Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0001442

ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$3,913.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$316,258.33	$8,185,792.95
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$0.00	$0.00
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901749450

Saldo Anterior		**$316,258.33**
(+)	100 Depósitos	$11,592,240.34
(-)	188 Retiros	$3,722,705.72
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$8,185,792.95**

Saldo Promedio	$1,745,273.67
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	159
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	**$3,722,705.72**	**$11,592,240.34**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			316,258.33
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3699	3,132.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3703	5,728.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3700	8,600.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3702	8,600.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3701	8,600.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3706	12,350.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3707	14,452.87		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3666	7,113.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3656	1,963.00		
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,497.23	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		17,094.36	
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		131.07	
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0014100100109296 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF VMS ENERGY			
	DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V.			
	SU REF.0011014 VMS ENERGY DE			
	MEXICO FACT 154 167 153			
	08590109296432744 5	5,851.62		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3674	1,468.20		266,122.30
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3698	1,500.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3689	18,100.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100200054537 DIF ANTICIPO			
	AGOSTO 2014 AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL D I F MPIO DE JAMAY			
	JALISCO SU REF.0000021014 DIF			
	ANTICIPO AGOSTO 2014			
	00000000000000599450	40,000.00		
02 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100200055537 INST DE LA			
	MUJER ANTICIPO SEPT AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000021014 INST DE			
	LA MUJER ANTICIPO SEPT			
	00000000000002374947	10,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3709	16,780.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3710	8,000.00		
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,705.78	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		16,780.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,000.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,700.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,400.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,000.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,600.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,000.00	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		157.09	
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,698.67	219,783.84
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3705	2,750.00		
	012 0048800 4100 0000000 0000 04320501			
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3712	2,000.00		
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0197645			
	SP 1378939 3037233 RASTREO			
	CASH0100141003102001			
			40,099.86	
03 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0197768			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SP 1378814 3037105 RASTREO CASH0100141003102498			
			224,994.05	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3711	1,500.00		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,730.08	
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3713	25,114.42		
03 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,119.00	485,362.41
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3714	3,285.12		
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3669	5,643.00		
06 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014100600114207 INST DE LA MUJER ANTICIPO SEPT AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000061014 INST DE LA MUJER ANTICIPO SEPT 00000000000002374947	5,000.00		
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		179.97	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,724.09	
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,088.86	478,427.21
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3715 014 0261927 3560 0000027 3560 04320504	7,891.04		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,822.39	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3717	12,830.92		
07 OCT	TRASPASO REF 7062356825 AUT. 86930 SER BCA ELEC		14,759.00	
07 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100700068083 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SU REF 0071014 ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL FACT 21 AGOSTO 0850006808343280 47	9,280.00		
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3718	4,640.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,271.65	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3719	7,704.00		
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,278.96	
07 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,000.00	
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3720	8,920.00		466,293.25
08 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
08 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		6,246.27	
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3716 012 0099323 6090 0000000 0000 04320501	8,765.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3708	4,623.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3722	2,900.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3721	12,838.43		
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,923.47	
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		436.05	
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3724	20,074.85		438,197.76
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3723	1,700.00		

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 62368 SER BCA ELEC		14,854.17	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3725	2,400.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3726	4,200.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3727	3,000.00		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3728	5,000.00		
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		23,917.87	
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,542.44	
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3731	12,678.60		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3730	8,433.42		446,100.22
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101000032310 DIF TOTAL AGOSTO AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000101014 DIF TOTAL AGOSTO 00000000000000599450	25,666.66		
10 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101000032667 DIF ANTICIPO SEPT 2014 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000101014 DIF ANTICIPO SEPT 2014 00000000000000599450	45,000.00		
10 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 34183 SER BCA ELEC.		3,417.83	
10 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 34385 SER BCA ELEC.		8,433.42	
10 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 34546 SER BCA ELEC.		12,678.60	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3732	1,000.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		30.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3560	5,000.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3733	139,936.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		275.92	
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,037.80	
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,709.62	
10 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC JAMAY JAL DEP CHEQUE BNM 6,222.00		6,222.00	
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3735	6,960.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3736	10,000.00		260,342.75
13 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC JAMAY JAL		49,068.00	
13 OCT	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC JAMAY JAL		5,284.00	
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3682	4,705.60		
13 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101300094856 DIF ANTICIPO SEPT AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000131014 DIF ANTICIPO SEPT 00000000000000599450	20,000.00		
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,021.31	

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	TRASPASO REF.700323870622 AUT.			
	40413 SER BCA ELEC.		450,000.00	744,010.46
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,033.93	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3759	17,979.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3692	440.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3756	4,500.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3758	3,800.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3760	4,500.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3757	14,278.71		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3755	36,340.20		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3761	16,234.99		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3762	2,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3754	2,386.80		
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,713.42	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3743	2,552.40		
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,201.43	
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,125.55	
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3746	3,918.20		653,154.49
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	OCT ADM 14 NUM DE AUTORIZACION			
	0000027727006	430,172.80		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3745	3,918.20		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3744	3,010.80		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3764	8,955.00		
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0199146			
	SP 1382381 3051219 RASTREO:			
	CASH0100141015183837			
			492,341.47	
15 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.0199060			
	SP 1383167 3053444 RASTREO:			
	CASH0100141015184801			
			1,670.41	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,198.99	
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,031.28	717,339.84
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3747	1,662.80		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3767	2,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014101600069537 JUAN			
	MANUEL4003 4147 4148 5272 AL			
	BENEF JUAN MANUEL,LEON/LLAMAS			
	SU REF.0000161014 JUAN			
	MANUEL4003 4147 4148 5272			
	0000000000000056304 63	20,100.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3768	5,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3769	2,000.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014101600092271 MA GPE PEREZ			
	AL BENEF MA			
	GUADALUPE PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000161014 MA GPE PEREZ			
	0000000000000022609 09	21,980.53		

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101600107316 INST DE LA MUJER TOTAL SEPT AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000161014 INST DE LA MUJER TOTAL SEPT 0000000000002374947	27,750.00		
16 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014101600109075 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN AL BENEF ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN SA DE CV SU REF 0000161014 ASFALTOS SELECTOS DE OCOTLAN 0000000000000005563222	2,726.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		810.28	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3749	3,357.20		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3778	3,460.02		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,000.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3774	4,000.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,000.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3775	4,408.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,024.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3751	2,373.40		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3766	2,500.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3781	7,052.80		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3753	971.20		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3742	1,179.80		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3765	1,200.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3772	5,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3776	4,060.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3779	11,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3777	9,000.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3773	6,849.52		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,274.34	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3760	2,800.00		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3741	5,643.20		
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF 80144005 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB80144005187		600,000.00	575,373.99
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3771	2,120.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3783	8,700.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3770	23,921.03		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3786	5,000.00		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		15,548.53	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3740	5,530.96		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3738	5,530.96		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3739	5,530.96		
17 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC JAMAY JAL DEP EN EFECTIVO 10,639.60 DEP CHEQUE BNM 17,492.88		28,132.48	

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3787	18,000.00		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		961.34	
17 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0199425 SP 13884055 30560096 RASTREO: CASH0100141017201727		103,712.14	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3785	33,766.50		
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		21,229.95	
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3791	16,268.61		
17 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 00141017000204139 A BANCO B BAJIO AL BENEF. GUADALUPE EDUARDO GASPAR MARTINEZ SU REF.0171014 GUADALUPE EDUARDO GASPAR 08590204139432900 46	4,500.00		1,216,089.41
20 OCT	COMISION 96223 PYME > 25 CHEQUES SEP MOV. 142	1,846.00		
20 OCT	IVA COMISION 96223	295.36		
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.1017700 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB1017700051195		330,000.00	
20 OCT	TRASPASO REF. 70032370622 AUT. 27092 SER BCA ELEC.	980,000.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3793	10,000.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3800	5,256.27		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3802	2,517.20		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3798	7,679.21		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3795	9,400.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3799	5,000.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3784	3,662.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3792	156,686.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3804	2,411.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3805	1,000.00		
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,454.85	
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,844.12	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3788	3,300.02		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3789	2,230.96		
20 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL DEP EN EFECTIVO 7,732.32 DEP CHEQUE BNM 5,530.98		13,263.30	
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3797	1,300.00		
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3806	1,000.00		376,067.66
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3803	3,704.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3808	2,027.68		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3782	6,559.63		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3787	27,721.64		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3810	15,000.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3809	2,960.00		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 00141021000891711 A BANCO			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	BANCOMER AL BENEF.			
	JORGE CHAVEZ/VALDES SU			
	REF.0211014 JORGE CHAVEZ			
	VALDES FACT 1029 Y 164			
	085900891714329445	17,661.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3811	2,249.82		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3801	3,178.40		
21 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		288.86	
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3813	9,640.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3812	5,800.00		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3815	8,197.72		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3814	5,173.60		
21 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3816	4,144.48		
21 OCT	PAGO DE SERVICIO 132368 PAGO			
	DE IMPUESTOS REFERENCIADO			
	S.A.T.	37,881.00		
21 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014102100132821 MARCELA ROJAS			
	FACT 168 Y 151 AL BENEF			
	MARCELA,ROJAS/GARCIA SU			
	REF.0000211014 MARCELA ROJAS			
	FACT 168 Y 151			
	0000000000000001273197	4,988.00		219,469.55
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3807	1,000.00		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,737.72	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3752	4,705.60		
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,034.48	
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,825.03	
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		14,426.87	
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3818	4,999.99		243,788.06
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3691	9,309.42		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3790	7,922.30		
23 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3820	2,800.00		
23 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014102300098084 DIF ANTICIPO			
	SEPT AL BENEF SISTEMA PARA EL			
	D.I.F.MPIO DE JAMAY JALISCO SU			
	REF.0000231014 DIF ANTICIPO			
	SEPT.0000000000000005999450	30,000.00		
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		522.45	
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,291.91	199,570.70
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3826	7,500.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3822	14,960.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3821	20,708.42		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3824	2,000.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3817	5,636.89		
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,316.07	
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,744.53	
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		11,067.42	
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		9,487.43	

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

00008700 000180.B16CHDA002.PR.1031.01

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		21,421.47	196,802.31
27 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANOBRAS POR ORDEN DE REF.0642014 primer desembolso RASTREO: OPE6002014102780095		8,000,000.00	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,844.88	
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,328.59	8,208,976.78
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3828	10,321.68		
	030 0248170 0030 0000010 0390 043205O4			
28 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3827	1,900.00		
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,935.19	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,597.73	
28 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		22,217.78	
28 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014102800109549 MA GUADALUPE PEREZ AL BENEF MA GUADALUPE,PEREZ/GONZALEZ SU REF.0000281014 MA GUADALUPE PEREZ 00000000000002260909	6,808.29		8,216,696.51
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3832	6,000.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3833	3,000.00		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3830	4,992.56		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3829	3,800.00		
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		42,260.90	
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		10,619.64	8,251,784.49
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3834	1,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3835	14,449.88		
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.1013700 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB10137005197		550,000.00	
30 OCT	TRASPASO REF.70030853219 AUT. 15589 SER BCA ELEC.		26,356.98	
30 OCT	TRASPASO REF.70031850612 AUT. 16251 SER BCA ELEC.		59,339.05	
30 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.0200814 SP 1386983 3067208 RASTREO: CASH0100141030080543		8,516.63	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,590.52	
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		231.26	
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103000150825 DIF ANTICIPO SEPT AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000301014 DIF ANTICIPO			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SEPT 00000000000000599450	75,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3750	3,357.20		
30 OCT	PAGO A TERCEROS REF. 0014103000151827 INST DE LA MUJER ANTICIPO OCT AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000301014 INST DE LA MUJER ANTICIPO OCT			
	00000000000002374947	27,750.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,145.00	
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014103000153457 A BANCO INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE MEXICO SU REF.0301014			
	02617650062800714108			
	085901534574330340	30,117.45		
30 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF. 0014103000156658 A BANCO INTERNAC AL BENEF. VMS ENERGY DE MEXICO S. DE R.L. DE C.V. SU REF.0301014 VMS ENERGY DE MEXICO FACT 213 Y 212			
	085901566584330343	4,227.11		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3852	26,715.71		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3853	7,000.00		
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 OCT ADM 2014 NUM DE AUTORIZACION 000063015308	433,246.60		8,718,346.58
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3858	13,417.35		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3823	37,312.40		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3854	1,338.80		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3856	4,500.00		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8.00	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3841	3,010.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3848	378.40		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3862	11,100.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3843	1,572.60		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3844	1,662.80		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3861	4,500.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3840	1,144.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3839	2,923.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3850	971.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3857	23,968.22		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3846	3,357.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3838	2,552.60		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,909.75	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		19,186.08	
31 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 3859	8,532.00		
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,244.23	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,429.95	
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,311.25	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3748	37.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3845	1,077.20		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3836	5,643.20		

