

Suc. 706 JAMAY JAL
 MORELOS 31
 CENTRO

FORTALECIMIENTO

0001445



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	\$478,540.22	\$648,093.15
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		\$478,540.22
(+) 3 Depósitos		\$1,138,970.94
(-) 40 Retiros		\$969,418.01
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013		\$648,093.15

Saldo Promedio	\$259,723.72
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	29
Cheques Exentos	29

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 1850620	RETIROS	DEPOSITOS
	\$969,418.01	\$1,138,970.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			478,540.22
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 71	2,319.00		476,221.22
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	2,456.80		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 62	2,031.60		471,732.82
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 73	2,900.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	15,000.00		453,832.82
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013010800053624 DAOSA MOTORS			
	TSURU NO ECO 77 AL BENEF DAOSA			
	MOTORS SA DE CV SU			
	REF 0000080113 DAOSA MOTORS			
	TSURU NO ECO 77			
	00000000000005481641	1,729.00		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 74	839.00		
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800093377 FLOSOL MOTORS AVEO AL BENEF FLOSOL MOTORS SA DE CV SU REF.0000080113 FLOSOL MOTORS AVEO 0000000000000029730	1,300.00		449,964.82
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 69 072 0378400 0000 0000000 0000 04320501	423.36		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 72	2,254.02		447,287.44
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 75	168,737.00		278,550.44
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 ENERO SEG PUB 13 NUM DE AUTORIZACION 000054857515	150,651.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 76	15,635.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 82	1,910.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 79	2,815.80		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 78	1,055.40		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 81	2,914.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 80	1,014.20		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 77	1,702.01		100,852.03
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	1,310.00		99,542.03
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 86	3,374.52		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85	1,705.20		94,462.31
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 93	1,962.00		92,500.31
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 90	5,721.00		
29 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 08140 SER BCA ELEC		170,000.00	256,779.31
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 63 032 0214350 0010 0010020 0460 04320501	52,774.20		
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 SEG PUB ENERO 13 NUM DE AUTORIZACION 000021166419	161,677.60		
30 ENE	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 25689 SER BCA ELEC		50,000.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	15,635.20		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 96	1,014.40		75,677.91
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 88	1,670.40		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 95	2,815.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 99	1,469.40		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 97	1,910.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 94	1,055.40		
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0131866 SP 1233309 2455205 RASTREO: CASH0100130131133297		918,970.94	
31 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 20884 SER BCA ELEC	170,000.00		
31 ENE	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 31784 SER BCA ELEC	50,000.00		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013013100137384 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF 0310113			
	QUINCENA EXPRESS MES ENERO SP			
31 ENE	085901373844303135	20,651.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100138949 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			
	TEPEYAC S A SU REF.0018721			
	4011200721538 MAPFRE SEGURO			
31 ENE	VEHICULOS 085901389494303132	23,593.86		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100139509 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			
	TEPEYAC S A SU REF.0018721			
	4031200028913 MAPFRE SEGUROS			
31 ENE	VEHICULOS 085901395094303139	5,855.07		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100140698 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			
	TEPEYAC S A SU REF.0018721			
	4021200084061			
31 ENE	085901406984303133	16,250.00		
	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100141400 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			
	TEPEYAC S A SU REF.0018721			
	4051200026127 MAPFRE SEGURO			
31 ENE	VEHICULOS 085901414004303135	51,284.97		
	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	29			648,093.15

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales.
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la dispensación de efectivo en cajeros automáticos.

 Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com
BancaNet Empresarial


Banamex
 El Banco Nacional de México

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-01T13:05:56

Sello Digital

XyTPYZoh5kflmPvWwxLLIUxDG5feIC0laTp2575BukplbwN8EUdUYBT0MPMuCmHyNl8/H/VIV1J9+9/f2Kgwh+EJ4TKrO8bZY5p+V19nbAy6IT4aVd8Sr/hkrVkJZcEuPNvj6at6aPk0/Ke5DF3YkoWHioVGmrqLgl0ruaRvkR6M=

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

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México: 1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867

Otras Ciudades: 01-800-800-5858

Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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

