



**ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013**

CLIENTE: 75436329  
 Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25  
 Página: 1 de 32

**GASTO CORRIENTE**

Suc. 706 JAMAY JAL  
 MORELOS 31  
 CENTRO M

0001308

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

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

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

**RESUMEN GENERAL**

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	\$186,693.30	\$669,622.24
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	\$80,867.91	\$467,854.04
Digitem	75436329		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO 7901749450  
 Saldo Anterior \$186,693.30  
 (+) 95 Depósitos \$5,656,409.02  
 (-) 187 Retiros \$5,173,480.08  
 SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 \$669,622.24

Saldo Promedio \$964,912.92  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 152  
 Cheques Exentos 152

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7002 7923222

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,173,480.08	\$5,656,409.02

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			186,693.30
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1639 SUC 0706			
01 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1618 SUC 0706	6,500.00		
01 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1641 SUC 0706	2,825.00		
01 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1640	5,000.00		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

75436329

Página:

3 de 32

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:47 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,815.11	
02 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:56 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,209.08	
02 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:59 SUC 0706 PAGO A TERCEROS REF. 0013100200097978 ARTURO F 3277 3278 3279 AL BENEF ARTURO ALEJANDRO, ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000021013 ARTURO F 3277 3278 3279 000000000000000015296 CAJA 0062 AUT 00000000		2,657.88	
03 OCT	HORA 15:21 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1642 SUC 0706	6,754.00		123,068.97
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1650 SUC 0706	2,272.00		
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1652 SUC 0706	1,600.00		
03 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:08 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	5,000.00		
03 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:45 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,400.00	
03 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:48 SUC 0706 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1651 SUC 0706		5,697.53	
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:15 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	6,682.00		
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:29 SUC 0706 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1653 SUC 0706		3,675.01	
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:30 TRASPASO REF 70031850620 AUT. 02949 SER BCA ELEC.	6,300.00		
03 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1654 SUC 0706		25,000.00	
03 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:55 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1656	1,000.00		

0008



MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

75436329

Página:

5 de 32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:56 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1664	3,600.00		
	SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 13:35 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1665	510.00		
	SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:59 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1667	5,771.00		
	SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:59 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	58,394.00		
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:02 SUC 0706		3,679.58	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:04 SUC 0706		5,628.68	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1670 SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:05 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	4,200.00		
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:07 SUC 0706		3,431.92	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1663 SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1666	12,400.00		
	SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:08 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1669	7,000.00		
	SUC 0706			
07 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:12 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	5,283.86		
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:17 SUC 0706		10,000.00	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1673 SUC 0706			
08 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:42 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	2,000.00		276,768.15
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:04 SUC 0706		37,194.00	
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1623 SUC 0706			
08 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1676	8,748.12		
	SUC 0706			
08 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1679	9,500.00		



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

75436329

Página:

7 de 32

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ELECTRONICS TECNOLOGIA ANTENAS 085900422884328233 CAJA 0062 AUT 00000000			
09 OCT	HORA 11:52 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1684 SUC 0706	3,321.00		
09 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1686 SUC 0706	16,067.74		
09 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1683 SUC 0706	4,000.00		
09 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1685 SUC 0706	21,112.00		
09 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:13 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1687 SUC 0706	2,500.00		
09 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:14 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1688 SUC 0706	6,700.00		
09 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1674 SUC 0706	5,000.00		
09 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 13:53 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1672 SUC 0624	8,354.94		
09 OCT	CAJA 0002 AUT 05193567 HORA 14:36 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	13,920.00		
09 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:42 SUC 0706 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,998.95	
09 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:05 SUC 0706 PAGO A TERCEROS REF.		6,169.40	
10 OCT	0013100900103421 INSTITUTO DE LA MUJER AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000091013 INSTITUTO DE LA MUJER 00000000000002374947 CAJA 0062 AUT 00000000			
10 OCT	HORA 16:11 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1677 CAJA 0054 AUT 00000000	166.66		157,331.53
10 OCT	HORA 02:01 SUC 0432 REF 000007923222 012 0031744 4100 0000000 0000 04320501	1,785.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1675 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:05 SUC 0432 REF 000007923222 012 0085047 5460	14,259.06		

**MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:46 SUC 0706		2,897.86	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:47 SUC 0706		2,494.84	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:47 SUC 0706		8,122.64	
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:12 SUC 0706		7,182.85	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1696 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:19	4,030.00		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:32 SUC 0706		2,505.00	
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1680 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:33	1,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1697 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:34	6,147.10		98,601.61
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1595 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 09:43	1,478.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1698 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:19	5,200.80		
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:08 SUC 0706		1,584.00	
14 OCT	TRASPASO REF 7062356825 AUT. 06742 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:41 SUC 0519		11,768.67	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:43 SUC 0706		36,530.60	
14 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 31992 SER BCA ELEC. CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:48 SUC 0519		430,000.00	571,806.08
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1695 CAJA 0054 AUT 00000000			

**0011**

**MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MUJER JAMAY I A S SU REF.0000151013 ISNT DE LA MUJER 00000000000002374947 CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 15:02 SUC 0519	22,083.33		
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:16 SUC 0706		25,906.00	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:20 SUC 0706		5,526.24	
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1712 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1716 SUC 0706	3,000.00		
15 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 16:04 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1715 SUC 0706	2,000.00		
15 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 16:06 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1705 SUC 0706	8,925.94		
16 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 16:07 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1714 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:07 SUC 0334 REF 000007923222 021 0310410 0070 0000000 0070 04320504	1,744.80		575,806.40
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1699 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 09:23	6,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1701 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 10:21 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 SUC 0706	5,265.60		
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:23 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1719 SUC 0706	2,825.00		
16 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 12:23 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	5,049.74		
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:59 SUC 0706		8,884.95	
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:00 SUC 0706		18,278.68	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1718 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629 SUC 0706	4,527.29		
16 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:57 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1629 SUC 0706	880.00		



MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	UNLIMITED FAC A3771 AL BENEF TECHNOLOGY UNLIMITED SA DE CV SU REF.0000092447 TECHNOLOGY UNLIMITED FAC A3771 000000000000005834040 CAJA 0062 AUT 00000000			
17 OCT	HORA 13:53 SUC 0519 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1724 SUC 0706	18,717.85		
17 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 14:51 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	13,000.00		
17 OCT	CAJA 0003 AUT 04986121 HORA 15:02 SUC 0706		3,116.84	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04986121 HORA 15:05 SUC 0706		5,173.12	
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:20 SUC 0706		3,537.47	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1725 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:39 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1723 SUC 0706	8,500.00		
18 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:41 DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. ABASTO JAL	18,928.35		778,590.31
18 OCT	CAJA 0006 AUT 00000000 HORA 09:30 SUC 0315		2,240,000.00	
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.0594400 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB5944005196			
18 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 09:05 SUC 0859		309,000.00	
18 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 09:16 SUC 1719	309,000.00		
18 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0158420 SP 1292998 2695378 RASTREO: CASH0100131018041596			
18 OCT	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 11:00 SUC 0859 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1730 SUC 0706		81,674.14	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 OCT	HORA 13:29 SUC 0519 COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:33 SUC 1719	16,144.91	646.58	
18 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:35 SUC 1719	15,045.18		
18 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:37 SUC 1719	16,360.48		
18 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:38 SUC 1719	17,271.97		
18 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:39 SUC 1719	5,770.00		
18 OCT	COMPRA INVERSION INTEGRAL CAJA 0081 AUT 00000000 HORA 13:40 SUC 1719	7,000.00		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0003 AUT 04139682 HORA 15:03 SUC 0706		20,303.00	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1734 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:35	3,200.00		
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1735 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 04139682 HORA 15:39	2,979.98		2,834,782.81
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1733 SUC 0192 CAJA 0005 AUT 01429957 HORA 09:10	4,306.92		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1737 SUC 0706 CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 09:50	4,000.00		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:03 SUC 0706		7,663.40	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:05 SUC 0706		8,145.18	
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:15 SUC 0706		5,772.73	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1738 SUC 0706 CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:49	5,200.94		
21 OCT	PAGO DE SERVICIO 120847 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S A.T.			