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

0017

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3860	4,000.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 159 CHEQUES			
	GIRADOS	2,067.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	330.72		8,185,792.05

SALDO MINIMO REQUERIDO

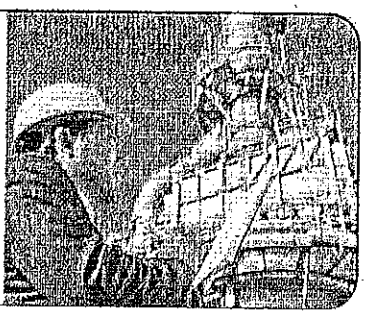
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 3,913.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0BF94B72-8CDE-4BB4-AACD-613D2D993D36|2014-11-02T20:58:47|BAIQdfap8GOaPzUstYS440e1K77SUF/tyitT76PwcFLqQzOZg7c9JYukj51/4a41WjRm/SL1d2UOJQeq3YGdb5MG8WNX9bCSZnTC5RFcuXOEtInuzT8V1OMOOpqRIZE34P5S/q1T5WCufvcvTxWbGymUxUiY10dgvcDnvMV9Uns=|00001000000300627194|eTLe1/g9Q5Ck1pcpcjfbU4U7iVb13bSX91L2iTjxlIibSR8rBn860vOUU2tnfnXWk8zpuyovEuZ6/aPgkc8VQX1BydeLHl11mkAE86IGoF8rEK/wZDH6QCaXJWDoe7HwhIluOMcg9qlpys+bVWozi+9eMITvwznrbsq7YfbcNco=||

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

UUID 0BF94B72-8CDE-4BB4-AACD-613D2D993D36
FECHA 2014-11-02
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

BAIQdfap8GOaPzUstYS440e1K77SUF/tyitT76PwcFLqQzOZg7c9JYukj51/4a41WjRm/SL1d2UOJQeq3YGdb5MG8WNX9bCSZnTC5RFcuXOEtInuzT8V1OMOOpqRIZE34P5S/q1T5WCufvcvTxWbGymUxUiY10dgvcDnvMV9Uns=

SELLO DIGITAL SAT

eTLe1/g9Q5Ck1pcpcjfbU4U7iVb13bSX91L2iTjxlIibSR8rBn860vOUU2tnfnXWk8zpuyovEuZ6/aPgkc8VQX1BydeLHl11mkAE86IGoF8rEK/wZDH6QCaXJWDoe7HwhIluOMcg9qlpys+bVWozi+9eMITvwznrbsq7YfbcNco=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

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

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

Contrato **7913561237**

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 31 DE OCTUBRE 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	31	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	

EL 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
01 OCT	16146	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6 ***	138,661.27
01 OCT	21912	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	215,000.00
01 OCT	62875	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	169,631.00
01 OCT	63850	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	370.00
01 OCT	109296	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	5,851.62
02 OCT	54537	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	40,000.00
02 OCT	55537	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	10,000.00
03 OCT	82750	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	184,828.00
06 OCT	114207	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	5,000.00
07 OCT	66930	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,759.00
07 OCT	68083	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	9,280.00
09 OCT	62368	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,854.17
10 OCT	32310	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	25,666.66
10 OCT	32667	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	45,000.00
10 OCT	34183	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	3,417.83
10 OCT	34385	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	8,433.42
10 OCT	34546	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	

0019

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 7002/00000792322-2	12,678.60
10 OCT	147959	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2 ***	245,481.03
13 OCT	94856	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	20,000.00
13 OCT	139691	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6 ***	4,514.74
13 OCT	140413	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	450,000.00
13 OCT	140588	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	150,000.00
14 OCT	177260	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	20,000.00
16 OCT	69537	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5630463	20,100.00
16 OCT	92271	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	21,980.53
16 OCT	107315	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	27,750.00
16 OCT	109075	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5563222	2,726.00
17 OCT	204139	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,600.00
20 OCT	27092	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	980,000.00
20 OCT	108709	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	12,064.00
20 OCT	109568	EMP	CHEQUES 7006/00000493444-7	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5604972	4,408.00
21 OCT	9762	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6 ***	16,396.81
21 OCT	9950	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6 ***	10,970.81
21 OCT	10127	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6 ***	8,257.80
21 OCT	81928	EMP	CHEQUES 7006/00000724318-6 ***	3,592.00
21 OCT	89171	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	17,661.00
21 OCT	132368	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	37,881.00
21 OCT	132821	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7007/ 1273197	4,988.00
22 OCT	113997	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2 ***	302,351.82
28 OCT	98084	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	30,000.00
27 OCT	89087	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	106,877.44
27 OCT	90324	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	155,144.66
27 OCT	91369	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	24,822.83
27 OCT	93954	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	95,949.38
27 OCT	97441	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	28,251.99
27 OCT	98629	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	24,566.94
27 OCT	99896	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	45,448.85
27 OCT	100665	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	48,519.71
27 OCT	101740	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	15,354.34
27 OCT	102589	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	25,181.12
27 OCT	103033	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			PAGO A TERC CHQ 549/ 8086049	1,312.38
28 OCT	109549	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	6,808.29

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
30 OCT	115689	EMP	CHEQUES 7003/00000085321-9	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	26,356.98
30 OCT	116251	EMP	CHEQUES 7003/00000185061-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	59,339.05
30 OCT	117184	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	250,000.00
30 OCT	122455	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	20,000.00
30 OCT	150825	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	75,000.00
30 OCT	151827	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	27,750.00
30 OCT	153457	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	30,117.45
30 OCT	156658	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,227.11
31 OCT	120947	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7974136499	160,000.00
31 OCT	122675	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	160,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 70027 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.

Banamex Resuelve
Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
Cd. de México: 55 22 26 1111, del Interior de la República: 01 800 111 1122
EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PyMEs
Segmento Pequeño y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 08 67, del Interior de la República: 01 800 111 2020
Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas, domingos de 09:00 a 16:30 horas
Correo electrónico: resuelvepymes@banamex.com

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

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

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UDIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad ó en la sucursal de su preferencia.

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

0021

Banamex

CLIENTE: 75436329
Contrato: 7913561237

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

R.F.C. MJJ850101P25

PERIODO DEL 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
0.00%	0.00	0.00

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

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

0022

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000382

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$13.00

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901751233	$11,814.34	$23,014.91
CLABE Interbancaria	002357700286962463		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901751233

Saldo Anterior		$11,814.34
(+)	16 Depósitos	$26,940.65
(-)	3 Retiros	$15,740.08
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$23,014.91

Saldo Promedio	$14,724.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	1
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 8696246	$15,740.08	$26,940.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			11,814.34
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,728.81	14,543.15
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		726.23	15,269.38
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		835.71	16,106.09
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,175.58	18,280.67
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,211.62	19,492.29
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	15,725.00		
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,637.96	5,405.25
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,312.66	6,717.91
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,113.82	7,831.73
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,751.40	12,583.13
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,345.45	14,928.58
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,401.93	16,330.51
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		934.28	17,264.79
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,745.85	19,010.64
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,449.36	20,460.00
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,877.88	22,337.88
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		692.11	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 1 CHEQUES			
	GIRADOS	13.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		23,014.91

SALDO MINIMO REQUERIDO

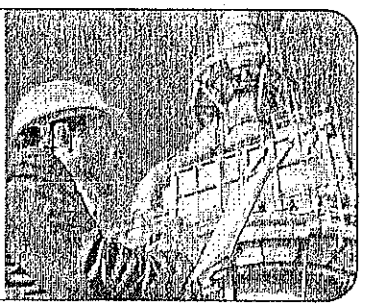
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $10,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



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

3% INFRA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000383

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752157	$471,120.88	$475,970.06
CLABE Interbancaria	002357700304815751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901752157

Saldo Anterior		**$471,120.88**
(+)	16 Depósitos	$4,849.18
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$475,970.06**

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

Saldo Promedio	$473,653.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 481575	**$0.00**	**$4,849.18**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			471,120.88
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		491.16	471,612.04
02 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		130.72	471,742.76
06 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		150.41	471,893.17
08 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		391.59	472,284.76
09 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		218.09	472,502.85
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		294.82	472,797.67
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		236.26	473,033.93

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

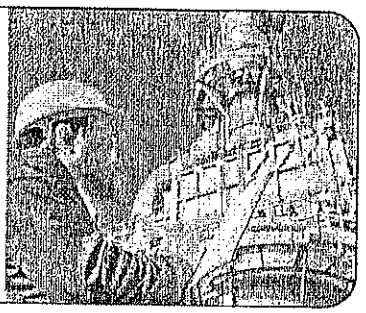
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		200.19	473,234.42
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		855.23	474,089.65
20 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		422.16	474,511.81
22 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		252.35	474,764.16
23 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		168.16	474,932.32
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		314.24	475,246.56
27 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		260.89	475,507.45
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		338.03	475,845.48
31 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		124.58	475,970.06

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



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

0030

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN MIGUEL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000384

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752652	$12,496.70	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700308532195		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901752652

Saldo Anterior		$12,496.70
(+)	1 Depósito	$14,860.28
(-)	1 Retiro	$26,356.98
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$1,000.00

Saldo Promedio	$17,986.70
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 853219	$26,356.98	$14,860.28

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			12,496.70
17 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		14,860.28	27,356.98
30 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 15689 SER BCA ELEC	26,356.98		1,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0000586 AUT-295-75 06-13 00001811 000180.B22CHDA011.PR.1031.01

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN AGUSTIN

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000385

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901753627	$23,409.88	$12,323.76
CLABE Interbancaria	002357700318506124		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7901753627

Saldo Anterior		$23,409.88
(+)	2 Depósitos	$48,252.93
(-)	1 Retiro	$59,339.05
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$12,323.76

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

Saldo Promedio	$41,754.86
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850612	$59,339.05	$48,252.93

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			23,409.88
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		36,929.17	60,339.05
30 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 16251 SER BCA ELEC	59,339.05		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,323.76	12,323.76

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MUSEO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000388

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901755366	
Saldo Anterior		**$80,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$80,000.00**

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

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

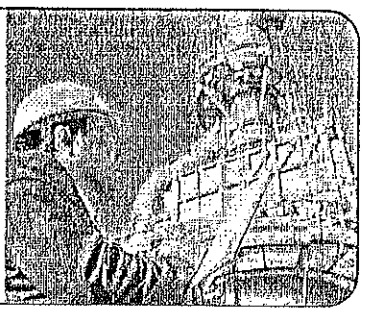
	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3240080	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PRODDER

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000389

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7910000051	$347,053.62	$452,596.62
CLABE Interbancaria	002357700412070417		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7910000051

Saldo Anterior		**$347,053.62**
(+)	1 Depósito	$105,543.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$452,596.62**

Saldo Promedio	$452,596.62
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

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1207041	**$0.00**	**$105,543.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			347,053.62
01 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANXICO POR			
	ORDEN DE TESORERIA DE LA			
	FEDERACION REF.0003362			
	16 B00-13642 PAGO TESOFE 0100			
	RASTREO: 2014SIAFP767724			
			105,543.00	452,596.62

