Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

ENVIO PREFERENCIAL

0001964

0000064100

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$1,114,543.15	$580,474.22
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$0.00	$0.00
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7901749450

Saldo Anterior		**$1,114,543.15**
(+)	99 Depósitos	$4,295,831.64
(-)	189 Retiros	$4,829,900.57
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$580,474.22**

Saldo Promedio	$951,304.25
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	153
Cheques Exentos	153

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	**$4,829,900.57**	**$4,295,831.64**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,114,543.15
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2196	3,918.20		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2195	2,377.60		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		94,767.31	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		12,309.76	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		62,651.03	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,301.34	1,287,276.79

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		24,806.22	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2222	2,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2224	9,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2225	11,000.00		
05 FEB	TRASPASO REF 70031850620 AUT 26147 SER BCA ELEC.		8,925.00	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2230	7,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2226	52,500.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2233	2,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2235	3,050.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231	1,950.00		
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020500088262 JUAN MANUEL FACT 3274 Y 3273 AL BENEF JUAN MANUEL,LEON/LLAMAS SU REF.0000050214 JUAN MANUEL FACT 3274 Y 3273 00000000000005630463			
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2236	11,000.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	2,000.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		70,650.35	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2238		4,887.98	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2239		61,494.95	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2240	5,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2231	13,161.94		1,328,379.35
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2243	43,500.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2241	20,000.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014020600092993 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS AL BENEF QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV SU REF.0000060214 QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS 00000000000007293077	30,000.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL -	155,699.74		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		14,540.10	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2237	45,000.00	32,951.85	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,147.32	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		55,747.59	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020600110849 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JOSE LUIS PEREZ/QUINTO SU REF.0060214			

...NTE DOCUMENTO
...ORMA PARTE DE LA CUENTA
...UBLICA DEL MUNICIPIO DE
...Y, JALISCO

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Página: 3 de 22

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JOSE LUIS PEREZ QUINTO			
	0855011084943037 42	3,712.00		1,138,854.57
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2227	13,920.00		
	012 0140233 0800 0390213 0800 04320501			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2228	13,920.00		
	012 0140223 0790 0390213 0790 04320501			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2244	5,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2246	1,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2249	12,700.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2248	5,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2247	1,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2232	1,500.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2250	10,000.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0014020700117491 070214 AL			
	BENEF INGRID MEDINA HERNANDEZ			
	SU REF.0000117491 070214			
	00005177215072486996	2,920.00		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		41,959.77	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,555.95	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		15,599.66	
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		44,074.57	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2252	2,403.20		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2257	10,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2254	34,800.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2251	40,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2255	9,146.80		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,040.80	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2256	27,726.00		1,052,049.32
10 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC JAMAY JAL		2,500.00	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2253	2,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2259	4,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2260	2,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2261	3,903.99		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2211	6,800.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		68,170.59	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		57,775.62	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,960.12	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		34,850.34	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		132.72	
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2262	11,245.30		

...ENTE DOCUMENTO
...L LA CUENTA
PUBLIC... ...O DE
JAMAY, JALISCO
...-2015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2245	2,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2229	10,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2265	1,000.00		
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2266	50,000.00		1,125,489.42
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2268	2,500.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2269	3,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2263	22,661.90		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,800.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		13,814.94	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		43,880.06	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		18,986.73	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2270	2,000.00	30,502.54	1,206,311.79
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2272	7,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2203	2,256.60		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021200046946 CAMIONERA DE JALISCO AL BENEF CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV SU REF.0000120214 CAMIONERA DE JALISCO 00000000000000004489	22,014.01		
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021200083426 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALFA BETA PROYECTOS SA DE CV SU REF.0120214 ALFA BETA PROYECTOS FACT 2 MES ENERO 14			
12 FEB	085900834264304347 DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	37,472.64		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		18,186.86	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		37,355.23	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2267	5,602.60	56,516.75	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2274	10,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2276	7,540.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2275	6,960.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2277	1,815.00		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021200106230 MA GUADALUPE PEREZ FACT 18 Y11 AL BENEF MA GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU REF.0000120214 MA GUADALUPE PEREZ FACT 18 Y11 00000000000002260909			
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF	40,035.04		