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

75436329

Página:

17 de 32

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	02617650062800713105 TEL CTA			
	MAESTRA OCT 085900893974329639			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:00 SUC 0519	27,244.08		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:06 SUC 0706		7,076.37	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:09 SUC 0706		18,629.00	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0001 AUT 04848985			
	HORA 15:35 SUC 0706		9,246.88	
23 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	96217 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:37 SUC 0519		1,500.00	
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1748			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:49	2,413.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013102300091255 CEFEVIG			
	GASOLINA AL BENEF CEFEVIG SA			
	DE CV SU REF.0000091255			
	CEFEVIG GASOLINA			
	0000000000005691403			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 15:50 SUC 0519	230,141.00		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175			
	HORA 15:51 SUC 0706		313.98	
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1728			
	SUC.0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:51	9,275.44		2,085,243.19
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1743			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:03 SUC 0432	11,593.48		
	REF 000007923222 012 0085386 8690			
	0036416 8690 04320504			
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1749			
	SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 11:00	12,180.00		
24 OCT	TRASPASO REF. 70042719070 AUT. --			
	68630 SER BCA ELEC.			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 13:21 SUC 0519	1,025,641.03		
24 OCT	TRASPASO REF 70041207041 AUT.			
	73223 SER BCA ELEC			



MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:08 SUC 0706		4,431.01	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1758 SUC 0706			
25 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:19 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	3,200.00		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:20 SUC 0706		4,182.00	
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:20 SUC 0706		3,447.42	
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1760 SUC 0706			
25 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:24 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1761 SUC 0706	3,000.00		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:31 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1745 SUC 0706	2,500.00		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:37 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1759 SUC 0706	32,309.49		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:47 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1762 SUC 0706	8,435.00		
25 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:47 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	9,512.00		
28 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 15:49 SUC 0706		7,000.00	1,160,335.50
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0013102600023042 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO AL BENEF TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS SA DE CV SU REF.0000023042 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO 000000000000000000779			
28 OCT	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 13:53 SUC 0519	33,162.73		
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1756 SUC 0192			
28 OCT	CAJA 0007 AUT 04196228 HORA 14:18 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1763 SUC 0706	3,632.89		
28 OCT	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:17 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	8,500.00		
28 OCT	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 15:13 SUC 0706		44,432.50	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:  
Página:

75436329  
21 de 32

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	000059341555 CAJA 0072 AUT 00000000 HORA 02:10 SUC 0870	401,458.20		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 10:21 SUC 0706		4,265.21	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1779 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 10:31	2,454.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1781 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 11:30	1,555.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1789 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:37	26,783.30		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1775 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:37	31,916.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1776 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:38	4,500.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1790 SUC 0706			
	CAJA 0001 AUT 04848985 HORA 11:38	7,003.69		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1791 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:00	8,150.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1777 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 12:18	2,825.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1784 SUC 0706			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 13:16	2,613.20		
31 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0013103100141981 ARTURO ALEJANDRO F 3358 Y 3377 AL BENEF ARTURO ALEJANDRO,ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000311013 ARTURO ALEJANDRO F 3358 Y 3377 000000000000000015296			
	CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 14:04 SUC 0519	9,503.00		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:07 SUC 0706		3,220.28	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL			
	CAJA 0003 AUT 05144175 HORA 14:08 SUC 0706		4,182.00	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)



La banca le da crédito a tus proyectos.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