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

9830000

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$884.00

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$1,009,244.17	$1,042,611.07
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		$1,009,244.17
(+)	7 Depósitos	$1,576,154.03
(-)	81 Retiros	$1,542,787.13
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$1,042,611.07

Saldo Promedio	$189,390.63
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	68
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850620	$1,542,787.13	$1,576,154.03

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,009,244.17
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1252	3,261.00		
01 OCT	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	21912 SER BCA ELEC.	215,000.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1258	2,000.00		
01 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100100062875 CEFEVIG 31873			
	31874 31876 AL BENEF CEFEVIG			
	SA DE CV SU REF 0000011014			
	CEFEVIG 31873 31874 31876			
	00000000000000056914O3	169,631.00		
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014100100063850 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF 0011014			

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

0046

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	QUINCENA EXPRESS MES			
	SEPTIEMBRE 0859000638504327443	370.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1259	7,489.84		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1261	13,910.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1260	14,924.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1257	3,000.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1245	3,474.80		576,183.53
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1262	1,000.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1264	5,878.88		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1267	7,126.00		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1266	6,130.60		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1263	6,453.99		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1265	6,644.57		
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1268	3,000.00		539,949.49
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1269	1,500.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1270	3,000.00		
03 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	0014100300082750 CEFEVIG FACT			
	32553 32554 32555 AL BENEF			
	CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000031014 CEFEVIG FACT			
	32553 32554 32555			
	00000000000005691403	184,828.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1272	1,000.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1271	3,584.40		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1275	9,454.00		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1274	9,467.92		
03 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1273	15,000.00		312,116.17
06 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1276	2,579.09		309,536.08
07 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1277	4,500.00		305,036.08
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1278	2,300.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1280	1,500.00		
08 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1279	2,106.50		299,129.58
09 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	62368 SER BCA ELEC.	14,854.17		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1282	10,7[illegible]		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1285	10,311.62		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1284	11,[illegible]		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1283	11,676.02		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1289	16,066.84		
09 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1293	11,676.02		211,943.61
10 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	34183 SER BCA ELEC.	3,417.83		
10 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	34385 SER BCA ELEC.	8,433.42		
10 OCT	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	34546 SER BCA ELEC.	12,678.60		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1294	1,500.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1291	15,764.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1295	14,939.00		156,210.76
13 OCT	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	40588 SER BCA ELEC.		150,000.00	306,210.76
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1316	1,397.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1315	2,700.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1317	3,000.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1310	65,797.20		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1318	2,815.80		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1306	3,261.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1301	3,041.00		
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1307	3,107.40		
14 OCT	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	77260 SER BCA ELEC		20,000.00	240,091.36
15 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	OCT SEG PUB 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000027697907	87,866.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1311	107,227.50		
	021 0248660 0030 1080810 0030 04320504			
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1308	1,620.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1309	2,086.20		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1305	764.00		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1313	3,036.43		
15 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1302	3,275.00		34,216.23
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1312	3,261.00		
16 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,300.00	
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1297	3,007.40		
16 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1299	94.80		30,153.03
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1303	3,000.60		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1298	900.00		26,252.43
22 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1296	326.60		25,925.83
	072 0261530 0000 0000000 0000 04320507			
30 OCT	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	17184 SER BCA ELEC.		250,000.00	
30 OCT	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	22455 SER BCA ELEC.	20,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1332	7,716.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1321	1,500.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1320	1,000.00		
30 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,000.00	
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1334	7,000.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1333	10,332.95		235,376.88
31 OCT	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	OCT SEG PUB 14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000062626809	93,125.40		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1331	71,041.40		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1329	1,120.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1323	3,261.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1327	2,250.80		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1322	1,594.80		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1325	3,275.00		
31 OCT	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	22675 SER BCA ELEC.		160,000.00	
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1324	3,041.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF.0201168			
	SP 1386817 3066934 RASTREO			
	CASH0100141031095303			
			986,854.03	
31 OCT	CHEQUE CERTIFICADO NUMERO 1337	159,885.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 68 CHEQUES			
	GIRADOS	884.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	141.44		1,042,611.07

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000387

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$52.00

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$881,723.39	$644,907.84
CLABE Interbancaria	002357700323706223		
Inversión Empresarial	7974136499	$515,631.35	$356,331.19

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		$881,723.39
(+)	5 Depósitos	$1,958,546.53
(-)	24 Retiros	$2,195,362.08
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$644,907.84
Saldo Promedio		$710,228.04
Días Transcurridos		31
Cheques Girados		4
Cheques Exentos		0

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	$2,195,362.08	$1,958,546.53

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			881,723.39
01 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	21912 SER BCA ELEC		215,000.00	
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 143	12,674.99		1,084,048.40
02 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 144	9,164.28		1,074,884.12
10 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014101000147959 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	FRANCISCO ZUNO/CERDA SU			
	REF.0101014 FRANCISCO ZUNO			
	CERDA FACT 66			
	085901479594328344	245,481.03		829,403.09
13 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT			
	40413 SER BCA ELEC.	450,000.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	40588 SER BCA ELEC.	150,000.00		229,403.09
14 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	77260 SER BCA ELEC.	20,000.00		209,403.09
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 145	9,400.00		200,003.09
20 OCT	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	27092 SER BCA ELEC.		980,000.00	1,180,003.09
22 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102200113997 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF.			
	FRANCISCO ZUNO/CERDA SU			
	REF.0221014 FRANCISCO ZUNO			
	FACT 67 0859011399743295 14	302,351.82		877,651.27
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000890087 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.00000000001 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860 49	106,877.44		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000890324 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.00000000002 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860 49	155,144.66		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000891369 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.00000000003 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860 49	24,822.83		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000893554 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.00000000004 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860 49	95,949.38		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000897441 MATERIALE			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.00000000005 MATERIALE PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860 49	28,251.99		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000898629 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.00000000006 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860 49	24,566.94		

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027000999896 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000007 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860049	45,448.85		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027001006665 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000009 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860049	48,519.71		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027001017400 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000009 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860049	15,354.34		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027001025890 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000010 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860049	25,181.12		
27 OCT	PAGO A TERCEROS REF.			
	00141027001030330 MATERIALES			
	PARA EL DESARROLLO AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000000011 MATERIALES PARA			
	EL DESARROLLO			
	00000000000000080860049	1,312.38		306,221.63
30 OCT	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	17184 SER BCA ELEC	250,000.00		
30 OCT	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	22455 SER BCA ELEC		20,000.00	76,221.63
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 146	14,800.00		
31 OCT	TRASPASO REF. 120947 DE FO			
	0000007974136499		160,000.00	
31 OCT	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	22675 SER BCA ELEC.	160,000.00		
31 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9153084 SP			
	1389052 3075560 RASTREO: TR004			
	9153084		583,546.53	
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 4 CHEQUES			
	GIRADOS	52.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		644,907.84

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	1.60%
Interés Aplicable o Rendimientos	$699.84
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

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

Contrato **7974136499**

Saldo Anterior	$515,631.35
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$160,000.00
(+) Intereses Pagados	$699.84
Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2014	**$356,331.19**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 706/7901754690**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$510,833.04	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	1.59%	1.78%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$699.84	$6,331.19

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			515,631.35
01 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.53	515,653.88
02 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.45	515,676.33
03 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.45	515,698.78
04 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.45	515,721.23
05 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,743.69
06 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,766.15
07 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,788.61
08 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,811.07
09 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,833.61
10 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,856.15
11 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,878.69
12 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,901.23
13 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,923.77
14 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,946.31
15 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,968.85
16 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.33	515,992.18
17 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.33	516,015.51
18 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,038.85
19 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,062.19
20 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,085.53
21 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,108.87
22 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,132.21
23 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.10	516,155.31
24 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,178.42
25 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,201.53
26 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,224.64
27 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,247.75
28 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,270.86
29 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,293.97
30 OCT	INTERESES AL 1.60%		22.87	516,316.84
31 OCT	RETIRO 22697	160,000.00		
31 OCT	INTERESES AL 1.45%		14.35	356,331.19

Banamex

CLIENTE: 75436329
Contrato: 7974136499

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

R.F.C. MJJ850101P25

PERIODO DEL 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.59%	0.00	699.84

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es el que deberá acumularse para fines fiscales.

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

0055

Banamex

CLIENTE: 75436329
Contrato: 7974136499

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

R.F.C. MJJ850101P25

PERIODO DEL 01/OCT/2014 AL 31/OCT/2014

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
1.59%	0.00	699.84

El mencionado impuesto retenido deberá ser adicionado a los intereses netos devengados, según el procedimiento de cálculo normal establecido en el art. 7-a de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, a fin de obtener el interés bruto, el cual es él que deberá acumularse para fines fiscales.

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

0058

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	1.60%
Interés Aplicable o Rendimientos	$699.84
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

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

Contrato 7974136499

Saldo Anterior	$515,631.35
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$160,000.00
(+) Intereses Pagados	$699.84
Saldo al 31 DE OCTUBRE de 2014	**$356,331.19**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 706/7901754690

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$510,833.04	
Días Transcurridos	31	
Tasa Neta	1.59%	1.78%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$699.84	$6,331.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 OCT	SALDO ANTERIOR			515,631.35
01 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.53	515,653.88
02 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.45	515,676.33
03 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.45	515,698.78
04 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.45	515,721.23
05 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,743.69
06 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,766.15
07 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,788.61
08 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.46	515,811.07
09 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,833.61
10 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,856.15
11 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,878.69
12 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,901.23
13 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,923.77
14 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,946.31
15 OCT	INTERESES AL 1.57%		22.54	515,968.85
16 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.33	515,992.18
17 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.33	516,015.51
18 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,038.85
19 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,062.19
20 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,085.53
21 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,108.87
22 OCT	INTERESES AL 1.63%		23.34	516,132.21
23 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.10	516,155.31
24 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,178.42
25 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,201.53
26 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,224.64
27 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,247.75
28 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,270.86
29 OCT	INTERESES AL 1.61%		23.11	516,293.97
30 OCT	INTERESES AL 1.60%		22.87	516,316.84
31 OCT	RETIRO 22697	160,000.00		356,316.19
31 OCT	INTERESES AL 1.45%		14.35	356,331.19

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

0059

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

ZONA METROPOLITANA 2013

0000390

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

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7924731964	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$1,000.00**

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

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

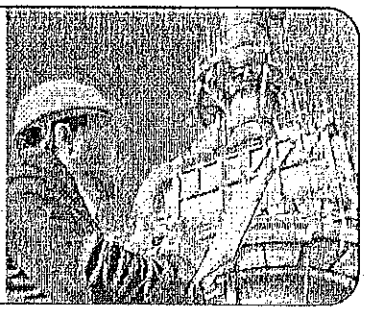
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 3631991	**$0.00**	**$0.00**

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0062

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

0000391

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7960728148	$92,500.00	$92,500.00
CLABE Interbancaria	002357700634569751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7960728148

Saldo Anterior		**$92,500.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$92,500.00**

Saldo Promedio	$92,500.00
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

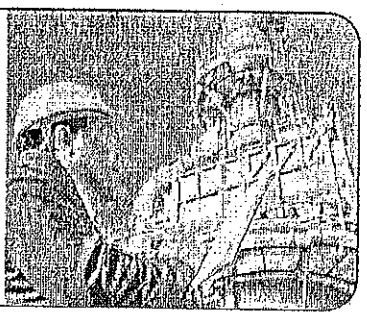
	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 3456975	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0065

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDEREG 2014

0000392

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7963948594	$227,694.47	$227,694.47
CLABE Interbancaria	002357700649344204		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7963948594	
Saldo Anterior		$227,694.47
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$227,694.47

Saldo Promedio	$227,694.47
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

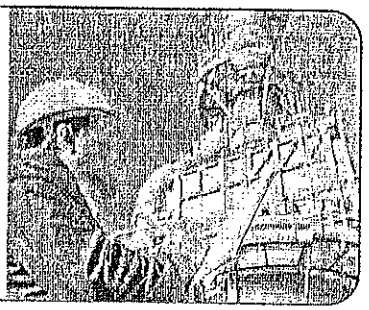
	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934420	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0068