PRESENTE DOCUMENTO
LA CUENTA
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0014021200106741 MA GUADALUPE			
	8 FACTURAS AL BENEF MA			
	GUADALUPE,PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF 0000120214 MA GUADALUPE 8			
	FACTURAS 00000000000002260909	20,044.73		
12 FEB	TRASPASO REF 7062356825 AUT			
	08178 SER BCA ELEC.		14,181.47	1,169,811.48
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2271	8,800.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		244.90	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		35,765.06	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		35,395.85	1,232,417.29
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2273	2,134.54		
	012 0035804 0650 0000000 0000 04320501			
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	QUIN ADM FEB 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000057287472	447,771.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2289	4,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2291	7,354.40		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2278	9,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2279	5,065.60		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2292	5,650.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2290	29,261.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2293	8,100.72		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2286	2,857.20		
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0172627			
	SP 1321948 2816253 RASTREO:			
	CASH0100140214069411			
			919,183.54	
14 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		26,654.84	
	DEP EN EFECTIVO 21,569.88			
	DEP CHQ CERTIF 5,084.96			
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2281	2,377.40		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2284	1,662.80		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2296	2,632.20		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2299	4,200.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2216	660.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2298	17,557.98		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014021400121502 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF 0140214			
	QUINCENA EXPRESS MES ENERO			
	2014 0859012150243045 11	3,322.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2264	1,869.19		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2285	3,357.20		

PRESENTE DOC
FORMA PARTE DE LA CUEN
TESORERIA MUNICIPIO DE

0011

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400154811 INST DE LA MUJER MES FEB 14 AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000140214 INST DE LA MUJER MES FEB 14 00000000000002374947	47,750.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		14,864.67	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		274.28	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2297	2,000.00	14,460.94	
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400160214 DIF ANTICIPO MES FEB 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000140214 DIF ANTICIPO MES FEB 2014 00000000000000599450	100,000.00		
14 FEB	TRASPASO REF 700318506620 AUT. 62955 SER BCA ELEC.		3,322.00	
14 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL DEP CHEQUE BNM 3,355.20		3,355.20	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		47,434.62	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2304	19,097.75		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2301	5,562.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2303	1,450.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2287	2,274.20		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2300	4,668.71		
14 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021400206340 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MUNICIPIO DE JAMAY SU REF.0140214 TRASPASO DE GASTO A BAJIO 08590206340430154O	100,000.00		1,419,331.49
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2205	1,773.20		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2288	2,151.40		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2306	12,012.97		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2307	44,147.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2305	1,616.70		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2258	3,500.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,824.90	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,662.08	
			22,412.35	

...ESENTE DOCUMENTO
...MATANTE DE LA CUENT
...MUNICIPIO DE
...ISCO
...2013 - 2015

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

CLIENTE: 75436329

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2308	10,000.00		1,394,029.55
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0172958 SP 1322920 2820288 RASTREO: CASH0100140218007077			
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021800028774 A BANCO BANCOMER AL BENEF. S I DIGITAL S.A. DE C.V. SU REF.0180214 S I DIGITAL ROTULOS FACT A76		70,605.29	
	085900287744304943	6,049.40		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021800031999 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MUNICIPIO DE JAMAY SU REF.0180214 TRASPASO DE GASTO A BAJIO			
	085900319994304948	900,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2309	13,920.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2283	2,256.40		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 00140218000497 05 JOSUE RENE RAMIREZ ROSAS AL BENEF JOSUE RENE,RAMIREZ/ROSAS SU REF.0000180214 JOSUE RENE RAMIREZ ROSAS			
	00000000000005829737	2,878.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021800053375 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MARIBEL,MARTINEZ/BARRIOS SU REF.0180214 MARIBEL MARTINEZ TONER COMUNICACION			
	085900533754304944	5,800.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2310	4,821.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2282	2,918.20		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2315	6,785.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2316	10,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2313	7,500.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2314	5,120.65		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2294	5,771.50		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2295	5,533.50		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		34,666.13	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,615.34	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		39,756.70	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,322.04	

PRESENTE DOCUMENTO PUBLICO DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO

0001964

0013

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021800111635 A BANCO MERCAN N AL BENEF. ALFA BETA PROYECTOS SA DE CV SU REF.0180214 ALFA BETA FACT 3 MES FEBRERO 085901116354304946	37,472.64		546,168.76
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2317	4,500.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2318	8,500.00		
19 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014021900057110 A BANCO B BAJIO AL BENEF. RENE TORRES SILVA SU REF.0190214 RENE TORRES SILVA 085900571104305047	19,950.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2311	14,457.70		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,936.40	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		57,615.33	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		40,966.51	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2320	2,450.00	7,121.62	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2302	2,403.20		603,950.92
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2321	8,500.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2324	5,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2325	1,000.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,981.35	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		24,830.09	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2327	7,000.00	27,104.64	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2326	9,280.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,280.00	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2328	3,000.00		
21 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022100022953 DIF TOTAL MES FEBRERO 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF 0000210214 DIF TOTAL MES FEBRERO 2014 00000000000000599450	105,666.66		632,963.70
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2323	7,512.17		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2322	3,320.21		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2329	30,000.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		595.32	

...RESENTE DOCUMENT...
...DE LA CUEN...
...PUBLICA DE... MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
...201...

