Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0001896

ENVIO PREFERENCIAL

0000961001

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$379,617.73	$1,114,543.15
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$0.00	$0.00
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7901749450	
Saldo Anterior		**$379,617.73**
(+)	108 Depósitos	$5,359,564.16
(-)	182 Retiros	$4,624,638.74
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$1,114,543.15**
Saldo Promedio		$1,270,684.93
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		152
Cheques Exentos		152

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	**$4,624,638.74**	**$5,359,564.16**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			379,617.73
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1951	8,748.12		370,869.61
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		77,044.25	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,226.92	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		33,988.37	
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2064	6,000.00		487,129.15
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2063	2,000.00		

0007

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Página: 2 de 18

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2065	10,000.00		
06 ENE	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 23958 SER BCA ELEC 000000000000	5,761.21		
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2066	2,575.69		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,202.40	
06 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 00140106000104267 CAMIONERA DE JALISCO NO ECO 09 AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000060114 CAMIONERA DE JALISCO NO ECO 09 00000000000000004489	4,272.37		
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		90,000.00	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		36,161.78	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		61,665.10	
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		18,581.79	
06 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2068	2,000.00	70,000.00	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2044	4,000.00		746,130.95
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2069	5,000.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS 6830000206 AUT 72427 SER BCA ELEC 000000000000	2,716.41		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2067	1,800.00		
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 00140107000077073 JUAN MANUEL LEON FACT 2899 AL BENEF JUAN MANUEL LEON/LLAMAS SU REF.0000070114 JUAN MANUEL LEON FACT 2899 00000000000005630463	6,850.00		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,000.24	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		90,000.00	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		22,205.37	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		105,062.28	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,542.42	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2070	2,552.00	30,000.00	980,574.85

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JALISCO 2013 2015

0008

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014
CLIENTE: **75436329**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		90,169.12	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		6,346.17	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		89,392.62	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		8,986.54	
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014010800087826 DIF. ANTICIPO ENERO 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000080114 DIF ANTICIPO ENERO 2014 000000000000000599450	100,000.00		1,072,916.30
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		25,330.05	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		889.22	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		459.00	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		73,590.02	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2071	3,000.00	4,373.23	
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2072	6,907.31		1,167,650.51
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2073	20,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2074	2,000.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2075	1,000.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		32,557.78	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,379.10	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2055	8,120.00		
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		83,236.25	
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2077	4,000.00		1,253,703.64
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2078	20,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2082	2,500.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2079	8,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2076	1,800.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,210.49	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2085	52,500.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2084	30,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2086	2,095.00		
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		35,052.04	
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		91,512.55	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2087	3,000.00		

ESTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL
JAMAY, JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**

Página: **4 de 18**

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		93,050.52	1,360,634.24
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2088	2,000.00		
14 ENE	TRASPASO REF. 7062356825 AUT. 40690 SER BCA ELEC.		14,181.47	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2081	6,615.32		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2061	6,800.00		
14 ENE	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 15142 SER BCA ELEC.	100,000.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		90,000.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		17,092.97	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2089	6,438.55		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2090	3,040.80		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,473.94	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2059	17,475.17		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,000.00	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		139,149.36	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2091	22,000.00		
14 ENE	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 61586 SER BCA ELEC.	200,000.00		1,279,162.14
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 ADM ENERO 2014 NUM DE AUTORIZACION 000049364967	435,899.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2094	1,918.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2101	8,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2093	4,500.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2099	20,621.75		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2096	29,964.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2097	10,740.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2102	1,662.80		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2108	2,217.80		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,000.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2103	2,274.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2109	2,217.80		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2114	2,756.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2115	2,802.60		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,821.09	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2113	3,357.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2100	17,338.98		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2062	880.00		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF. 0170237 SP 1317798 2794471 RASTREO: CASH01001401151632 65			