FJAC nueva cuenta FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000393

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7965888012	$1,000.00	$92,412.00
CLABE Interbancaria	002357700649344398		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7965888012

Saldo Anterior	**$1,000.00**	
(+) 1 Depósito	$91,412.00	
(-) 0 Retiros	$0.00	
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014	**$92,412.00**	
Saldo Promedio	$36,385.29	
Días Transcurridos	31	
Cheques Girados	0	
Cheques Exentos	0	

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934439	**$0.00**	**$91,412.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.00
20 OCT	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.9440507			
	SP 13629412976067 RASTREO			
	TR004 9440507			
			91,412.00	92,412.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

0071

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000394

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$39.00

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966160668	$30,405.86	$3,418.99
CLABE Interbancaria	002357700649344479		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7966160668

Saldo Anterior		**$30,405.86**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	6 Retiros	$26,986.87
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		**$3,418.99**

Saldo Promedio	$13,912.32
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	3
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934447	**$26,986.87**	**$0.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,405.86
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	9,400.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	9,400.00		11,605.86
20 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	3,733.63		
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0014102000109568 GRAVASE FACT			
	216 182149 AL BENEF GRAVASE SA			
	DE CV SU REF.0000201014			
	GRAVASE FACT 216 182149			
	00000000000005604972	4,408.00		3,464.23
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	COMISION POR 3 CHEQUES			
	GIRADOS	39.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		3,418.99

0074

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PROGRAMA HABITAT

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000395

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970708536	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344631		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7970708536

Saldo Anterior		$1,000.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$1,000.00

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

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

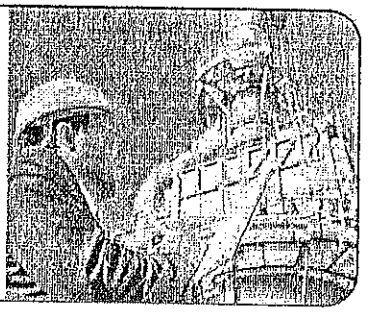
	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934463	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0077

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (MPAL Y ESTATAL)

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000396

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$660.33
Comisiones efectivamente cobradas	$39.00

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/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7970713577	$1,636,147.99	$1,964,387.40
CLABE Interbancaria	002357700649344712		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7970713577	
Saldo Anterior		$1,636,147.99
(+)	2 Depósitos	$329,952.65
(-)	5 Retiros	$1,713.24
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$1,964,387.40
Saldo Promedio		$1,889,689.39
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.40%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$660.33
Cheques Girados		3
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 7006 4934471

RETIROS	DEPOSITOS
$1,713.24	$329,952.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,636,147.99
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 2	1,005.00		
01 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1	11.00		1,635,131.99
08 OCT	PAGO RECIBIDO DE BANORTE/IXE			
	POR ORDEN DE R15 134 SEDATU			
	ESPAC IOS PUBLI REF.2501407			
	3RA MINISTRACION OF APROB 008			
	RASTREO:			
	0161088515541925014071EF 8536			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO.
			329,292.32	1,964,424.31
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 3	652.00		1,963,772.31
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		660.33	
31 OCT	COMISION POR 3 CHEQUES GIRADOS	39.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	6.24		1,964,387.40

SALDO MINIMO REQUERIDO

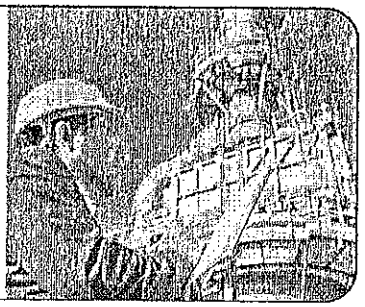
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 39.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|3E6B6585-9098-4B0A-A930-F25E53ACB66B|2014-11-02T17:40:54|eJ7aiS6UP02Xako3bKeEOAvxUcY
gPpgJljWcv8z7SBgw7F0JHmOb+zOoqgZYhO7GlHIqST2jVhkhC00ISLQMfTJFvk0VXfUVAdCMqiktQQQWUtGilMYJd
+z3qBvZ5OOm61e/PQLlurpTSXfIx82Y7/VMfaj/EDNqJKYvGJhGwEo=|00001000000300627194|FtBFxQDDcl+KH
JgcATLZjj5kTqZF6YOeYlw9pFQ7jlGftVTBBImlNaOIbkUsjOe3VCdojBHU+bWJTAneCzp/0oekbfZR7drlckrvs+1
8sRkNIXFI5/QpFZBDDRP+L5EU+UVNl8nwlVr+nkVo/Ke1R6+jwtw6tF/zvJpcsSVZkGE=||

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

UUID 3E6B6585-9098-4B0A-A930-F25E53ACB66B
FECHA 2014-11-02
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

eJ7aiS6UP02Xako3bKeEOAvxUcYgPpgJljWcv8z7SBgw7F0JHmOb+zOoqgZYh
O7GlHIqST2jVhkhC00ISLQMfTJFvk0VXfUVAdCMqiktQQQWUtGilMYJd+z3qB
vZ5OOm61e/PQLlurpTSXfIx82Y7/VMfaj/EDNqJKYvGJhGwEo=

SELLO DIGITAL SAT

FtBFxQDDcl+KHJgcATLZjj5kTqZF6YOeYlw9pFQ7jlGftVTBBImlNaOIbkUsj
Oe3VCdojBHU+bWJTAneCzp/0oekbfZR7drlckrvs+18sRkNIXFI5/QpFZBDDR
P+L5EU+UVNl8nwlVr+nkVo/Ke1R6+jwtw6tF/zvJpcsSVZkGE=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0031

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Consejo Metropolitano

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000396

020165000

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7971479582	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649345012		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7971479582

Saldo Anterior		$1,000.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$1,000.00

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

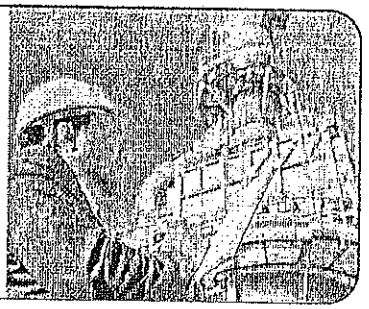
	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934501	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



0034

MONEDA CONMEMORATIVA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

00000397

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/OCT/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970716307	$48,600.00	$71,300.00
CLABE Interbancaria	002357700649344987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7970716307	
Saldo Anterior		$48,600.00
(+)	7 Depósitos	$22,700.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$71,300.00

Saldo Promedio	$59,951.61
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 7006 4934498

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	$22,700.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			48,600.00
01 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		450.00	49,050.00
10 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		900.00	49,950.00
13 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		450.00	50,400.00
14 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,550.00	51,950.00
17 OCT	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		18,450.00	
	DEP EN EFECTIVO 450.00			
	DEP CHEQUE BNM 18,000.00			70,400.00
24 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

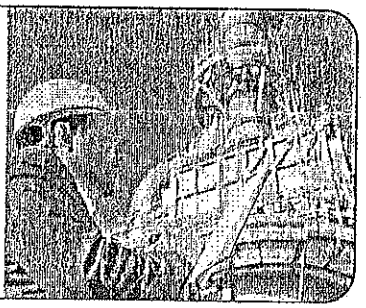
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		450.00	70,850.00
29 OCT	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		450.00	71,300.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0B1016DE-F0DD-49FC-9E86-A82DC372398B|2014-11-02T17:40:54|IBkw6R5RQKmXZ5Eo672gQkrOeNS8yQYrsBg6zicDDArfSbnmv7y2lbPUdid52rS6rMRrC+TIJ3Go5V8lLP2vaa7if3nMs/xVD8F6vvcuH2fOBACgPDGMm0ZS79ipN5021P18j202rR+t2PrNufZthGNfnMRUlaFNFj2ap5mcOrA=|00001000000300627194|s6U/ubWDOhfG9N5PCMj+HyxSEG6g+C+s4QqSbdxKd46wIpkagoFuIzwavSAgLG/K5KO+URBSJnoRaDdiwVhHbE1Nc+SvtzEg7OzNT094nsqF72pOOrzXEwch6ed8EC0fbS7uWh66ATnsNm0eYjp+u7uMbVeDoLR9Wv5lHs/NYyk=||

UUID 0B1016DE-F0DD-49FC-9E86-A82DC372398B
FECHA 2014-11-02
RFC MJJ850101P25

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

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

IBkw6R5RQKmXZ5Eo672gQkrOeNS8yQYrsBg6zicDDArfSbnmv7y2lbPUdid52rS6rMRrC+TIJ3Go5V8lLP2vaa7if3nMs/xVD8F6vvcuH2fOBACgPDGMm0ZS79ipN5021P18j202rR+t2PrNufZthGNfnMRUlaFNFj2ap5mcOrA=

SELLO DIGITAL SAT

s6U/ubWDOhfG9N5PCMj+HyxSEG6g+C+s4QqSbdxKd46wIpkagoFuIzwavSAgLG/K5KO+URBSJnoRaDdiwVhHbE1Nc+SvtzEg7OzNT094nsqF72pOOrzXEwch6ed8EC0fbS7uWh66ATnsNm0eYjp+u7uMbVeDoLR9Wv5lHs/NYyk=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

0088

APORTACION MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000399

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$49.74
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/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7972928197	$199,247.89	$199,297.63
CLABE Interbancaria	002357700650122923		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7972928197

Saldo Anterior		$199,247.89
(+)	1 Depósito	$49.74
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$199,297.63
Saldo Promedio		$199,247.89
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$49.74
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

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 5012292	$0.00	$49.74

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			199,247.89
31 OCT	SU RENDIMIENTO		49.74	199,297.63

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
CLIENTE: 75436329
Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

CONTINGENCIAS CONVENIO B

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000400

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$172.19
Comisiones efectivamente cobradas	$312.00

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/OCT/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7973988083	$993,141.76	$376,862.38
CLABE Interbancaria	002357700672431867		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO	7973988083	
Saldo Anterior		$993,141.76
(+)	1 Depósito	$172.19
(-)	33 Retiros	$616,451.57
SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2014		$376,862.38
Saldo Promedio		$689,768.39
Días Transcurridos		31
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.28%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$172.19
Cheques Girados		24
Cheques Exentos		0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 7243186	$616,451.57	$172.19

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			993,141.76
01 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF 0014100100016146 A BANCO INTERNAC AL BENEF. FRANCISCO ZUNO/CERDA SU REF.0011014 FRANCISCO ZUNO CERDA FACT 65			
	08590016146432744 7	138,661.27		854,480.49
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 10	14,000.00		

0094

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 11	10,100.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 9	10,100.00		
10 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 8	14,000.00		806,280.49
13 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	39,474.70		
13 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102300139691 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALTA			
	TECNOLOGIA EN CONCRETO DE			
	COLIMA SU REF.0131014 ALTA			
	TECNOLOGIA EN CONCRETO MOLDE			
	085901396914328645	4,514.74		762,291.02
14 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	29,301.14		732,989.88
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	15,900.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	6,650.00		
17 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	19,100.00		691,339.88
20 OCT	PAGO A TERCEROS REF			
	0014102000108709 GRAVASE FACT			
	217 183 147 148 AL BENEF			
	GRAVASE SA DE CV SU			
	REF.0000201014 GRAVASE FACT			
	217 183 147 148			
	00000000000005604972	12,064.00		679,275.88
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102100009762 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALTA			
	TECNOLOGIA EN CONCRETO DE			
	COLIMA SU REF.0211014 ALTA			
	TECNOLOGIA FACT AX1059			
	085900097624329446	16,396.81		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102100009950 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALTA			
	TECNOLOGIA EN CONCRETO DE			
	COLIMA SU REF.0211014 ALTA			
	TECNOLOGIA FACT XC1060			
	085900099504329441	10,970.81		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102100010127 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. ALTA			
	TECNOLOGIA EN CONCRETO DE			
	COLIMA SU REF.0211014 ALTA			
	TECNOLOGIA FACT AX1061			
	085900101274329443	8,257.80		
21 OCT	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014102100081928 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. FERNANDO			
	FLORES SU REF.0211014 FERNANDO			
	FLORES FACT 217 Y 220			
	085900819284329444	3,592.00		640,058.46
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	111,763.68		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	18,100.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	6,650.00		
24 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	19,100.00		484,444.78
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	3,389.96		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	7,350.05		
27 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	3,710.00		470,044.77
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	5,216.66		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	5,216.66		
29 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	5,216.66		454,394.79
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 31	8,120.00		
30 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 29	32,222.68		414,052.11

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

CONTINGENCIAS CONVENIO B

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 35	9,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 34	11,000.00		
31 OCT	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	17,000.00		
31 OCT	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
31 OCT	SU RENDIMIENTO		172.19	
31 OCT	COMISION POR 24 CHEQUES GIRADOS	312.00		
31 OCT	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	49.92		376,862.38

SALDO MINIMO REQUERIDO

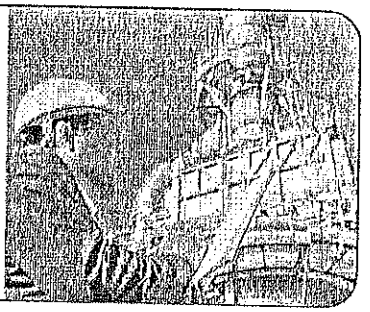
Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: $20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 312.00

Cobranza Electrónica PEMEX de Banamex te permite realizar tus pagos de forma segura y sin costo.

