Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001978

0000046000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$669,622.24	$379,031.60
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$467,854.04	$689,971.79
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7901749450

Saldo Anterior		**$669,622.24**
(+)	86 Depósitos	$3,541,972.37
(-)	182 Retiros	$3,832,563.01
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		**$379,031.60**

Saldo Promedio	$782,589.18
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	141
Cheques Exentos	141

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	**$3,832,563.01**	**$3,541,972.37**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			669,622.24
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1771 012 0111587 0720 0036417 0720 04320504	13,156.22		
01 NOV	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 23243 SER BCA ELEC		177,527.19	
01 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		94.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1798	9,495.84		
01 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	19,139.29		
01 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	16,759.31		

0007

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1795	2,100.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1793	10,000.00		
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,278.30	
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,095.83	
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,695.68	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1778	2,825.00		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1797	3,864.00		679,973.58
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1800	2,000.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1785	6,800.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1801	4,616.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1802	1,500.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1803	2,058.00		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1799	7,175.84		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1804	9,766.88		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		39.99	646,096.85
05 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	21,114.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1805	25,000.00		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1796	2,000.00		
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,648.74	
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,050.18	
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,838.83	
05 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,029.84	
05 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013110500127030 INSTITUTO DE LA MUJER TOTALOCT AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000051113 INSTITUTO DE LA MUJER TOTALOCT 00000000000002374947	14,083.33		617,467.11
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1809	3,000.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1806	2,000.00		
06 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		57,313.70	669,780.81
07 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1813	20,710.69		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1810	11,138.43		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,108.62	
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,319.82	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1812	9,000.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,939.43	
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1811	1,000.00		644,799.56

PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DE LA QUE OBRA EN LA DIRECCIÓN DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO

0008

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013110800018188 A BANCO BANCOMER AL BENEF ITERESA ,GARCIA/GODINEZ SU REF.0081113 TERESA GARCIA GODINEZ TONER 085900181884331233	2,689.00		
08 NOV	TRASPASO REF.70031850620 AUT. 19033 SER BCA ELEC.		2,689.00	
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1816	4,000.00		
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013110800096606 JUAN MANUEL 2 LLANTAS FAC 2464 AL BENEF JUAN MANUEL LEON/LLAMAS SU REF.0000081113 JUAN MANUEL 2 LLANTAS FAC 2464 00000000000005630463	4,100.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1815	9,000.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1808	15,989.79		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1807	15,989.79		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1820	6,875.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1817	135,206.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1814	1,500.00		
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,792.92	
08 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,688.47	
11 NOV	TRASPASO REF.70032370622 AUT. 42648 SER BCA ELEC.		20,835.22	582,455.59
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1822	13,110.00	33,162.73	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1818	2,500.0		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,100.00	
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1821	7,500.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1819	6,337.62		
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,090.02	
11 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,146.36	
12 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013111200091328 A BANCO MERCAN N AL BENEF GPHM DE MEXICO S.A. DE C.V. SU REF.01211113 GPHM FACT 5 RECUPERACION DE ADEUDOS 085900913284331632	53,955.79	5,654.70	610,161.78
12 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	3,662.00		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

PRESENTE DOCUMENTO
AMAPARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY JALISCO
2012 - 2015