1.04DF77A66-D629-4257-BB09-F704E8753B33\*2013-11-02T15:20:45\*Q8c9NhVrx6VBjm9WUii9HfriximH  
GhwCw9QETiF+F1PTSZaFVr8Uuz54B0aXnNIP510hid1BdsbZfzK52fHercRj4vGsVm86NOEij5PeLrwaxQNM551Aq  
ZeqcJiiX7wkPk7Cbz0ueMMVrvzLL1T/A6POY0aeNQDnFqbr5V9W0WY=00001000000300627194'HLzx/cYVs+TUo  
LU9BLNsWDJWaEJzDlip4x7Xx44v8ziMo+rVbGm4En69jyHVU5/Unn5UUwWEaIV/RpmYybDa8ul6HuSq0BzyeahnKM  
7fZ/Zlgs7s6QCzPdFjY9UHp1lshBEBZAC2KfKvZjHIT15hXI6Tmy+kMJfyXlreTIEM=

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ichZn9UATS8iUOzspG9tw0jebZ  
ZiXZivQhNzVFNIIngea2GZPZIXZ  
zcbRuzXUxXyvuSuXrS5YxObzcr  
bmipoYsTJJKOa6iMA5iMLjLLNUP  
HcRqBfve5jl6yNvjsYc9w6gbaX  
McbqC7gpVp03gnkFpodOuItsp2  
QhSV3YUJL5i6ZKHVivK19wV5f  
YZGqdApxiiQ002OU5Aa2S19X10  
Ebjbozn2KhmVjbZV75S69LlboQ8  
G2vqYlcp8pXaxs28ySOUPRvpyK0  
VeiRdiO9stuxhcf66CL4a8oV0  
DzshvIMODwAPZxkNLdlbulCg5R  
lcVEMdyJl4JGGe4R8uG08E4MFX  
Y4LCCdcIOASRISlQd4PipTVH2  
dlzbSdGy.rqikGZOlhShK.SG  
rpp.eYN.37Lz.8KX.TQ5pWaZ8Z4P  
ZoZZZgai2K.YhanEXRug0lhlgR0  
vppX0XHthLvPzzd0DhvDL4DvH0

Q8c9NhVrx6VBjm9WUii9HfriximHGhwCw9QETiF+F1PTSZaFVr8Uuz54B0aXnN  
IP510hid1BdsbZfzK52fHercRj4vGsVm86NOEij5PeLrwaxQNM551AqZeqcJ  
iiX7wkPk7Cbz0ueMMVrvzLL1T/A6PCY0aeNQDnFqbr5V9W0WY=

SELLO DIGITAL SAT

HLzx/cYVs+TUoLU9BLNsWDJWaEJzDlip4x7Xx44v8ziMo+rVbGm4En69jyHV  
U5/Unn5UUwWEaIV/RpmYybDa8ul6HuSq0BzyeahnKM7fZ/Zlgs7s6QCzPdFjY  
9UHp1lshBEBZAC2KfKvZjHIT15hXI6Tmy+kMJfyXlreTIEM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

**DIGITEM**
**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
02 OCT	46883	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	25,000.00
02 OCT	57228	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	5,874.00
02 OCT	70273	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	12,846.15
02 OCT	72261	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/0000079232-2	534.20
02 OCT	72625	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	1,328.00
02 OCT	97978	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	6,754.00
03 OCT	102949	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/0000079232-2	25,000.00
04 OCT	123571	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 707/ 5622354	3,880.00
08 OCT	84226	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2 ***	5,952.68
09 OCT	30792	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	50,000.00
09 OCT	42288	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2 ***	3,321.00
09 OCT	43407	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2 ***	14,479.58
09 OCT	103421	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	166.66
10 OCT	99135	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	40,000.00
11 OCT	114195	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	7,795.20
11 OCT	115910	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	5,707.20
14 OCT	106742	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/0000079232-2	11,768.67
14 OCT	131992	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/0000079232-2	430,000.00
15 OCT	155053	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	430,000.00
15 OCT	156499	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	22,083.33
16 OCT	157879	EMP	CHEQUES 7005/00000317978-7 ***	87,796.48
17 OCT	35133	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	40,000.00
17 OCT	35716	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	40,000.00
17 OCT	39282	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	323,560.91
17 OCT	40257	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9 ***	319,754.87
17 OCT	42203	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9 ***	14,417.48
17 OCT	83508	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	8,000.00
17 OCT	89732	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 5834040	143,095.34
17 OCT	92447	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 5834040	18,717.85
18 OCT	13869	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	309,000.00
18 OCT	84487	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2 ***	1,959.20
18 OCT	86177	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	4,045.97
18 OCT	89624	EMP	CHEQUES 7002/0000079232-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	10,000.00
18 OCT	92194	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/0000079232-2	646.58