Acude con tu Ejecutivo de cuenta para conocer más sobre este servicio o consulta www.banamex.com Empresas y Corporativo/Servicios/Cash Management/Pagos/ PEMEX Refinación ó PEMEX Gas



CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|CE222118-13D8-489A-BC76-9A7423C25060|2014-11-02T17:40:54|ZlxgkMIpMFzuFipP6w5X3aPctvl
GTw24qsJnHAZ+tPuPcEKizIP4FJadZj3rs2zW8ZW77L7OIZb8Oh42/yLUi46JiKAoO6az79spPzcvrnZPAfQVi2y9X
gy5N5aoRnO6si8KhChLaIfXHcXc6v6Ty5Leu1PcIW7PErWqXbfQ0s0=|00001000000300627194|TghmAK8SqSDvM
1wiUTldgdyFmOSBw+O+ylUvOQruNv/QslUjTjnWuNiBBYcYoU5CAqyZ3zMkm8qpFChj1m4PbL4iIRWcRkdGBCMMe8I
sXcdebFa9HbWXhyS0ZI9yxDHYUiNO1PyRGPQWMa3NPbEAeGY4T9SzZxMFDLO7ye7naWw=||

UUID CE222118-13D8-489A-BC76-9A7423C25060
FECHA 2014-11-02
RFC MJJ850101P25

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2014 - 2015

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

ZlxgkMIpMFzuFipP6w5X3aPctvlGTw24qsJnHAZ+tPuPcEKizIP4FJadZj3rs2zW8ZW77L7OIZb8Oh42/yLUi46JiKAoO6az79spPzcvrnZPAfQVi2y9XgY5N5
aoRnO6si8KhChLaIfXHcXc6v6Ty5Leu1PcIW7PErWqXbfQ0s0=

SELLO DIGITAL SAT

TghmAK8SqSDvM1wiUTldgdyFmOSBw+O+ylUvOQruNv/QslUjTjnWuNiBBYcYo
U5CAqyZ3zMkm8qpFChj1m4PbL4iIRWcRkdGBCMMe8IsXcdebFa9HbWXhyS0ZI
9yxDHYUiNO1PyRGPQWMa3NPbEAeGY4T9SzZxMFDLO7ye7naWw=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
SUCURSAL: OCOTLAN 392-9234730
FRANCISCO ZARCO NO. 563 FRACC. SANTA CECILIA
OCOTLAN, JALISCO
C.P. 47849

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CLASICA 0061123790201
CLABE INTERBANCARIA'	030370611237902015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 750.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 202.50

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,841.71	$ 1,581,707.42	$ 1,581,134.32	$ 4,414.81

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 66,152.40	$ 114,841.73	31	304	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0061123790201

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 3,841.71
'6 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 61150180201	$ 930,808.00		$ 934,649.71
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO			
17 OCT	8044005	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-28280005187)		$ 600,000.00	$ 334,649.71
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-28280005187)			
		REFERENCIA:8044005 HORA:09:18:52(BI-28280005187)			
		CLAVE DE RASTREO:BB8044005187(BI-28280005187)			
17 OCT	8044005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28280005187)		$ 7.50	$ 334,642.21
17 OCT	8044005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28280005187)		$ 1.20	$ 334,641.01
20 OCT	1017700	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-38431005195)		$ 330,000.00	$ 4,641.01
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-38431005195)			
		REFERENCIA:1017700 HORA:10:06:26(BI-38431005195)			
		CLAVE DE RASTREO:BB10177005195(BI-38431005195)			
20 OCT	1017700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38431005195)		$ 7.50	$ 4,633.51
20 OCT	1017700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38431005195)		$ 1.20	$ 4,632.31
27 OCT		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014		$ 180.00	$ 4,452.31
27 OCT		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014		$ 28.80	$ 4,423.51
30 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CETE PREMIER 1 DIA # 185	$ 650,899.42		$ 655,322.93
30 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 186		$ 100,899.42	$ 554,423.51
30 OCT	1013700	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-34739005197)		$ 550,000.00	$ 4,423.51
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-34739005197)			
		REFERENCIA:1013700 HORA:13:42:58(BI-34739005197)			
		CLAVE DE RASTREO:BB10137005197(BI-34739005197)			

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

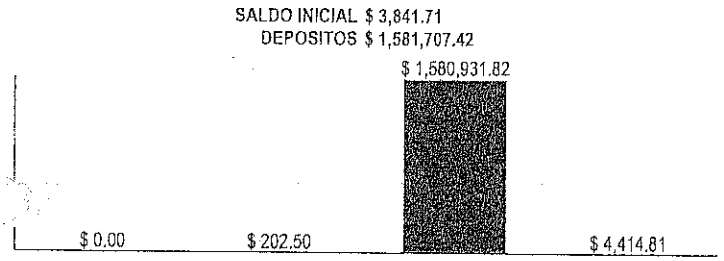
0099

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

FECHA	NO. REF. // DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 OCT	1013700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34739005197)		$ 7.50	$ 4,416.01
30 OCT	1013700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34739005197)		$ 1.20	$ 4,414.81

SALDO TOTAL	$ 4,414.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-02T00:10:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	DAA43FB1-4541-4EEC-B8AA-9CFABE7F444A	2014-11-02T02:10:14
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k7LmqT5HBuWnpYPfb1qvJ3O//mIIdeTnVvFh1twLlnCqRyY+JsuCKE+eMKakL+WhFcXvOszeZwAY04Nb2DtENQtQhm5sUW1bE+YPbjvcZtgblxDl6B9mg
ageHLnn82w/EYfY1+UCTOS8Jq4tykDGRXqBoK3UB7Md6t2C7cb/bo=

SELLO DIGITAL

2D7ErKHpLp5Xq6e0zOOBL1IZFEs8m1JwHjM5R18a1YpJMpdkx9ZPa8s9yy482LCsYV9cbqocQYPmvYjdmZ3+1We467w+I0AzMmAwdywBymjPuOM+2H
TSIB2sr4QJj59sHd+sFIipeerAytQQ7BhVEUO2TkLWXyQ86tAFWurHaMM=

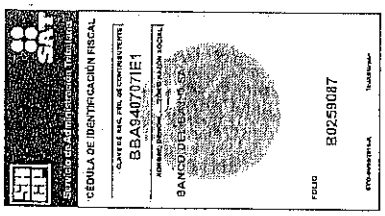
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DAA43FB1-4541-4EEC-B8AA-9CFABE7F444A|2014-11-02T02:10:14|2D7ErKHpLp5Xq6e0zOOBL1IZFEs8m1JwHjM5R18a1YpJMpdkx9ZPa8s9yy4
82LCsYV9cbqocQYPmvYjdmZ3+1We467w+I0AzMmAwdywBymjPuOM+2HTSIB2sr4QJj59sHd+sFIipeerAytQQ7BhVEUO2TkLWXyQ86tAFWurHaMM=|0
00001000000300716428||

CODIGO

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0100

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES | BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA | MONEDA: MONEDA NACIONAL

PERIODO	# OPER	IMPORTE	INTERES BRUTO	INTERES NETO	ISR	% CETE PROMEDIO	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1 - 31 OCT	2	$ 100,904.38	$ 4.96	$ 4.96	$ 0.00	61.00 %	$ 100,901.90	0.8650 %

OPERACIONES VIGENTES | SALDO ANTERIOR: $ 0.00 | SALDO FIN DE MES: $ 0.00 | MONEDA: MONEDA NACIONAL

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA DE REFERENCIA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
31 OCT	BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA	187	003	$ 100,909.34	CETE 28 DIAS	$ 9.92	$ 0.00	$ 100,919.26	03NOV2014

TOTAL $ 100,909.34

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2012 - 2018

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
30 OCT	186	+$ 100,899.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100,899.42	61.00 %	1.76 %	1.76 %	31OCT2014	1.79 %
31 OCT	186	+$ 4.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.96	$ 100,904.38	61.00 %	1.76 %	1.76 %	31OCT2014	0.00 %
31 OCT	187	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100,904.38	61.00 %	1.76 %	1.76 %	03NOV2014	1.79 %

*INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-02T00:10:46
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	4331B900-4A6B-4F4E-ACDE-EAD787FF745F	2014-11-02T02:10:16
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mrCju8EHTbJkR/FvyN03TRVqOgD3YsYgg7w/MbmiyIXH45AdwzTR1hu5Q3QdhpUXUYFfh7xrvlcLS/SPI4Ey2yOXYiuqoLjw4rkHUFSP6kibz7zifzCRs3iJI7VsOfPzp+B3XYw4Kx94h5EycQW18EhVTL+CldwabaCTWMqTrx0=

SELLO DEL SAT

MCX/eUQp585Kg2UPWfeGJfg50p7j8EVoWLYcWWc515/GoGxF0GCmqgw+Ufxh+f4cS7ws0fFdMB+7Hvp/YRoa47SRWKKTktNRPqU6+nCnuClWzHxJkQPgR/2DBsXy58jx8wDEw10cgvdT6WAgdP/6IFFTGo4xJuXEXP+ShQBUx/o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4331B900-4A6B-4F4E-ACDE-EAD787FF745F|2014-11-02T02:10:16|mrCju8EHTbJkR/FvyN03TRVqOgD3YsYgg7w/MbmiyIXH45AdwzTR1hu5Q3QdhpUXUYFfh7xrvlcLS/SPI4Ey2yOXYiuqoLjw4rkHUFSP6kibz7zifzCRs3iJI7VsOfPzp+B3XYw4Kx94h5EycQW18EhVTL+CldwabaCTWMqTrx0=|00001000000300716428||

CODIGO

INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES | CETE PREMIER 1 DIA | MONEDA: MONEDA NACIONAL

PERIODO	# OPER	IMPORTE	INTERES BRUTO	INTERES NETO	ISR	% CETE PROMEDIO	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1 - 31 OCT	23	$ 0.00	$ 997.29	$ 997.29	$ 0.00	63.40 %	$ 650,396.88	1.9030 %

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
1 OCT	163	+$ 32.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.78	$ 649,934.91	63.50 %	1.81 %	1.81 %	01OCT2014	0.00 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

