



## ESTADO DE CUENTA AL 31 DE AGOSTO DE 2014

CLIENTE:

141051560

Registro Federal de Contribuyentes:

SPC130227L99

Página:

1 de 23

Suc. 215 INDEPENDENCIA JAL  
PLAZA TAPATIA BLOQUE E 7,8 Y 9  
CENTRO M

0002246

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

## SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ

PEDRO MORENO 281  
GUADALAJARA CTRO CHM  
44100 GUADALAJARA JAL, JAL C.R.44101

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/AGO/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7952841495	\$7,618,582.89	\$7,176,263.29
CLABE Interbancaria	002320700617747404		
Digitem	141051560		

## CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

## RESUMEN DEL: 01/AGO/2014 AL 31/AGO/2014

CONTRATO 7952841495  
Saldo Anterior \$7,618,582.89  
( + ) 56 Depósitos \$895,527.79  
( - ) 216 Retiros \$1,337,847.39  
SALDO AL 31 DE AGOSTO DE 2014 \$7,176,263.29

Saldo Promedio \$7,685,884.24  
Días Transcurridos 31  
Tasa Bruta 0.00%  
(Expresada en términos anuales)  
Tasa Neta 0.00%  
(Expresada en términos anuales)  
Impuesto Retenido \$0.00  
Intereses Pagados \$0.00  
Cheques Girados 216  
Cheques Exentos 216

## RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7006 1774740

## RETIROS

\$1,337,847.39

## DEPOSITOS

\$895,527.79

## DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,618,582.89
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 822			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 030 0213320 0010			
	0000020 0450 04320501			
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 864			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0334	8,307.61		
	REF 000001774740 021 0194820 0080			
	0000000 0080 04320504			
01 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05480434			
	HORA 09:06 SUC 0215		300.00	
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 808			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05480434 HORA 09:08	5,542.72		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 868			
	SUC 4460			
	CAJA 0001 AUT 05225434 HORA 09:30	8,307.61		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 832			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:09	6,709.64		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 878			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 12:14	3,553.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 848			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 12:23	6,709.64		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 831			
	SUC 0380			
	CAJA 0011 AUT 03826171 HORA 12:44	6,709.64		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 877			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:01	3,892.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 880			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05480434 HORA 13:03	3,879.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 800			
	SUC 6612			
	CAJA 0002 AUT 04308034 HORA 13:20	1,598.48		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 879			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:24	5,779.00		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 825			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:51	6,709.64		
01 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 847			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 14:50	6,709.64		7,537,765.63
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 872			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	9,137.93		
	REF 000001774740 127 0170730 0000			
	0000000 0000 04320504			
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 838			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 12:26	6,709.64		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 783			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:11	5,839.44		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 881			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 15:14	2,969.00		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 882			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 15:15	4,319.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0022858 solicitud 1362437 RASTREO: 3150166006			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 15:33 SUC 0859		38,965.82	
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 799 SUC 4138			
	CAJA 0004 AUT 05196965 HORA 15:34	2,575.20		
04 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 813 SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 15:46	6,709.64		
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000125350 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519		256,524.05	
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000000000 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519		15,542.53	
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA SU REF.0000125354 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB CAJA 0062 AUT 00000000 HORA 16:50 SUC 0519		11,700.75	
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0190481 SP 1362432 2973775 RASTREO: CASH0100140804159857			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859		15,114.60	
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0190487 SP 1362465 2973888 RASTREO: CASH0100140804159863			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859		2,173.36	
04 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0190482 SP 1362434 2973808 RASTREO: CASH0100140804159858			
	CAJA 0078 AUT 00000000 HORA 17:21 SUC 0859		91,732.79	7,931,259.68
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 801 CAJA 0054 AUT 00000000 HORA 02:03 SUC 0334 REF 000001774740 021 0303590 0020 0000000 0020 04320501	2,117.23		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	535.51		
	REF 000001774740 012 0006004 8420			
	0000000 0000 04320504			
05 AGO	INTERESES PAGADOS CTA			
	PROD.ESPECIAL			
	CAJA 0001 AUT 00000000			
	HORA 09:02 SUC 0432		18,327.27	
05 AGO	PAGO RECIBIDO DE OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJ SU			
	REF.0000000000 OPD HOSPITAL			
	CIVIL DE GUADALAJARA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:45 SUC 0519		5,112.64	7,952,046.85
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 867			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	8,307.61		
	REF 000001774740 072 0248380 0000			
	0000000 0000 04320504			
06 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 843			
	SUC 0433			
	CAJA 0001 AUT 05306752 HORA 15:25	6,709.64		7,937,029.60
07 AGO	PAGO RECIBIDO DE MUNICIPIO DE			
	CASIMIRO CASTILLO SU			
	REF.0000000000 MUNICIPIO DE			
	CASIMIRO CASTILLO JALI			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 20:00 SUC 0519		4,098.49	7,941,128.09
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	REVOLUCION JAL			
	CAJA 0001 AUT 05236452			
	HORA 13:37 SUC 4436		1,165.20	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	REVOLUCION JAL			
	CAJA 0001 AUT 05236452			
	HORA 13:38 SUC 4436		2,130.50	
08 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	REVOLUCION JAL			
	CAJA 0001 AUT 05236452			
	HORA 13:38 SUC 4436		213.50	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	IXTLAHUACAN DEL R REF.0000005			
	REMODELACION DE AUDITORIO			
	MUNICIPAL RASTREO: HSBC044645			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:17 SUC 0859		5,315.23	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE HSBC POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	IXTLAHUACAN DEL R REF.0000005			
	CONST DE PUENTE ARROYO BLANCO			
	Y ZARAGOZ RASTREO: HSBC045270			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:22 SUC 0859		4,690.48	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE LA			
	INFRAESTRUCTUR REF.0005800			
	VARIOS RASTREO:			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	8846APA7201408080188153573			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		24,296.27	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE LA			
	INFRAESTRUCTUR REF.0005800			
	VARIOS RASTREO:			
	8846APAB201408080188153575			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 16:55 SUC 0859		64,700.05	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE LA			
	INFRAESTRUCTUR REF.0218012			
	Pago CAPECE RASTREO:			
	3840071722			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		9,561.80	
08 AGO	PAGO RECIBIDO DE SCOTIABANK			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE LA			
	INFRAESTRUCTUR REF.0218011			
	Pago CAPECE RASTREO:			
	3840071726			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:08 SUC 0859		3,300.28	8,056,501.40
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 791			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	775.00		
	REF 000001774740 012 0010258 8740			
	0000000 0000 04320501			
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 885			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0334	704.12		
	REF 000001774740 021 0232220 0050			
	0000000 0050 04320504			
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05332583			
	HORA 12:03 SUC 0215		12.60	
11 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05332583			
	HORA 12:03 SUC 0215		0.20	
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 884			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:25	800.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 891			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:59	2,012.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 888			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 14:38	2,990.00		
11 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 892			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 14:38	1,056.00		
11 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE INSTITUTO DE			
	PENSIONES DEL EST REF.1126972			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SOLICITUD : 1514004545			
	RASTREO:			
	002601001408110000126972			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 15:06 SUC 0859		46,424.94	8,094,602.02
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 10:26 SUC 0215		38.00	
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 10:26 SUC 0215		58.00	
12 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 10:27 SUC 0215		58.00	
12 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 893			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 15:31	199.97		8,094,556.05
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 887			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,375.00		
	REF 000001774740 012 0020780 4230			
	0000000 0000 04320504			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 886			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:10 SUC 0432	1,700.00		
	REF 000001774740 012 0025690 4220			
	0000000 0000 04320504			
13 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 798			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 09:17	606.00		
13 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE SAN			
	SEBASTIAN DEL REF.1308148 5 AL			
	MILLAR RASTREO:			
	002601001408130000089729			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:02 SUC 0859		14,162.56	8,105,037.61
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 937			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:12	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 929			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 09:12	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 964			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 09:12	9,137.93		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 889			
	SUC 4133			
	CAJA 0002 AUT 04124006 HORA 09:30	512.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 890			
	SUC 4133			
	CAJA 0002 AUT 04124006 HORA 09:30	512.00		
14 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ LOS			
	AL			
	CAJA 0002 AUT 04124006			
	HORA 09:31 SUC 4133		4.00	

