Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0001683 ENVIO PREFERENCIAL

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$1,859.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	$1,560,883.09	$421,560.41
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	$0.00	$0.00
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7901749450	
Saldo Anterior		**$1,560,883.09**
(+)	110 Depósitos	$4,856,976.04
(-)	153 Retiros	$5,996,298.72
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$421,560.41**

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

Saldo Promedio	$1,744,379.46
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	110
Cheques Exentos	110

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7002 7923222	**$5,996,298.72**	**$4,856,976.04**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,560,883.09
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4262	2,408.00		
	012 0035114 7570 0000000 0000 04320501			
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4259	2,409.00		
	012 0035125 4310 0000000 0000 04320501			
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4322	2,500.00		
03 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020300105429 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0030215			
	0261765006280071501S			
	085901054294303454.	30,026.62		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4326	1,500.00		

000008

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		64,565.35	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		54,325.67	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		53,653.51	
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4328	10,434.20		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4330	9,492.28		1,671,657.52
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4327	2,100.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4333	3,000.00		
04 FEB	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 11723 SER BCA ELEC		135,000.00	
04 FEB	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 11988 SER BCA ELEC		20,000.00	
04 FEB	PAGO DE SERVICIO 115693 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	55,914.00		
04 FEB	TRASPASO REF 70032370622 AUT. 26249 SER BCA ELEC.	250,000.00		
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		100,000.00	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		106,193.20	
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		22,521.97	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4340	15,900.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4341	15,900.00		
04 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF. 0015020400150025 A BANCO B BAJIO AL BENEF. GUADALUPE EDUARDO,GASPAR/MARTINEZ SU REF.0040215 GUADALUPE EDUARDO GASPAR 085901500254303550	2,000.00		1,710,558.69
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4332	10,000.00		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		60,821.42	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		60,260.94	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		52,454.25	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		84,628.58	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		2,100.00	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4353	12,180.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4329	18,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4354	20,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4285	9,800.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4342	1,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4349	22,171.14		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4351	17,409.80		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4343	5,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4355	6,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4260	5,000.00		1,844,262.94
06 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		56,123.00	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4331	50,000.00		
06 FEB	014 0214256 2130 0000026 2130 013205O4 COBRO DE CHEQUE NUMERO 4303	5,500.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4297	5,500.00		
06 FEB	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	57364 SER BCA ELEC.		10,182.00	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4356	3,139.00		
06 FEB	TRASPASO REF 7062356825 AUT.			
	35029 SER BCA ELEC.		14,759.00	
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4301	5,500.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4359	30,338.35		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4357	4,849.13		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4345	6,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4362	19,700.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4346	3,000.00		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		55,703.72	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		43,697.22	
06 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	OCOTLAN JAL		12,423.70	
	DEP EN EFECTIVO 8,900.79			
	DEP CHEQUE BNM 3,522.91			
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015020600177293 CEFEVIG AL			
	BENEF CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF 00000060215 CEFEVIG			
	00000000000005691403	299,103.00		1,604,522.10
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4352	24,091.00		
	012 0096244 1430 0086914 1430 04320504			
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4361	5,801.96		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4300	5,500.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4369	15,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4368	7,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4370	6,500.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4364	5,000.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015020900110322 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BELEN			
	JAZMIN,RUIZ /PENA SU			
	REF 00090215 BELEN JAZMIN RUIZ			
	TONER 085901103224304057	1,910.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		18,405.22	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		22,034.58	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		30,649.20	
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		22,344.42	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4366	9,800.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4365	2,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4334	18,100.00		
09 FEB	PAGO A TERCEROS 136957 PAGO			
	TESOFE	4,849.13		1,592,403.43
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4363	15,000.00		
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		20,851.44	
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		51,678.72	
10 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	OCOTLAN JAL		66,561.43	
	DEP EN EFECTIVO 58,121.43			
	DEP CHEQUE BNM 8,440.00			

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO
20 - 2015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
10 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	OCOTLAN JAL		17,633.93	
	DEP EN EFECTIVO 17,633.93			1,734,128.95
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4299	5,500.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4371	3,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4302	5,500.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4374	6,500.00		
11 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	93341 SER BCA ELEC.	300,000.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		50,344.97	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		14,661.57	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4375	11,700.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		53,043.70	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		50,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		50,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		20,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		10,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		17,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		5,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		8,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		35,000.00	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		21,652.72	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		34,367.35	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		29,257.11	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		19,722.83	
11 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021100126677 CONFERENCE			
	CORPORATIVO AL BENEF.			
	CONFERENCE CORPORATIVO SC SU			
	REF 0000110215 CONFERENCE			
	CORPORATIVO			
	00000000000000028166	13,038.40		1,806,940.80
12 FEB	COMISION 69180 PYME > 25			
	CHEQUES ENE MOV. 143	1,859.00		
12 FEB	IVA COMISION 69180	297.44		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4383	5,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4380	5,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4379	5,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4384	5,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4376	5,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4377	5,500.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	80330 SER BCA ELEC.	15,006.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	80836 SER BCA ELEC.	35,000.00		

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	81645 SER BCA ELEC.	8,150.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	81949 SER BCA ELEC.	3,000.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	82113 SER BCA ELEC.	3,635.00		
12 FEB	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	82894 SER BCA ELEC.		15,006.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70032370622 AUT			
	83059 SER BCA ELEC.		35,000.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	83328 SER BCA ELEC.		8,150.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	83527 SER BCA ELEC.		3,000.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70032370622 AUT.			
	83951 SER BCA ELEC.		3,635.00	
12 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	84707 SER BCA ELEC.	151,650.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4339	24,000.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		3,000.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		3,635.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		8,150.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		15,006.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		10,000.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		12,000.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		15,000.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		35,000.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		50,000.00	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		43,111.89	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		4,849.13	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		63,046.15	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		2,427.20	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4372	21,697.36		
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021200118284 JOSE ALEJANDRO ROMERO F 27649 AL			
	BENEF JOSE ALEJANDRO ROMERO/BECERRA SU			
	REF.0000120215 JOSE ALEJANDRO ROMERO F 27649			
	00000000000001844520	3,654.00		1,836,008.37
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4382	5,500.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4378	5,500.00		
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	ADM FEB 2015 NUM DE AUTORIZACION 0000080756224	453,746.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0015021300131328 DIF ANTICIPO			

PRESENTE DOCUMENTO ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE TUVO A LA VISTA ESTE H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JAMAY, JALISCO 2012 - 2015

000012

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ENERO AL BENEF SISTEMA PARA EL			
	D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU			
	REF.0000130215 DIF ANTICIPO			
	ENERO 00000000000000000599450	80,000.00		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		34,879.56	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		23,039.41	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		840.00	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4390	19,700.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4381	5,500.00		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021300179026 ANTICIPO FEB			
	INST DE LA MUJER AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000130215 ANTICIPO			
	FEB INST DE LA MUJER			
	00000000000002374947	23,875.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4393	10,000.00		
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1413934			
	SP 1413934 3174485 RASTREO			
	00260100150213000014168 5			
			134.61	
13 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1413361			
	SP 1413361 3172581 RASTREO			
	00260100150213000014218 7			
			541,294.85	1,832,375.80
16 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL		2,500.00	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4397	2,100.00		
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		30,156.03	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		3,791.40	
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		42,905.12	
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4391	17,642.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4336	440.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4398	53,178.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4387	32,911.20		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4396	70,121.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4389	13,950.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4388	1,500.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4395	30,437.49		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4399	5,000.00		
16 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021600180854 FELICIANO			
	SANCHEZ RESENDIZ AL BENEF			
	FELICIANO SANCHEZ/RESENDIZ SU			
	REF.0000160215 FELICIANO			
	SANCHEZ RESENDIZ			
	00000000000003721702	5,220.00		1,576,228.66
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4401	16,670.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4400	25,000.00		
17 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			