0101

BANBAJIO

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

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+)DEP./(-) RET.	COMISION POR RET ANT.	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% GETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
2 OCT	164	+$ 32.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.79	$ 649,967.70	63.50 %	1.81 %	1.81 %	02OCT2014	0.00 %
3 OCT	165	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,000.38	63.50 %	1.81 %	1.81 %	03OCT2014	0.00 %
4 OCT	166	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,033.06	63.50 %	1.81 %	1.81 %	06OCT2014	0.00 %
5 OCT	166	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,065.74	63.50 %	1.81 %	1.81 %	06OCT2014	0.00 %
6 OCT	166	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,098.42	63.50 %	1.81 %	1.81 %	06OCT2014	0.00 %
7 OCT	167	+$ 32.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.69	$ 650,131.11	63.50 %	1.81 %	1.81 %	07OCT2014	0.00 %
8 OCT	168	+$ 32.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.69	$ 650,163.80	63.50 %	1.81 %	1.81 %	08OCT2014	0.00 %
9 OCT	169	+$ 32.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.69	$ 650,196.49	63.50 %	1.81 %	1.81 %	09OCT2014	0.00 %
10 OCT	170	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,229.29	63.50 %	1.81 %	1.81 %	10OCT2014	0.00 %
11 OCT	171	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,262.09	63.50 %	1.81 %	1.81 %	13OCT2014	0.00 %
12 OCT	171	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,294.89	63.50 %	1.81 %	1.81 %	13OCT2014	0.00 %
13 OCT	171	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,327.69	63.50 %	1.81 %	1.81 %	13OCT2014	0.00 %
14 OCT	172	+$ 32.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.81	$ 650,360.50	63.50 %	1.81 %	1.81 %	14OCT2014	0.00 %
15 OCT	173	+$ 32.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.81	$ 650,393.31	63.50 %	1.81 %	1.81 %	15OCT2014	0.00 %
16 OCT	174	+$ 32.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.81	$ 650,426.12	63.50 %	1.88 %	1.88 %	16OCT2014	0.00 %
17 OCT	175	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,460.09	63.50 %	1.88 %	1.88 %	17OCT2014	0.00 %
18 OCT	176	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,494.06	63.50 %	1.88 %	1.88 %	20OCT2014	0.00 %
19 OCT	176	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,528.03	63.50 %	1.88 %	1.88 %	20OCT2014	0.00 %
20 OCT	176	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,562.00	63.50 %	1.88 %	1.88 %	20OCT2014	0.00 %
21 OCT	177	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,595.97	63.50 %	1.88 %	1.88 %	21OCT2014	0.00 %
22 OCT	178	+$ 33.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.98	$ 650,629.95	63.50 %	1.88 %	1.88 %	22OCT2014	0.00 %
23 OCT	179	+$ 33.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.98	$ 650,663.93	63.50 %	1.86 %	1.86 %	23OCT2014	0.00 %
24 OCT	180	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,697.57	63.50 %	1.86 %	1.86 %	24OCT2014	0.00 %
25 OCT	181	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,731.21	63.50 %	1.86 %	1.86 %	27OCT2014	0.00 %
26 OCT	181	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,764.85	63.50 %	1.86 %	1.86 %	27OCT2014	0.00 %
27 OCT	181	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,798.49	63.50 %	1.86 %	1.86 %	27OCT2014	0.00 %
28 OCT	182	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,832.13	63.50 %	1.86 %	1.86 %	28OCT2014	0.00 %
29 OCT	183	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,865.77	63.50 %	1.86 %	1.86 %	29OCT2014	0.00 %
30 OCT	184	+$ 33.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.65	$ 650,899.42	63.50 %	1.84 %	1.84 %	30OCT2014	0.00 %
30 OCT	185	-$ 650,899.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 650,899.42	$ 0.00	63.50 %	1.84 %	1.84 %	31OCT2014	1.86 %

*INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-02T00:10:45
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	C1C433C1-D7CD-4A56-816B-F284D80CC544	2014-11-02T02:10:18
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dTM0ec3W+Wzkn8nX3OXKrDbcQsTLGfzyJjMIF4QSEcgIEPSeWHkErk6ca6qWUAM/dQ+JgGp89xZxBnj0DaJWiEFF2ejM7AX7PcKBK7zMnOFKFOLiT9K
pmMyb0BHpOGGT/lezb935+FE1CxAl/rAncoSflwsEuGTD15EgtBkubVg=

SELLO DEL SAT

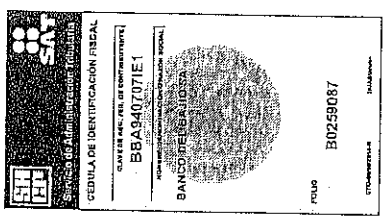
VsIE3TaFdLHty6vSQ1hu3K+oSeWUdm9204rGcGtaZQVmVI1c2YTUPXpfVvqDm39mFoUbgPNfWWgF0nOwV+nwZTUBTbswqbqPw83/fN5jRvMpCkSl7Q
ZHV2vOY5hInpHk31UP/7sMRQ0yoXzhhSrM9WCS/R+lHoxI688FnV/2wbM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C1C433C1-D7CD-4A56-816B-F284D80CC544|2014-11-02T02:10:18|dTM0ec3W+Wzkn8nX3OXKrDbcQsTLGfzyJjMIF4QSEcgIEPSeWHkErk6ca6q
WUAM/dQ+JgGp89xZxBnj0DaJWiEFF2ejM7AX7PcKBK7zMnOFKFOLiT9KpmMyb0BHpOGGT/lezb935+FE1CxAl/rAncoSflwsEuGTD15EgtBkubVg=|000
01000000300716428||

CODIGO

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0102

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
17OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
20OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
27OCT2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014	$ 180.00	$ 28.80	$ 208.80
30OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 202.50	$ 32.40	$ 234.90

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

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

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
TE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RFF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
NO	NUMERO
OPER.	OPERACIONES
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
INTER.	INTERNACIONAL
NAC.	NACIONAL

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.
- EL IPAB PROTEGE SUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

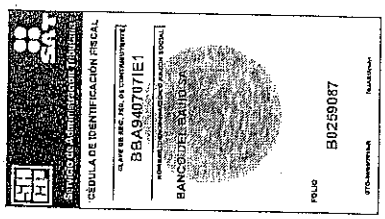
² EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

PARA ATENCION AL CLIENTE, LLAME SIN COSTO AL 01 800 47 10 400 O ACUDA A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL. TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB EN www.bb.com.mx PARA CONOCER MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 006115018
R.F.C. MJJ850101P25

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
SUCURSAL: OCOTLAN 392-9234730
FRANCISCO ZARCO NO. 563 FRACC. SANTA CECILIA
OCOTLAN, JALISCO
C.P. 47849

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CLASICA 0061150180201
CLABE INTERBANCARIA	030370611501802016
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 750.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 2,961.40	$ 1,078,738.36	$ 1,078,699.08	$ 3,000.68

SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
$ 90,257.17	$ 149,737.50	31	304	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0061150180201

FECHA	NO. REF / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 2,961.40
15 OCT	4302905	DEPOSITO SPEI:SP 1381808 3049384	$ 1,078,738.36		$ 1,081,699.76
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:538164510 CLAVE DE RASTREO:. CASH01001410151838			
16 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 61123790201		$ 930,808.00	$ 150,891.76
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO			
27 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO		$ 6,209.45	$ 144,682.31
27 OCT		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO		$ 141,681.63	$ 3,000.68

SALDO TOTAL	$ 3,000.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4

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

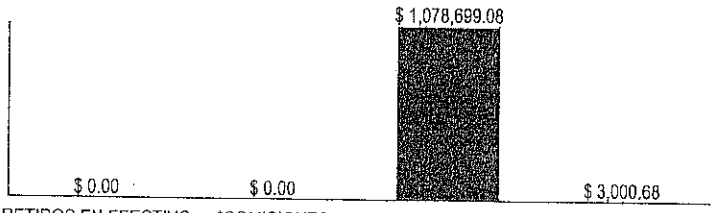
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

0107

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006115018
R.F.C. MJJ850101P25

SALDO INICIAL $ 2,961.40
DEPOSITOS $ 1,078,738.36



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01OCT2014 AL 31OCT2014 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

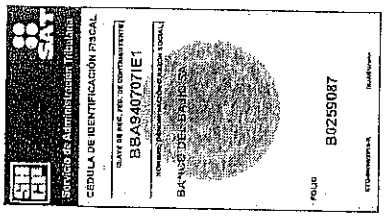
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0108

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006115018
R.F.C. MJJ850101P25

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
CETE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
RFF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V	VENCIMIENTO
NO	NUMERO
OPER.	OPERACIONES
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
INTER.	INTERNACIONAL
NAC.	NACIONAL

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.
- EL IPAB PROTEGE SUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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

[1] SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

[2] EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

PARA ATENCION AL CLIENTE, LLAME SIN COSTO AL 01 800 47 10 400 O ACUDA A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL. TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB EN www.bb.com.mx PARA CONOCER MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

CRÉDITO SIMPLE

NÚMERO CLIENTE		NÚMERO DE LÍNEA	
0006115018		0000194281	
NOMBRE	MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO		
DOMICILIO	MADERO 75		
COLONIA	Jamay Centro		
CIUDAD	Jamay	C.P.	47900
R.F.C.	MJJ850101P25	SUCURSAL	OCOTLAN

CAT *	NO APLICA
TASA DE INTERÉS ORDINARIA ANUAL	5.281%
TASA DE INTERÉS MORATORIA ANUAL	10.562%
INTERESES EFECTIVAMENTE PAGADOS	$ 40,854.71
COMISIONES EFECTIVAMENTE CARGADAS	$ 0.00

INFORMACIÓN DEL CRÉDITO

TIPO DE LÍNEA	ACS	PLAZO DEL CRÉDITO	120 MESES
MONTO AUTORIZADO	$ 15,000,000.00	PERIODO ESTADO DE CUENTA	DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014
MONTO DISPUESTO	$ 12,639,310.00	DÍAS DEL PERIODO	31
MONTO DISPONIBLE	$ 2,360,690.00	PRÓXIMO VENCIMIENTO	26/11/2014
MONEDA	PESOS	FECHA MÁXIMA DE DISPOSICIÓN (**)	
CAPITAL INICIAL DEL PERIODO	$ 8,991,085.42	FECHA INICIO DEL CONTRATO	28/01/2011
CAPITAL FINAL DEL PERIODO	$ 8,884,049.05	FECHA FINAL DEL CONTRATO	30/09/2021
CAPITAL VENCIDO DEL PERIODO	$ 0.00	INTERESES DEVENGADOS DEL PERIODO	$40,798.85

RESUMEN DE PAGOS

AMORTIZACION A CAPITAL	$ 107,036.37
NO. DE PAGOS A CAPITAL EN EL PERIODO	2
INTERESES	$ 40,854.71
IVA POR INTERESES	$ 0.00
CAPITAL VENCIDO	$ 0.00
INTERESES VENCIDOS	$ 0.00
INTERESES MORATORIOS(*)	$ 0.00
IVA POR INTERESES MORATORIOS	$ 0.00
INTERESES REFINANCIADOS	$ 0.00

IMPORTE PROXIMO PAGO M.N.	$ 146,154.32	IMPORTE PROXIMO PAGO USD	0.00 USD	TOTAL PAGADO	$ 147,891.08

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

MOVIMIENTOS DEL PERIODO

FECHA	NO. DE CRÉDITO	DESCRIPCIÓN	INTERES	IVA POR INTERES	CAPITAL CARGO	CAPITAL ABONO
27-OCT	1352780	PAGO DE CAPITAL				$ 4,494.00
	1352780	PAGO DE INTERESES	$ 1,715.45			
	1571090	PAGO DE CAPITAL				$ 102,542.37
	1571090	PAGO DE INTERESES	$ 39,139.26			
TOTAL M.N.			$ 40,854.71	$ 0.00	$ 0.00	$ 107,036.37

CRÉDITOS VIGENTES

NO. DE CRÉDITO	MONTO DE DISPOSICIÓN ORIGINAL	FECHA DE DISPOSICIÓN	SALDO CAPITAL	NÚMERO DE PAGO PROGRAMADO	FECHA DE PRÓXIMO PAGO	PAGO APROX CAPITAL + INTERESES
1352780	$ 539,310.00	30/SEP/2011	$ 373,032.00	38-120	26/NOV/2014	$ 6,136.52
1571090	$ 12,100,000.00	15/NOV/2011	$ 8,511,017.05	36-118	26/NOV/2014	$ 140,017.80
TOTAL M.N.			$8,884,049.05			$146,154.32

0110

LA INFORMACIÓN PRESENTADA DENTRO DE ESTE ESTADO DE CUENTA ES SÓLO PARA FINES INFORMATIVOS, PARA CUALQUIER DUDA O ACLARACIÓN CON SU CRÉDITO FAVOR DE LLAMAR AL TELÉFONO 01 800 4710 400 LADA SIN COSTO. LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (http://www.bb.com.mx).SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

CRÉDITO SIMPLE

RIESGOS

"AL SER TU CRÉDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR."
"INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS."
"CONTRATAR CRÉDITOS POR ARRIBA DE TU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR TU HISTORIAL CREDITICIO."
"EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA."
"EN CASO DE QUE LA FECHA LÍMITE DE PAGO SEA UN DÍA INHÁBIL, USTED PODRÁ PAGAR AL DÍA HÁBIL SIGUIENTE."
"SI SU CRÉDITO ES DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERESES UTILIZADAS COMO REFERENCIA."