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 931			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:39	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 900			
	SUC 4460			
	CAJA 0002 AUT 05225434 HORA 09:40	5,542.72		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 905			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 09:53	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 966			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:54	9,137.93		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 925			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:57	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 906			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 10:18	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 954			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:31	8,307.61		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 963			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:33	9,137.93		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 958			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:36	8,307.61		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 924			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 10:47	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 940			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 10:48	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 968			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:17	5,542.72		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 928			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:18	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 977			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:20	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 918			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 11:22	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 897			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 04936345 HORA 11:30	4,841.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 967			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 04936345 HORA 11:33	4,841.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 911			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:36	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 979			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:40	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 969			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:41	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 973			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0257			
	CAJA 0005 AUT 05486017 HORA 11:47	9,137.93		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 901			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 12:00	5,542.72		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 915			
	SUC 0961			
	CAJA 0001 AUT 05361702 HORA 12:14	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 939			
	SUC 0257			
	CAJA 0002 AUT 04936345 HORA 12:33	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 932			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 12:43	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 950			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 12:44	8,307.61		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 920			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 12:49	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 935			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 12:56	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 921			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 13:05	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 908			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:07	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 930			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:38	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 902			
	SUC 0936			
	CAJA 0003 AUT 05328462 HORA 13:39	5,542.72		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 946			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 13:39	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 898			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:54	4,841.00		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 917			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:12	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 914			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 14:27	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 989			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:33	9,137.93		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 944			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:40	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 913			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 14:42	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 982			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:43	6,709.64		
14 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 896			
	SUC 0215			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 AGO	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 14:43	4,841.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 962			
	SUC 0215			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 14:52	8,307.61		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 993			
	SUC 0215			
14 AGO	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 14:52	8,307.61		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 912			
	SUC 0215			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 14:54	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 994			
	SUC 0215			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 15:09	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 945			
	SUC 0257			
14 AGO	CAJA 0009 AUT 05202388 HORA 15:13	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 923			
	SUC 0215			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 15:25	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 984			
	SUC 0215			
14 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 15:50	5,542.72		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 942			
	SUC 0215			
15 AGO	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 15:55	6,709.64		7,748,294.19
	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0215		6,459.55	
15 AGO	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0005 AUT 00000000			
	HORA 09:30 SUC 0215		5,576.85	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 952			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 012 0087399 4150			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 955			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 012 0087409 4760			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 904			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	5,542.72		
	REF 000001774740 012 0071759 4740			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 957			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	8,307.61		
	REF 000001774740 021 0254560 0040			
	0000000 0040 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 938			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 072 0270070 0000			
	0000000 0000 04320501			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 981			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	8,307.61		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000001774740 012 0082196 7610			
	00000000 0000 04320504			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 983			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 127 0191330 0000			
	00000000 0000 04320504			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 927			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 014 0238706 7190			
	0000026 7190 04320504			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 975			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:09 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 014 0238696 7180			
	0000026 7180 04320504			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 909			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 09:08	6,709.64		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 956			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:49	8,307.61		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 991			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:54	8,307.61		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 926			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:01	6,709.64		
15 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	ATOTONILCO JAL			
	CAJA 0004 AUT 05372844			
	HORA 11:17 SUC 0201		13,262.60	
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 922			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:26	6,709.64		
15 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	TALA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05231019			
	HORA 12:13 SUC 0014		4,250.00	
	DEP CHEQUE BNM 4,250.00			
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 919			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 13:05	6,709.64		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 990			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:15	6,709.64		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 936			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 13:17	6,709.64		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 985			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 14:49	6,709.64		
15 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 974			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05332583 HORA 16:18	6,709.64		7,640,341.16
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 883			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	1,508.00		
	REF 000001774740 021 0278620 0010			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000 0010 04320501			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 992			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0432	9,137.93		
	REF 000001774740 127 0223430 0000			
	0000000 0000 04320504			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 916			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 030 0292710 0010			
	0000040 0620 04320504			
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 995			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:05	7,382.00		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 910			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 11:20	6,709.64		