EL PRESENTE DOCUMENTO FORMA PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JAMAY, JALISCO 2014 - 2018

000013

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCOTLAN JAL		18,500.00	
	DEP CHEQUE BNM 18,500.00			
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF 8608005 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO:			
	BB8608005191			
			600,000.00	
17 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015021700103276 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF GUADALUPE			
	EDUARDO,GASPAR/MARTINEZ SU			
	REF 0170215 GUADALUPE EDUARDO			
	GASPAR 085901032764304857	2,500.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		48,045.65	
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		1,758.38	
17 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	OCOTLAN JAL		25,014.94	
	DEP EN EFECTIVO 19,675.83			
	DEP CHQ CERTIF 5,339.11			
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		75,557.36	
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4406	11,634.80		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4407	15,342.86		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4405	7,334.35		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4404	10,133.00		2,256,489.98
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. OCOTLAN JAL		7,051.62	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4411	3,450.00		
18 FEB	TRASPASO REF. 70031850620 AUT			
	59780 SER BCA ELEC.	149,000.00		
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF			
	0015021800061359 QUALITAS			
	SEGUROS AL BENEF QUALITAS			
	COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV			
	SU REF 0000180215 QUALITAS			
	SEGUROS 00000000000007293077	151,793.26		
18 FEB	TRASPASO REF. 70075291122 AUT			
	68474 SER BCA ELEC.	1,000.00		
18 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	LA BARCA JAL		37,913.94	
	DEP EN EFECTIVO 37,913.94			
18 FEB	DEPOSITO DOCUMENTOS BANAMEX			
	SUC. LA BARCA JAL		8,840.00	
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF 1160100 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO:			
	BB1160100 5196			
			350,000.00	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		28,325.42	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		24,749.89	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4410	14,010.00		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			

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
	PLANEACION ADMON REF.1414521			
	SP 1414521 3177618 RASTREO			
	00260100150218000054383			
			120,098.39	2,514,215.98
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4408	91,138.88		
	014 0188466 1530 0000026 1530 04320504			
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		6,013.50	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		40,667.77	
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021900078109 INST DE LA			
	MUJER TOTAL ENERO AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000190215 INST DE			
	LA MUJER TOTAL ENERO			
	00000000000002374947	2,387.50		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		69,603.90	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4412	30,077.63		
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021900081829 INST DE LA			
	MUJER TOTAL FEB AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000190215 INST DE			
	LA MUJER TOTAL FEB			
	00000000000002374947	26,262.20		2,480,634.94
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4403	6,844.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4402	2,346.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022000081764 MA GUADALUPE			
	PEREZ AL BENEF MA			
	GUADALUPE,PEREZ/GONZALEZ SU			
	REF.0000200215 MA GUADALUPE			
	PEREZ 00000000000002260909	23,819.98		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022000087734 CEFEVIG AL			
	BENEF CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000200215 CEFEVIG			
	00000000000005691403	366,621.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4423	4,000.00		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		22,430.45	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		40,562.24	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4416	10,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4414	52,157.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4415	5,598.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4425	6,500.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015022000128269 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. TUBERIAS			
	PLASTICAS DE ARANDAS, S.A. DE			
	C. SU REF.0200215 TUBERIAS			
	PLASTICAS DE ARANDAS FACT 2576			
	0859012826943305150	25,200.00		
20 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015022000136215 DIF TOTAL			
	ENERO 2015 AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL D.I.F. MPIO DE JAMAY			
	JALISCO SU REF.0000200215 DIF			

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL ENERO 2015			
	00000000000000599450	78,450.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4427	12,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4426	15,000.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022000153450 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	JUAN,PUGA/ESTRELLA SU			
	REF.0200215 JUAN MANUEL PUGA			
	FACT 1391 08590153450430515 2	4,176.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4429	15,000.00		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022000175831 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. GUADALUPE			
	EDUARDO,GASPAR/MARTINEZ SU			
	REF.0200215 GUADALUPE EDUARDO			
	GASPAR 08590175831430515 2	6,000.00		1,909,915.65
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4413	2,832.72		
	127 0170130 0000 0000000 0000 04320504			
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4422	4,576.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022300049396 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF			
	ARTURO,VALDEZ/ROMERO SU			
	REF.0230215 ARTUTO VALDEZ			
	ROMERO 085900493964305457	13,300.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4428	3,000.00		
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		2,565.59	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		4,573.01	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		13,682.64	
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		19,319.31	
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4431	2,409.00		
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4430	15,760.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022300112660 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,GOMEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0230215 JUAN CARLOS GOMEZ			
	RAMIREZ FACT 1353			
	085901126604305451	6,090.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022300113273 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. JUAN			
	CARLOS,GOMEZ/RAMIREZ SU			
	REF.0230215 JUAN CARLOS GOMEZ			
	RAMIREZ FAC 1432Y1509			
	085901132734305459	5,220.00		
23 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015022300141771 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0230215			
	02617650062800715028			
	085901417714305459	25,529.99		1,871,338.49
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4424	57,637.50		
	012 0134151 3960 0122511 3960 04320501			
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4421	11,563.60		
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4409	5,000.00		

RECIBIDO DOCUMENTO
FORMA PARTE INTEGRANTE DE LA
PUBLICACIÓN DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
24 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4419	5,682.28		
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		8,612.51	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		42,909.25	
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		17,330.94	
24 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	OCOTLAN JAL		22,858.03	
	DEP EN EFECTIVO 9,671.03			
	DEP CHEQUE BNM 13,187.00			
24 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	OCOTLAN JAL		47,529.33	
	DEP EN EFECTIVO 47,529.33			1,930,675.17
25 FEB	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	83428 SER BCA ELEC	61,900.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		4,420.43	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		69,306.86	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		63,562.88	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4433	4,500.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4434	15,353.20		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4432	32,348.40		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4436	3,000.00		1,951,763.74
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4437	2,999.99		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4439	6,032.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		80,120.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		13,300.00	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		49,048.56	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		2,265.57	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4442	18,000.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4441	18,407.88		
26 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF.1416316			
	SP.1416316 3184447 RASTREO			
	00260100150226000085831			
			8,931.76	2,058,989.76
27 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. LA BARCA JAL		1,575.49	
27 FEB	TRASPASO REF. 70031850620 AUT.			
	73023 SER BCA ELEC	150,000.00		
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2			
	QUINC FEB ADM 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000076280530	438,503.20		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4446	3,000.00		
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001502270015532 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. GUADALUPE			
	EDUARDO GASPAR/MARTINEZ SU			
	REF.0270215 GUADALUPE EDUARDO			
	GASPAR 085901555324305859	4,500.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4447	3,000.00		

