODIM 2013

00001323

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7935161631	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**

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

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	31
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

0044-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FOPEDEP 2014

0001324

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$195.00

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7958446018	$456,127.25	$4,084.39
CLABE Interbancaria	002357700625057434		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7958446018	
Saldo Anterior		**$456,127.25**
(+)	1 Depósito	$9,744.00
(-)	19 Retiros	$461,786.86
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$4,084.39**
Saldo Promedio		$163,105.56
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		15
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 2505743	**$461,786.86**	**$9,744.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			456,127.25
03 JUL	PAGO A TERCEROS REF.			
	00140703000887 94 ABRAHAM PAGO			
	TOTAL FAC 118 AL BENEF			
	ABRAHAM AYALA VAZQUEZ SU			
	REF.0000030714 ABRAHAM PAGO			
	TOTAL FAC 118			
	00000000000000987298	100.00		456,027.25
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	63,280.57		
04 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	7,200.00		385,546.68
07 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	44,660.00		340,886.68
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	23,490.00		
	021 0349800 0011 0590710 0010 04320501			

0046-1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	11,087.00		
08 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	8,700.00		297,609.68
09 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	40,740.26		256,869.42
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	49,532.00		
	072 0230350 0000 0000010 0000 04320504			
10 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	19,227.00		188,110.42
11 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,744.00	197,854.42
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	49,642.78		
14 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	50,507.88		97,703.76
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	9,744.00		
18 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	2,424.99		85,534.77
21 JUL	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	92403 SER RCA ELEC	1,000.00		84,534.77
22 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	972.98		83,561.79
23 JUL	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	79,251.20		4,310.59
	072 0274540 0000 0000010 0000 04320501			
31 JUL	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 JUL	COMISION POR 15 CHEQUES			
	GIRADOS	195.00		
31 JUL	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	31.20		4,084.39

SALDO MINIMO REQUERIDO

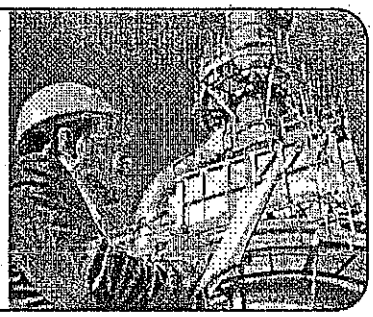
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 195.00

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



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

0046-2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

0001325

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7960728148

Saldo Anterior	**$1,000.00**	
(+) 0 Depósitos	$0.00	
(-) 0 Retiros	$0.00	
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014	**$1,000.00**	
Saldo Promedio	$1,000.00	
Días Transcurridos	31	
Cheques Girados	0	
Cheques Exentos	0	

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

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

0048-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDEREG 2014

0001326

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7963948594	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

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

0050-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

APERTURA nueva cuenta FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

0001327

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7965888012	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

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

0052-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001328

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966160668	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344479		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7966160668

Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934447	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0054-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PROGRAMA HABITAT

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001329

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970708536	$0.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344631		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 09/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7970708536

Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**

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

Saldo Promedio	$1,000.00	
Días Transcurridos	23	
Cheques Girados	0	
Cheques Exentos	0	

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934463	**$0.00**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
09 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	69057 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

0056-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25
Página: 1 de 4

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001330

0201660020

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$11.19
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 31/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7970713577	$0.00	$1,352,166.42
CLABE Interbancaria	002357700649344712		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 23/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7970713577

Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	4 Depósitos	$1,352,166.42
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,352,166.42**
Saldo Promedio		$157,461.69
Días Transcurridos		9
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.28%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$11.19
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934471	**$0.00**	**$1,352,166.42**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
23 JUL	DEPOSITO POR CAMBIO DE PRODUCTO		1,000.00	1,000.00
28 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 07528 SER BCA EL F.C		19,000.00	20,000.00
31 JUL	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA POR ORDEN DE R15 134 SEDATU ESPAC IOS PUBLI REF.1277117			