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 971			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:27	6,709.64		
18 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 14:54 SUC 0215		350.00	
18 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 998			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 15:56	456.00		7,602,078.31
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 894			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:05 SUC 0432	12,472.90		
	REF 000001774740 012 0131412 7280			
	0106012 7280 04320504			
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1000			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 09:08	188.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1002			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:29	257.70		
19 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL			
	CAJA 0003 AUT 04848985			
	HORA 11:32 SUC 0192		3,115.00	
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE SIST			
	INTERMPAL DE LOS SERV DE SU			
	REF.0000086557 SIST INTERMPAL			
	DE LOS SERV DE AGUA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:07 SUC 0519		21,959.69	
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1001			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:43	50.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 996			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:44	919.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1004			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 15:07	2,472.00		
19 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 999			
	SUC 4893			
	CAJA 0055 AUT 00000000 HORA 15:36	99,298.92		
19 AGO	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0192174			
	SP 1364155 2982352 RASTREO:			
	CASH0100140819149612			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 17:21 SUC 0859		70,554.18	7,582,048.66
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1005			
	SUC 0424			
	CAJA 0004 AUT 05406943 HORA 10:14	1,674.00		
20 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05480434			
	HORA 12:01 SUC 0215		206.99	
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1003			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 12:02	79.89		
20 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 988			
	SUC 4786			
	CAJA 0011 AUT 05150167 HORA 13:11	8,307.61		
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE COMISION ESTATAL			
	DEL AGUA DE J REF.2014081			
	5millar JUL14 Inf Hid San			
	ZCG13 RASTREO:			
	8846APA7201408200189746889			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:23 SUC 0859		17,876.95	
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE COMISION ESTATAL			
	DEL AGUA DE J REF.2014081 5			
	millar Jul 14 Inf Hid E y P			
	2013 RASTREO:			
	8846CAP1201408200189747980			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:27 SUC 0859		7,851.88	
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE SA			
	POR ORDEN DE COMISION ESTATAL			
	DEL AGUA DE J REF.2014081 5			
	millar jul14 RP RASTREO:			
	8846CAP3201408200189751446			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 13:36 SUC 0859		8,871.84	
20 AGO	PAGO RECIBIDO DE SIST			
	INTERMPAL DE LOS SERV DE SU			
	REF.0000089597 SIST INTERMPAL			
	DE LOS SERV DE AGUA			
	CAJA 0062 AUT 00000000			
	HORA 14:37 SUC 0519		21,095.66	7,627,890.48
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 933			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,709.64		
	REF 000001774740 012 0083429 4330			
	0000000 0000 04320501			
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 997			
	SUC 0279			
	CAJA 0005 AUT 05403561 HORA 09:52	2,364.00		
21 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 986			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:12	8,307.61		
21 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04771303			
	HORA 10:16 SUC 0215		982.00	
21 AGO	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE COMISION ESTATAL DEL			
	AGUA DE J REF.1650009 PAGO			
	JULIO 14 ABAS RASTREO:			
	BB165000938			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 14:30 SUC 0859		4,391.21	7,615,882.44
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 960			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:07 SUC 0334	8,307.61		
	REF 000001774740 072 0252020 0000			
	0000000 0000 04320501			
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05197449			
	HORA 12:54 SUC 0215		160.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05197449			
	HORA 12:54 SUC 0215		582.00	
22 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05197449			
	HORA 12:54 SUC 0215		830.00	
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1008			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 16:01	1,140.00		
22 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1007			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 16:01	2,953.00		7,605,053.83
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 895			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:25 SUC 0432	850.00		
	REF 000001774740 012 0012199 4820			
	0000000 0000 04320501			
25 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04771303			
	HORA 09:09 SUC 0215		344.50	
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1006			
	SUC 4794			
	CAJA 0002 AUT 04798295 HORA 09:29	3,732.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1013			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:08	2,327.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1009			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:09	2,006.00		
25 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1010			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 13:11	3,952.00		7,592,531.33
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1012			
	SUC 4002			
	CAJA 0002 AUT 05053714 HORA 09:03	3,090.00		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
26 AGO	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE MUNICIPIO DE			
	OJUELOS DE JALISC REF.0260814			
	entero 5 al millar julio fism			
	2014 RASTREO:			
	8846CAP3201408260190486298			
	CAJA 0078 AUT 00000000			
	HORA 09:06 SUC 0859		1,267.70	
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1011			
	SUC 0779			
	CAJA 0002 AUT 05477085 HORA 09:11	3,481.00		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0001 AUT 04771303			
	HORA 09:15 SUC 0215		127.50	
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1099			
	SUC 0257			
	CAJA 0004 AUT 05108845 HORA 11:06	642.00		
26 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05197449			
	HORA 11:18 SUC 0215		348.00	
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1022			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:28	1,678.62		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1106			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 15:45	1,008.00		
26 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1107			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 15:46	1,636.00		7,582,738.91
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1100			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	2,130.00		
	REF 000001774740 012 0035829 5140			
	0000000 0000 04320501			
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0005 AUT 05480434			
	HORA 09:19 SUC 0215		41.00	
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1018			
	SUC 4460			
	CAJA 0002 AUT 05225434 HORA 09:35	1,044.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1104			
	SUC 4436			
	CAJA 0004 AUT 04831969 HORA 12:05	2,835.00		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1096			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 13:50	9,137.93		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1095			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 13:51	9,137.93		
27 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1090			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 13:52	8,307.61		
27 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC. NIÑOS			
	HEROES JAL			
	CAJA 0003 AUT 05490154			
	HORA 14:16 SUC 0255		581.00	7,550,768.44
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1024			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0432	11,339.19		
	REF 000001774740 012 0100239 8700			
	0041519 8700 04320501			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 948			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0334	8,307.61		
	REF 000001774740 072 0266970 0000			
	0000000 0000 04320501			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1016			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	1,400.00		
	REF 000001774740 012 0020482 7790			
	0000000 0000 04320504			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1079			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 012 0074216 2700			
	0000000 0000 04320504			
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1041			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 10:20	6,709.64		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1062			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 10:21	6,709.64		
28 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 10:29 SUC 0215		4.00	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1060			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:29	6,709.64		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1030			
	SUC 4460			
	CAJA 0005 AUT 05095743 HORA 10:33	5,542.72		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1069			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:34	6,709.64		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1078			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 10:49	6,709.64		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1098			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 10:52	9,137.93		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1102			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:01	128.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1101			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:02	128.00		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1035			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:05	6,709.64		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1086			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 11:09	8,307.61		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1053			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:26	6,709.64		
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1055			
	SUC 0215			