0009

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,206.30	
	JAL			
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1823		7,372.19	
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1824	10,000.00		
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY	9,450.22		
	JAL			
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,127.08	
	JAL			
12 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		1,768.10	
	JAL			
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1826		4,821.00	
13 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	4,500.00		546,888.44
13 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	2,127.08		
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1827	1,768.10		
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY	13,539.84		
	JAL			
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		23,539.84	
	JAL			
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		24,622.74	
	JAL			
14 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL		4,991.14	582,607.14
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY	23,539.84		
	JAL			
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		476.84	
	JAL			
14 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		5,930.39	
	JAL			
14 NOV	DEPOSITO MIXTO		632.70	
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL			
	DEP CHEQUE BNM 13,046.80		13,046.80	
14 NOV	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	81115 SER BCA ELEC			
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1		150,000.00	729,156.03
	NOV ADM 13 NUM DE AUTORIZACION			
	000112793257	403,097.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1840	4,500.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1829	2,164.20		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1832	2,825.60		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1834	2,494.60		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1839	31,304.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1841	13,787.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1843	9,438.98		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1842	21,229.80		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1836	1,555.20		
15 NOV	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	20715 SER BCA ELEC			
15 NOV	PAGO A TERCEROS REF.		50,000.00	
	00131115001228600 INST DE LA			
	MUJER ANTICIPO OCT AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			

PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2010 - 2012

0010

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	A S SU REF.0000151113 INST DE LA MUJER ANTICIPO OCT			
15 NOV	00000000000002374947 PAGO A TERCEROS REF. 0013111500124025 DIF ANTICIPO SEPTIEMBRE AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000121113 DIF ANTICIPO SEPTIEMBRE	22,000.00		
	00000000000000599150			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1844	100,000.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1838	13,429.00		
15 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0162297 SP 1300103 2723871 RASTREO: CASH0100131115200795	2,613.20		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1846		875,788.50	
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	3,500.00		
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,831.53	
15 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,211.02	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1835		19,561.36	
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1849	3,125.60		
15 NO	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1831	17,836.98		
15 N	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1850	1,427.60		
15	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1848	20,000.00		
1	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1847	17,806.46		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	14,940.80		
	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,000.00	
OV	TRASPASO REF 7062356825 A 08431 SER BCA ELEC.		4,423.00	984,895.42
OV	TRASPASO REF. 70031850620 08683 SER BCA ELEC.		11,135.31	
OV	TRASPASO REF. 70031850620 08706 SER BCA ELEC.	150,000.00		
NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013111900008984 A BANCO BANCOMER AL BENEF. DPS MEDICAL S.A. DE C.V. SU REF.0181113 DPS MEDICAL FACT 3200 3154 3155 085900089844332338	50,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1860	3,128.62		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1854	8,937.51		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1787	21,800.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1837	8,748.12		
		5,928.80		

PRESENTE DOCUMEN
FORMA PARTE DE LA CUEN
PUBLICA DEL MUNICIPIO I
JAMAY, JALISCO
2013 - 2015

0011

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1855	2,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1852	1,948.80		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1828	5,065.80		
19 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0162628 SP 1302684 2732165 RASTREO CASH0100131119080192		84,471.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1863	2,223.60		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1864	10,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1865	10,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1866	13,500.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1853	1,800.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1868	2,500.00		
19 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.0626300 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO BB6263005197		500,000.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1788	880.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1871	10,440.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1876	1,930.00		
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,322.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1862	3,500.00		
19 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 001311 900153513 ARTURO MEDICAMENTOS 6 FACT AL BENEF ARTURO ALEJANDRO,ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000191113 ARTURO MEDICAMENTOS 6 FACT 0000000000000015296	17,851.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1869	131,778.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1870	13,224.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1851	5,656.38		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1878	11,810.50		
19 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,376.86	
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 001311190016603 6 BANCO BANCOMER AL BENEF. SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL E SU REF.0191113 SEC DE F PROGRAMA YO VEO POR JALISCO 085901660364332339	26,742.06		1,065,807.40
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1858	2,058.00		
20 NOV	012 0081983 0590 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 1872	2,772.00		
	131 0353940 0010 0000720 0100 04320504			

PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO

0012

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1870	2,743.30		
	072 0400550 0000 0000000 0000 04320504			
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1856	8,234.02		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1873	2,500.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1877	11,676.02		1,047,500.08
	012 0156067 5100 0108617 5100 04320501			
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1881	2,500.00		
21 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013112100020773 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. ALTERNATIVA			
	GUBERNAMENTAL SU REF 0211113			
	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL FACT			
	179 182 08590020773433253g	18,560.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1882	2,500.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1883	6,380.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1884	5,583.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		6,300.00	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC JAMAY			
	JAL		1,655.42	
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1845	2,500.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1857	3,500.00		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0013112100068786			
	COMPUSERVICIOS FACT 7852 AL			
	BENEF COMPUSERVICIOS Y			
	SISTEMAS SA DE CV SU			
	REF.0000211113 COMPUSERVICIOS			
	FACT 7852 0000000000000089713 21	2,850.02		
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF			
	0013112100079551 ADITIVOS DE			
	ZAMORA FACT 23623 AL BENEF			
	ADITIVOS DE ZAMORA SA DE CV SU			
	REF.0000211113 ADITIVOS DE			
	ZAMORA FACT 23623			
	00000000000008030455	11,418.46		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF 0959100 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO:			
	BB9591005194			
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF		378,000.00	
	0013112100088575 FRANCISCO			
	JAVIER FACT 45 AL BENEF			
	FRANCISCO			
	JAVIER MEDINA/NAVARRO SU			
	REF.0000211113 FRANCISCO			
	JAVIER FACT 45			
	00000000000005497793	25,520.00		
21 NOV	PAGO RECIBIDO DE RADIOMOVIL			

PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO

0013

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DIPSA SA DE CV SU REF 5400186735			
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,042.41	
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		19,649.00	
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1859	49,440.29	6,271.41	1,372,430.82
	012 0098327 4520 0036417 4520 04320504			
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1875	7,401.06		
	014 0246376 5520 0000026 5520 04320504			
22 NOV	TRASPASO REF 70032370622 AUT. 21077 SER BCA ELEC		131,000.00	
22 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	6,300.00		
22 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	1,655.42		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1833	2,825.20		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1861	2,635.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1887	2,900.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1885	4,484.25		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1890	3,548.00		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,051.80	
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF 0013112200133667 CEFEVIG AL BENEF. CEFEVIG SA DE CV SU REF.0000221113 CEFEVIG 0000000000000569 1403	389,371.00		
22 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,598.29	
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1892	1,601.72		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1886	10,903.16		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1888	2,000.00		1,029,015.81
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1894	7,700.00		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1893	14,960.00		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,000.00	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,097.00	
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,000.00	
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1895	6,300.00		
25 NOV	PAGO DE SERVICIO 62429 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	29,180.00		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1889	1,351.40		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1898	2,410.00		
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		13,080.17	
25 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112500115835 A BANCO INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SU REF 0251113 02617650062800713118 TEL CTA MAESTRA 0859011583543329 34	29,554.74		

PRESENTE DOCUMENTO
MUNICIPIO DE LA CUENT
MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO

0014

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,011.77	957,746.61
26 NOV	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		6,042.41	
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1891 012 006 1238 1700 0000000 0000 04320501	2,382.50		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1874 012 0193498 1690 0672718 1690 04320501	25,837.81		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1896	8,027.11		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1899	700.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1907	7,770.09		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1904	4,176.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1901	13,000.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1902	6,379.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1903	6,622.72		
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,876.50	
26 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,988.26	899,760.55
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1897 012 0086725 8530 0000000 0000 04320501	5,692.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1908	3,248.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1906	1,345.60		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112700029362 ARTURO ALEJANDRO MEDICAMENTOS AL BENEF ARTURO ALEJANDRO ACEVEDO/ALVARADO SU REF.0000271113 ARTURO ALEJANDRO MEDICAMENTOS 0000000000000015296			
27 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF. 0013112700045393 A BANCO BANCOMER AL BENEF. AGENCIAS FUNERARIAS Y CREMATORIO ENRIQUEZ SU REF.0271113 AGENCIAS FUNERARIAS 0859004539344333132	21,105.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1910	24,000.00		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	14,300.00		
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1909		48,300.00	
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1825	27,400.00		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	2,000.00		
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,223.70	
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		12,714.68	
27 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,617.14	
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF.		5,688.11	

PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2013 - 2015

0015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013112700105876 INST DE LA MUJER TOTAL NOV 13 AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF 0000271113 INST DE LA MUJER TOTAL NOV 13			
	0000000000000237494 7	22,166.66		
27 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112700106634 COMERCIALIZADORA LOS ALTO AL BENEF COMERCIALIZADORA LOS ALTOS SA DE CV SU REF 0000271113			
	COMERCIALIZADORA LOS ALTO 0000000000000077113 68	48,300.00		814,746.92
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1905 012 0072935 8010 0000000 0000 04320501	4,779.95		
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1900 012 0063968 3380 0000000 0000 04320504	5,036.25		
28 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0164026 SR 1306124 2742449 RASTREO CASH0100131128090998			
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1912		8,265.83	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1913	76,209.52		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	3,352.60		
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,500.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1915		32,442.57	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1914	8,333.32		
28 NOV	TRASPASO REF 147823 DE FO 0000007913561237	2,500.00		
28 NOV	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 50184 SER BCA ELEC		125,000.00	
28 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112800152605 DIF TOTAL MES SEPTIEMBRE 2013 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF 0000281113 DIF TOTAL MES SEPTIEMBRE 2013	125,000.00		
	0000000000000599450	60,000.00		700,743.68
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 NOV ADM 13 NUM DE AUTORIZACION 000076580659			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1916	450,110.60		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1923	34,209.20		
29 NOV	TRASPASO REF 70031850620 AUT 99745 SER BCA ELEC.	2,791.80		
29 NOV	TRASPASO REF 70031850620 AUT		150,000.00	

PRESENTE DOCUMENTO
CUENTA
DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO

0016

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	01127 SER BCA ELEC.			
29 NOV	COMPRA INVERSION INTEGRAL	150,000.00	107,036.37	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1929	4,000.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1925	1,734.40		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1934	2,340.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,311.68	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1918	2,379.80		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1932	20,000.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		17,100.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,971.90	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1931	4,500.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,164.40	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,200.00	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1921	3,085.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1935	3,000.00		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0164404 SP 1305644 2741679 RASTREO: CASH0100131129259176		182,904.00	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,758.30	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1936	2,923.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,456.84	
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,355.14	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1928	2,928.60		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1924	3,384.80		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1938	22,999.27		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1937	15,056.15		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1939	16,080.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1930	18,261.70		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1933	7,527.91		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 00131129002603 85 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF 0291113 4031200028913			
	08590260385433333 38	1,170.32		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 00131129002648 45 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF 0291113 MAPFRE 4051200026127			
	08690264845433333 36	1,116.58		

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

0017

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112900266330 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF.0291113 MAPFRE 4051200026127 0859026633044333335	1,116.58		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112900269302 A BANCO BANCOMER AL BENEF. JORGE CHAVEZ VALDES SU REF.0291113 JORGE CHAVEZ VALDES GLORO 085902693024333339	46,255.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 141			379,031.60

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Información importante

Por disposición de Banco de México, **a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de $20,000 a $5,000 pesos.** Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a $5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a $5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

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

0018

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|AA960679-B460-4F35-9AAA-A99DAD0587EC|2013-12-01T04:02:55|KB4rnEgItJVIPNFMx8TvzoxG7Ys
eBVNkv0oqAoIdouQo24a01ZEdPRVnn/FannK3iy3+Gzf96A021207s6OMrwLMExwpXETTgv8KDsT22TFD2vNGATn5i
Zuxjb/ziBxeS8mVUYQYelpBec+aWIRA9oTgp88/wzHgcAjxl/CLA9M=|00001000000300627194|nZbqaTyX6kGcm
VgM7oVrd5Y6HDwinvft6A0VTVCvDtXpIKA858FLpB9DYQlll2oJOYA2FJj9O72FvbjO1fGPz0Z5QN1TAjurmxmshv9
qK8R7u2cjPLjKfkhjo0izQIXYqfhT9RbCUR1BPwZFah4am/TV7JGI5ELn8ylBeIk1cyc=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