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		40,516.31	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		17,094.74	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		46,159.81	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2334	9,350.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2333	5,000.01		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2332	9,750.01		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2335	6,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2336	15,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2331	1,833.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2330	6,550.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2337	10,000.00		527,347.82
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2338	1,800.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2319	2,855.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014022400082245 JUAN MANUEL			
	LEON FACT 3555 AL BENEF JUAN			
	MANUEL,LEON/LLAMAS SU			
	REF.0000240214 JUAN MANUEL			
	LEON FACT 3555			
	00000000000005630463	11,000.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014022400084385 CEFEVIG 4			
	FACTURAS ADEFAS AL BENEF			
	CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000240214 CEFEVIG 4			
	FACTURAS ADEFAS			
	00000000000005691403	27,439.00		
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014022400087398 CEFEVIG 16			
	FACTURAS AL BENEF CEFEVIG SA			
	DE CV SU REF.0000240214			
	CEFEVIG 16 FACTURAS			
	00000000000005691403	232,137.00		
24 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0014022400089886 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	JAMAY SU REF.0240214 TRASPASO			
	DE GASTO A BAJIO			
	085900898864305549	100,000.00		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,920.32	
24 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		50,694.27	
	DEP EN EFECTIVO 20,694.27			
	DEP CHEQUE BNM 30,000.00			
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		54,126.65	
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.0751900 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO BB7519005192			
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		200,000.00	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2341		3,275.00	
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2339	105,543.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2340	3,909.20		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL	14,430.41		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,000.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		900.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,000.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,000.00	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		12,700.00	
25 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022500081234 COMPUSERV FACT F-8524 Y F-8396 AL BENEF. COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS SA DE CV SU REF 0000250214 COMPUSERV FACT F-8524 Y F-8396 00000000000008971321	5,005.00	2,882.96	363,733.41
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2342	14,960.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2343	9,000.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		12,473.58	
25 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC JAMAY JAL DEP EN EFECTIVO 37,124.19 DEP CHEQUE BNM 3,477.00		40,601.19	
25 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL DEP EN EFECTIVO 85,152.67 DEP CHEQUE BNM 3,275.00		88,427.67	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,827.75	
25 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014022500127361 A BANCO MERCAN N AL BENEF. JUAN PUGA/ESTRELLA SU REF.0250214 JUAN MANUEL PUGA ESTRELLA 0859012736143056 46	4,628.40		479,470.20
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			

EL PRESENTE DOCUMEN
DE LA CUEN
L MUNICIPIO DE
JAMAY JALISCO
2014

0016

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Página: 11 de 22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SUC. JAMAY JAL		1,500.47	
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JAMAY JAL		430.08	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2344	4,000.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022600048131 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0260214			
	02617650062800714025 TEL CTA			
	MAESTRA 08590048131 4305741	26,999.77		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022600065948 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF			
	MEJORINNOVIS S.A. DE C.V. SU			
	REF.0260214 MEJORINNOVIS			
	085900659484305745	475.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2345	9,280.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2346	12,063.60		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2347	2,646.99		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2349	8,000.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2351	22,062.34		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022600097562 A BANCO			
	MEXICANO AL BENEF. ALTERNATIVA			
	GUBERNAMENTAL SU REF.0260214			
	ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL FAC			
	3 ENERO 085900975624305749	9,280.00		
26 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022600098480 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. GPHM DE			
	MEXICO S.A. DE C.V. SU			
	REF.0260214 GPHM DE MEXICO			
	FACT 21 085900984804305740	74,426.09		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,365.17	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		46,883.94	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		57,889.63	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2350	10,000.00		410,305.70
27 FEB	PAGO DE SERVICIO 24043 PAGO DE			
	IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	38,102.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB.REF.0173651			
	SP 1325065 2829379 RASTREO:			
	CASH0100140227112589			
			8,516.63	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		43,484.80	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		48,031.39	

FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO

0001964

0017

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		4,243.78	
	DEP EN EFECTIVO 182.28			
	DEP CHEQUE BNM 4,061.50			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		11,586.27	
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.1086300 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB10863005199			
			600,000.00	
27 FEB	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	46399 SER BCA ELEC	291,000.00		797,066.57
28 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. JAMAY JAL		9,713.60	
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	ADM FEB 14 NUM DE AUTORIZACION			
	000072362773	444,924.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2358	1,872.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2354	4,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2372	5,776.50		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2371	18,790.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2366	30,298.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2363	2,557.20		
28 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		44,324.13	
	DEP EN EFECTIVO 43,785.13			
	DEP CHEQUE BNM 539.00			
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2360	1,662.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2373	50,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2355	3,865.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2359	3,918.20		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014022800114091 MAQUINARIA			
	DEL PACIFICO AL BENEF			
	MAQUINARIA DEL PACIFICO S A SU			
	REF.0000280214 MAQUINARIA DEL			
	PACIFICO 0000000000000001854479	6,235.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2374	2,500.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014022800125516 A BANCO BANCO			
	NO CALIFICADO AL BENEF JOSE			
	ALFREDO,SOTO/ROJAS SU			
	REF.0280214 JOSE ALFREDO SOTO			
	ROJAS 085901255164305948	946.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2357	3,010.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2356	2,602.40		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		11,872.75	