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE LA CUENTA
PUBLICO DEL MUNICIPIO DE
2012 - 2015

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 4448	13,772.00		
27 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	PLAZA OCOTLAN JAL		764.92	
	DEP CHEQUE BNM 764.92			
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL		37,667.94	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL		942.98	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL		57,690.27	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL		75,704.25	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	001502270027549 6 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. CARLOS			
	MANUEL MORENO LOREDO SU			
	REF.0270215 CARLOS MANUEL			
	MORENO 0859027549643058 55	1,200,000.00		
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	110			421,560.41

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 1,859.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|E76B80B4-DB4E-4713-B797-B796DE3FB053|2015-03-04T04:05:42|FQMR1OxtFBs4wQ4yzlcAkPvWVB0
w5DCSSrYJiZs3rUNCcLDWRYYpioj83bwefJthJNrY6+IYV01B/u/sqUj1IPi2SXgevicgkFIj4sYkh4ou6gpU88j1P
wLPN0dyaU9VYzns+cLv/MO2631fwtgV1sNxbRvjUa6MyWZbwbe/RDE=|00001000000300627194|S7SsNb6Zj4Cbp
zfKPGd1tRU4QxempnM41K9LZLCZx1PwGJr/h3Rj2gME+a+hzaUU5aFQqV3IQHkT31XGQ14swCUgULHX7s4/679bc8M
pABoanm1JZ8o8Q+a4MfBXrNiHrIDHp2X1B5Z4sWAR4YVEDPNSVS9tI8L/Py2x62PQ2Sg=||

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

UUID E76B80B4-DB4E-4713-B797-B796DE3FB053
FECHA 2015-03-04
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FQMR1OxtFBs4wQ4yzlcAkPvWVB0w5DCSSrYJiZs3rUNCcLDWRYYpioj83bwef
JthJNrY6+IYV01B/u/sqUj1IPi2SXgevicgkFIj4sYkh4ou6gpU88j1PwLPN0
dyaU9VYzns+cLv/MO2631fwtgV1sNxbRvjUa6MyWZbwbe/RDE=

SELLO DIGITAL SAT

S7SsNb6Zj4CbpzfKPGd1tRU4QxempnM41K9LZLCZx1PwGJr/h3Rj2gME+a+hz
aUU5aFQqV3IQHkT31XGQ14swCUgULHX7s4/679bc8MpABoanm1JZ8o8Q+a4Mf
BXrNiHrIDHp2X1B5Z4sWAR4YVEDPNSVS9tI8L/Py2x62PQ2Sg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

000018

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/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 28 DE FEBRERO de 2015	$0.00

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 706/7901749450

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	$0.00	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	0.00%	0.00%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	$0.00	
Intereses Pagados	$0.00	$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
03 FEB	105429	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	30,026.62
04 FEB	111081	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	150,000.00
04 FEB	111723	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	135,000.00
04 FEB	111988	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	20,000.00
04 FEB	115693	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	55,914.00
04 FEB	126249	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	250,000.00
04 FEB	150025	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,000.00
06 FEB	57364	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	10,182.00
06 FEB	135029	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	14,759.00
06 FEB	174550	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	166,837.00
06 FEB	177293	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	299,103.00
09 FEB	110322	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,910.00
09 FEB	111051	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	2,200.00
11 FEB	93341	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	300,000.00
11 FEB	126677	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 4668/ 23166	13,038.40
12 FEB	80330	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	15,006.00
12 FEB	80836	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	35,000.00
12 FEB	81645	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	

000019

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			CHEQUES 7003/00000237062-2	8,150.00
12 FEB	81949	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	3,000.00
12 FEB	82113	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	3,635.00
12 FEB	82894	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	15,006.00
12 FEB	83059	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	35,000.00
12 FEB	83328	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	8,150.00
12 FEB	83527	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	3,000.00
12 FEB	83951	EMP	CHEQUES 7003/00000237062-2	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	3,635.00
12 FEB	84707	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000237062-2	151,650.00
12 FEB	106841	EMP	CHEQUES 7006/00000493450-1 ***	2,307,298.91
12 FEB	118284	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 1844520	3,654.00
13 FEB	131328	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	80,000.00
13 FEB	179026	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	23,875.00
16 FEB	180854	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 3721702	5,220.00
17 FEB	103276	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,500.00
18 FEB	59780	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	149,000.00
18 FEB	61359	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	151,793.26
18 FEB	62544	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 534/ 7293077	148,345.44
18 FEB	68474	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7007/00000529112-2	1,000.00
19 FEB	78109	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	2,387.50
19 FEB	81829	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	26,262.20
20 FEB	81764	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2260909	23,819.98
20 FEB	87734	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	366,621.00
20 FEB	128269	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	25,200.00
20 FEB	136215	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	78,450.00
20 FEB	153450	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,176.00
20 FEB	175831	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	6,000.00
23 FEB	49396	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	13,300.00
23 FEB	112660	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	6,090.00
23 FEB	113273	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	5,220.00
23 FEB	141771	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	25,529.99
25 FEB	83428	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	61,000.00
27 FEB	73023	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	150,000.00
27 FEB	111396	EMP	CHEQUES 7006/00000493450-1 ***	1,070,700.03
27 FEB	155532	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,500.00
27 FEB	275496	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,200,000.00
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 7923222	0.00

RECIBIDO PRESIDENCIA MUNICIPAL JAMAY JALISCO 2015 FEB 28 P.M. 12:45 ENTREGADO

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

20% SANEAMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000373

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901751233	$220,790.32	$323,069.33
CLABE Interbancaria	002357700286962463		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7901751233	
Saldo Anterior		**$220,790.32**
(+)	19 Depósitos	$161,326.09
(-)	3 Retiros	$59,047.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$323,069.33**
Saldo Promedio		$251,844.07
Días Transcurridos		28
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	$59,047.08	$161,326.09

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			220,790.32
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		10,610.91	231,401.23
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		11,824.27	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		11,705.91	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	59,032.00		195,899.41
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		8,575.33	204,474.74
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		4,336.92	208,811.66
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		10,153.60	218,965.26
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			

000024

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		9,322.42	228,287.68
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		7,994.82	236,282.50
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		4,577.09	240,859.59
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		8,307.04	249,166.63
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		9,556.35	258,722.98
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		8,561.16	267,284.14
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		7,974.71	275,258.85
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		4,369.50	279,628.35
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		2,570.98	282,199.33
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			
	JAL		8,284.43	290,483.76
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		12,134.32	302,618.08
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA			
	BARCA JAL		9,595.91	312,213.99
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			
	OCOTLAN JAL		10,870.42	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		323,069.33

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

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

3% INFRA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000374

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752157	$93,199.83	$83,222.40
CLABE Interbancaria	002357700304815751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7901752157

Saldo Anterior		$93,199.83
(+)	19 Depósitos	$29,037.65
(-)	3 Retiros	$39,015.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$83,222.40

Saldo Promedio	$80,039.67
Días Transcurridos	28
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 7003 481575	$39,015.08	$29,037.65