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

0010

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
			791,223.33	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2116	3,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2106	1,524.80		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		66,905.32	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		77,501.54	
15 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		20,731.05	
	DEP EN EFECTIVO 8,191.05 DEP CHEQUE BNM 12,540.00			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2110	2,775.80		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2112	3,357.00		
15 ENE	TRASPASO REF 70053179787 AUT. 44443 SER BCA ELEC		3,000.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2121	5,643.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2119	2,338.60		1,682,552.94
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
16 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		6,042.41	
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2118	2,217.80		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2122	500.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2111	2,377.40		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011600067106 INST DE LA MUJER MES ENERO 201 AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF 0000160114 INST DE LA MUJER MES ENERO 201 0000000000000002374947	47,750.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2120	5,658.80		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2125	2,200.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,728.54	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		87,558.44	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		85,700.76	1,808,379.09
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011700020859 ALFREDO MENDEZ FAC 135 Y 136 AL BENEF ALFREDO,MENDEZ/BAZAN SU REF.0000170114 ALFREDO MENDEZ FAC 135 Y 136 0000000000000010354	8,426.70		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014011700024505 ALEJANDRO BAROCIO FACT 6946 AL BENEF ALEJANDRO,BAROCIO/RAMIREZ SU REF.0000170114 ALEJANDRO			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BAROCIO FACT 8946			
	0000000000000005718484	580.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2128	9,158.98		
17 ENE	TRASPASO REF. 70031850620 AUT			
	56966 SER BCA ELEC.	150,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2058	15,376.92		
17 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014011700057863 MA GUADALUPE			
	PEREZ 6 FACTURAS AL BENEF MA			
	GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000170114 MA GUADALUPE			
	PEREZ 6 FACTURAS			
	0000000000002260909	19,890.79		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2126	49,137.69		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2117	2,338.80		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2123	18,323.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,000.00	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2129	212,521.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2130	8,000.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		28,160.10	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		54,021.26	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2134	12,000.00		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,648.36	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		65,358.73	
17 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0170432			
	SP 1318419 2797102 RASTREO:			
	CASH0100140117144630			
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2135	2,000.00	80,991.31	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2127	12,129.00		1,539,804.97
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2136	3,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2107	144.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2137	1,190.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2138	14,444.41		
20 ENE	TRASPASO REF. 70042719070 AUT			
	04722 SER BCA ELEC.	3,486.04		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2140	20,000.00		
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		81,347.14	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		56,018.42	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,945.73	
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,000.00	

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

0012

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Página: 7 de 18

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2141	9,048.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2143	25,000.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2142	21,900.00		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO REF.0703800 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB7038005191			
			500,000.00	
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2144	5,000.00		
20 ENE	TRASPASO REF. 70032370622 AUT. 34233 SER BCA ELEC	500,000.00		1,572,774.61
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2133	2,121.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2139	6,333.46		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2146	18,096.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2147	1,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2060	8,748.12		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2149	10,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2148	15,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2150	7,700.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2152	10,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2132	500.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2154	9,785.38		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2153	9,120.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2157	3,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2156	4,500.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2131	1,500.00		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		48,954.42	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		18,254.75	
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		344.05	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2158	5,150.40	67,980.89	1,595,754.56
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2160	2,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2162	5,000.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 001401220006212S COMPUSERVICIOS Y SISTE F 8290 AL BENEF COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS SA DE CV SU REF 0000220114 COMPUSERVICIOS Y SISTE F 8290 00000000000008971321	2,385.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2161	5,965.97		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2159	5,800.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2163	7,000.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		400.00	

DOCUMENTO
FIRMA AUTORIZADA PARA LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO

0013

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		7,636.99	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		64,567.21	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,833.18	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		87,688.13	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2105	500.00		
22 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.0703600 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB7036005198			
			278,500.00	
22 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 001401220010565 3 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SU REF 0220114			
	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL FAC 185 Y 186 085901056534302247	18,560.00		
22 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 001401220010975 2 CEFEVIG AL			
	BENEF CEFEVIG SA DE CV SU REF 0000220114 CEFEVIG			
	00000000000005691403			
23 ENE	DEPOSITO MIXTO	600,467.00		1,396,702.10
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		30,988.98	
	DEP EN EFECTIVO 27,633.82			
	DEP CHEQUE BNM 3,355.16			
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2155	18,734.97		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2164	2,300.00		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		44,166.82	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		813.68	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2167	14,960.00	43,950.41	1,495,587.02
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2166	20,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2165	5,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2168	2,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2169	2,000.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,112.44	
24 ENE	DEPOSITO MIXTO		57,911.17	
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		47,084.98	
	DEP EN EFECTIVO 42,026.98			
	DEP CHQ CERTIF 5,058.00			

PRESENTE DOCUMENTO
DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY JALISCO
2014

0014

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**

Página: **9 de 18**

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	JAMAY JAL		29,340.29	
	DEP EN EFECTIVO 16,340.29			
	DEP CHQ CERTIF 13,000.00			
24 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012400131663 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. VMS ENERGY			
	DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
	SU REF 0240114 VMS ENERGY DE			
	MEXICO F 38 34 33			
	0859013166343024 40	28,193.90		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2172	2,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2171	3,500.00		1,563,382.00
27 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JAMAY JAL		1,510.00	
27 ENE	TRASPASO REF 70040739635 AUT.			
	17448 SER BCA ELEC		10,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF. 70053179817 AUT.			
	18334 SER BCA ELEC	1,000.00		
27 ENE	TRASPASO REF. 70053179833 AUT.			
	18716 SER BCA ELEC	1,000.00		
27 ENE	TRASPASO REF 70053179817 AUT.			
	19257 SER BCA ELEC		2,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF 70053179833 AUT.			
	20986 SER BCA ELEC		2,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF 70053179841 AUT.			
	21598 SER BCA ELEC		1,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF 70053179868 AUT.			
	22684 SER BCA ELEC		1,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF 70053179825 AUT.			
	23082 SER BCA ELEC		1,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF 70053179876 AUT.			
	23417 SER BCA ELEC		1,000.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2173	7,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2174	8,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2175	8,600.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2176	16,397.69		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2170	20,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2177	13,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2179	1,000.00		
27 ENE	TRASPASO REF. 70042719070 AUT.			
	93776 SER BCA ELEC.	1,000.00		
27 ENE	TRASPASO REF. 70053179787 AUT.			
	94033 SER BCA ELEC.	1,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2180	2,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2182	15,000.00		
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2181	20,000.00		
27 ENE	DEPQSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		11,046.87	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		75,300.59	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