KB4rnEgItJVIPNFMx8TvzoxG7YseBVNkv0oqAoIdouQo24a01ZEdPRVnn/Fan
nK3iy3+Gzf96A021207s6OMrwLMExwpXETTgv8KDsT22TFD2vNGATn5iZuxjb
/ziBxeS8mVUYQYelpBec+aWIRA9oTgp88/wzHgcAjxl/CLA9M=

SELLO DIGITAL SAT

nZbqaTyX6kGcmVgM7oVrd5Y6HDwinvft6A0VTVCvDtXpIKA858FLpB9DYQlll
2oJOYA2FJj9O72FvbjO1fGPz0Z5QN1TAjurmxmshv9qK8R7u2cjPLjKfkhjo0
izQIXYqfhT9RbCUR1BPwZFah4am/TV7JGI5ELn8ylBeIk1cyc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	1.91%
Interés Aplicable o Rendimientos	$1,052.71
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

RESUMEN DEL 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	$467,854.04
(+) Depósitos	$346,065.04
(-) Retiros	$125,000.00
(+) Intereses Pagados	$1,052.71
Saldo al 30 DE NOVIEMBRE de 2013	**$689,971.79**
Cuenta Eje para Cargos y Abonos	**CH 706/7901749450**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$642,057.19	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	1.90%	2.38%
(Expresada en términos anuales)		
mpuesto Retenido	$0.00	
ntereses Pagados	$1,052.71	$17,249.86

...L PRESENTE DOCUMENTO
...ORMA PARTE DE LA CUENTA
...UBLICA DEL MUNICIPIO DE
...AMAY, JALISCO
2013 2015

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 NOV	SALDO ANTERIOR			467,854.04
01 NOV	DEPOSITO 24026		16,759.31	
01 NOV	DEPOSITO 5312		19,139.29	
01 NOV	INTERESES AL 1.86%		100,000.00	
04 NOV	INTERESES AL 1.86%		9.55	603,846.17
05 NOV	DEPOSITO 17431		31.18	603,877.35
05 NOV	INTERESES AL 1.86%		21,114.00	
06 NOV	INTERESES AL 1.86%		32.27	625,023.62
			32.28	625,055.90

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 NOV	INTERESES AL 1.85%		32.09	625,087.99
08 NOV	INTERESES AL 1.85%		96.26	625,184.25
11 NOV	INTERESES AL 1.85%		32.09	625,216.34
12 NOV	DEPOSITO 20966		3,662.00	
12 NOV	INTERESES AL 1.85%		32.28	628,910.62
13 NOV	DEPOSITO 14905		1768.10	
13 NOV	DEPOSITO 14824		2,127.08	
13 NOV	INTERESES AL 1.85%		32.48	632,838.28
14 NOV	DEPOSITO 13140		23,539.84	
14 NOV	INTERESES AL 1.86%		32.99	656,412.11
15 NOV	INTERESES AL 1.86%		135.99	656,548.10
19 NOV	INTERESES AL 1.86%		34.00	656,582.10
20 NOV	INTERESES AL 1.86%		34.01	656,616.11
21 NOV	INTERESES AL 1.87%		34.11	656,650.22
22 NOV	DEPOSITO 5231		1,655.42	
22 NOV	DEPOSITO 5164		6,500.00	
22 NOV	INTERESES AL 1.87%		103.57	664,709.21
25 NOV	INTERESES AL 1.87%		34.53	664,743.74
26 NOV	INTERESES AL 1.87%		34.53	664,778.27
27 NOV	INTERESES AL 1.87%		34.53	664,812.80
28 NOV	RETIRO 27728	125,000.00		
28 NOV	INTERESES AL 1.87%		28.04	539,840.84
29 NOV	DEPOSITO 21406		150,000.00	
29 NOV	INTERESES AL 2.28%		130.95	689,971.79