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			93,199.83
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		1,909.84	95,109.67
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		2,107.06	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		2,128.30	99,345.03
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		1,543.51	100,888.54
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		780.66	
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	39,000.00		62,669.20
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		1,827.57	64,496.77
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		1,677.96	66,174.73
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		1,439.04	67,613.77
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		823.85	68,437.62
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		1,495.22	69,932.84
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		1,720.07	71,652.91
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC LA			
	BARCA JAL		1,540.98	73,193.89
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		1,435.39	74,629.28
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		786.49	75,415.77
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		462.76	75,878.53
24 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC OCOTLAN			
	JAL		1,491.14	77,369.67
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC LA			
	BARCA JAL		2,184.07	79,553.74
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC LA			
	BARCA JAL		1,727.16	81,280.90
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC PLAZA			
	OCOTLAN JAL		1,956.58	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		83,222.40

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

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

SAN MIGUEL

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000375

020194009

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901752652	$91,127.56	$102,911.24
CLABE Interbancaria	002357700308532195		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7901752652	
Saldo Anterior		**$91,127.56**
(+)	2 Depósitos	$48,960.76
(-)	3 Retiros	$37,177.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$102,911.24**

Saldo Promedio	$92,741.48
Días Transcurridos	28
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 7003 853219	**$37,177.08**	**$48,960.76**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			91,127.56
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	37,162.00		
	012 0096224 1410 00869l4 1410 04320504			
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		27,762.38	81,727.94
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA BARCA JAL		21,198.38	102,926.32
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS	13.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08		102,911.24

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

SAN AGUSTIN

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000376

020102000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901753627	$16,498.23	$98,921.09
CLABE Interbancaria	002357700318506124		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7901753627

Saldo Anterior		$16,498.23
(+)	2 Depósitos	$82,422.86
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$98,921.09

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

Saldo Promedio	$81,259.86
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850612	$0.00	$82,422.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			16,498.23
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		67,438.97	83,937.20
16 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		14,983.89	98,921.09

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000035

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MUSEO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

00000379

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901755366	$80,000.00	$80,000.00
CLABE Interbancaria	002357700332400808		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7901755366		
Saldo Anterior		**$80,000.00**
(+) 0 Depósitos		$0.00
(-) 0 Retiros		$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$80,000.00**
Saldo Promedio		$80,000.00
Días Transcurridos		28
Cheques Girados		0
Cheques Exentos		0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 3240080	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

000038

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

PRODDER

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000380

020192000

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7910000051	$128,054.72	$128,054.72
CLABE Interbancaria	002357700412070417		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7910000051	
Saldo Anterior		**$128,054.72**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$128,054.72**

Saldo Promedio	$128,054.72
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7004 1207041	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

0000380 00001815 000180.B22CrIDA010.PR.0228.01

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FORTALECIMIENTO

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000377

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	$351.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	$1,011,633.22	$1,051,466.46
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		**$1,011,633.22**
(+)	6 Depósitos	$1,361,547.27
(-)	38 Retiros	$1,321,714.03
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$1,051,466.46**

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

Saldo Promedio	$342,448.57
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	27
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 1850620	**$1,321,714.03**	**$1,361,547.27**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,011,633.22
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1472	15,473.24		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1470	4,500.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1469	6,000.00		
03 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1468	4,000.00		981,659.98
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1473	9,160.00		
04 FEB	TRASPASO REF. 70032370622 AUT.			
	11081 SER BCA ELEC.	150,000.00		
04 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	11723 SER BCA ELEC.	135,000.00		
04 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	11988 SER BCA ELEC.	20,000.00		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1475	1,814.00		662,685.98
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1474	3,036.43		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA			

000044

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	OCOTLAN JAL		4,176.00	
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1478	6,370.73		657,454.82
06 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	57354 SER BCA ELEC.	10,182.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1480	21,725.38		
06 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015020600174550 CEFEVIG AL			
	BENEF. CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000060215 CEFEVIG			
	00000000000005691403	166,937.00		458,710.44
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1477	27,324.00		
	012 0090204 1390 0086914 1390 04320504			
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1479	161,607.00		
	012 0090214 1400 0086914 1400 04320504			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900111051 A BANCO			
	COMERMEX AL BENEF. BELEN			
	JAZMIN RUIZ PENA SU			
	REF.0090215 2200			
	0859011105143040S1	2,200.00		267,579.44
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1481	20,000.00		247,579.44
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1482	4,328.85		243,250.59
13 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	FEB SP 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000080165927	100,857.80		142,392.79
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1488	1,397.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1487	33,838.80		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1484	60,858.00		46,298.99
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1486	3,036.43		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1490	2,500.00		
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1489	3,500.00		37,262.56
18 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	59780 SER BCA ELEC.		149,000.00	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021800062544 GUALITAS			
	SEGUROS AL BENEF QUALITAS			
	COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			
	SU REF 000018021S QUALITAS			
	SEGUROS 00000000000007293077	148,345.44		37,917.12
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1492	5,765.20		32,151.92
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1493	3,308.00		28,843.92
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1415859			
	SP 1415859 3183816 RASTREO:			
	002601001502240000062864			
			325.54	29,169.46
25 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	83428 SER BCA ELEC.		61,000.00	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1496	5,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1495	61,075.80		24,093.66
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1483	328.50		
	072 0258120 0000 0000000 0000 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1497	4,686.01		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1502	5,330.73		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 1503	5,570.73		8,177.69
27 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	73023 SER BCA ELEC.		150,000.00	
27 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	FEB SP 2015 NUM DE			
	AUTORIZACION 000075245629	103,349.80		

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF 1416145			
	SP 1416145 3184222 RASTREO:			
	002601001502270000153444			
			997,045.73	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 27 CHEQUES			
	GIRADOS	351.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	56.16		1,051,466.46

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 351.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|347912E9-AE18-4E9C-B607-0781D198199C|2015-03-04T03:55:01|kHO3x2ei6W1GVwI9dcByTJuwLy4f8LyLVwgS7mlzEo75iEMoTy0hQkL+KmnKLx7JgAjC5fmxEvAkDOmRofrvV9myWUXDQM8jgKXPWS2t67CQfP96aX6mXSEYIQbLd7ubFicuRb/zyZryIE1KFUddc81VDuaoyDWBg9X3+OVxH7E=|00001000000300627194|qXMjwXyjR6j3a3yR/YvYPCCsZ/I0YYyccqvCf18n+7zQ6xEXviIxmuVrMX4UMz4kpsacM2IgeNtUqwpyp+57c2zBTq/0Wn/jVqIz2Ui7+DXqACmOlbKxPiGrbcs1tkQkOZhABTA08eiqN9wBQq5UJwU6UEGaXP9xzP3JO70m5Z8=||

UUID 347912E9-AE18-4E9C-B607-0781D198199C
FECHA 2015-03-04
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

kHO3x2ei6W1GVwI9dcByTJuwLy4f8LyLVwgS7mlzEo75iEMoTy0hQkL+KmnKLx7JgAjC5fmxEvAkDOmRofrvV9myWUXDQM8jgKXPWS2t67CQfP96aX6mXSEYIQbLd7ubFicuRb/zyZryIE1KFUddc81VDuaoyDWBg9X3+OVxH7E=