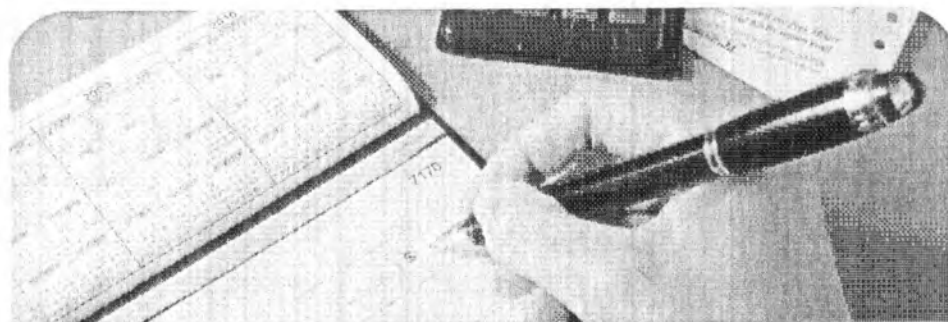


INSTITUTO
PARA LA
PROTECCION
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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



Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial
(Clientes Corporativo y Empresarial)
Desde la Ciudad de México: 1226 2626
En el resto del país: 01 800 800 5958

Centro de Atención Telefónica
(Clientes PyME)
Desde la Ciudad de México: 1226 8867
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

GASTO CORRIENTE

Suc. 706 JAMAY JAL
MORELOS 31
CENTRO M

0002025 ENVIO PREFERENCIAL



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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	\$728,424.43	\$474,648.44
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	\$0.00	\$1,601,198.52
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO	7901749450	
Saldo Anterior		\$728,424.43
(+) 96 Depósitos		\$5,031,085.21
(-) 188 Retiros		\$5,284,861.20
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013		\$474,648.44

Saldo Promedio	\$614,453.68
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	157
Cheques Exentos	157