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:27	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1046			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:43	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1094			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:59	8,307.61		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1082			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 12:08	8,307.61		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1038			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 12:15	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1083			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 12:15	8,307.61		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1033			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 12:19	5,542.72		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1071			
	SUC 0257			
28 AGO	CAJA 0001 AUT 04113039 HORA 12:20	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1074			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 12:27	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1056			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 12:27	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1072			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 12:49	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1036			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 13:07	6,709.64		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0004 AUT 05197449			
	HORA 13:13 SUC 0215		6.00	
28 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1043			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:34	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1066			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 13:36	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1059			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 13:42	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1064			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 14:05	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1040			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 14:15	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1027			
	SUC 0257			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05108845 HORA 14:31	4,841.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1029			
	SUC 0257			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05108845 HORA 14:32	4,841.00		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1061			
	SUC 0215			



**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 14:32	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1057			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 15:01	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1049			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 15:10	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1054			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 15:36	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1044			
	SUC 0257			
28 AGO	CAJA 0002 AUT 04936345 HORA 15:36	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1076			
	SUC 0257			
28 AGO	CAJA 0009 AUT 05202388 HORA 15:45	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1039			
	SUC 4856			
28 AGO	CAJA 0003 AUT 04927834 HORA 15:46	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1042			
	SUC 4856			
28 AGO	CAJA 0003 AUT 04927834 HORA 15:47	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1051			
	SUC 0215			
28 AGO	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 15:52	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1075			
	SUC 0215			
29 AGO	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 15:52	6,709.64		7,256,743.02
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1065			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:01 SUC 0432	6,709.64		
	REF 000001774740 012 0085030 8670			
	0000000 0000 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1087			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:02 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 012 0093500 8980			
	0000000 0000 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1089			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	8,307.61		
	REF 000001774740 021 0285520 0070			
	0000000 0070 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 970			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:04 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 030 0289660 0010			
	0000010 0380 04320501			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1084			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:06 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 012 0085338 0200			
	0000000 0000 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1085			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0432	8,307.61		
	REF 000001774740 127 0211380 0000			
	0000000 0000 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1052			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	6,709.64		

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	REF 000001774740 014 0260797 3350			
	0000027 3350 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1058			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 014 0260787 3340			
	0000027 3340 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1026			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	4,841.00		
	REF 000001774740 014 0260817 3370			
	0000027 3370 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1028			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	4,841.00		
	REF 000001774740 014 0260807 3360			
	0000027 3360 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1047			
	CAJA 0054 AUT 00000000			
	HORA 02:08 SUC 0334	6,709.64		
	REF 000001774740 030 0276620 0010			
	0000010 0900 04320504			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1032			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 09:12	5,542.72		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1111			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 09:57	300.00		
29 AGO	DEPOSITO EFECTIVO SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 09:59 SUC 0215		350.00	
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1088			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 10:36	8,307.61		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1048			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 10:40	6,709.64		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1091			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 10:55	8,307.61		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1034			
	SUC 0215			
	CAJA 0004 AUT 05197449 HORA 11:03	5,542.72		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1031			
	SUC 0215			
	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 11:04	5,542.72		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1045			
	SUC 0215			
	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 12:27	6,709.64		
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1073			
	SUC 0215			
	CAJA 0005 AUT 05480434 HORA 13:29	6,709.64		
29 AGO	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	INDEPENDENCIA JAL			
	CAJA 0002 AUT 05487994			
	HORA 14:23 SUC 0215		68,357.78	
	DEP CHEQUE BNM 68,357.78			
29 AGO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1063			
	SUC 0215			

**DETALLE DE OPERACIONES**

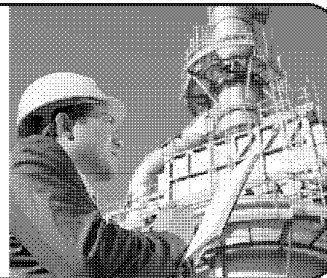
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 15:26	6,709.64		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1097			
	SUC 0215			
29 AGO	CAJA 0001 AUT 04771303 HORA 15:42	9,137.93		
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1115			
	SUC 0215			
29 AGO	CAJA 0002 AUT 05487994 HORA 16:07	3,207.00		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	CAJA 0 AUT 0			
	HORA 0: 0 SUC 0			
	216			
	CAJA 0000 AUT 00000000			
	HORA 23:59 SUC 0215			7,176,263.29

**SALDO MINIMO REQUERIDO**

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

**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](http://www.banamex.com) Empresas y  
Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX  
Refinación ó PEMEX Gas