SELLO DIGITAL SAT

qXMjwXyjR6j3a3yR/YvYPCCsZ/I0YYyccqvCf18n+7zQ6xEXviIxmuVrMX4UMz4kpsacM2IgeNtUqwpyp+57c2zBTq/0Wn/jVqIz2Ui7+DXqACmOlbKxPiGrbcs1tkQkOZhABTA08eiqN9wBQq5UJwU6UEGaXP9xzP3JO70m5Z8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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

000046

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

INFRAESTRUCTURA

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

00000378

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	$157,943.05	$1,074,844.37
CLABE Interbancaria	002357700323706223		
Inversión Empresarial	7974136499	$0.00	$0.00

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7901754690

Saldo Anterior		**$157,943.05**
(+)	11 Depósitos	$2,013,022.62
(-)	11 Retiros	$1,096,121.30
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$1,074,844.37**

Saldo Promedio	$585,610.75
Días Transcurridos	28
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	$1,096,121.30	$2,013,022.62

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			157,943.05
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.8476975			
	SP 1411563 3162158 RASTREO			
	TR004 8476975			
			548,290.81	706,233.86
04 FEB	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	11081 SER BCA ELEC		150,000.00	
04 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	26249 SER BCA ELEC		250,000.00	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 204	293,791.54		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 202	90,156.63		
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 203	15,000.00		707,285.69

000049

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
11 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	93341 SER BCA ELEC.		300,000.00	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 192	632,321.81		374,963.88
12 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	80330 SER BCA ELEC.		15,006.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	80836 SER BCA ELEC.		35,000.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	81645 SER BCA ELEC.		8,150.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	81949 SER BCA ELEC.		3,000.00	
12 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	82113 SER BCA ELEC.		3,635.00	
12 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	82894 SER BCA ELEC.	15,006.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	83059 SER BCA ELEC.	35,000.00		
2 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	83328 SER BCA ELEC.	8,150.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	83527 SER BCA ELEC.	3,000.00		
12 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT.			
	83951 SER BCA ELEC.	3,635.00		
12 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT.			
	84707 SER BCA ELEC.		151,650.00	526,613.88
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF.8146912			
	SP 1416007 3184062 RASTREO:			
	TR004 8146912			
			548,290.81	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 4 CHEQUES			
	GIRADOS	52.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	8.32		1,074,844.37

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 52.00

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|0FC14155-9756-40E2-8623-0B7BAB5594C0|2015-03-04T03:55:01|D9ILEzyuQvQJcySe9/0g3n13Wq6
glzNyj2siUeOjYUYmvkStz5uk08BYxgYb5HgzdxDzJv0jfVsUI9ajYByMolCK8VHab8nsQHlfaI1t+JDRE7++81Wc5
sYiuTH12TTEkjpnBcCnchJNSqypKQQpIsZ/UMUV4Eyv4UstgbKOd8M=|00001000000300627194|VzdPQ019RS1J7
XZIpcGnTEOfw8q3bH0EfqaBIglPDgiTX4BaMDIy6q9EW5S7Ce3t9O4U46NEj+uszgWCpftepRSdYz2LWMfUmPX1te2
iU3rPv+qPJFaF0qu6o0QEybQjzbFT3hAY6hCFd0Tc28AQssz8S2ZpklYSBXX1KoeIaGg=||

UUID 0FC14155-9756-40E2-8623-0B7BAB5594C0
FECHA 2015-03-04
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

D9ILEzyuQvQJcySe9/0g3n13Wq6glzNyj2siUeOjYUYmvkStz5uk08BYxgYb5
HgzdxDzJv0jfVsUI9ajYByMolCK8VHab8nsQHlfaI1t+JDRE7++81Wc5sYiuT
H12TTEkjpnBcCnchJNSqypKQQpIsZ/UMUV4Eyv4UstgbKOd8M=

SELLO DIGITAL SAT

VzdPQ019RS1J7XZIpcGnTEOfw8q3bH0EfqaBIglPDgiTX4BaMDIy6q9EW5S7C
e3t9O4U46NEj+uszgWCpftepRSdYz2LWMfUmPX1te2iU3rPv+qPJFaF0qu6o0
QEybQjzbFT3hAY6hCFd0Tc28AQssz8S2ZpklYSBXX1KoeIaGg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

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

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

Contrato 7974136499

Saldo Anterior	$0.00
(+) Depósitos	$0.00
(-) Retiros	$0.00
(+) Intereses Pagados	$0.00
Saldo al 28 DE FEBRERO de 2015	**$0.00**

Cuenta Eje para Cargos y Abonos CH 706/7901754690

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

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

ZONA METROPOLITANA 2013

0000381

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7924731964	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700436319918		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7924731964	
Saldo Anterior		**$1,000.00**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$1,000.00**

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

0000381 00001619 000160.B22CHDA010.PR.0228.01

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

TALLERES DE INICIACION ARTISTICA

0000382

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7960728148	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700634569751		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7960728148	
Saldo Anterior		$1,000.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$1,000.00

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 3456975	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

000058

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

FONDEREG 2014

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7963948594	$11,037.09	$11,037.09
CLABE Interbancaria	002357700649344204		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7963948594	
Saldo Anterior		$11,037.09
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$11,037.09

Saldo Promedio	$11,037.09
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FJAC nueva cuenta FONDO JALISCO DE ANIMACION CULTURAL

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7965888012	$1,000.00	$1,000.00
CLABE interbancaria	002357700649344398		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7965888012	
Saldo Anterior		$1,000.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$1,000.00

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934439	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

FONDO DE CONTINGENCIAS ECONOMICAS PARA INVERSION

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.

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7966160668	$40,578.27	$40,578.27
CLABE Interbancaria	002357700649344479		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7966160668	
Saldo Anterior		$40,578.27
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$40,578.27

Saldo Promedio	$40,578.27
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934447	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

000066

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

PROGRAMA HABITAT

0000386

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970708536	$1,000.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002357700649344631		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7970708536	
Saldo Anterior		$1,000.00
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$1,000.00

Saldo Promedio	$1,000.00
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934463	$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

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

000068

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

APORTACION MUNICIPAL RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

00000387

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$112.81
Comisiones efectivamente cobradas	$26.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7970713577	$1,418,110.31	$13,932.65
CLABE Interbancaria	002357700649344712		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7970713577

Saldo Anterior		**$1,418,110.31**
(+)	1 Depósito	$112.81
(-)	4 Retiros	$1,404,290.47
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$13,932.65**

Saldo Promedio	$519,692.75
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.27%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.27%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$112.81
Cheques Girados	2
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
$1,404,290.47	**$112.81**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,418,110.31
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 6	575,025.63		843,084.68
	012 0152854 0660 0123914 0660 04320501			
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 7	829,234.68		13,850.00
	012 0117643 8200 0123913 8200 04320501			
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	SU RENDIMIENTO		112.81	
27 FEB	COMISION POR 2 CHEQUES GIRADOS	26.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		13,932.65