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 7923222

RETIROS	DEPOSITOS
\$5,284,861.20	\$5,031,085.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			728,424.43
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 238	41,354.68		
02 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 239	12,123.04		
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,586.24	
02 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,167.01	688,699.96
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 240	5,096.56		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 244	23,524.98		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 242	2,000.00		
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 246	5,098.52		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
03 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 245	10,524.40		
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		41,216.48	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		9,207.51	
03 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,855.91	694,735.40
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 241	3,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 259	9,400.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 252	1,368.80		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 255	5,524.94		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 215	1,557.00		
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,321.84	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,648.98	
04 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		67,579.62	
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 12	11,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 13	18,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 15	9,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 16	9,600.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 14	9,466.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 21	7,800.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 18	8,750.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 22	7,800.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 19	8,750.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 20	7,800.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 225	8,748.12		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 24	5,800.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 27	10,300.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 25	7,793.10		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 28	3,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 38	10,793.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 26	11,690.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 36	8,470.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 39	11,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 49	10,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 50	9,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 56	13,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 64	8,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 66	8,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 33	6,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 40	15,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 54	15,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 70	10,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 23	6,200.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 44	11,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 42	10,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 85	5,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 52	9,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 37	10,700.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 83	6,700.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 51	15,600.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 84	6,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	6,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	22,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 43	10,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 59	8,600.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 91	10,820.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 48	13,674.50		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 65	9,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 55	13,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 53	15,000.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 68	6,500.00		
04 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 41	10,000.00		268,580.38
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 257	1,196.27		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 250	5,761.62		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 249	9,800.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 261	8,092.00		
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 248	24,830.15		
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,391.97	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		124,254.72	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,458.70	
07 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		202,625.64	
07 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 243	3,497.60		
07 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	100,000.00		447,133.77
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 254	2,099.60		
08 ENE	021 0348890 0030 0000000 0030 04320501 COBRO DE CHEQUE NUMERO 222	2,050.20		
08 ENE	072 0222970 0000 0000000 0000 04320504 COBRO DE CHEQUE NUMERO 266	47,049.60		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 263	5,889.99		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 264	5,442.21		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 267	6,000.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		74,160.20	
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,173.20	
08 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013010800086831 LUZ ELENA RAMIREZ AL BENEF LUZ ELENA, RAMIREZ/ARELLANO SU REF.0000080113 LUZ ELENA RAMIREZ 00000000000000004820	5,046.00		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		118,182.58	570,072.15
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 258 012 0168084 8240 0121014 8240 04320501	40,472.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 271	2,500.00		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 270	7,567.50		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 268	10,688.85		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 269	26,100.00		
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		88,113.00	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		22,150.70	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		73,820.71	
09 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,395.04	673,223.25
10 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		68,392.55	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		67,764.36	
10 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,516.71	816,396.87
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 274	163,334.00		
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 272	9,784.28		
11 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		16,064.34	
	DEP EN EFECTIVO 8,264.34			
	DEP CHEQUE BNM 7,800.00			
11 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		80,945.68	
	DEP EN EFECTIVO 80,945.68			
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		50,000.00	
11 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 273	14,497.37		
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		59,774.65	
11 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,307.62	
11 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	700,000.00		141,873.51
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 275	5,910.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 277	7,500.00		
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		93,083.82	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		7,872.48	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		93,155.23	
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,727.48	
14 ENE	TRASPASO REF 139047 DE FO 0000007913561237		200,000.00	525,302.52
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		6,042.41	
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	ADM ENERO 13 NUM DE			
	AUTORIZACION 000054837314	443,812.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 278	38,176.60		
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0130257 SP 1230808 2443799 RASTREO CASH0100130115039943		265,379.91	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 276	6,453.59		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 285	2,245.00		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011500045624 DIF ANTICIPO MES ENERO 2013 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000045624 DIF ANTICIPO MES ENERO 2013 00000000000000599450	100,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 286	3,125.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 284	1,147.60		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 282	2,000.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 283	1,878.80		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 288	1,760.00		
15 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011500102641 MI PC COM , SERVIDOR AL BENEF MI PC COM SA DE CV SU REF.0000150113 MI PC COM , SERVIDOR 00000000000005532698	10,028.00		
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		62,454.40	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,669.84	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		66,475.74	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,800.00	
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 224	800.00		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 279	17,349.98		
15 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 281	2,373.60		298,974.05
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 280	5,265.60		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 287	14,117.65		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 291	3,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 292	29,000.00		
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 289	9,656.40		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		95,069.15	
16 ENE	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL DEP EN EFECTIVO 80,331.93		87,231.93	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	DEP CHEQUE BNM 6,900.00			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 293	20,000.00		
16 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,583.83	
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011600103565 INST DE LA MUJER ANTICIP ENERO AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000160113 INST DE LA MUJER ANTICIP ENERO 00000000000002374947	20,000.00		
16 ENE	PAGO A TERCEROS REF. 0013011600104542 OZAUTOMOTRIZ NO ECO 12 AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV SU REF.0000160113 OZAUTOMOTRIZ NO ECO 12 00000000000005622354	950.00		382,869.31
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 251 012 0078038 2470 0000000 0000 04320504	4,205.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 260 012 0112879 3940 0000000 0000 04320504	9,718.80		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,914.41	
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 294	13,000.00		