Suc. 706 JAMAY JAL  
 MORELOS 31  
 CENTRO

**FORTALECIMIENTO**

0001188


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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0 00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".  
 Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas  
 en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	\$935,180.86	\$984,844.78
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**
**RESUMEN DEL 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

<b>CONTRATO</b>	7901754138
<b>Saldo Anterior</b>	\$935,180.86
( + ) 11 Depósitos	\$1,406,859.04
( - ) 79 Retiros	\$1,357,195.12
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>	<b>\$984,844.78</b>

Saldo Promedio	\$539,773.50
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	68
Cheques Exentos	68

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850620	\$1,357,195.12	\$1,406,859.04

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			935,180.86
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 517	2,000.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 518	5,759.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 510	1,000.00		
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,000.00	931,421.86
02 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 46883 SER BCA ELEC.		25,000.00	
02 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013100200057228 A BANCO INTERACC AL BENEF. QUINCENA EXPRESS SU REF.0021013			
	QUINCENA EXPRESS MES			

**0052**

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIVOS	DEPOSITOS	SALDO
	SEPTIEMBRE 2013			
	085900572284327533	5,874.00		
02 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 72281 SER BCA ELEC	534.20		
02 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 72625 SER BCA ELEC.		1,328.00	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 520	5,117.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 515	3,036.43		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		646.58	
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 519	2,000.00		941,834.81
03 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT 02949 SER BCA ELEC.	25,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 521	9,000.00		907,834.81
04 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0013100400123571 OZAUTOMOTRIZ NO ECO 86 AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV SU REF. 0000011013 OZAUTOMOTRIZ NO ECO 86 00000000000005822354	3,880.00		903,954.81
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 523	1,000.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 524	3,000.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 525	600.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 527	201,362.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 522	1,000.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 526	8,000.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 528	1,850.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,360.00	689,502.81
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 530	2,000.00		687,502.81
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 529 012 0087980 9960 0059510 9960 04320504	10,259.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 531	8,816.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 532	2,000.00		666,427.81
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 533	15,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 534	5,000.00		
11 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 535	30,270.08		
11 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		76.40	616,234.13
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 536	1,500.00		
14 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 31992 SER BCA ELEC.	430,000.00		184,734.13
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 OCT SEG P NUM DE AUTORIZACION 000066355252	140,467.20		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 541	1,696.40		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 543	10,003.80		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 544	16,497.59		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 546	2,000.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 542	1,670.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 538	2,815.60		
15 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT 55053 SER BCA ELEC.		430,000.00	