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

0015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		19,303.50	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2178	10,262.20		
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		92,858.69	
27 ENE	TRASPASO REF. 70053179809 AUT			
	22863 SER BCA ELEC.	1,000.00		1,655,141.76
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2184	2,400.00		
28 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014012800086806 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. ALFA BETA			
	PROYECTOS SA DE CV SU			
	REF.0280114 ALFA BETA			
	PROYECTOS FACTURA 1504			
	085900858064302844	37,472.64		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,560.62	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		68,419.01	
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2183	6,000.00	92,395.88	
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014012800115088 DIF TOTAL MES			
	ENERO 2014 AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL D I F MPIO DE JAMAY			
	JALISCO SU REF.0000280114 DIF			
	TOTAL MES ENERO 2014			
	00000000000000599450	105,666.66		1,665,977.97
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2187	2,800.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2185	1,500.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2188	8,000.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		65,698.09	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,748.98	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		11,135.07	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2190	3,000.00	98,426.92	
30 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			1,829,687.03
	0014013000013825 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0300114			
	026176500628007 14012 TEL CTA			
	MAESTRA 085900138254303040	26,143.34		
30 ENE	PAGO DE SERVICIO 29269 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	39,328.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2191	8,856.01		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		130.32	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

PRESENTE DOCUMENTO
PRIMA PARTE DE LA CUENTA
MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2013 - 2015

0016

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		50,203.13	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		120,307.26	
30 ENE	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	29544 SER BCA ELEC.	260,000.00		
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0171565			
	SP 1320059 2805522 RASTREO			
	CASH0100140130174245			
			8,516.63	1,684,517.02
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2189	37,068.96		
	012 0142543 4560 0528913 4560 04320501			
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	QUIN ADM ENERO 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000069314169	457,306.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2201	3,057.20		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2206	4,500.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2208	16,750.75		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2210	7,950.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2207	31,579.40		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2193	2,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2186	3,045.60		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		32,001.16	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2209	10,000.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		22,488.24	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,098.29	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		232.99	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,545.92	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		12,228.96	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2212	30,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2214	3,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2202	2,274.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2217	11,812.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2197	1,662.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2219	2,200.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2220	20,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2221	4,201.50		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2215	1,437.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2218	6,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2213	9,308.33		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		49,562.76	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2198	3,357.20		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2194	2,802.40		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2192	20,062.05		

FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO

0017

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Página: 12 de 18

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2223	7,200.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2199	2,217.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2204	2,338.60		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	162			1,114,543.15

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 DOCUMEN
ORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLIC A DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CE65BF47-395E-466C-9199-747962048626|2014-02-03T11:54:50|BiibSV3nvd46iLmIk2eNorONE0n
epvOWmtGwQYyg6fgiMBXgCF1kvELp1ExLF4DRhVSQKdeVYCL4uzuIHRq/kayBYpZN/Hm4BYB5WPqMxiZTyG4A8KthB
OuaJeRzbeq4yMn3+ATJhIUSvvGN3O5XzKukaIUX/shZXrqRXt3kSuk=|00001000000300627194|cQSHNPVijIjsU
TQFllPbcS5LcqYhfVRuyHilSN4krORewQgqYh0WrR7zccEHM1zL3nhDqR8qCwh9fruEh5O+BY7+93tEhRh3AXV4W8f
XLEPmZz3KDS0wtbRmiw0H5gR702enfwOJGSlbuiubaF1W4iJH41UTRmXsMzE6V7GaXgA=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BiibSV3nvd46iLmIk2eNorONE0nepvOWmtGwQYyg6fgiMBXgCF1kvELp1ExLF
4DRhVSQKdeVYCL4uzuIHRq/kayBYpZN/Hm4BYB5WPqMxiZTyG4A8KthBOuaJe
Rzbeq4yMn3+ATJhIUSvvGN3O5XzKukaIUX/shZXrqRXt3kSuk=

SELLO DIGITAL SAT

cQSHNPVijIjsUTQFllPbcS5LcqYhfVRuyHilSN4krORewQgqYh0WrR7zccEHM
1zL3nhDqR8qCwh9fruEh5O+BY7+93tEhRh3AXV4W8fXLEPmZz3KDS0wtbRmiw
0H5gR702enfwOJGSlbuiubaF1W4iJH41UTRmXsMzE6V7GaXgA=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0018

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

CLIENTE: **75436329**
Página: **13 de 18**

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

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

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

Contrato **7913561237**

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 31 DE ENERO de 2014	**$0.00**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 706/7901749450**