17 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 296	6,500.00		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700089291 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF.0018721 MAPFRE 4051200026127 085900892914301730	17,208.28		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700090138 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF.0018721 MAPFRE 4021200084061 085900901384301739	84,381.73		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700091105 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF.0018721 4041200006194 085900911054301737	1,944.81		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700091755 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE TEPEYAC S A SU REF.0018721 MAPFRE 4031200028913 085900917554301736	11,710.14		
17 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011700092434 A BANCO BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TEPEYAC S A SU REF.0018721			
	MAPFRE 4011200721538			
	085900924344301731	6,350.46		
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		63,915.00	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		5,207.84	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		81,523.75	
17 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		2,634.63	393,045.72
18 ENE	CARGO DIVERSO TARJETAS CARGO EMISION CHEQUERA ESPECIAL	16,460.00		
18 ENE	CARGO DIVERSO TARJETAS IVA CARGO EMISION CHEQUERA ESPECIAL	2,633.60		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 297	4,500.00		
18 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0130602 SP 1231564 2446460 RASTREO: CASH0100130118020570		90,830.10	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 298	41,364.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 300	4,500.00		
18 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF 0013011800062798 A BANCO B BAJIO AL BENEF. COMISON ESTATAL DEL AGUA SU REF.0180113 COMISION ESTATAL DEL AGUA 085900627984301838	15,478.21		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 299	6,440.00		
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 295	36,000.00		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		75,092.08	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		5,868.80	
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		55,244.24	
18 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 302	2,960.00		
18 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL.		2,859.39	492,604.52
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 256	1,706.29		
21 ENE	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.1120581 SPEI DE ACUERDO A SUS INSTRUCCIONES RASTREO: 400371301211120581		539,752.04	
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 304	2,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 305	4,450.00		
21 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0013012100061324 CEFEVIG AL			
	BENEF CEFEVIG SA DE CV SU			
	REF.0000061324 CEFEVIG			
	00000000000005691403	248,438.07		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 309	3,000.00		
21 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC			
	JAMAY JAL		10,812.00	
	DEP EN EFECTIVO 10,812.00			
21 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013012100091763 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0210113			
	02617650062800713019 CTA			
	MAESTRA ENERO			
	085900917634302137	25,639.10		
21 ENE	DEPOSITO MIXTO			
	EFFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		88,139.36	
	DEP EN EFECTIVO 88,139.36			
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		94,329.65	940,404.11
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		12,975.84	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 303	3,903.01		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 312	3,000.00		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 301	15,971.68		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 313	8,175.10		
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 311	2,410.00		
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,440.00	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		71,535.75	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		66,175.37	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,619.90	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,371.25	
22 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,937.58	
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 306	48,600.00		1,028,400.01
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 253	1,972.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 316	19,947.50		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 317	3,680.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 315	6,238.00		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 308	7,505.20		
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		57,844.54	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,292.84	
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		46,592.10	1,099,786.79
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 319	3,600.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 318	4,284.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 320	6,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 322	4,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 326	6,000.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 325	5,500.00		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 323	5,071.82		
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 314	1,749.98		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		39,739.12	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,202.00	
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		46,983.93	
24 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 321	4,640.00		
24 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,244.92	1,154,110.96
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342	14,972.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344	2,400.00		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343	7,268.16		
25 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 339	5,459.45		
25 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION ADE			
	2 ENE MARTIN M C NUM DE			
	AUTORIZACION 000062331916	2,100.00		
25 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	ADEL 2 E MARTIN M B NUM DE			
	AUTORIZACION 000062417117	2,100.00		
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		17,772.21	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,141.51	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		52,464.26	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		45,080.73	
25 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,949.49	1,239,219.55
28 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	500,000.00		
28 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY			
	JALISCO REF.3773519 TRASPASO			
	DE BAJIO A GASTO RASTREO			
	BB37735196			
			500,000.00	
28 ENE	COMPRA INVERSION INTEGRAL	500,000.00		
28 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013012800065504 DIF TOTAL MES			
	ENERO 2013 AL BENEF SISTEMA			
	PARA EL D I F MPIO DE JAMAY			
	JALISCO SU REF 0000280113 DIF			
	TOTAL MES ENERO 2013			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	0000000000000599450	54,800.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 351	3,500.00		
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 310	30,000.00		
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,802.44	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		73,413.91	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		67,412.54	
28 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,945.55	
28 ENE	PAGO DE SERVICIO 114677 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	29,815.00		768,678.99
29 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		1,627.72	
29 ENE	PAGO DE SERVICIO 30215 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	26,509.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		4,710.51	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		31,284.25	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		44,852.01	
29 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0131457 SP 1233461 2455472 RASTREO: CASH0100130129105738		8,265.83	
29 ENE	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 08140 SER BCA ELEC.	170,000.00		662,910.31
30 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 ADM ENERO 13 NUM DE AUTORIZACION 000021094318	442,387.60		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 352 072 0297590 0000 0000000 0000 04320504	6,243.12		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 355	4,941.60		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 334	3,500.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 335	3,572.80		
30 ENE	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 25689 SER BCA ELEC.	50,000.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 346	38,177.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 345	4,500.00		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 360	3,125.60		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 359	2,244.80		
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 333	1,610.00		
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		60,792.68	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		52,768.99	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		51,716.49	
30 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,527.31	273,413.26
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 331	16,820.00		
	012 0126900 4500 0036410 4500 04320501			
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 362	8,000.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 348	14,960.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 358	1,147.60		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 357	1,879.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341	6,800.00		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 349	7,302.70		
31 ENE	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	20884 SER BCA ELEC.		170,000.00	
31 ENE	TRASPASO REF 70031850620 AUT.			
	31784 SER BCA ELEC.		50,000.00	
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100133275 A BANCO			
	INTERACC AL BENEF. QUINCENA			
	EXPRESS SU REF 0310113			
	QUINCENA EXPRESS MES ENERO			
	085901332754303130	4,292.00		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,223.74	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,013.84	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		35,746.13	
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		33,305.00	
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 340	1,265.80		
31 ENE	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013013100142661 A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MAPFRE			
	TEPEYAC S A SU REF.0018721			
	4011200721538			
	085901426614303136	7,547.23		
31 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 231	2,940.00		
31 ENE	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013013100143833 INST DE LA			
	MUJER TOTAL ENERO13 AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000310113 INST DE			
	LA MUJER TOTAL ENERO13			
	00000000000002374947	24,166.66		
31 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,067.46	
31 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	157			474,648.44