...PRESENTE DOCUMENTO ...
...NMA PARTE DE LA QUE ...
...UNICIPIO D...
...JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

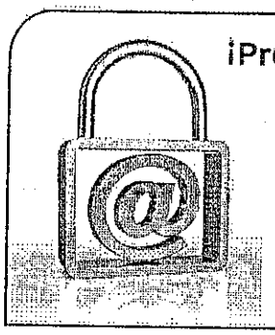
ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,510.58	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2376	15,864.55		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2377	1,009.96		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2378	3,052.40		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2375	5,283.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2364	2,274.20		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2381	4,000.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2379	5,089.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2362	3,357.00		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		68,282.46	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		85,637.77	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		69,114.17	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		91,989.19	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		30,577.07	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2380	2,600.00		
28 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022800231426 ALFREDO MENDEZ FAC 530 Y 529 AL BENEF ALFREDO,MENDEZ/BAZAN SU REF.0000280214 ALFREDO MENDEZ FAC 530 Y 529 00000000000000010354	8,614.06		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 153			580,474.22

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

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

0019

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|71A3AF9F-5B86-4794-A90C-7A6D6EB24821|2014-03-03T14:17:27|bZLZF/qx2wGQThPvc9BnFp2D7Wz
4ZRtali2Z6o5dr/I7V1z7ytr1Md09kHuDXPCeiRgRuMgO0Ux4wnGOBMPCSvdgarHAQwPEGY5MEQx2ojUA/CZIFYacx
p/KMf4qAHMxuwWPmUIICKoJ2hTX0Jo6TNbA3XgpES1McKbzmhO4Gmc=|00001000000300627194|xt+DY1v3J3S4G
G/AWYXbSu4nAzB4plKtO3DrTpNYz0o9Pk1odH991JEAHu74WxQaeomZCCG/zJ2l2jvwjB6ZK6elSeUrWcGCw52SALM
RnorWPI7FqNZ+IKLReJPDq/DcSBhMOLKmwTSEKQe5pQZisXyMc71tB+RkpEbDDnPotV0=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

bZLZF/qx2wGQThPvc9BnFp2D7Wz4ZRtali2Z6o5dr/I7V1z7ytr1Md09kHuDX
PCeiRgRuMgO0Ux4wnGOBMPCSvdgarHAQwPEGY5MEQx2ojUA/CZIFYacxp/KMf
4qAHMxuwWPmUIICKoJ2hTX0Jo6TNbA3XgpES1McKbzmhO4Gmc=

SELLO DIGITAL SAT

xt+DY1v3J3S4GG/AWYXbSu4nAzB4plKtO3DrTpNYz0o9Pk1odH991JEAHu74W
xQaeomZCCG/zJ2l2jvwjB6ZK6elSeUrWcGCw52SALMRnorWPI7FqNZ+IKLReJ
PDq/DcSBhMOLKmwTSEKQe5pQZisXyMc71tB+RkpEbDDnPotV0=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/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 28 DE FEBRERO de 2014 **$0.00**
Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 706/7901749450**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.00%	0.00%
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$0.00

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

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
05 FEB	26147	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	
05 FEB	88262	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	8,925.00
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	11,000.00

0020

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Página: 15 de 22

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 FEB	92993	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	155,699.74
06 FEB	93688	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	130,613.80
06 FEB	110849	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	3,712.00
07 FEB	117491	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC TARJ 5177215072486996	2,920.00
12 FEB	46946	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4694/ 4489	22,014.01
12 FEB	83426	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	37,472.64
12 FEB	106230	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	40,035.04
12 FEB	106741	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	20,044.73
12 FEB	108178	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,181.47
14 FEB	121502	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	3,322.00
14 FEB	154811	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	47,750.00
14 FEB	160214	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	100,000.00
14 FEB	162955	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	3,322.00
14 FEB	206340	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	100,000.00
14 FEB	218218	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 7003/ 3788221	5,748.78
18 FEB	28774	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	6,049.40
18 FEB	31999	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	900,000.00
18 FEB	49705	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 5829737	2,878.00
18 FEB	53375	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	5,800.00
18 FEB	111635	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	37,472.64
19 FEB	57110	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	19,950.00
21 FEB	22953	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	105,666.66
24 FEB	82245	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	11,000.00
24 FEB	82821	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	9,080.00
24 FEB	84385	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	27,439.00
24 FEB	87398	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	232,137.00
24 FEB	89886	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	100,000.00
25 FEB	81234	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7000/ 8971321	5,005.00
25 FEB	127361	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,628.40
26 FEB	48131	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	26,999.77
26 FEB	65948	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	475.00
26 FEB	97562	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	9,280.00
26 FEB	98480	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	74,426.09
26 FEB	112071	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5620093	3,809.79
27 FEB	24043	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	38,102.00
27 FEB	146399	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	291,000.00
28 FEB	114091	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 345/ 1854479	6,235.00
28 FEB	125516	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	946.00
28 FEB	231426	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4320/ 10354	8,614.06

0001964

0021

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			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).