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

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00.	
Días Transcurridos	33	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 ENE	23958	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 683/ 206	5,761.21
06 ENE	104267	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	4,272.37
07 ENE	72427	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 683/ 206	2,716.41
07 ENE	77073	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	6,850.00
07 ENE	78304	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	1,800.00
08 ENE	87826	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	100,000.00
14 ENE	40690	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,181.47
14 ENE	115142	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	100,000.00
14 ENE	161586	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	200,000.00
15 ENE	144443	EMP	CHEQUES 7005/00000317978-7	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	3,000.00
16 ENE	67106	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	47,750.00
17 ENE	20859	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 10354	8,426.70
17 ENE	24505	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5718484	580.00
17 ENE	56966	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	150,000.00
17 ENE	57863	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	
20 ENE	104722	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	19,890.79
			CHEQUES 7004/00000271907-0	
20 ENE	105482	EMP	CHEQUES 7004/00000271907-0 ***	3,486.04
20 ENE	134233	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	11,065.76
			CHEQUES 7003/00000237082-2	
22 ENE	62125	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	500,000.00
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	
22 ENE	105653	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,385.00
22 ENE	109752	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	18,560.00
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	
24 ENE	131663	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	600,467.00
27 ENE	17448	EMP	CHEQUES 7004/00000073963-5	28,193.90
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	18334	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	10,000.00
			CHEQUES 7005/00000317981-7	
27 ENE	18716	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
			CHEQUES 7005/00000317983-3	
27 ENE	19257	EMP	CHEQUES 7005/00000317981-7	1,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	20986	EMP	CHEQUES 7005/00000317983-3	2,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	21598	EMP	CHEQUES 7005/00000317984-1	2,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	22684	EMP	CHEQUES 7005/00000317986-8	1,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	23082	EMP	CHEQUES 7005/00000317982-5	1,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	23417	EMP	CHEQUES 7005/00000317987-6	1,000.00
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
27 ENE	93776	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
			CHEQUES 7004/00000271907-0	
27 ENE	94033	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
			CHEQUES 7005/00000317978-7	
27 ENE	122863	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	1,000.00
			CHEQUES 7005/00000317980-9	
28 ENE	85806	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,000.00
28 ENE	115086	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	37,472.64
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	
29 ENE			COMISION POR ANUAL	105,666.66
30 ENE	13825	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	0.00
30 ENE	29269	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	26,143.34
30 ENE	129544	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	39,328.00
			CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 7923222	250,000.00
				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

0020

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

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 Otras Ciudades: 01-800-800-5858

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

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmu23@banamex.com

IMPORTANTE:
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

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

LEY FEDERAL DE PROTECCION DE DATOS PERSONALES EN POSESION DE LOS PARTICULARES

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

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2015 - 2018

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**
Registro Federal de Contribuyentes: **MJJ850101P25**
Página: **1 de 5**

20% SANEAMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001556

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901751233	$20,089.69	$263,178.66
CLABE Interbancaria	002357700286962463		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901751233

Saldo Anterior		**$20,089.69**
(+)	19 Depósitos	$270,018.97
(-)	1 Retiro	$26,930.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$263,178.66**
Saldo Promedio		$135,474.33
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 8696246

RETIROS	DEPOSITOS
$26,930.00	**$270,018.97**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			20,089.69
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		26,095.92	46,185.61
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,869.70	67,055.31
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		17,485.13	84,540.44
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,004.07	89,544.51
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		17,620.79	107,165.30
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

0025

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19		27,664.50	134,829.80
15 ENE	DEPOSITO MIXTO	26,930.00		
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL			
	DEP EN EFECTIVO 15,303.33		15,303.33	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			123,203.13
	JAL			
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		17,477.63	140,680.76
	JAL			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		10,419.00	151,099.76
	JAL			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		16,097.77	167,197.53
	JAL			
ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		9,430.50	176,628.03
	JAL			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		12,900.57	189,528.60
	JAL			
24 ENE	DEPOSITO MIXTO		8,822.67	198,351.27
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL			
	DEP EN EFECTIVO 9,310.30		9,310.30	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			207,661.57
	JAL			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		15,004.96	222,666.53
	JAL			
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		13,271.74	235,938.27
	JAL			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		13,000.00	248,938.27
	JAL			
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		9,768.16	258,706.43
	JAL			
NE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		4,472.23	
	1			
				263,178.66

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.