CARGOS OBJETADOS

FECHA	DESCRIPCIÓN	TIPO PRODUCTO	MONTO

TOTAL DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL

TOTAL COMISIONES $ 0.00

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

ACS	APERTURA CRÉDITO SIMPLE	NO.	NÚMERO
CAT	COSTO ANUAL TOTAL	OPE	OPERACIÓN
CRED	CRÉDITO	SBC	SALVO BUEN COBRO
DEP	DEPÓSITO	SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRÓNICO INTERBANCARIO
DIF	DIFERENCIA	TEF	TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE FONDOS
DISP	DISPOSICIONES	TIIE	TASA DE INTERÉS INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
INT	INTERESES	$	MONEDA NACIONAL
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO		

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

0111

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

CRÉDITO SIMPLE

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

NÚMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICIÓN	FECHA Y HORA DE EXPEDICIÓN
00001000000202676717	LEÓN, GUANAJUATO	2014-11-04T19:08:49
NO DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACIÓN**
00001000000300716428	8EE443B7-4E21-4A9D-8B82-1A257DFCB8C1	2014-11-04T19:46:09
RÉGIMEN FISCAL	**MÉTODO DE PAGO**	**NÚMERO CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

CODIGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

OSA+8xo3eqw5N9hOVM8tLyXPStqIZvLLj1gqja6gkqIRlvHVXLWGbZc1PkfxadT6BpK5izX5dtPKAEzl6AWurB6vDDKnlpzn0kVbjfqw7pubQ1pT7kYSCwDW0+al51boyuoWs1va3b16/o3do2BYcaHU5Q0Ug3ZW215ehk/DiEY=

SELLO DEL SAT

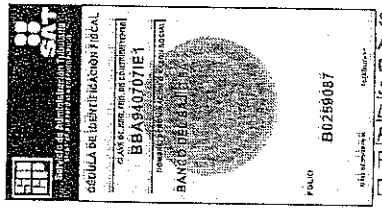
dc6o127ZoOHRD81OsDN2lwPArocizw+/GFW0rgjqondMjy6LWSzwtvDKWVQDzGWI+0oFYh3ixXdTbxSSZtl3QjxDyTfKnlzn1C4596fXRPYKXvx9FxULpX09+5CE0RPs6GiJVEd26hQGIQ8IORFBE0CbWLE1phJz0vCYMxARaEA=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|8EE443B7-4E21-4A9D-8B82-1A257DFCB8C1|2014-11-04T19:46:09|OSA+8xo3eqw5N9hOVM8tLyXPStqIZvLLj1gqja6gkqIRlvHVXLWGbZc1PkfxadT6BpK5izX5dtPKAEzl6AWurB6vDDKnlpzn0kVbjfqw7pubQ1pT7kYSCwDW0+al51boyuoWs1va3b16/o3do2BYcaHU5Q0Ug3ZW215ehk/DiEY=|00001000000300716428||

PRESENTE DOCUMENTO
COPIA DEL MUNICIPIO DE
MAMAY, JALISCO
2012 - 2018
PARTE DE LA CUENTA

* LOS INTERESES MORATORIOS SE ACTUALIZARÁN A LA FECHA DE PAGO.
** FECHA MÁXIMA DE DISPOSICIÓN CUANDO EL CLIENTE PRESENTA UN SALDO DISPONIBLE DE SU CRÉDITO.
*** SOLO PARA FINES INFORMATIVOS, LOS INTERESES MOSTRADOS SON CALCULADOS A LA FECHA DE CORTE INDICADA EN EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA.
[1] EL VALOR DE LA TASA CORRESPONDE A LA PUBLICADA OFICIALMENTE AL FINAL DEL PERIODO Y APLICA SOLO PARA FINES INFORMATIVOS.
[2] NO APLICA PARA CRÉDITOS EMPRESARIALES CUYO IMPORTE AUTORIZADO DE CRÉDITO SEA IGUAL O SUPERIOR AL EQUIVALENTE A 900,000 UDIS.



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx.
SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN
PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0112

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2014
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: HUMBERTO JAVIER MORA BORNIO
SUCURSAL: OCOTLAN 392-9234730
FRANCISCO ZARCO NO. 563 FRACC. SANTA CECILIA
OCOTLAN, JALISCO
C.P. 47849

EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE

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.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA	CUENTA CLASICA 0061123790201
CLABE INTERBANCARIA'	030370611237902015
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 750.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	31 OCTUBRE 2014

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 202.50

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,841.71	$ 1,581,707.42	$ 1,581,134.32	$ 4,414.81

SALDO PROMEDIO DEL PERIODO	SALDO PROMEDIO EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS DEL PERIODO	DIAS TRANSCURRIDOS EN EL AÑO	TASA ANUAL BRUTA DEL PERIODO	TASA ANUAL BRUTA EN EL AÑO	TASA ANUAL NETA DEL PERIODO	TASA ANUAL NETA EN EL AÑO	ISR
$ 66,152.40	$ 114,841.73	31	304	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0061123790201

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			$ 3,841.71
0 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 61150160201	$ 930,808.00		$ 934,649.71
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO			
17 OCT	8044005	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-28280005187)		$ 600,000.00	$ 334,649.71
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-28280005187)			
		REFERENCIA:8044005 HORA:09:18:52(BI-28280005187)			
		CLAVE DE RASTREO:BB8044005187(BI-28280005187)			
17 OCT	8044005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28280005187)		$ 7.50	$ 334,642.21
17 OCT	8044005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-28280005187)		$ 1.20	$ 334,641.01
20 OCT	1017700	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-38431005195)		$ 330,000.00	$ 4,641.01
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-38431005195)			
		REFERENCIA:1017700 HORA:10:08:26(BI-38431005195)			
		CLAVE DE RASTREO:BB10177005195(BI-38431005195)			
20 OCT	1017700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38431005195)		$ 7.50	$ 4,633.51
20 OCT	1017700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38431005195)		$ 1.20	$ 4,632.31
27 OCT		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014		$ 180.00	$ 4,452.31
27 OCT		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014		$ 28.80	$ 4,423.51
30 OCT		TRASPASO DE RECURSOS DE SU CETE PREMIER 1 DIA # 185	$ 650,899.42		$ 655,322.93
30 OCT		TRASPASO DE RECURSOS A SU BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA # 186		$ 100,899.42	$ 554,423.51
30 OCT	1013700	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-34739005197)		$ 550,000.00	$ 4,423.51
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-34739005197)			
		REFERENCIA:1013700 HORA:13:42:58(BI-34739005197)			
		CLAVE DE RASTREO:BB10137005197(BI-34739005197)			

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

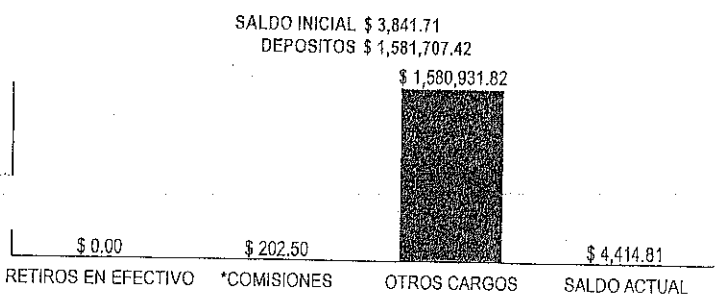
0115

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

FECHA	NO. REFERENCIA/DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30 OCT	1013700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34739005197)		$ 7.50	$ 4,416.01
30 OCT	1013700	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-34739005197)		$ 1.20	$ 4,414.81

SALDO TOTAL	$ 4,414.81
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	14



*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-02T00:10:47
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	DAA43FB1-4541-4EEC-B8AA-9CFABE7F444A	2014-11-02T02:10:14
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

k7LmqT5HBuWnpYPfb1qvJ3O//mltdeTnVvFh1twLinCqRyY+jsuCKE+eMKakL+WhFcXvVoszeZwAY04Nb2DtENQtQhm5sUW1bE+YPbjvcZtgblxDl6B9mg
ageHLnn62w/EYfY1+UCTOS8Jq4tykDGRXqBoK3UB7Md6t2C7cb/bo=

SELLO DIGITAL

2D7ErKHpLp5Xq6e0zOOBL1IZFEs8m1JwHjM5R18a1YpJMpdkx9ZPa8s9yy482LCsYV9cbqocQYPmvYjdmZ3+1We467w+i0AzMmAwdywBymjPuOM+2H
TSIB2sr4QJj59sHd+sFlipeerAytQQ7BhVEUO2TkLWXyQ86tAFWurHaMM=

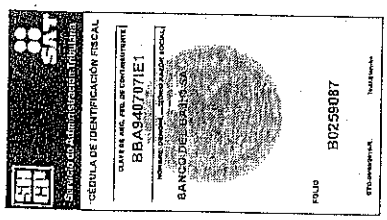
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|DAA43FB1-4541-4EEC-B8AA-9CFABE7F444A|2014-11-02T02:10:14|2D7ErKHpLp5Xq6e0zOOBL1IZFEs8m1JwHjM5R18a1YpJMpdkx9ZPa8s9yy4
82LCsYV9cbqocQYPmvYjdmZ3+1We467w+i0AzMmAwdywBymjPuOM+2HTSIB2sr4QJj59sHd+sFlipeerAytQQ7BhVEUO2TkLWXyQ86tAFWurHaMM=|0
00010000000300716428||

CODIGO

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BANBAJIO

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

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES | BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA | MONEDA: MONEDA NACIONAL

PERIODO	# OPER.	IMPORTE	INTERES BRUTO	INTERES NETO	ISR	% CETE PROMEDIO	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1 - 31 OCT	2	$ 100,904.38	$ 4.96	$ 4.96	$ 0.00	61.00 %	$ 100,901.90	0.8850 %

OPERACIONES VIGENTES | SALDO ANTERIOR: $ 0.00 | SALDO FIN DE MES: $ 0.00 | MONEDA: MONEDA NACIONAL

FECHA	INSTRUMENTO	# OP.	PLAZO DIAS	INVERSION	TASA DE REFERENCIA	INTERES BRUTO	ISR	NETO A PAGAR	FECHA VENCIMIENTO
31 OCT	BAJIO1 (B01) - LIQUIDEZ 1 DIA	187	003	$ 100,909.34	CETE 28 DIAS	$ 9.92	$ 0.00	$ 100,919.26	03NOV2014