**SEC PLANEACION ADMON Y FINANZAS GOB DE JAL CEJ**

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|47AA1ED4-44F8-473C-B289-B1D793E948A5|2014-08-31T17:27:11|jRX4P7+yhOnx3JISkL7l+wVcr5s  
7U3DmdPxVqd/keiykZJuaXhqOJzHkAtWYOJPCSDwmlxe6igJPc44Dlo74McQs+rnY4l0xXpWlyKXjO1USvGSqex4v2  
r1qWhpQX16XpE1U5vsB9naKZkzVqXwR2iO0m7o9jnipCcKmv92+XWw=|00001000000300627194|MPD09hWFmmKIM  
0L8OvTX+JPQ+wyAgNbFtYJB8UXMVSXCQ4ityaAYdTbvdFpstB3AbW6FCEPYMcroSNULYJ9qnBohAldfKnvz1bM+Ad  
wrzdo3QZARrZL3ucjo0SPV6iwUYgghpX6m30eeRB58hA7gsPLfQDbtuVVP2B4kX02M70=||

UUID 47AA1ED4-44F8-473C-B289-B1D793E948A5

FECHA 2014-08-31

RFC SPC130227L99



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jRX4P7+yhOnx3JISkL7l+wVcr5s7U3DmdPxVqd/keiykZJuaXhqOJzHkAtWYO  
JPCSDwmlxe6igJPc44Dlo74McQs+rnY4l0xXpWlyKXjO1USvGSqex4v2r1qWh  
pQX16XpE1U5vsB9naKZkzVqXwR2iO0m7o9jnipCcKmv92+XWw=

SELLO DIGITAL SAT

MPD09hWFmmKIM0L8OvTX+JPQ+wyAgNbFtYJB8UXMVSXCQ4ityaAYdTbvdFps  
tB3AbW6FCEPYMcroSNULYJ9qnBohAldfKnvz1bM+Adwrzdo3QZARrZL3ucjo0  
SPV6iwUYgghpX6m30eeRB58hA7gsPLfQDbtuVVP2B4kX02M70=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7006/ 1774740	0.00

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

EU 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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx)

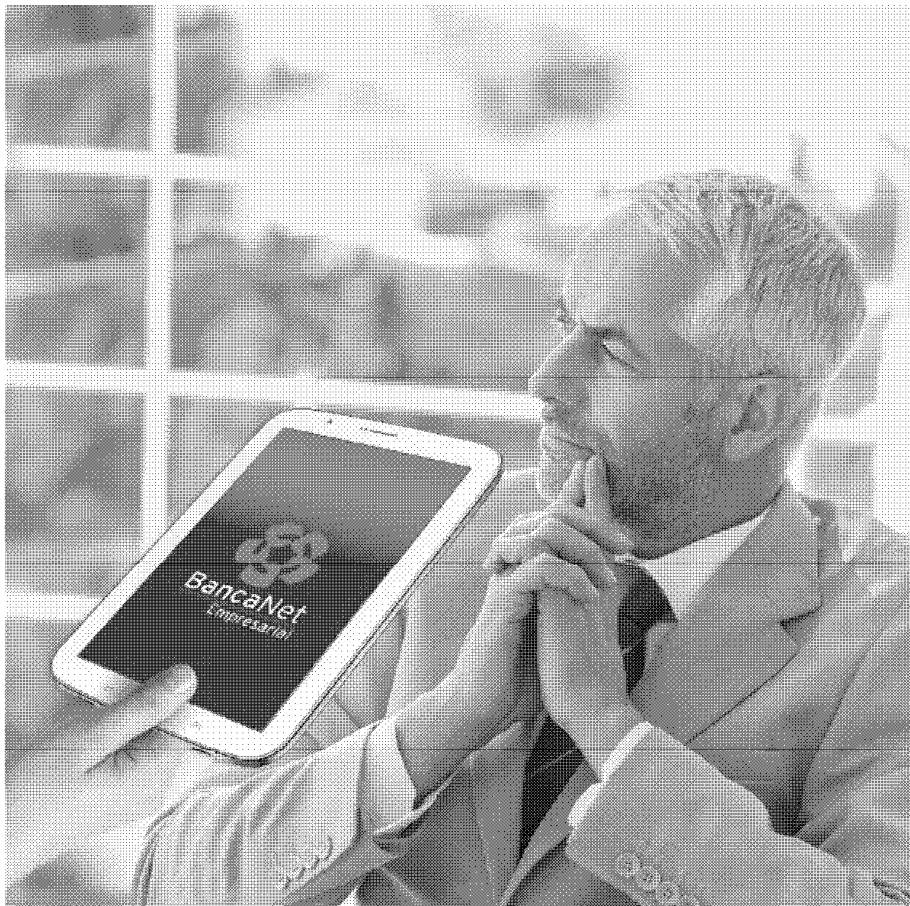


INSTITUTO  
PARA LA  
PROTECCIÓN  
AL AHORRO  
BANCARIO

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

**LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES**

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



## BancaNet Empresarial Móvil

Administración y control básico de su empresa **de primera mano.**


Solo Banamex pone en sus manos la primera aplicación en México dedicada exclusivamente al mundo de los negocios. Con esta herramienta usted podrá realizar:

- Consulta de saldos
- Liberación de pagos individuales
- Localización de sucursales y cajeros Banamex
- Contacto con Centro de Atención Banamex Resuelve