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

0026

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

3% INFRA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001557

0501455003

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752157	$367,104.93	$415,697.39
CLABE Interbancaria	002357700304815751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

CONTRATO	7901752157	
Saldo Anterior		**$367,104.93**
(+)	19 Depósitos	$48,592.46
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$415,697.39**

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

Saldo Promedio	$390,527.01	
Días Transcurridos	31	
Cheques Girados	0	
Cheques Exentos	0	

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 481575	**$0.00**	**$48,592.46**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			367,104.93
06 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,696.10	371,801.03
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,755.64	375,556.67
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,146.56	378,703.23
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		900.52	379,603.75
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,171.03	382,774.78
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

0029

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
15 ENE	DEPOSITO MIXTO		4,978.49	387,753.27
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	JAMAY JAL			
	DEP EN EFECTIVO 2,753.99		2,753.99	
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			390,507.26
	JAL			
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		3,145.32	393,652.58
	JAL			
20 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		1,874.99	395,527.57
	JAL			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,896.96	398,424.53
	JAL			
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		1,697.11	400,121.64
	JAL			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,321.60	402,443.24
	JAL			
24 ENE	DEPOSITO MIXTO		1,587.73	404,030.97
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	JAMAY JAL			
	DEP EN EFECTIVO 1,675.48		1,675.48	
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			405,706.45
	JAL			
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,700.31	408,406.76
	JAL			
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,388.38	410,795.14
	JAL			
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,339.52	413,134.66
	JAL			
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		1,757.90	414,892.56
	JAL			
			804.83	415,697.39

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.

ESENTE DOCUMENTO
ORMA PARTE DE LA CUENTA
UBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0030

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN MIGUEL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001558

020142000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752652	$93,895.54	$150,712.66
CLABE Interbancaria	002357700308532195		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7901752652	
Saldo Anterior		**$93,895.54**
(+)	2 Depósitos	$83,344.12
(-)	1 Retiro	$26,527.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$150,712.66**
Saldo Promedio		$100,521.55
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 853219

RETIROS	DEPOSITOS
$26,527.00	**$83,344.12**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			93,895.54
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	26,527.00		67,368.54
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		40,930.09	108,298.63
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		42,414.03	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			150,712.66

0033

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

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

SAN AGUSTIN

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001559

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901753627	$2,700.97	$23,349.44
CLABE Interbancaria	002357700318506124		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901753627

Saldo Anterior		**$2,700.97**
(+)	1 Depósito	$20,648.47
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$23,349.44**
Saldo Promedio		$13,358.24
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 1850612

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$20,648.47**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,700.97
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,648.47	23,349.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0036

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

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

MUSEO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001562

02031520004

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901755366	$80,000.00	$80,000.00
CLABE Interbancaria	002357700332400808		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901755366

Saldo Anterior		**$80,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$80,000.00**

Saldo Promedio	$80,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 3240080

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0038

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

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

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PROGRAMA PALOMA

00001563

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7904600312	$10,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700407396355		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7904600312

Saldo Anterior		**$10,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$10,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**
Saldo Promedio		$8,387.09
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2013 2015

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 739635	**$10,000.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			10,000.00
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 17446 SER BCA ELEC	10,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0041

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

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

PRODDER

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001564

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7910000051	$347,053.62	$347,053.62
CLABE Interbancaria	002357700412070417		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2013 2015

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1207041

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0043

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001560

050158100

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$71,931.48	$1,017,139.67
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/ENE/2014 AL 31/ENE/2014

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

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		**$71,931.48**
(+)	5 Depósitos	$1,686,926.94
(-)	48 Retiros	$741,718.75
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$1,017,139.67**

Saldo Promedio	$91,069.93
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	45
Cheques Exentos	45

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7003 1850620

RETIROS	DEPOSITOS
$741,718.75	**$1,686,926.94**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			71,931.48
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 697	3,000.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 698	15,000.00		53,931.48
07 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0014010700078364 JUAN MANUEL LEON FACT 2898 AL BENEF JUAN MANUEL LEON/LLAMAS SU REF.0000070114 JUAN MANUEL LEON FACT 2898			
	00000000000005630463	1,800.00		52,131.48
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 699	3,400.00		
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 693	4,850.00		

0046

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 692	7,400.00		36,481.48
14 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 15142 SER BCA ELEC		100,000.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 695	13,605.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 700	29,843.40		
14 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 61586 SER BCA ELEC.		200,000.00	293,033.08
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 SEG PUB ENERO NUM DE AUTORIZACION 000049462868	173,197.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 704	3,000.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 703	2,601.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 705	500.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 702	2,500.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 709	2,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 711	3,900.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 707	2,420.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 712	3,036.43		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 706	3,000.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 708	1,702.02		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 701	2,594.80		92,580.03
17 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 56966 SER BCA ELEC		150,000.00	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 713	2,838.50		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 715	184,991.00		54,750.53
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 694	483.84		
	072 0325170 0000 0000000 0000 04320501			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 714	1,040.00		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 717	4,777.02		48,449.67
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 716	1,937.20		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 720	3,500.00		43,012.47
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 722	4,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 718	5,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 721	11,600.00		22,412.47
3 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 723	1,000.00		21,412.47
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 725	1,500.00		19,912.47
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 726	5,000.00		14,912.47
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 724	1,000.00		13,912.47
30 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 29544 SER BCA ELEC.		250,000.00	263,912.47
31 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 SEG PUB ENERO NUM DE AUTORIZACION 000069406470	169,835.40		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 733	2,800.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 729	3,000.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 736	27,027.20		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 730	3,000.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 738	2,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 735	2,420.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 737	3,036.43		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 728	1,094.80		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

COPIA DE LA COPIA DEL MUNICIPIO DE JALISCO

0047

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FINANZAS DEL GOB REF.0171785			
	SP 1320382 2806394 RASTREO			
	CASH0100140131206566			
			986,926.94	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 732	2,601.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 740	3,400.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 741	6,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 734	1,666.80		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 744	5,814.91		
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	45			
				1,017,139.67

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.