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|BE9D2ACE-BFD8-4076-8466-6C28065F027E|2015-03-04T03:55:01|dJE6RppFJHGHCUg61M0Jv5tereI
tx9DMcf5OZewGT0Ksi1UU4TiCh0ZuUKxP0a7QkJbn071MZc2rWUBnXG08F9vLPR+sAn6J/k/rjXJNul5txchlkNJZCd
JbziwcMc5r0VJGBA7cYhfV9KeZpb0rYve+MXtqzVvmYZaLfCdWj+Dc=|00001000000300627194|oyN5mN9y80q3v
bKwk83MT00Bn50uGKusgoXXYl13FecAxRttJp4xcVafHQII1rdV/agfEx2nSSSN97+dwjah1W2UkB0n0t/snqjU/JA
BSvglnQRh5ClpEkjYGfcWAv++wD8CNOHn+nQ5cEcJg8FM7SJz4AXhjbftf19wGKkZQOs=||

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

UUID BE9D2ACE-BFD8-4076-8466-6C28065F027E
FECHA 2015-03-04
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

dJE6RppFJHGHCUg61M0Jv5tereItx9DMcf5OZewGT0Ksi1UU4TiCh0ZuUKxP0a
7QkJbn071MZc2rWUBnXG08F9vLPR+sAn6J/k/rjXJNul5txchlkNJZCdJbziw
cMc5r0VJGBA7cYhfV9KeZpb0rYve+MXtqzVvmYZaLfCdWj+Dc=

SELLO DIGITAL SAT

oyN5mN9y80q3vbKwk83MT00Bn50uGKusgoXXYl13FecAxRttJp4xcVafHQII1
rdV/agfEx2nSSSN97+dwjah1W2UkB0n0t/snqjU/JABSvglnQRh5ClpEkjYGf
cWAv++wD8CNOHn+nQ5cEcJg8FM7SJz4AXhjbftf19wGKkZQOs=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 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 o en la sucursal de su preferencia.

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

Consejo Metropolitano

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7971479582	$1,000.80	$5,623,001.86
CLABE Interbancaria	002357700649345012		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7971479582

Saldo Anterior		**$1,000.80**
(+)	1 Depósito	$9,000,000.00
(-)	2 Retiros	$3,377,998.94
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$5,623,001.86**

Saldo Promedio	$4,952,233.60
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

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

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7006 4934501	**$3,377,998.94**	**$9,000,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,000.80
09 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMON REF.1383279 SP 1383279 3053617 RASTREO 00260100150209000076037		9,000,000.00	9,001,000.80
12 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 001502120010684 1 A BANCO MERCAN N AL BENEF. CONTRUCTORA MAPROL SA DE CV SU REF 0120215 CONSTUCTORA MAPROL 085901068414304354	2,307,298.91		6,693,701.89
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 001502270011396 A BANCO			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	INTERNAC AL BENEF.			
	FRANCISCO ZUNO/CERDA SU			
	REF.0270215 FRANCISCO ZUNO			
	CERDA FACT 80			
	085901113964305851	1,070,700.03		5,623,001.86

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|695CB8D1-AF70-4C73-9D5D-89F5EEE8CB47|2015-03-04T03:55:01|Z+Nn+vgSxUnbs64wV/ZLuPoAIW7
smWDB5Kai6rT3uwwYRnIg+YOVhCKbHrRtstsy4akeD8IHiyEvWph7unkI59GF5acgELFAY18gJx8qb2sMjDrQf3ay5
mpcMfsCw0hlaUdMYf2lH1kNBsl2EetYCtKZ7OPFPjod5xYWs0XoYj8=|00001000000300627194|tG9G50uGybybl
lFHDhK9xO+7hN0YZ4Xolew6j1ebeTFMUXAJC2zH7fWNObUpYhfLV2GdWzmFLf8ezcCAybySX/YM0HhQ/ONbYRGWKKG
1mSOAvmYDSWoYnP6ymIpLt/DFk/kG1SgLiFMjck5oeIJASjiCU/eDacn04ya22lkelhM=||

UUID 695CB8D1-AF70-4C73-9D5D-89F5EEE8CB47
FECHA 2015-03-04
RFC MJJ850101P25

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

Z+Nn+vgSxUnbs64wV/ZLuPoAIW7smWDB5Kai6rT3uwwYRnIg+YOVhCKbHrRts
tsy4akeD8IHiyEvWph7unkI59GF5acgELFAY18gJx8qb2sMjDrQf3ay5mpcMf
sCw0hlaUdMYf2lH1kNBsl2EetYCtKZ7OPFPjod5xYWs0XoYj8=

SELLO DIGITAL SAT

tG9G50uGybybl1FHDhK9xO+7hN0YZ4Xolew6j1ebeTFMUXAJC2zH7fWNObUpY
hfLV2GdWzmFLf8ezcCAybySX/YM0HhQ/ONbYRGWKKG1mSOAvmYDSWoYnP6ymI
pLt/DFk/kG1SgLiFMjck5oeIJASjiCU/eDacn04ya22lkelhM=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 fifi, 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 Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Sucursal
Cd. de México: 55 12 26 88 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.

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

000076

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

MONEDA CONMEMORATIVA

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7970716307	$84,350.00	$91,550.00
CLABE Interbancaria	002357700649344987		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7970716307	
Saldo Anterior		$84,350.00
(+)	3 Depósitos	$7,200.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		$91,550.00
Saldo Promedio		$90,296.42
Días Transcurridos		28
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 4934498	$0.00	$7,200.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			84,350.00
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. OCOTLAN JAL		6,300.00	90,650.00
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. LA BARCA JAL		450.00	91,100.00
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLAZA OCOTLAN JAL		450.00	91,550.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000079

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25

RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS (MPAL Y ESTATAL)

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000390

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	$121.81
Comisiones efectivamente cobradas	$0.00

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7972928197	$561,158.02	$561,279.83
CLABE Interbancaria	002357700650122923		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7972928197	
Saldo Anterior		**$561,158.02**
(+)	1 Depósito	$121.81
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$561,279.83**

Saldo Promedio	$561,158.02
Días Transcurridos	28
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)	0.27%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	0.27%
Impuesto Retenido	$0.00
Intereses Pagados	$121.81
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**	**$121.81**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			561,158.02
27 FEB	SU RENDIMIENTO		121.81	561,279.83

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2015

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25
Página: 1 de 3

CONTINGENCIAS CONVENIO B

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO

0000391

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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7973988083	$9,129.94	$9,129.94
CLABE Interbancaria	002357700672431867		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7973988083

Saldo Anterior		**$9,129.94**
(+)	0 Depósitos	$0.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$9,129.94**
Saldo Promedio		$9,129.94
Días Transcurridos		28
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
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 7243186

RETIROS	DEPOSITOS
$0.00	$0.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000085

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

5585149

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
www.ipab.org.mx

INSTITU
PARA L
PROTEC
AL AHO
BANCAR

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
MADERO 75
JAMAY CENTRO, JAMAY
JAMAY, JALISCO
C.P. 47900 C.R. 47801 F03704782

0215558514936055653001

SANTANDER 3X1 FEDERAL 2015

0184212

CODIGO DE CLIENTE NO. 36055653
R.F.C. MJJ850101 P25
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4782 SUC. PRINCIPAL OCOTLAN
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT NOMINAL	GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50479232-5	266,666.00 100.00%	105,696.53 100.00%	0.00	3,355.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50479232-5	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.51%
TOTAL		266,666.00 100.00%	105,696.53 100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479232-5

CLABE 014370655047923253

SALDO PROMEDIO	176,630.42	SALDO INICIAL	266,666.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	160,969.47	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 28/02/2015	= SALDO ACTUAL	105,696.53	COMISIONES COBRADAS	3,355.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50479232-5