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867

Estamos para servirle, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

BANAMEX RESUELVE (Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno) Ciudad de México: 2226-1111 · Interior de la República: 01 800 111-1122 EUA y Canadá: 1 855 295- 7053 de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

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

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

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION 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.

...RESENTE DOCUMENTO
...FORMA PARTE DE LA CUE...
...PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0022

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

20% SANEAMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000528

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901751233	$263,178.66	$273,465.63
CLABE Interbancaria	002357700286962463		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901751233	
Saldo Anterior		**$263,178.66**
(+)	21 Depósitos	$176,205.97
(-)	1 Retiro	$165,919.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$273,465.63**
Saldo Promedio		$210,515.55
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 8696246	$165,919.00	$176,205.97

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			263,178.66
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		18,300.63	281,479.19
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,395.52	294,874.71
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,922.57	300,797.28
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,015.32	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	165,919.00		142,893.60
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,908.65	153,802.25
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

0026

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Página: 2 de 8

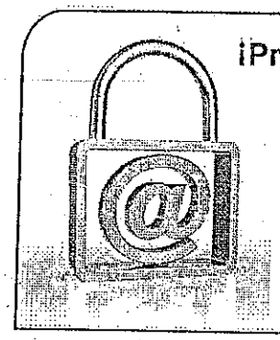
MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL			
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		8,128.74	161,930.99
	JAL			
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		7,000.85	168,931.84
	JAL			
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		6,711.18	175,643.02
	JAL			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		2,609.48	178,252.50
	JAL			
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		4,469.72	182,722.22
	JAL			
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		6,679.03	189,401.25
	JAL			
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		7,826.16	197,227.41
	JAL			
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		4,953.27	202,180.68
	JAL			
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		7,476.34	209,657.02
	JAL			
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY		10,073.23	219,730.25
	JAL			
26 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		7,210.01	226,940.26
	SUC. JAMAY JAL		933.68	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,323.13	237,197.07
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,969.16	246,166.23
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,353.13	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		13,946.27	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			273,465.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

0027

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

3% INFRA

0000529

0401963004

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752157	$415,697.39	$447,408.85
CLABE Interbancaria	002357700304815751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901752157	
Saldo Anterior		**$415,697.39**
(+)	20 Depósitos	$31,711.46
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$447,408.85**
Saldo Promedio		$429,687.02
Días Transcurridos		28
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

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 481575	**$0.00**	**$31,711.46**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			415,697.39
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,293.37	418,990.76
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,410.73	421,401.49
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,065.85	422,467.34
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,442.48	423,909.82
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,963.21	425,873.03
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,462.93	427,335.96

0030

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

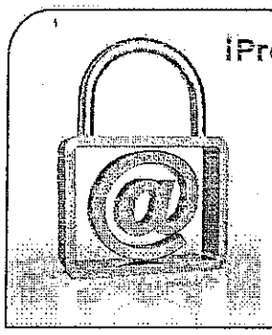
MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,259.93	428,595.89
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,207.78	429,803.67
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		469.62	430,273.29
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		804.36	431,077.65
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,202.04	432,279.69
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,406.42	433,686.11
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		891.41	434,579.52
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,345.50	435,925.02
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,812.86	437,737.88
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,465.61	439,203.49
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,677.86	440,881.35
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,614.16	442,495.51
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,510.21	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,403.13	447,408.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

COPIA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0031

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN MIGUEL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000530

040192000

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752652	$150,712.66	$148,719.31
CLABE Interbancaria	002357700308532195		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7901752652

Saldo Anterior		**$150,712.66**
(+)	1 Depósito	$24,996.65
(-)	1 Retiro	$26,990.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$148,719.31**
Saldo Promedio		$137,540.86
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		1
Cheques Exentos		1

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 853219	**$26,990.00**	**$24,996.65**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			150,712.66
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	26,990.00		123,722.66
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		24,996.65	148,719.31
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1			148,719.31

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0034

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN AGUSTIN

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000531

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901753627	$23,349.44	$53,670.82
CLABE Interbancaria	002357700318506124		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901753627	
Saldo Anterior		**$23,349.44**
(+)	1 Depósito	$30,321.38
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$53,670.82**
Saldo Promedio		$36,344.31
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

EL PRESENTE DOCUMENTO
COPIA FIEL DE LA CUENTA
PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2010 - 2012

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850612	**$0.00**	**$30,321.38**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,349.44
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		30,321.38	53,670.82

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0037

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MUSEO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000534

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901755366	$80,000.00	$80,000.00
CLABE Interbancaria	002357700332400808		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901755366	
Saldo Anterior		**$80,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$80,000.00**
Saldo Promedio		$80,000.00
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3240080	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