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|4C3D518D-0A29-409B-9A7E-0DA6CE8AFB97|2014-02-01T22:30:27|oTiHRWHQIYdMVQ0Wk1Tj/Zg45aHd6b8cW5ilo9KEJkBFhA0gtUBGXxH5AhKi5y2HVMPFnkpDKhpSNvwaafnGTsO88Hoi5u32w/Tul95P9VZDMEYI2+Y3L4TTeKUCGI7zXC0PUJfbcgqAnMG3J9x2xj0GsLXvaxZ0L/dTEQn8h+s=|00001000000300627194|I0MEgTYFj7u+2lnacHfRX/axYBu8eYOj0iIYPtCO/iBC2JbcINakNoHQ/BXdczcz/3zZktcM7WMru4yN5Ffn3M+OhldjhM5/hPH4GmPxsXa0sushEK6vjTQ5hhDgK+Bn/HGHVF9Jt1cqG7q7iWB7QtrDXWXl0TERjV6AUH6yZUQ=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

oTiHRWHQIYdMVQ0Wk1Tj/Zg45aHd6b8cW5ilo9KEJkBFhA0gtUBGXxH5AhKi5v2HVMPFnkpDKhpSNvwaafnGTsO88Hoi5u32w/Tul95P9VZDMEYI2+Y3L4TTeKUCGI7zXC0PUJfbcgqAnMG3J9x2xj0GsLXvaxZ0L/dTEQn8h+s=

SELLO DIGITAL SAT

I0MEgTYFj7u+2lnacHfRX/axYBu8eYOj0iIYPtCO/iBC2JbcINakNoHQ/BXdczcz/3zZktcM7WMru4yN5Ffn3M+OhldjhM5/hPH4GmPxsXa0sushEK6vjTQ5hhDgK+Bn/HGHVF9Jt1cqG7q7iWB7QtrDXWXl0TERjV6AUH6yZUQ=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0048

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**
Registro Federal de Contribuyentes: **MJJ850101P25**
Página: **1 de 5**

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001561

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	$2,496.00

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/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$1,673,305.28	$2,544,483.62
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901754690

Saldo Anterior		**$1,673,305.28**
(+)	4 Depósitos	$876,824.70
(-)	3 Retiros	$5,646.36
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$2,544,483.62**

Saldo Promedio	$1,878,662.14
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

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	**$5,646.36**	**$876,824.70**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,673,305.28
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20.88	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		27.35	1,673,353.51
20 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 34233 SER BCA ELEC		500,000.00	2,173,353.51
29 ENE	COBRO DE COMISION 402900315560 PYM>60C1213	2,496.00		
29 ENE	COBRO DE IVA 402900315560 PYM>60C1213	399.36		2,170,458.15
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			

0051

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9271869 SP			
	1320243 2806254 RASTREO TR004			
	9271869			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 30	2,751.00	376,776.47	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			2,514,483.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 2,496.00

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.

L PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
BLICA DEL MUNICIPIO DE
AMAY, JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3EA5F057-ABF2-4C1A-BE2A-C44C4D6EE62B|2014-02-01T22:30:27|XKiY8AKLBb6EYZ51iusWOWMWoku3dgj3P2BeCtJCQt9pGlyRISrglkHQI1ZsLT3ZvpGp7ylmgbM4YEwn928ZHkUbGA3EgsZuiblDQnfOZKP/8UpjOJFiqIaROwXZwvcU1VYOunBlWSeioIv4xSyRl+OwqJtIECbRkaX1O/E52+I=|00001000000300627194|bB7pGSKiBs1SfwzeLaeMR2fQYRczITIuMmx5SVoKQlV8nEkHAH9R1NDkG16HgYd4S4b1GAkXbO1BpwE56Pemtci/owZQKtIUu2UynPdN3qDx7RFt7w1QcxeHD7jeKvmKb2zEObGOTxW7DYqBHt9fHyAHq1QcsMehJf1m5hQL7ks=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

XKiY8AKLBb6EYZ51iusWOWMWoku3dgj3P2BeCtJCQt9pGlyRISrglkHQI1ZsLT3ZvpGp7ylmgbM4YEwn928ZHkUbGA3EgsZuiblDQnfOZKP/8UpjOJFiqIaROwXZwvcU1VYOunBlWSeioIv4xSyRl+OwqJtIECbRkaX1O/E52+I=

SELLO DIGITAL SAT

bB7pGSKiBs1SfwzeLaeMR2fQYRczITIuMmx5SVoKQlV8nEkHAH9R1NDkG16HgYd4S4b1GAkXbO1BpwE56Pemtci/owZQKtIUu2UynPdN3qDx7RFt7w1QcxeHD7jeKvmKb2zEObGOTxW7DYqBHt9fHyAHq1QcsMehJf1m5hQL7ks=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0052