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de cobro en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-02T05:11:24

Sello Digital

G5MUaj056/Z+u53N1AJfTb+qPWSVTNYXIT/JvafXkf9urjWYafStMjv89zymi8KBpT9ig/uueckhJWpn/yd/16qOlrapp6fv0LZN9oFTM/6UJtgrAH1q7VWSO22T8+tl290DvdYChH41JpwnHvVvpEsJQMICNUF5pTSB3w=

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	2.46%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$1,198.52
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	\$0.00
(+) Depósitos	\$1,800,000.00
(-) Retiros	\$200,000.00
(+) Intereses Pagados	\$1,198.52

Saldo al 31 DE ENERO de 2013 **\$1,601,198.52**
 Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 706/7901749450**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$704,461.72	
Días Transcurridos	25	
Tasa Neta (Expresada en términos anuales)	2.44%	2.44%
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$1,198.52	\$1,198.52

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
07 ENE	DEPOSITO 44286		100,000.00	
07 ENE	INTERESES AL 2.02%		5.61	100,005.61
08 ENE	INTERESES AL 2.38%		6.61	100,012.22
09 ENE	INTERESES AL 2.02%		5.61	100,017.83
10 ENE	INTERESES AL 1.98%		5.50	100,023.33
11 ENE	DEPOSITO 40989		700,000.00	
11 ENE	INTERESES AL 2.43%		162.00	800,185.33
14 ENE	RETIRO 48622	200,000.00		
14 ENE	INTERESES AL 2.27%		37.85	600,223.18

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
15 ENE	INTERESES AL 2.43%		40.52	600,263.70
16 ENE	INTERESES AL 2.27%		37.85	600,301.55
17 ENE	INTERESES AL 2.27%		37.85	600,339.40
18 ENE	INTERESES AL 2.27%		113.56	600,452.96
21 ENE	INTERESES AL 2.27%		37.86	600,490.82
22 ENE	INTERESES AL 2.27%		37.86	600,528.68
23 ENE	INTERESES AL 2.27%		37.87	600,566.55
24 ENE	INTERESES AL 2.34%		39.04	600,605.59
25 ENE	INTERESES AL 2.34%		117.12	600,722.71
28 ENE	DEPOSITO 26265		500,000.00	
28 ENE	DEPOSITO 24889		500,000.00	
28 ENE	INTERESES AL 2.68%		119.16	1,600,841.87
29 ENE	INTERESES AL 2.68%		119.17	1,600,961.04
30 ENE	INTERESES AL 2.68%		119.18	1,601,080.22
31 ENE	INTERESES AL 2.66%		118.30	1,601,198.52