0040

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PRODDER

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000535

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7910000051	$347,053.62	$347,053.62
CLABE Interbancaria	002357700412070417		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7910000051	
Saldo Anterior		**$347,053.62**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$347,053.62**
Saldo Promedio		$347,053.62
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

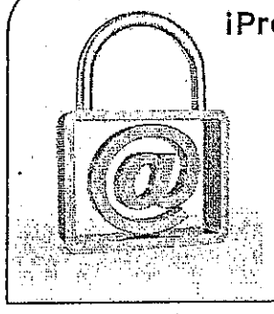
EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUEN
PUBLICA DEL MUNICIPIO D
JAMAY, JALISCO
2012 - 2

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1207041	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

0043

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FORTALECIMIENTO

0000532

050184138

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$1,017,139.67	$1,108,246.59
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		**$1,017,139.67**
(+)	7 Depósitos	$1,315,776.94
(-)	86 Retiros	$1,224,670.02
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$1,108,246.59**

Saldo Promedio	$469,606.55
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	78
Cheques Exentos	78

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850620	**$1,224,670.02**	**$1,315,776.94**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,017,139.67
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 742	20,000.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 739	5,859.37		991,280.30
05 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 26147 SER BCA ELEC	8,925.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 745	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 747	15,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 749	5,500.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 748	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 746	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 750	2,250.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 752	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 753	10,000.00		

0047

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Página: 2 de 10

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 754	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 751	5,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 727	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 755	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 756	3,599.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 757	1,000.00		870,006.30
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 758	10,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 759	7,000.00		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014020600093688 QUALITAS			
	COMPA IA DE SEGUROS AL BENEF			
	QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS			
	SA DE CV SU REF.0000060214			
	QUALITAS COMPA IA DE SEGUROS			
	00000000000007293077	130,613.80		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 761	60,000.00		662,392.50
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 762	15,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 760	10,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 763	8,000.00		
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 765	19,472.00		609,920.50
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 766	3,478.00		606,442.50
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 767	1,584.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 764	1,500.00		603,358.50
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 770	2,261.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 771	11,522.94		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 774	2,730.20		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 778	12,288.17		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 775	2,815.60		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 773	2,500.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 781	11,390.94		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 782	9,370.94		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 776	2,000.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 784	12,900.94		533,576.17
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	SEG PUB FEB 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 0000569767 71	151,567.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 792	9,152.40		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 777	5,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 769	9,100.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 785	6,070.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 783	9,600.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 779	7,580.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,100.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,500.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,600.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,070.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,580.00	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 791	24,211.40		

0048

Banamex

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 772	2,500.80		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 787	3,000.80		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 793	2,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 788	3,000.80		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 790	2,419.80		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 796	1,702.02		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 789	2,800.80		
14 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 62955 SER BCA ELEC	3,322.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 786	1,594.80		
14 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014021400218218 NOEL BECERRA CERVANTES AL BENEF NOEL,BECERRA/CERVANTES SU REF.0000140214 NOEL BECERRA CERVANTES 0000000000000003788221	5,748.78		320,554.77
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 798	1,800.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 797	158,889.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 799	7,000.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 800	1,500.00		151,365.77
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 768	522.59		
18 FEB	072 0470620 0000 0000000 0000 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 801	1,500.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 795	3,036.43		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 803	6,082.80		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 802	2,619.45		137,604.50
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 806	1,000.00		136,604.50
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 805	8,000.00		128,604.50
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 807	30,000.00		
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 808	3,000.00		95,604.50
24 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022400082821 JUAN MANUEL FACT 3559 Y 3556 AL BENEF JUAN MANUEL,LEON/LLAMAS SU REF.0000240214 JUAN MANUEL FACT 3559 Y 3556 0000000000000005630463	9,080.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 810	3,200.00		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 809	3,800.00		79,524.50
25 FEB	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 811	29,398.00		50,126.50
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 812	8,000.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 813	2,680.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 814	2,720.00		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0014022500112071 FRANCISCO SOTO FACT 2777 AL BENEF FRANCISCO,SOTO/ZARAGOZA SU REF.0000260214 FRANCISCO SOTO FACT 2777 0000000000000005620093	3,809.73		32,916.77
27 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 46399 SER BCA ELEC		291,000.00	323,916.77
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			

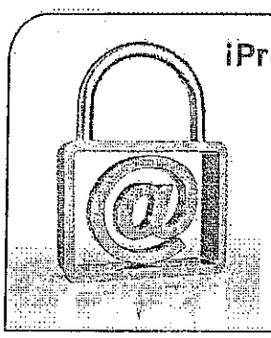
MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEG PUB FEB 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000071878474	140,550.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 822	5,036.43		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 816	37,964.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 823	4,958.69		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 821	2,420.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 818	3,000.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 824	4,000.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0173613			
	SP 1324882 2828654 RASTREO:			
	CASH0100140228097801			
			986,926.94	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 819	3,000.60		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 820	1,666.80		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	78			1,108,246.59