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**
Registro Federal de Contribuyentes: **MJJ850101P25**

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31 ZONA METROPOLITANA 2013
CENTRO

0001566

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7924731964	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700436319918		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2013 2015

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 3631991	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0054

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDEREG 2013

0001565

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7922647725	$7,579.72	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700427190706		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7922647725	
Saldo Anterior		**$7,579.72**
(+)	2 Depósitos	$4,486.04
(-)	1 Retiro	$11,065.76
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$1,000.00**

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

Saldo Promedio	$4,806.92
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 2719070	**$11,065.76**	**$4,486.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			7,579.72
20 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	04722 SER BCA ELEC		3,486.04	
20 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001401200010545 2 A BANCO BANSI			
	AL BENEF. SEC DE FINANZAS 5 AL			
	MILLAR SU REF 0200114 5 AL			
	MILLAR CALLE EUSEBIO GARCIA			
	085901054824302040	11,065.76		0.00
27 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	93776 SER BCA ELEC		1,000.00	1,000.00

0055

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SEDATU (Parque ecológico Municipal) 9787

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0001567

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7932241162	$12,600.86	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700531797875		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7932241162

Saldo Anterior		**$12,600.86**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	4 Retiros	$12,600.86
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$4,267.88
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	3

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179787	**$12,600.86**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,600.86
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	401.36		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	7,500.00		4,699.50
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	1,699.50		3,000.00
15 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	44443 SER BCA ELEC.	3,000.00		0.00
27 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	94033 SER BCA ELEC.		1,000.00	1,000.00
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	3			1,000.00

0058

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

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

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FODIM 2013

0001568

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7935161631	$27,303.94	$1,794.78
CLABE Interbancaria	002357700531798094		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7935161631	
Saldo Anterior		**$27,303.94**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	8 Retiros	$26,509.16
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$1,794.78**
Saldo Promedio		$11,323.10
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		8
Cheques Exentos		8

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179809	**$26,509.16**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			27,303.94
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 187	1,650.86		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 189	2,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 186	1,748.38		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 188	1,587.48		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	6,277.20		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 191	5,753.45		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 190	343.68		7,942.89
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 201	7,148.11		
27 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 22863 SER BCA ELEC		1,000.00	1,794.78
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			

0061

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
8				1,794.78

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.

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|BA20EAD2-90D7-4017-8D7A-D1BA78F98FF0|2014-02-01T22:30:27|fSvYbyzATFD/R8tuKiTqZn530oJ
122iwLA/p5j41AiIkXdnA1X1wKhDvVyrg1TZSaU+dZ2dohesvaR7qFI2AVPQzPL3XkY0x2YiR1O8iH4g/K3nWGr505
i4z9/QZTWuVjZWnvymvE3K6YoBqpxH8y4OjnI+P4yT3rEFJ1k718DZLlEsmBXTzONvWcw17evVs0+fBIitZVywxbMI
vMfSonStWEDSDQBzND7SVE7jwPZ7jbpT+VBhemRPpADtQs7t6zWYld3eJrlHsHZD7qVM=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

fSvYbyzATFD/R8tuKiTqZn530oJ122iwLA/p5j41AiIkXdnA1X1wKhDvVyrg1
TZSaU+dZ2dohesvaR7qFI2AVPQzPL3XkY0x2YiR1O8iH4g/K3nWGr5051pUv7
7J6NLeEZIaaK6S4fwJ3+nzUJONqrrYojKnWHYxLa7XizqxIQU=

SELLO DIGITAL SAT

AdYjEs8HFy3OHi4z9/QZTWuVjZWnvymvE3K6YoBqpxH8y4Ojni+P4yT3rEFji
k718DZLlEsmBXTzONvWcw17evVs0+fBIitZVywxbMIvMfSonStWEDSDQBzND7
SVE7jwPZ7jbpT+VBhemRPpADtQs7t6zWYld3eJrlHsHZD7qVM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0062

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PAVIMENTACION CALLE JALISCO

0001569

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937331851	$1,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700531798175		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7937331851

Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	1 Retiro	$2,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$838.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2013 - 2015

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179817	**$2,000.00**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
27 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 18334 SER BCA ELEC		1,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 19257 SER BCA ELEC.	2,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0065

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PAVIMENTACION PRIVADA GUADALUPE

0001571

0201140003

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937335639	$1,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700531798337		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7937335639

Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	1 Retiro	$2,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$838.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUEN
PUBLICA DEL MUNICIPIO D
JAMAY, JALISCO
2012 - 201

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3179833

RETIROS	DEPOSITOS
$2,000.00	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
27 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 18716 SER BCA ELEC		1,000.00	
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 20986 SER BCA ELEC	2,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0068

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: **75436329**
Registro Federal de Contribuyentes: **MJJ850101P25**
Página: **1 de 3**