**¡Descárguela ya!**



[www.banamex.com/bnemovil](http://www.banamex.com/bnemovil)



**Banamex**  
 El Banco Nacional de México

Para Mayor información comuníquese a nuestro centro de atención Banamex Resuelve Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno: De la Cd. de México: 2226 1111 Del interior sin costo: 01 800 111 1122 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Atención de lunes a sábado, de 7 a 21 h. El app BancaNet Empresarial Móvil no tiene costo adicional, para poder utilizarlo basta con tener contratado y firmado el contrato de BancaNet Empresarial. Consulta condiciones de contratación en [www.banamex.com](http://www.banamex.com)

Me gusta estar  
informado y cumplir  
con mis obligaciones.



**130**  
AÑOS  
CON MÉXICO



**Banamex**  
El Banco Nacional de México

## Aviso Importante

El Servicio de Administración Tributaria le informa:

A partir del 1 de octubre de 2014 será obligatorio utilizar el Servicio de Pago Referenciado para presentar sus declaraciones de Impuestos Federales para los conceptos de Provisionales y Coordinados con Entidades Federativas.

Este medio reemplazará al esquema de pagos electrónicos que hasta hoy se ha manejado, el cual seguirá funcionando para los conceptos de: Impuestos Anuales y Derechos, Productos y Aprovechamientos.

Para realizar su pago será necesario ingrese al portal de Internet del SAT [www.sat.gob.mx](http://www.sat.gob.mx) para obtener su línea de captura, la cual utilizará en BancaNet Empresarial para completar el proceso.

Le recordamos que BancaNet Empresarial cuenta con el más amplio horario para realizar sus pagos de impuestos.

Si tiene alguna duda se puede comunicar a Banamex Resuelve o bien visitar nuestro portal de Impuestos Federales

[http://www.banamex.com/es/empresas\\_corporativos/servicios/cash\\_management/pagos/impuestos/federales.htm](http://www.banamex.com/es/empresas_corporativos/servicios/cash_management/pagos/impuestos/federales.htm)

**Banamex Resuelve**  
**Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno**

2226-1111  
01800-111-1122  
De lunes a sábado de 7 a 21 horas

**Banamex Resuelve**  
**Segmento PyME**

1226-8867  
01800-111-2020  
De lunes a sábado de 7 a 21 horas  
Domingo 9 a 15 horas