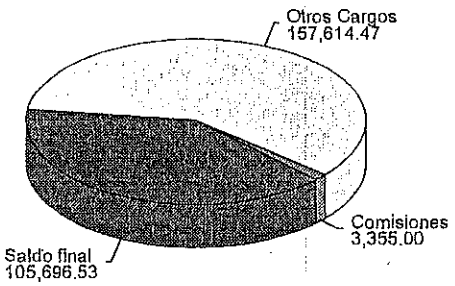
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT NOMINAL 0.00%	
				GAT REAL -3.51%	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
	CORTE AL 28/02/2015	= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479232-5

(Saldo Inicial de $266,666.00)



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

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50479232-5

CLABE 014370655047923253

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			266,666.00
13-FEB-2015	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		157,077.67	109,588.33

GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4

000088

Santander

Banco Santander (México), S.A.
Institución de Banca Múltiple
Grupo Financiero Santander México

5586149

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
EB-2015	9033295	COMISION ANUALIDAD USO ENLACE ANUALIDAD 80122151372A		2,992.00	106,696.33
EB-2015	9033295	I.V.A. POR COMISION ANUALIDAD 80122151372A		478.72	106,117.61
EB-2015	9033296	COMISION MINIMA POR USO ENLACE 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U		350.00	105,767.61
EB-2015	9033296	I.V.A. POR COMISION 00001 TARIFA MINIMA 350 C/U 80122151372		56.00	105,711.61
EB-2015	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		13.00	105,698.61
EB-2015	0000000	I.V.A. POR COMISION		2.08	105,696.53
		TOTAL	0.00	160,969.47	105,696.53

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50479232-5

C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
NE-2015		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO	NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR	NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
)0AF27E-6361-424C-B7CC-C23AA4C2D427	00001000000202409346	00001000000202865018

INTERNO :	65504792325
Y HORA DE EXPEDICION :	2015-02-28T13:20:59
Y HORA DE CERTIFICACION :	2015-02-28T13:20:59
EN FISCAL DEL EMISOR :	REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
DE CION DEL COMPROBANTE :	MEXICO DF
D DE ...DA :	SERVICIO
O DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
O DE CUENTA DE PAGO :	NO IDENTIFICADO
DE COMPROBANTE :	INGRESO



I DIGITAL DEL EMISOR

TNJ8CuwPPVNgj9t62Cw6snqhl+NMTxOi+Xp9sOHYZu/ePauA2prOQN2iw3Ly2B9UhVy78OJkZ1yn2YBMUncm+ZXhdOJCd2idhJehmuIyJmrBQkhow+4cs51UEoejnw91O+CqgUuNKwX+
UMMr6rL2x9z+Awxr5Ggao=

I DIGITAL DEL SAT

dKqeEfugNnc2Iw/8M5UOVLAARjf8S4YQS+OSHCiJhjuoOtHQYVb4Y1n6AHQt4vDRIOWByEhOFOOS+7UwcuPnbqgdUGeH4IJVZZ9pF5SOLJ+Qt6mCIHMPhXB1vfPUWFMzmQxef5cdDdcd
qQs6Um1btt20ii2Bit7Gg=

IA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||890AF27E-6361-424C-B7CC-C23AA4C2D427|2015-02-28T13:20:59|b2xM2TNJ8CuwPPVNgj9t62Cw6snqhl+NMTxOi+Xp9sOHYZu/ePauA2prOQN2iw3Ly2B9UhVy78OJkZ1yn2
ncm+ZXhdOJCd2idhJehmuIyJmrBQkhow+4cs51UEoejnw91O+CqgUuNKwX+u43QGUMMr6rL2x9z+Awxr5Ggao=|00001000000202865018||

DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

FICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

	ABONO (S)	DEB=	DEBITO	NO=	NUMERO
:	ANULACION	DEP=	DEPOSITO	NOM=	NOMINA
	ANTICIPO	DEV=	DEVOLUCION (ES)	ORD=	ORDEN
IP=	ANTICIPADO	DISP=	DISPOSICION	P=	POR
	MATICO	DOMIC=	DOMICILIACION	PAG=	PAGARE (S)
:	OVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC=	EFECTIVO	PGO=	PAGO
:	BONIFICACION	ELEC=	ELECTRONICO (A)	PZO=	PLAZO
	CON	EQUIV=	EQUIVALENTE	REC=	RECIBO
	CADA UNO (A)	FACT=	FACTURACION	REN=	RENDIMIENTO
[.=	COSTO ANUAL TOTAL	FEC=	FECHA	S=	SOBRE
(.=	COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED=	FEDERAL (ES)	SBC=	SALVO BUEN COBRO
	CAJERO (S)	G.A.T.=	GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO=	SALDO
:	CANCELACION	IMPTO=	IMPUESTO (S)	SEG=	SEGURO (S)
	CAPITAL	INI=	INICIAL	SPEI=	SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
IF=	CERTIFICADO	INT / INTS=	INTERES (ES)	SUC=	SUCURSAL
	CARGO	INTAL=	INTERNACIONAL	T=	TASA
	CHEQUE (S, RA)	INV=	INVERSION	TARJ=	TARJETA (S)
	COBRO	LCI=	LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF=	TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
	COMISION	LIQ=	LIQUIDACION	TPV=	TERMINAL PUNTO DE VENTA
	CREDITO	LOC=	LINEA DE COBERTURA	TRANSF=	TRANSFERENCIA
:	CREDITO	LPI=	LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA=	VENTA (S)
	CUENTA (S)	MORA=	MORATORIO (S)	VTO=	VENCIMIENTO
		N. OP=	NUMERO DE OPERACION (ES)		

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

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 36055653
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

021555851493605565300 1

MENSAJES IMPORTANTES

LA ENTIDAD FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, MEXICO, D.F. Y POR CORREO ELECTRONICO UEAC@SANTANDER.COM.MX O TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO), (01 55) 5267 5279, (01 55) 5267 5298, (01 55) 5267 6606, (01 55) 5267 5272, (01 55) 5267 5150 Y FAX (01 55) 5169 4440, EXT. 20170 , ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA CONISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS:
DIRECCION EN INTERNET: WWW.CONDUSEF.GOB.MX
TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 80 80

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASI COMO LA INFORMACION CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCION O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACION CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

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

Proteja su información suscribiéndose a Paperless, su estado de cuenta electrónico en santander.com.mx o comunicándose a SuperLínea 01800-5010000 o 51694300 opción 4

Banamex

Registro Federal de Contribuyentes: MJJ850101P25
Página: 1 de 3

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

Suc. 4320 PLAZA OCOTLAN JAL
AVE. UNIVERSIDAD 950
SAN FELIPE

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA 2015

0000392



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2015
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7993095257	$0.00	$1,000.00
CLABE Interbancaria	002362700752911221		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 18/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO	7993095257	
Saldo Anterior		**$0.00**
(+)	1 Depósito	$1,000.00
(-)	0 Retiros	$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015		**$1,000.00**
Saldo Promedio		$1,000.00
Días Transcurridos		11
Tasa Bruta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)		0.00%
Impuesto Retenido		$0.00
Intereses Pagados		$0.00
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 7007 5291122	**$0.00**	**$1,000.00**