TOTAL $ 100,909.34

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
30 OCT	186	+$ 100,899.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100,899.42	61.00 %	1.76 %	1.76 %	31OCT2014	1.79 %
31 OCT	186	+$ 4.96	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 4.96	$ 100,904.38	61.00 %	1.76 %	1.76 %	31OCT2014	0.00 %
31 OCT	187	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 100,904.38	61.00 %	1.76 %	1.76 %	03NOV2014	1.79 %

*INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-02T00:10:46
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	4331B900-4A6B-4F4E-ACDE-EAD787FF745F	2014-11-02T02:10:16
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

mrCju8EHTbJkR/FvyN03TRVqOgD3YsYgg7w/MbmiylXH45AdwzTR1hu5Q3QdhpUXUYFfh7xrvlcLS/SPl4Ey2yOXYiuqoLjw4rkHUFSP6klbz7zlfzCRs3iJI7VsOlPzp+B3XYw4Kx94h5EycQW18EhVTL+CldwabaCTWMqTrx0=

SELLO DEL SAT

MCX/eUQp585Kg2UPWfeGJfg50p7j8EVoWLYcWWc515/GoGxF0GCmqgw+Ufxh+t4cS7ws0fFdMB+7Hvp/YRoa47SRWKKTktNRPqU6+nCnuCIWzHxJkQPgR/2DBsXy58jx8wDEw10cgvdT6WAgdP/6IFFTGo4xJuXEXP+ShQBUx/o=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|4331B900-4A6B-4F4E-ACDE-EAD787FF745F|2014-11-02T02:10:16|mrCju8EHTbJkR/FvyN03TRVqOgD3YsYgg7w/MbmiylXH45AdwzTR1hu5Q3QdhpUXUYFfh7xrvlcLS/SPl4Ey2yOXYiuqoLjw4rkHUFSP6klbz7zlfzCRs3iJI7VsOlPzp+B3XYw4Kx94h5EycQW18EhVTL+CldwabaCTWMqTrx0=|00001000000300716428||

CODIGO

INVERSIONES PREMIER BAJIO

RESUMEN DE OPERACIONES | CETE PREMIER 1 DIA | MONEDA: MONEDA NACIONAL

PERIODO	# OPER.	IMPORTE	INTERES BRUTO	INTERES NETO	ISR	% CETE PROMEDIO	CAPITAL PROMEDIO DEL PERIODO	% RENDIMIENTO NETO
1 - 31 OCT	23	$ 0.00	$ 997.29	$ 997.29	$ 0.00	63.40 %	$ 650,396.88	1.9030 %

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	# OP.	IMPORTE (+) DEP / (-) RET	COMISION POR RET ANT	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
1 OCT	163	+$ 32.78	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.78	$ 649,934.91	63.50 %	1.81 %	1.81 %	01OCT2014	0.00 %

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

0117

BANBAJIO

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

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

INVERSIONES PREMIER BAJIO | MOVIMIENTOS DEL MES

FECHA	#.OP	IMPORTE (+) DEP./ (-) RET.	COMISION POR RET ANT.	IVA COMISION	ISR	MONTO NETO	IMPORTE	% CETE	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	FECHA VENCIMIENTO	GAT
2 OCT	164	+$ 32.79	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.79	$ 649,967.70	63.50 %	1.81 %	1.81 %	02OCT2014	0.00 %
3 OCT	165	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,000.38	63.50 %	1.81 %	1.81 %	03OCT2014	0.00 %
4 OCT	166	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,033.06	63.50 %	1.81 %	1.81 %	06OCT2014	0.00 %
5 OCT	166	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,065.74	63.50 %	1.81 %	1.81 %	06OCT2014	0.00 %
6 OCT	166	+$ 32.68	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.68	$ 650,098.42	63.50 %	1.81 %	1.81 %	06OCT2014	0.00 %
7 OCT	167	+$ 32.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.69	$ 650,131.11	63.50 %	1.81 %	1.81 %	07OCT2014	0.00 %
8 OCT	168	+$ 32.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.69	$ 650,163.80	63.50 %	1.81 %	1.81 %	08OCT2014	0.00 %
9 OCT	169	+$ 32.69	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.69	$ 650,196.49	63.50 %	1.81 %	1.81 %	09OCT2014	0.00 %
10 OCT	170	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,229.29	63.50 %	1.81 %	1.81 %	10OCT2014	0.00 %
11 OCT	171	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,262.09	63.50 %	1.81 %	1.81 %	13OCT2014	0.00 %
12 OCT	171	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,294.89	63.50 %	1.81 %	1.81 %	13OCT2014	0.00 %
13 OCT	171	+$ 32.80	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.80	$ 650,327.69	63.50 %	1.81 %	1.81 %	13OCT2014	0.00 %
1 OCT	172	+$ 32.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.81	$ 650,360.50	63.50 %	1.81 %	1.81 %	14OCT2014	0.00 %
15 OCT	173	+$ 32.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.81	$ 650,393.31	63.50 %	1.81 %	1.81 %	15OCT2014	0.00 %
16 OCT	174	+$ 32.81	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 32.81	$ 650,426.12	63.50 %	1.88 %	1.88 %	16OCT2014	0.00 %
17 OCT	175	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,460.09	63.50 %	1.88 %	1.88 %	17OCT2014	0.00 %
18 OCT	176	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,494.06	63.50 %	1.88 %	1.88 %	20OCT2014	0.00 %
19 OCT	176	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,528.03	63.50 %	1.88 %	1.88 %	20OCT2014	0.00 %
20 OCT	176	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,562.00	63.50 %	1.88 %	1.88 %	20OCT2014	0.00 %
21 OCT	177	+$ 33.97	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.97	$ 650,595.97	63.50 %	1.88 %	1.88 %	21OCT2014	0.00 %
22 OCT	178	+$ 33.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.98	$ 650,629.95	63.50 %	1.88 %	1.88 %	22OCT2014	0.00 %
23 OCT	179	+$ 33.98	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.98	$ 650,663.93	63.50 %	1.86 %	1.86 %	23OCT2014	0.00 %
24 OCT	180	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,697.57	63.50 %	1.86 %	1.86 %	24OCT2014	0.00 %
25 OCT	181	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,731.21	63.50 %	1.86 %	1.86 %	27OCT2014	0.00 %
26 OCT	181	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,764.85	63.50 %	1.86 %	1.86 %	27OCT2014	0.00 %
27 OCT	181	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,798.49	63.50 %	1.86 %	1.86 %	27OCT2014	0.00 %
28 OCT	182	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,832.13	63.50 %	1.86 %	1.86 %	28OCT2014	0.00 %
29 OCT	183	+$ 33.64	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.64	$ 650,865.77	63.50 %	1.86 %	1.86 %	29OCT2014	0.00 %
30 OCT	184	+$ 33.65	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 33.65	$ 650,899.42	63.50 %	1.84 %	1.84 %	30OCT2014	0.00 %
30 OCT	185	-$ 650,899.42	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 650,899.42	$ 0.00	63.50 %	1.84 %	1.84 %	31OCT2014	1.86 %

*INFORMACION REFLEJADA AL CIERRE DEL PERIODO

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2014-11-02T00:10:45
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	C1C433C1-D7CD-4A56-816B-F284D80CC544	2014-11-02T02:10:18
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY. TITULO II	NO IDENTIFICADO	

CODIGO

SELLO DIGITAL DEL CFDI

dTM0ec3W+Wzkn8nX3OXKrDbcQsTLGfzyJjMIF4QSEcgIEPSeWHkErk6ca6qWUAM/dQ+JgGp89xZxBnj0DaJWIEFF2ejM7AX7PcKBK7zMnOFKFOLIT9K
pmMyb0BHpOGGT/lezb935+FE1CxAl/rAncoSfIwsEuGTD15EgtBkubVg=

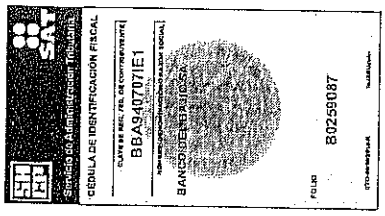
SELLO DEL SAT

VsIE3TaFdLHty6vSQ1hu3K+oSeWUdm9204rGcGtaZQVmVl1c2YTUPXpfVvqDm39mFoUbgPNfWWgF0nOwV+nwZTUBTbswqbqPw63/fN5jRvMpCkSI7Q
ZHV2vOY5hInpHk31UPj7sMRQ0yoXzhhSrM9WCSjR+lHoxl688FnV/2wbM=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DIGITAL DEL SAT

||1.0|C1C433C1-D7CD-4A56-816B-F284D80CC544|2014-11-02T02:10:18|dTM0ec3W+Wzkn8nX3OXKrDbcQsTLGfzyJjMIF4QSEcgIEPSeWHkErk6ca6q
WUAM/dQ+JgGp89xZxBnj0DaJWIEFF2ejM7AX7PcKBK7zMnOFKFOLIT9KpmMyb0BHpOGGT/lezb935+FE1CxAl/rAncoSfIwsEuGTD15EgtBkubVg=|000
01000000300716428||

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
17OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
20OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
27OCT2014	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 27OCT2014	$ 180.00	$ 28.80	$ 208.80
30OCT2014	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 202.50	$ 32.40	$ 234.90

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
			NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 006112379
R.F.C. MJJ850101P25

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

#	NUMERO
#OP	NUMERO DE OPERACION
$	PESOS EN MONEDA NACIONAL
AFORE	ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO
ATM	CAJERO AUTOMATICO
BI	BAJIONET
BM	BAJIO MOVIL
BT	BANCA TELEFONICA
C.P.	CODIGO POSTAL
CCE	CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA
TE	CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION
CLABE	CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
DEP	DEPOSITO
DOCTO	DOCUMENTO
EST	ESTATAL
EUR	EURO
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
I	INVERSION
IMP	IMPUESTO
IMSS	INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL
INT	INTERES
INV	INVERSION
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
P	PAGO DE INTERES DEL PERIODO
POS	PUNTO DE VENTA
PRLV	PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO
REF	REFERENCIA
RET	RETIRO
RET ANT	RETIRO ANTICIPADO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
SPEI	SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS
SUA	SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION
SUC	SUCURSAL
TEF	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
TIIE	TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO
TIT	TITULO
UDIS	UNIDADES DE INVERSION
USD	DOLAR AMERICANO
V.	VENCIMIENTO
NO	NUMERO
OPER.	OPERACIONES
RENT. VAR.	RENTA VARIABLE
INTER.	INTERNACIONAL
NAC.	NACIONAL

ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.
- EL IPAB PROTEGE SUS AHORROS HASTA POR 400 MIL UDIS DE LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS, POR PERSONA Y POR INSTITUCION FINANCIERA, EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO.

RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

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

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

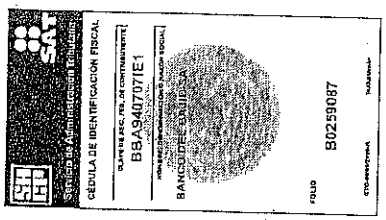
2 EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

PARA ATENCION AL CLIENTE, LLAME SIN COSTO AL 01 800 47 10 400 O ACUDA A CUALQUIERA DE NUESTRAS SUCURSALES A NIVEL NACIONAL. TAMBIEN PUEDE VISITAR NUESTRO SITIO WEB EN www.bb.com.mx PARA CONOCER MAS ACERCA DE NUESTROS PRODUCTOS.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



SI USTED REQUIERE PRESENTAR ALGUNA ACLARACIÓN O RECLAMACIÓN, PONEMOS A SU DISPOSICIÓN NUESTRA UNIDAD DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA (UNE), LA CUAL PODRÁ SER CONTACTADA A TRAVÉS DE NUESTRO CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA AL 01 800 4710 400 DESDE CUALQUIER PARTE DEL PAÍS O POR MEDIO DE LA SIGUIENTE DIRECCIÓN ELECTRÓNICA UNE@bb.com.mx. *SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.*

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 80 80.

BANCO DEL BAJIO, S.A.: AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE C.P. 37128 LEON, GTO TEL. 01 800 47 10 400.
LA REPRODUCCION NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

0120