**Glosario de Abreviaturas**

1ER	PRIMER	DLS/DLLS	DOLARES	PROM	PROMEDIO
A@Q	AÑO	DOC	DOCUMENTO	PTOS	PUNTOS
ANL	ANUALIDAD	DOMI	DOMICILIACION	PYME	PAQUETE PYME
ATM	AUTOMATIC TELLER MACHINE	DOT	DOTACION	R1	MONTO DE 0 A 30 MIL
AUD/AUDIOMAT	AUDIOMATICO	EDO	ESTADO	R2	MONTO DE 30 MIL A 50 MIL
AUD E	AUDIOMATICO EMPRESARIAL	EDO DE CTA	ESTADO DE CUENTA	R3	MONTO DE 50 MIL EN ADELANTE
AUT	AUTOMATICA/AUTORIZACION	EFE/EFFECTIV	EFFECTIVO	REACTIV	REACTIVACION
B PER	BANCANET PERSONAL	ELEC/ELECTR	ELECTRONICA	REC	RECEPCION
B PRF	BANCANET PROFESIONAL	EMP	EMPRESARIAL	RECH	RECHAZADO(A)
BANC	BANCOS	ESP	ESPECIAL	REEMB	REEMBOLSO
BCA	BANCA	EXI	EXITOSA	REF	REFERENCIA
BCDIR	BANCANET DIRECTO	EXIT	EXITOSO	REND	RENDIMIENTOS
BCNET	BANCANET EMPRESARIAL	EXT	EXTRANJERO	REP/REPOS	REPOSICION
BCOS	BANCOS	F/PLAZA	FUERA DE PLAZA	REPOSIC	REPOSICION
BENEF	BENEFICIARIO	FID	FIDUCIARIO	RESP	RESPALDO
BESE	BANAMEX EN SU EMPRESA	FINS	FONDOS INSUFICIENTES	RET	RETIROS
BANAMEX	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FIRME/PZA	FIRME PLAZA	REV	REVOCACION
BNM/BNM	BANCO NACIONAL DE MEXICO	FOR	FORANE0	RFC	REGISTRO FEDERAL
BNE	BANCANET EMPRESARIAL	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL		DE CONTRIBUYENTES
BNET	BANCA NET PERSONAL	GEN	GENERACION	S.A.R.	SISTEMA ADMINISTRACION RETIRO
BNMILQ	HORIZONTE BANAMEX UNO	GOLD2	HORIZONTE BALANCEADOS 2	SAT	SISTEMA ADMINISTRACION
BNMPLUS	HORIZONTE PLUS	GRACI	GRACIAS		TRIBUTARIA
BNMDIA	HORIZONTE BANAMEX DOS	GTOS	GASTOS	S.B.C	SALVO BUEN COBRO
BONIF	BONIFICACION	HORZONT	FONDO DE DINERO 1 BANAMEX	S/FON	SIN FONDOS
C	CAJERO	IDE	IMPUESTO DEPOSITO EFFECTIVO	S/FONDOS	SIN FONDOS
CH/CHO	CHEQUE	IMP	IMPUESTOS	SA	SOCCEDAD ANONIMA
C FONDOS	CONCENTRACION FONDOS	IMP. MN	IMPORTE MONEDA NACIONAL	SA DE CV	SOCCEDAD ANONIMA DE CAPITAL
C/COPIA	CON COPIA	IMP. ME	IMPORTE MONEDA EXTRANJERA		VARIABLE
C/TARJ - C/TARJETA	CON TARJETA	IMPTE	IMPORTE	SC	SOCCEDAD CIVIL
CAJ	CAJERO	IN FA/INT FALL	INTENTOS FALLIDOS	SDB	SALDO
CBC	CUENTA BALANCE CERD	INCUMPL	INCUMPLIMIENTO	SEC	SECUENCIA
CCB	CALIFORNIA COMMERCE BANK	INT	INTERES	SEGBANAMEX	SEGUROS BANAMEX
CERTIF	CERTIFICADO	INTB	INTERBANCARIO	SER	SERVICIO
CF	CONCENTRACION FONDOS	INTBCO/INTERBAN	INTERBANCARIO	SER BCA ELEC	SERVICIO BANCA ELECTRONICA
CGO	CARGO	INST	INSTITUCIONES	SERV	SERVICIO/SERVICIOS
CH. DEV S/FONDOS	CHEQUE DEVUELTO SIN FONDOS	INTS	INTERESES	SOBREG	SOBREGIRO
CITI	CITIDIRECT	INV/INVS	INVERSION	SOFOM	SOCCEDAD FINANCIERA OBJETO
CM	CUENTA MAESTRA	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA		MULTIPLE
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO VALOR AGREGADO	SPEI	SERVICIOS PAGOS
COM. CH. S/FONDOS	COMISION CHEQUE SIN FONDOS	L. C.	LINEA DE CREDITO		ELECTRONICOS INTERBANCARIOS
COMIS/COMS	COMISION	M DIA	MISMO DIA	SPEUA	SISTEMA PAGOS ELECTRONICOS
CONCENT	CONCENTRADORA	M.N.	MONEDA NACIONAL		USO AMPLIADO
CONSULT / CONS	CONSULTA (S)	MA/MAGNE	MAGNETICO	SUC	SUCURSAL
CP	CAJERO PERMANENTE	MED	MEDIO	T	TARJETA
CR	CENTRO REPARTO	MEN	MENSUALIDAD	T Y CH	TARJETA Y CHEQUERA
CTA	CUENTA	MENS	MENSUAL	T. D.	TARJETA DEBITO
CTA. M.	CUENTA MAESTRA	MOD	MODALIDAD	TAR/TARJ	TARJETA
CTAS	CUENTAS	MOV	MOVIMIENTO	TB	TARJETAS BANAMEX
CTO	CONTRATO	MOVS/MOVTOS	MOVIMIENTOS	TC	TARJETA DE CREDITO
CTRO	CENTRO	NET	BANCANET	TC	TIPO DE CAMBIO
CRED	CREDITO	No.	NUMERO	T. GRA	TASA GRAVABLE
CUE	CUENTA	NOMI	NOMINA BANAMEX	T. EXE	TASA EXENTA
CVE	CLAVE	OPER	OPERACION	TEF	TRANSFERENCIA
DEB/DEBIT	DEBITO	PAGOS	PAGOS INTERBANCARIOS		ELECTRONICA DE PAGOS
DEP	DEPOSITO	PAQ	PAQUETE	TERC	TERCEROS
DEP P/DISPOSICION	DEPOSITO POR DISPOSICION	PDTE (S)	PENDIENTE	TRAS	TRASPASO
DEVOL	DEVOLUCION	PEMEX	PETROLEOS MEXICANOS	TPV	TERMINAL PUNTO VENTA
DEVUEL	DEVUELTO	PEND/PENDIENT	PENDIENTE	TXN	TRANSAccion
DF	DISTRITO FEDERAL	PERM	PERMANENTE	VENTAN	VENTANILLA
DIGIT	DIGITEM	PREV AUT	PREVENCION AUTOMATICA	VTO	VENCIMIENTO
DISP/DIS	DISPOSICION	PROG	PROGRAMADO	X	POR