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

0050

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

INFRAESTRUCTURA

0000533

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	$1,573.00

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$2,544,483.62	$2,877,740.41
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		**$2,544,483.62**
(+)	1 Depósito	$376,776.47
(-)	5 Retiros	$43,519.68
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$2,877,740.41**
Saldo Promedio		$2,548,133.97
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		3
Cheques Exentos		3

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 2370622	**$43,519.68**	**$376,776.47**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			2,544,483.62
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	8,050.00		2,536,433.62
18 FEB	COBRO DE COMISION 404900414972			
	PYM>60C0114	1,573.00		
18 FEB	COBRO DE IVA 404900414972			
	PYM>60C0114	251.68		2,534,608.94
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 32	14,300.00		2,520,308.94
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	19,345.00		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF 9119935 SP			0053
	1324751 2828489 RASTREO: TR004			
	9119935		376,776.47	

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

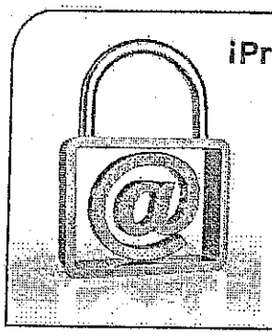
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	3			2,877,740.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,573.00



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|47E2431B-BB36-493C-A73A-B2B6D1226177|2014-03-03T09:16:36|F6R51V1xSbuH1kMP4rUJ7PANa7ozi2wNLv9mA8dUsd7tWnsGhsh4nYGcwJHmvZkih/XfRhmMdBIQCuf7cAB/aVdGaEFMAHvumQxrnIA8YhpRKbroaReGLgQJ+5MVVsylFyjTOlrFkKIbIJi3WlGwHcFZYx+pvoyvpEQfkr0HWdc=|00001000000300627194|MNHqSy435GM2dcjHyZPX/6LN1F0jDAYqmEHLQvpYtYcyvAezfWZPRJchFiO2ga4QWt/Vs8k+ocf9VHmC5Q1OVVIdoe7lRab0x+6PrWbhVbu4tyt0ZPq6HYsvsFlNFjvftTCrpXa7ckLdWt9A3s6j1JrQ0k/chWgxHFR6eiLXIKE=||

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

F6R51V1xSbuH1kMP4rUJ7PANa7ozi2wNLv9mA8dUsd7tWnsGhsh4nYGcwJHmvZkih/XfRhmMdBIQCuf7cAB/aVdGaEFMAHvumQxrnIA8YhpRKbroaReGLgQJ+5MVVsylFyjTOlrFkKIbIJi3WlGwHcFZYx+pvoyvpEQfkr0HWdc=

SELLO DIGITAL SAT

MNHqSy435GM2dcjHyZPX/6LN1F0jDAYqmEHLQvpYtYcyvAezfWZPRJchFiO2ga4QWt/Vs8k+ocf9VHmC5Q1OVVIdoe7lRab0x+6PrWbhVbu4tyt0ZPq6HYsvsFlNFjvftTCrpXa7ckLdWt9A3s6j1JrQ0k/chWgxHFR6eiLXIKE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

...SENTE DOCUMENTO
...ORMA PARTE DE LA CUEN...
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0054

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

ZONA METROPOLITANA 2013

0000537

050164080

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7924731964	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700436319918		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

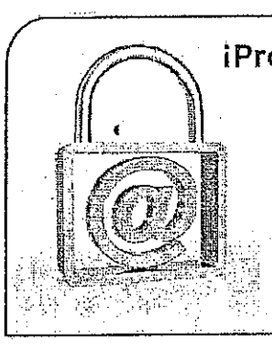
RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7924731964	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		28
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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

0057

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDEREG 2013

0000536

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7922647725	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700427190706		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7922647725	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

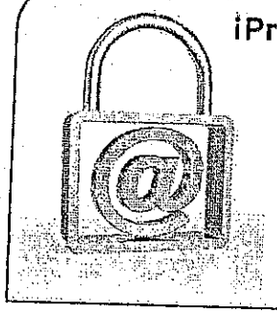
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 2719070

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

SEDATU

0000538

030161900

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7932241162	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700531797875		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

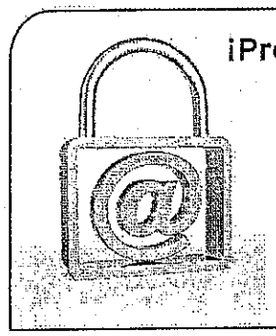
CONTRATO	7932241162	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179787	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