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PAVIMENTACION CALLE JUAREZ SAN AGUSTIN

0001572

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937337528	$1,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700531798418		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

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

CONTRATO	7937337528	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$1,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$838.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179841	**$1,000.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 21598 SER BCA ELEC	1,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0071

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

RECONSTRUCCION CALLE PROL. RAMON ARIZAGA

0001573

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937339466	$1,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700531798683		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7937339466

Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$1,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$838.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7005 3179868

RETIROS	DEPOSITOS
$1,000.00	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 22684 SER BCA ELEC	1,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0074

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25
Página: 1 de 3

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PAVIMENTACION CALLE CUAUHTEMOC

0001570

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937333956	$1,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700531798256		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7937333956

Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$1,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$838.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
Cheques 7005 3179825

RETIROS	DEPOSITOS
$1,000.00	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 23082 SER BCA ELEC	1,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0077

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014

CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PAVIMENTACION CALLES PERIMETRALES PLAZA MALTARAÑA

0001574

020106000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7937341488	$1,000.00	$0.00
CLABE Interbancaria	002357700531798764		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUEN
PUBLICA DEL MUNICIPIO
JAMAY, JALISCO
2012 - 20

CONTRATO	7937341488	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	1 Retiro	$1,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014		**$0.00**

Saldo Promedio	$838.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179876	**$1,000.00**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
27 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 23417 SER BCA ELEC	1,000.00		0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0080

BANBAJIO

NUMERO DE CLIENTE : 006115018
SUCURSAL: OCOTLAN
FRANCISCO ZARCO NO. 563 FRACC. SANTA CECILIA
OCOTLAN, JALISCO
C.P. 47849
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
COLONIA JAMAY CENTRO
JAMAY(JAL), MEXICO.
C.P. 47900
R.F.C. MJJ850101P25

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

A CLASICA **# 0061150180201**

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030370611501802016(***)

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	3,000.95
(+) DEPOSITOS	936,695.42
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	(936,696.37)
SALDO ACTUAL	3,000.00

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	114,498.48	114,498.48
DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
TASA ANUAL BRUTA	**0.00 %**	**0.00 %**
TASA ANUAL NETA	**0.00 %**	**0.00 %**
IMPUESTO RETENIDO	0.00	
CHEQUES EXPEDIDOS	0	
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00
FECHA DE CORTE : 31ENE2014

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					3,000.95
	2286110	DEPOSITO SPEI:SP 1317802 2794484			
	2286110	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL	+$936,695.42	939,696.37	939,696.37
	2286110	NUMERO DE REFERENCIA:298944577 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001401151632 68 H		939,696.37	939,696.37
17		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 61123790201		939,696.37	939,696.37
17		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO	-$778,391.68	161,304.69	161,304.69
27		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO		161,304.69	161,304.69
27		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO	-$6,646.69	154,658.00	154,658.00
			-$151,658.00	3,000.00	3,000.00

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx). SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

0083

BANBAJIO

NUMERO DE CLIENTE : 006112379
SUCURSAL: OCOTLAN
FRANCISCO ZARCO NO. 563 FRACC. SANTA CECILIA
OCOTLAN, JALISCO
C.P. 47849
EJECUTIVO DE CUENTA : HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
COLONIA JAMAY CENTRO
JAMAY(JAL), MEXICO.
C.P. 47900
R.F.C. MJJ850101P25

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$195.00

CUENTA CLASICA **# 0061123790201** **NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030370611237902015(***)**

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	4,223.87
(+) DEPOSITOS	0.00
(+) ABONOS DIVERSOS	778,391.68
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	(778,726.20)
SALDO ACTUAL	3,889.35

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	97,438.06	97,438.06
DIAS TRANSCURRIDOS	31	31
TASA ANUAL BRUTA	**0.00 %**	**0.00 %**
TASA ANUAL NETA	**0.00 %**	**0.00 %**
IMPUESTO RETENIDO	0.00	
CHEQUES EXPEDIDOS	0	
CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0	
CHEQUES SUJETOS A COMISION	0	

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00 **MONEDA: PESOS**
FECHA DE CORTE : 31ENE2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					4,223.87
		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 61150180201	+$778,391.68	782,615.55	782,615.55
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		782,615.55	782,615.55
20	7038005	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-26298005191)	-$500,000.00	282,615.55	282,615.55
20	7038005	BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-26298005191)			
20	7038005	NUMERO DE REFERENCIA:7038005191 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
20	7038005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26298005191)	-$7.50	282,608.05	282,608.05
20	7038005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26298005191)	-$1.20	282,606.85	282,606.85
22	7036005	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-27018005198)	-$278,500.00	4,106.85	4,106.85
22	7036005	BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-27018005198)			
22	7036005	NUMERO DE REFERENCIA:7036005198 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			
22	7036005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-27018005198)	-$7.50	4,099.35	4,099.35
22	7036005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-27018005198)	-$1.20	4,098.15	4,098.15

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx), SE ENTENDERA QUE EL TITULAR CONSIENTE TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

0086