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
01 NOV	20339	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	5,874.00
01 NOV	23243	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	17,527.19
01 NOV	23507	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	100,000.00
01 NOV	106548	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	19,139.29
01 NOV	106843	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	16,759.31
05 NOV	52612	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	13,920.00
05 NOV	53521	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	5,104.00
05 NOV	54751	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			PAGO A TERC CHQ 434/ 987298	333,700.25
05 NOV	57795	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	21,114.00
05 NOV	127030	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	14,083.33
06 NOV	74666	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	3,635.00
07 NOV	31335	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	5,568.00
07 NOV	32173	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9 ***	388,306.46
07 NOV	33374	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9 ***	14,417.48
07 NOV	33966	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	12,846.15
07 NOV	90222	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	658,089.93
08 NOV	18188	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,689.00
08 NOV	19033	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	2,689.00

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

0020

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 NOV	96008	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	5,850.00
08 NOV	96606	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	4,100.00
11 NOV	42648	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
12 NOV	91328	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	33,162.73
12 NOV	93644	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	53,955.79
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
13 NOV	66643	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	3,662.00
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
13 NOV	67038	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	2,127.08
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
14 NOV	55437	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	1,768.10
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
14 NOV	181115	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	23,539.84
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
15 NOV	120716	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	150,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
15 NOV	122860	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	50,000.00
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	
15 NOV	124025	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	22,000.00
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	
18 NOV	8431	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	100,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
18 NOV	8683	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	11,135.31
			CHEQUES 7003/00000185062-0	
18 NOV	8706	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	150,000.00
			CHEQUES 7003/00000185062-0	
19 NOV	8984	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	50,000.00
19 NOV	126708	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2 ***	3,128.62
19 NOV	153513	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	99,760.00
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	
19 NOV	166036	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	17,851.00
21 NOV	20773	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	26,742.06
21 NOV	68786	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	18,560.00
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	
21 NOV	71119	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	2,850.02
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	
21 NOV	79551	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	980.00
			PAGO A TERC CHQ 670/ 8030455	
21 NOV	88575	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	11,418.46
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5497793	
22 NOV	21077	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	25,520.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
22 NOV	21771	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	131,000.00
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
22 NOV	22006	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	6,300.00
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
22 NOV	132244	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	1,655.42
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	
22 NOV	133667	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	138,429.00
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	
22 NOV	154622	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	389,371.00
22 NOV	156018	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	12,846.15
25 NOV	36991	EMP	CHEQUES 7005/00000317978-7 ***	419,100.16
25 NOV	62429	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	191,984.74
25 NOV	115835	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	29,180.00
26 NOV	59161	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	29,554.74
			PAGO A TERC CHQ 1927/ 5604972	
26 NOV	61900	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	9,744.00

PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2010 - 2012

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	
26 NOV	63465	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	1,392.00
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	
26 NOV	64666	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	6,032.00
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	
27 NOV	29362	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	10,440.00
			PAGO A TERC CHQ 4595/ 15296	
27 NOV	45393	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	21,105.00
27 NOV	105014	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	24,000.00
			PAGO A TERC CHQ 434/ 987298	
27 NOV	105876	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	503,204.03
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	
27 NOV	106634	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	22,166.66
			PAGO A TERC CHQ 279/ 7711368	
28 NOV	73345	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9 ***	48,300.00
28 NOV	144081	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	377,897.47
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	
28 NOV	145167	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	1,624.00
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	
28 NOV	147514	EMP	CHEQUES 7005/00000317980-9	1,624.00
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	
28 NOV	147823	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	6,960.00
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
28 NOV	150184	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	125,000.00
			CHEQUES 7003/00000185062-0	
28 NOV	152605	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	125,000.00
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	
29 NOV	99745	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	60,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
29 NOV	101127	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	150,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
29 NOV	102375	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	107,036.37
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	
29 NOV	143723	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	150,000.00
29 NOV	260385	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	5,258.00
29 NOV	264845	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,170.32
29 NOV	266330	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,116.58
29 NOV	269302	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,116.58
				46,255.00
			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

0022

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

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

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbnmx23@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 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 o en la sucursal de su preferencia.