0063

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 75436329

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FODIM 2013

00000539 *030158100*

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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7935161631	$1,794.78	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700531798094		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO	7935161631	
Saldo Anterior		**$1,794.78**
(+)	1 Depósito	$1,044.00
(-)	1 Retiro	$1,838.78
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,668.97
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7005 3179809	**$1,838.78**	**$1,044.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,794.78
13 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	JAMAY JAL		1,044.00	
	DEP CORR INT BNM 1,044.00			2,838.78
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 199	1,838.78		1,000.00
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			1,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

R000559

0066

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: 01FEB2014/28FEB2014
DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$0.00

CUENTA CLASICA # 0061150180201

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

RESUMEN

SALDO ANTERIOR	3,000.00
(+) DEPOSITOS	1,071,645.52
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,071,644.82)
SALDO ACTUAL	3,000.70

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	167,430.30	142,025.88
DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
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 : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					3,000.00
	2006	DEPOSITO SPEI:SP 1321950 2816261	+$1,071,645.52	1,074,645.52	1,074,645.52
	62006	ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL		1,074,645.52	1,074,645.52
14	2462006	NUMERO DE REFERENCIA:541225013 CLAVE DE RASTREO:. CASH0100140214069412 H		1,074,645.52	1,074,645.52
17		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 61123790201	-$917,300.00	157,345.52	157,345.52
17		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		157,345.52	157,345.52
26		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO	-$6,480.42	150,865.10	150,865.10
26		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO	-$147,864.40	3,000.70	3,000.70

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.

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

0069

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

...E DOCUMENTO
...ATOS DE LA CUENTA
...BLICA DEL MUNICIPIO D...
JAMAY, JALISCO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
DIAS DEL PERIODO: 28

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	3,889.35
(+) DEPOSITOS	1,100,000.00
(+) ABONOS DIVERSOS	1,617,324.59
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	(2,717,250.79)
SALDO ACTUAL	3,963.15

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	233,243.37	164,679.22
DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
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 : 28FEB2014

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
					3,889.35
14	2750	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE GASTO A BAJIO	+$100,000.00	103,889.35	103,889.35
14	/2750	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		103,889.35	103,889.35
14	2472750	NUMERO DE REFERENCIA:480105085 CLAVE DE RASTREO:. 085902063404304540 HOR		103,889.35	103,889.35
14		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 1	-$100,000.00	3,889.35	3,889.35
17		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 61150180201	+$917,300.00	921,189.35	921,189.35
17		ORDENANTE: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		921,189.35	921,189.35
18	2484228	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE GASTO A BAJIO	+$900,000.00	1,821,189.35	1,821,189.35
18	2484228	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		1,821,189.35	1,821,189.35
18	2484228	NUMERO DE REFERENCIA:103131997 CLAVE DE RASTREO:. 085900319994304948 HOR		1,821,189.35	1,821,189.35
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 3	+$100,024.59	1,921,213.94	1,921,213.94
18		TRASPASO DE RECURSOS A SU CETE PREMIER 1 DIA # 4	-$1,000,024.59	921,189.35	- 921,189.35
24	2520955	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE GASTO A BAJIO	+$100,000.00	1,021,189.35	1,021,189.35

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.

0074

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: 01FEB2014/28FEB2014
DIAS DEL PERIODO: 28

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	3,889.35
(+) DEPOSITOS	1,100,000.00
(+) ABONOS DIVERSOS	1,617,324.59
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00
(-) RETIROS DIVERSOS	(2,717,250.79)
SALDO ACTUAL	3,963.15

RENDIMIENTO DE SU INVERSION

	DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO PROMEDIO	233,243.37	164,679.22
DIAS TRANSCURRIDOS	28	59
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 : 28FEB2014

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Docto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	SALDOS DISPONIBLE(*)	TOTAL(**)
					3,889.35
	2472750	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE GASTO A BAJIO	+$100,000.00	103,889.35	103,889.35
1	2472750	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		103,889.35	103,889.35
14	2472750	NUMERO DE REFERENCIA:480105085 CLAVE DE RASTREO:. 085902063404304540 HOR		103,889.35	103,889.35
14		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 1	-$100,000.00	3,889.35	3,889.35
17		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 61150180201	+$917,300.00	921,189.35	921,189.35
17		ORDENANTE: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		921,189.35	921,189.35
18	2484228	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE GASTO A BAJIO	+$900,000.00	1,821,189.35	1,821,189.35
18	2484228	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		1,821,189.35	1,821,189.35
18	2484228	NUMERO DE REFERENCIA:103131997 CLAVE DE RASTREO:. 085900319994304948 HOR		1,821,189.35	1,821,189.35
18		TRASPASO DE RECURSOS DE SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 3	+$100,024.59	1,921,213.94	1,921,213.94
18		TRASPASO DE RECURSOS A SU CETE PREMIER 1 DIA # 4	-$1,000,024.59	921,189.35	921,189.35
24	2520955	DEPOSITO SPEI:TRASPASO DE GASTO A BAJIO	+$100,000.00	1,021,189.35	1,021,189.35

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.

E DEL LA CUENTA
DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

0081