0001330

AUT-295-75 06-13

0058-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FOCOCI 2014

0001332

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7971479582	$0.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649345012		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 11/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO 7971479582

Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$1,000.00**

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

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	21
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934501	**$0.00**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
11 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 51859 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

0060-1

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MONEDA CONMEMORATIVA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001331

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 31/JUL/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970716307	$0.00	$36,900.00
CLABE Interbancaria	002357700649344987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 08/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7970716307	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	9 Depósitos	$36,900.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$36,900.00**
Saldo Promedio		$26,550.00
Días Transcurridos		24
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934498	**$0.00**	**$36,900.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
08 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		18,900.00	18,900.00
09 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,350.00	20,250.00
14 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,700.00	22,950.00
18 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		450.00	23,400.00
22 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		450.00	23,850.00
23 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,850.00	29,700.00

0062-1

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

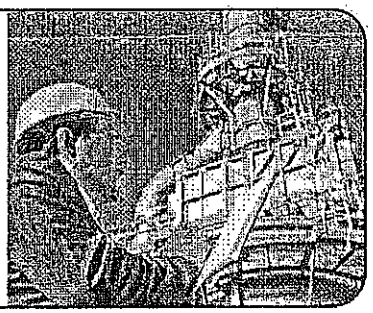
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,400.00	35,100.00
29 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		450.00	35,550.00
31 JUL	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,350.00	36,900.00

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|B93C6572-9F93-4E9B-89F6-F57EB80A1EF0|2014-08-02T17:48:35|c7Z6Sksy3YJ/+RZjSJSGgMPa9WT
fZxtNntB9Wya56k9g4k3Aqv/ieU45kPIc+Qq66iKJQHNBm3JoYgCYehQ9FZgl8tTfgaGy3jm5E4wWAeZzUPmlrZXYU
IdZ1wZslVLtn6NUKKrHnywqXL0i0EJDK4Wy8ePxsVNFIwLuAM5XpTQ=|00001000000300627194|qQsC149WlGbyk
79DNREiZ2Yqoo4if8X4/123t8CvfYgvKXCkU9gmO9+b7ljYbWInRHfZyL4fSWqyN99C+gdnk9hAtOYAHrm8uvomBIE
I91XLJffoe6P3U7qgMFGqVvCgyVrp+KSfIHT4FqzKgRww+BDX3QOqfP9VdrGyPZYfmaY=||

UUID B93C6572-9F93-4E9B-89F6-F57EB80A1EF0
FECHA 2014-08-02
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

c7Z6Sksy3YJ/+RZjSJSGgMPa9WTfZxtNntB9Wya56k9g4k3Aqv/ieU45kPIc+
Qq66iKJQHNBm3JoYgCYehQ9FZgl8tTfgaGy3jm5E4wWAeZzUPmlrZXYUIdZ1w
ZslVLtn6NUKKrHnywqXL0i0EJDK4Wy8ePxsVNFIwLuAM5XpTQ=

SELLO DIGITAL SAT

qQsC149WlGbyk79DNREiZ2Yqoo4if8X4/123t8CvfYgvKXCkU9gmO9+b7ljYb
WInRHfZyL4fSWqyN99C+gdnk9hAtOYAHrm8uvomBIEI91XLJffoe6P3U7qgMF
GqVvCgyVrp+KSfIHT4FqzKgRww+BDX3QOqfP9VdrGyPZYfmaY=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

0062-2

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE JULIO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

APORTACION MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001333

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$7.01
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 31/JUL/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7972928197	$0.00	$444,058.75
CLABE Interbancaria	002357700650122923		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 30/JUL/2014 AL 31/JUL/2014

CONTRATO	7972928197	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	2 Depósitos	$444,058.75
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE JULIO DE 2014		**$444,058.75**
Saldo Promedio		$444,051.74
Días Transcurridos		2
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.28%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$7.01
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 5012292	**$0.00**	**$444,058.75**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
30 JUL	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 76858 SER BCA ELEC		444,051.74	444,051.74
31 JUL	SU RENDIMIENTO		7.01	444,058.75

0064-1