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001527

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$984,844.78	$651,128.39
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7901754138

Saldo Anterior		**$984,844.78**
(+)	14 Depósitos	$1,277,728.82
(-)	83 Retiros	$1,611,445.21
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		**$651,128.39**

Saldo Promedio		$405,579.96
Días Transcurridos		30
Cheques Girados		69
Cheques Exentos		69

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	$1,611,445.21	$1,277,728.82

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			984,844.78
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013110100020339 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF.0011113			
	QUINCENA EXPRESS MES OCT			
	085900203394330537	5,874.00		
01 NOV	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	23243 SER BCA ELEC	177,527.19		
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 588	4,000.00		
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		632.72	
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

0055

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,900.00	
	JAL			
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		9,300.00	
	JAL			
01 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		3,100.00	
	JAL			
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 575		2,200.00	
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 589	1,657.20		
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 590	5,340.00		808,579.11
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 587	23,792.23		
04 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY	3,316.27		
	JAL			
04 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 591		1,101.20	
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 592	7,500.00		775,071.81
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 595	4,000.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 572	2,892.00		768,179.81
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 594	7,045.00		
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 598	15,060.00		
06 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF.	1,000.00		
	0013110600074666 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. MARIO			
	ALEJANDRO,GARCIA DE			
	QUEVEDO/GARCIA SU REF.0061113			
	MARIO ALEJANDRO GARCIA			
	0859007466643310 37			
06 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 597	3,635.00		
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 600	5,140.00		735,699.81
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 601	600.00		
07 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY	14,401.00		
	JAL			
07 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 602		172.00	
08 NOV	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.	9,000.00		711,870.81
	19033 SER BCA ELEC.			
08 NOV	PAGO A TERCEROS REF.	2,689.00		
	00131108000960 08 JUAN MANUEL 3			
	LLANTAS FAC 2483 AL BENEF JUAN			
	MANUEL LEON/LLAMAS SU			
	REF.0000081113 JUAN MANUEL 3			
	LLANTAS FAC 2483			
	00000000000005630463			
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 604	5,850.00		
08 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 603	156,639.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 605	20,000.00		526,692.81
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 606	1,000.00		
12 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 607	5,157.30		520,535.51
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 608	17,801.13		502,734.38
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 609	2,419.50		
14 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 610	10,000.00		490,314.88
14 NOV	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.	3,036.43		
	81115 SER BCA ELEC.			
15 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1	150,000.00		337,278.45

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

0056

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	NOV SEG P NUM DE AUTORIZACION 0001113387858			
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 615	139,615.80		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 612	1,696.40		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 616	2,815.80		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 614	1,670.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 617	2,315.60		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 620	2,315.80		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 619	2,793.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 618	16,078.00		
15 NOV	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 20716 SER BCA ELEC.	10,004.40		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 621	50,000.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 622	13,430.40		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 611	1,702.02		
19 NOV	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 08683 SER BCA ELEC.	762.40		92,078.83
19 NOV	TRASPASO REF 70027923222 AUT 08706 SER BCA ELEC.		150,000.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 627		50,000.00	
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 628	1,610.81		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 625	1,000.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 629	2,250.40		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 613	2,419.50		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 630	1,657.40		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 632	5,776.80		
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 631	2,000.00		275,363.92
20 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 626	5,220.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 596	2,206.03		267,937.89
	072 0350450 0000 0000000 0000 04320501	483.84		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 633	3,000.00		
21 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		700.00	
21 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112100071119 COMPUSERVICIOS FACT 7756 AL BENEF COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS SA DE CV SU REF.0000211113 COMPUSERVICIOS FACT 7756 0000000000000008971321	980.00		
21 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 634	4,000.00		260,174.05
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 635	1,500.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 637	3,000.00		
22 NOV	PAGO A TERCEROS REF. 0013112200132244 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO AL BENEF CEFEVIG SA DE CV SU REF.0000132244 MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO 0000000000005691403	138,429.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 636	2,791.00		114,454.05
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 638	1,000.00		
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 640	6,000.00		