0053

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 540	3,104.80		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 547	3,036.43		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 537	762.40		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 549	3,975.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 539	2,315.80		426,389.11
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 552	2,500.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 550	2,200.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 551	1,702.02		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 553	8,468.00		411,519.09
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 555	2,000.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 554	1,500.00		408,019.09
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 548	483.84		
18 OCT	072 0312520 0000 0000000 0000 04320501			
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 556	2,204.00		
18 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		477.12	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 562	4,683.00		
18 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 89624 SER BCA ELEC.		10,000.00	
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 557	2,654.01		
18 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 92194 SER BCA ELEC.		646.58	407,824.78
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 558	1,000.00		406,824.78
23 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 42287 SER BCA ELEC.		5,850.00	
23 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 96217 SER BCA ELEC.		1,500.00	
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0013102300090869 CEFEVIG GASOLINA AL BENEF CEFEVIG SA DE CV SU REF.0000090869 CEFEVIG GASOLINA 00000000000005691403	119,869.00		279,596.78
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 559	2,419.56		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 563	1,604.25		275,572.97
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 560	1,856.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 565	1,000.00		
25 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 566	7,034.60		
25 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		13,000.00	278,682.37
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 564	1,000.00		277,682.37
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 570	4,872.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 568	10,480.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 567	750.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 571	4,408.00		257,172.37
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 OCT SEG P NUM DE AUTORIZACION 000055399356	134,370.80		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 576	1,696.40		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 574	2,815.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 579	1,815.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 582	19,614.43		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 581	10,004.00		

**0054**

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 583	6,400.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 577	1,669.80		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0160093 SP-1295537-2704902 RASTREO CASH0100131031099415		918,970.94	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 589	2,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 584	1,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 578	2,914.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 573	762.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 580	2,315.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 585	2,419.50		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 586	1,500.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
68				984,844.78

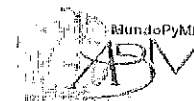
## SALDO MINIMO REQUERIDO

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

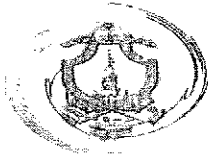
Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
consulta Mundo PyME ABM

[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)

La banca le da crédito a tus proyectos.



0055



**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL  
JAMAY, JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA**

CUENTA No. 2370622

NOMBRE: Infraestructura

PERIODO: DEL 01 DE OCTUBRE 2013

AL 30 DE OCTUBRE 2013

BANCO BANAMEX

**LIBROS**

**BANCOS**

SALDO AL FINAL

\$ 3,019,327.65

\$ 3,019,327.65

DEPOSITOS NO CONSIDERADOS

RETIROS NO CONSIDERADOS

DEPOSITOS NO

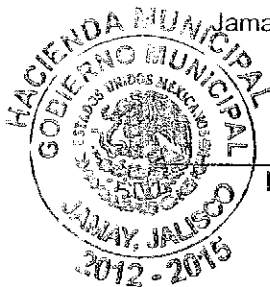
CHEQUES EN CIRCULACION

CHEQUES NO COBRADOS NUMERO

SALDOS CONCILIADOS

\$ 3,019,327.65

\$ 3,019,327.65



Jamay, Jalisco, a 31 de OCTUBRE de 2013

*[Handwritten Signature]*

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

0056

H. AYUNTAMIENTO DE JAMAY, JAL.

ADMINISTRACION 2012-2015

FECHA: 13-nov-2013

Page 1 of 1

Póliza N°	Fecha	Fecha	Cargo(s)	Abono(s)	Saldo
<b>1.1.1.2.0-000-231-00033</b>		<b>INFRAESTRUCTURA 0622</b>		<b>409,058.55</b>	
<b>OCTUBRE</b>		<b>Saldo Inicial:</b>			<b>\$ 2,796,803.34</b>
3,246	03/10/2013	CH 12	Cheque N° 12	0.00	40,000.00
3,245	03/10/2013	CH 13	Cheque N° 13	0.00	60,000.00
3,267	09/10/2013	TRASP. 043407	Transf N° 043407	0.00	14,479.58
3,335	10/10/2013	REINTEGRO CH 12	Ref N° 340699	1,333.58	0.00
3,468	18/10/2013	CH 14	Cheque N° 14	0.00	3,000.00
3,746	31/10/2013	PARTICIPACIONES OCTUBRE 2013	Ref N° POR MERN. 1	338,670.31	0.00
			<b>OCTUBRE</b>	<b>340,003.89</b>	<b>117,479.58</b>
<b>INFRAESTRUCTURA 0622</b>			<b>\$</b>	<b>340,003.89</b>	<b>\$ 117,479.58</b>
					<b>\$ 3,019,327.65</b>