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			0.00
18 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 88474 SER BCA ELEC		1,000.00	1,000.00

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

CUENTA	CUENTA CLASICA 0061150180201
CLABE INTERBANCARIA'	030370611501802016
O PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 750.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 0.00

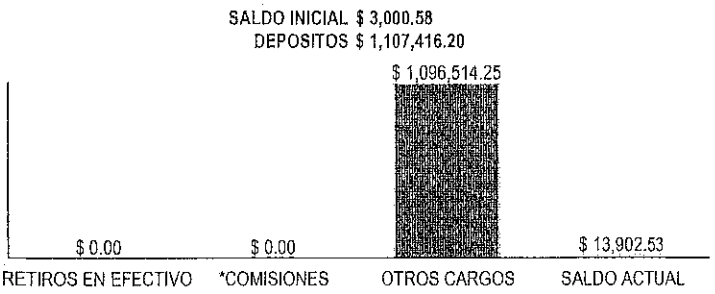
SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 3,000.58	$ 1,107,416.20	$ 1,096,514.25	$ 13,902.53

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	
$ 212,835.31	$ 148,924.27	28	059	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			$ 3,000.58
13 FEB	5381413	DEPOSITO SPEI:SP 1413346 3172536	$ 1,107,416.20		$ 1,110,416.78
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:62918569 CLAVE DE RASTREO:. 002601001502130000 1			
17 FEB		TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 61123790201		$ 950,416.00	$ 160,000.78
		BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO			
26 FEB		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO		$ 6,134.17	$ 153,866.61
26 FEB		PAGO A INTERES-CAPITAL DE CREDITO		$ 139,964.08	$ 13,902.53

SALDO TOTAL*	$ 13,902.53
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	4



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

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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 01FEB2015 AL 28FEB2015 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.

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

000096

BANBAJIO

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

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

PRESENTE DOCUMENTO
[illegible] DE LA CUENTA
PUBLICA DEL MUNICIPIO DE
JAMAY, JALISCO
2012 - 2015

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. 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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 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: **006115018**
R.F.C. **MJJ850101P25**

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

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

RIESGOS

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

EL PRESENTE PODRÁ SER
CONSULTADO EN LA CUENTA
PÚBLICA 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.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

BANBAJIO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: **1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2015**
DIAS DEL PERIODO: **28**
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

CUENTA	CUENTA CLASICA 0061123790201
CLABE INTERBANCARIA'	030370611237902015
O PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO	$ 750.00
DA	PESOS
FECHA DE CORTE	28 FEBRERO 2015

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	$ 196.00

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
$ 1,232.67	$ 950,416.00	$ 950,226.20	$ 1,422.47

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	
$ 13,881.43	$ 11,237.14	28	059	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			$ 1,232.67
17 FEB		TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 61150180201	$ 950,416.00		$ 951,648.67
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO			
17 FEB	8608005	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-29913005191)		$ 600,000.00	$ 351,648.67
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-29913005191)			
		REFERENCIA:8608005 HORA:13:09:00(BI-29913005191)			
		CLAVE DE RASTREO:BB8608005191(BI-29913005191)			
17 FEB	8608005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29913005191)		$ 7.50	$ 351,641.17
17 FEB	8608005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29913005191)		$ 1.20	$ 351,639.97
18 FEB	1160100	ENVIO SPEI:TRASPASO DE BAJIO A GASTO(BI-37940005196)		$ 350,000.00	$ 1,639.97
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE JAMAY(BI-37940005196)			
		REFERENCIA:1160100 HORA:13:31:52(BI-37940005196)			
		CLAVE DE RASTREO:BB11601005196(BI-37940005196)			
18 FEB	1160100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37940005196)		$ 7.50	$ 1,632.47
18 FEB	1160100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37940005196)		$ 1.20	$ 1,631.27
26 FEB		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26FEB2015		$ 180.00	$ 1,451.27
26 FEB		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26FEB2015		$ 28.80	$ 1,422.47

SALDO TOTAL	$ 1,422.47
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	9

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

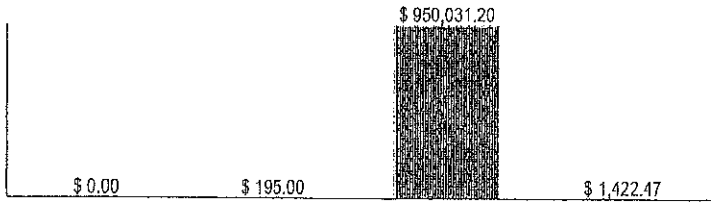
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

000101

BANBAJIO

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

SALDO INICIAL $ 1,232.67
DEPOSITOS $ 950,416.00



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

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
00001000000202676717	LEON, GUANAJUATO	2015-03-01T18:20:43
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	**FOLIO FISCAL**	**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION**
00001000000300716428	4EE86C25-1918-4784-87EC-8362121971FB	2015-03-01T19:26:44
REGIMEN FISCAL	**METODO DE PAGO**	**NUMERO DE CUENTA**
REGIMEN GENERAL DE LEY, TITULO II	NO IDENTIFICADO	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

sUW7AUrFqzuTYz0cVh4efObjMWMFj7uA0h3ZIsGsgpadV+yd+kaywwTg2pCAHQyU6bZKhOTShqfzLFPqyleDFoc0ZcfxUOu3Zw5TruX8WM/yEhoVyglAV
HoYGJyynEhEF70Df7YiDX+qU/CHXmplh3sJ6fn7pcdXfR2Z5olLxN4=

SELLO DIGITAL

blmK0HoAcEIK44l6bmUKlcyOJqzT6G9po6ltO/jllFmQ/f1u7GBgqWrzDm6AnOLK1rmmfnpMZZKh6urrmZWAptF9nEgmPDnxES5MpXnLjAlVDO81c2p++ze
PHYBqtxRlplxJEYc0UGPrElVdxfWmpHoltyVmunhw7716CzJCc/A=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|4EE86C25-1918-4784-87EC-8362121971FB|2015-03-01T19:26:44|blmK0HoAcEIK44l6bmUKlcyOJqzT6G9po6ltO/jllFmQ/f1u7GBgqWrzDm6AnOLK
1rmmfnpMZZKh6urrmZWAptF9nEgmPDnxES5MpXnLjAlVDO81c2p++zePHYBqtxRlplxJEYc0UGPrElVdxfWmpHoltyVmunhw7716CzJCc/A=|00001000000
0300716428||

COPIA

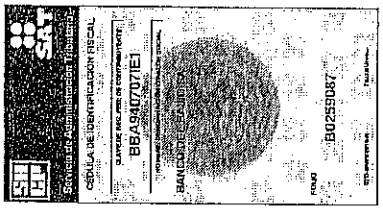
RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
17FEB2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
18FEB2015	COMISION POR ENVIO SPEI	$ 7.50	$ 1.20	$ 8.70
26FEB2015	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 26FEB2015	$ 180.00	$ 28.80	$ 208.80
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	$ 195.00	$ 31.20	$ 226.20

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0990 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. 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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. 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

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
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.

RIESGOS

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

EL PRESENTE DOCUMENTO
FORMATO 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.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

IPAB INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.