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

0057

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
25 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 639	500.00		106,954.05
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 642	9,500.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 643	4,300.00		
26 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 644	6,000.00		87,154.05
27 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 641	1,714.36		85,439.69
28 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		13,000.00	
28 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 645	500.00		
28 NOV	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 50184 SER BCA ELEC		125,000.00	222,939.69
29 NOV	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 NOV SEGURIDAD 13 NUM DE AUTORIZACION 000076754360	161,952.80		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 649	2,637.60		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 648	3,137.60		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 650	2,053.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 647	10,004.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 646	19,930.03		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 654	2,419.50		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 652	2,637.60		
29 NOV	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0164333 SP 1305756 2741681 RASTREO CASH0100131129093617		918,970.94	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 655	2,000.00		
29 NOV	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 99745 SER BCA ELEC.	150,000.00		
29 NOV	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 01127 SER BCA ELEC.	107,036.37		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 653	1,942.40		
29 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0013112900143723 A BANCO INTERACC AL BENEF. QUINCENA EXPRESS SU REF 0291113 QUINCENA EXPRESS MES NOV SP Y PC 0659014372343333333			
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 656	5,258.00		
29 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	8,160.00		
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 657		651.96	
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 658	2,265.30		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 69	10,000.00		651,128.39

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0058

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001528

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 30/NOV/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$3,019,327.65	$2,623,820.17
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/NOV/2013 AL 30/NOV/2013

CONTRATO 7901754690

Saldo Anterior		**$3,019,327.65**
(+)	1 Depósito	$4,314.73
(-)	15 Retiros	$399,822.21
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013		**$2,623,820.17**

Saldo Promedio	$2,833,797.22
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	12
Cheques Exentos	12

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 2370622	$399,822.21	$4,314.73

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			3,019,327.65
01 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	25,600.00		2,993,727.65
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	7,385.01		
05 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 17	4,118.00		2,982,224.64
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	6,969.00		
11 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	4,632.00		
11 NOV	TRASPASO REF. 70027923222 AUT			
	42648 SER BCA ELEC.	33,162.73		2,937,460.91
13 NOV	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,314.73	
13 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	48,459.91		2,893,315.73
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	6,400.00		
15 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	6,400.00		2,880,515.73

0061

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	2,084.52		
19 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013111900126708 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ALFA BETA			
	PROYECTOS SA DE CV SU			
	REF 0191113 ALFA BETA			
	PROYECTOS FACT 1501 Y 1503			
	085901267084332336	99,760.00		
19 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	11,051.04		2,767,620.17
22 NOV	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	21077 SER BCA ELEC.	131,000.00		
22 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	6,400.00		2,630,220.17
29 NOV	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	6,400.00		
29 NOV	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	12			2,623,820.17

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Información importante

Por disposición de Banco de México, **a partir del 1 de enero de 2014 se disminuirá el monto máximo para el pago de cheques al portador de $20,000 a $5,000 pesos.** Por lo anterior, a partir de ese día Banamex no aceptará cheques al portador por importes superiores a $5,000 pesos o su equivalente en dólares.

Los cheques mayores a $5,000 pesos deberán expedirse a nombre del beneficiario. Le agradeceremos tomar en cuenta estas nuevas disposiciones para evitar contratiempos en tus operaciones.

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

0062