0057

Suc. 706 JAMAY JAL  
 MORELOS 31  
 CENTRO

**INFRAESTRUCTURA**

0001189


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

Cuenta de Cheques Moneda Nacional	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$0.00

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL". Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL			
PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	\$2,796,803.34	\$3,019,327.65
CLABE Interbancaria	00235700323706223		

**Cuenta de Cheques Moneda Nacional**
**RESUMEN DEL 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		\$2,796,803.34
( + ) 2 Depósitos		\$340,003.89
( - ) 4 Retiros		\$117,479.58
<b>SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013</b>		<b>\$3,019,327.65</b>

Saldo Promedio	\$2,703,028.46
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

**RESUMEN POR MEDIOS DE CARGO**

Cheques 7003 2370622

RETIROS	DEPOSITOS
\$117,479.58	\$340,003.89

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,796,803.34
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	40,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	60,000.00		2,696,803.34
09 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0013100900043407 A BANCO BANCOMER AL BENEF. TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE C. SU REF.0091013 TUBERIAS PLASTICAS DE ARANDAS F.A2154.085900434074328238	14,479.58		2,682,323.76
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,333.58	2,683,657.34
18 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	3,000.00		2,680,657.34

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF 0159071 SP 1295662 2705030 RASTREO CASH0100131031098816		338,670.31	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 3			3,019,327.65

**SALDO MÍNIMO REQUERIDO**

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

Si eres una PyME y necesitas financiamiento  
 consulta Mundo PyME ABM

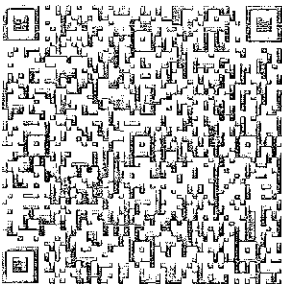
[www.mundopymeabm.org.mx](http://www.mundopymeabm.org.mx)

La banca le da crédito a tus proyectos



**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT**

111.01023PI701-1088-1EB1-B780-F471C910555|2013-11-01T17:24:39|FnKGCsE2RMCV2HG+6xG8HRrL0rC  
 JHU4L00UE+1B6C700J6eT1kkQxbY9a8XcPjdc1sp/BEABBTvRxlLga2Up9JEMHpanHJncrHlIThJ7V50Yk296TGFAP  
 s1GSHm521BzV76sH5zv041917EmrP5F1n3TE7Qj/v23ukvRHMPjak=|00001000000300627194|EmrPw01HF2dYq  
 P2EGCHWPGS13mFInX71J8ko4F/1Whqgjd1lHbskj55cNRRECLbseeEYm7JHIG+1P7u0Gfpv1yFaQJmJTCkdsV03  
 0CTHUS7mA5or00oyHwAzV1sgWAVEmREDo1G01dcoHbY0uS9Xv8w8sDrHbndyrcHhy6DB=|1



**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

KnfG'sc2RMCV2HG+6xG8HRrL0rCJHU4L00UE+1B6C700J6eT1kkQxbY9a8XcPj  
 dc1sp/BEABBTvRxlLga2Up9JEMHpanHJncrHlIThJ7V50Yk296TGFAPs1GSH  
 m521RAV76sM5z+041917EmrP5F1n3TE7Qj/v2YukvRHMPjak=

**SELLO DIGITAL SAT**

EmrPw01HF2dYqP2EGCHWPGS13mFInX71J8ko4F/1Whqgjd1lHbskj55cNRRE  
 CLbseeEYm7JHIG+1P7u0Gfpv1yFaQJmJTCkdsV030FNUS7mA5or00oyHwAz  
 V1sgWAVEmREDo1G01dcoHbY0uS9Xv8w8sDrHbndyrcHhy6DB=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0059