DIGITEM
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
08 ENE	53624	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 192/ 5481641	1,729.00
08 ENE	86831	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 8193/ 4820	5,046.00
08 ENE	93377	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			PAGO A TERC CHQ 4292/ 29730	1,300.00
14 ENE	139047	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	200,000.00
15 ENE	45624	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	100,000.00
15 ENE	102641	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 255/ 5532698	10,028.00
16 ENE	103565	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	20,000.00
16 ENE	104542	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 707/ 5622354	950.00
17 ENE	89291	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	17,208.28
17 ENE	90138	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	84,381.73
17 ENE	91105	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,944.81
17 ENE	91755	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	11,710.14
17 ENE	92434	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	6,350.46
18 ENE	62798	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	15,478.21
21 ENE	61324	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	248,438.07
21 ENE	91763	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	25,639.10
28 ENE	59644	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	500,000.00
28 ENE	63702	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	500,000.00
28 ENE	65504	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	54,800.00
28 ENE	114677	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	29,815.00
29 ENE	30215	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	26,509.00
29 ENE	108140	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	170,000.00
29 ENE			COMISION POR ANUAL	0.00
30 ENE	25689	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	50,000.00
31 ENE	120884	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
31 ENE	131784	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	170,000.00
			CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	50,000.00
31 ENE	133275	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,292.00
31 ENE	137384	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	20,651.00
31 ENE	138949	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	23,593.86
31 ENE	139509	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	5,855.07
31 ENE	140698	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	16,250.00
31 ENE	141400	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	51,284.97
31 ENE	142661	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	7,547.23
31 ENE	143833	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	24,166.66
			CARGO A SU CUENTA DE CHEQUES 7002/ 7923222	0.00

***La comisión correspondiente a esta transacción, será reflejada en el Estado de Cuenta que usted designó para el pago de comisiones de Banca Electrónica (Cuenta de Cheques).

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

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

Unidad Especializada Banamex

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

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones:bmex23@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



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCION
 AL AHORRO
 BANCARIO

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

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

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

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

R.F.C. MJJ850101P25

PERIODO DEL 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

**Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX**

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.44%	0.00	1,198.52

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

BancaNet
Empresarial

TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA



Continúa pagando en BancaNet Empresarial

Gana el reembolso de tus Impuestos Federales del mes y un Mercedes-Benz Clase B 2013

Para mayor información www.banamex.com/ganaconbne o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Cd. de México:

1226 2626

Del interior sin costo:

01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

1226 8867

Del interior sin costo:

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbne. Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Ésta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.



Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial
(Clientes Corporativo y Empresarial)
Desde la Ciudad de México: 1226 2626
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica
(Clientes PyME)
Desde la Ciudad de México: 1226 8867
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

 **Banamex**
El Banco Nacional de México

Suc. 706 JAMAY JAL
 MORELOS 31
 CENTRO

INFRAESTRUCTURA

0001446


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

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

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

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

RESUMEN GENERAL

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 31/ENE/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	\$409,058.55	\$747,728.87
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/ENE/2013 AL 31/ENE/2013

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		\$409,058.55
(+) 1 Depósito		\$338,670.32
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2013		\$747,728.87

Saldo Promedio	\$419,983.39
Días Transcurridos	31
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO	RETIROS	DEPOSITOS
Cheques 7003 2370622	\$0.00	\$338,670.32

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			409,058.55
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0131989 SP 1233590 2455703 RASTREO: CASH0100130131177330			
			338,670.32	747,728.87

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

Tarjeta Ejecutiva Banamex

Controla y administra los gastos de representación de tu empresa

Se compone de 2 elementos:

- 1) Cuenta de depósito para administrar los recursos asignados a las Tarjetas Ejecutivas Individuales
- 2) Tarjeta Ejecutiva Individual asignada a cada uno de los empleados, la cual tiene un límite de gasto individual y un % asignado para la disposición de efectivo en cajeros automáticos

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial



Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-02-01T13:05:56

Sello Digital

PUKHVsS8Gvt2n38w8lCeCOdV9WqeKmnGvaHfJQvPTJBhuLgeOwhQ1h4DMollvMnmZ+ciU2pcflsOlaz4ZaFExyKtm73id+ehGPYgH73HQBCW/diP+GSDZGeuaoIciZ+/5M9DeRWNI2QY65cWjkCNJiFy3pV9iGsZRF4cyGiu4=

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

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

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL

Ciudad de México:

1226-2626

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México:

1226-8867

Otras Ciudades:

01-800-800-5858

Otras Ciudades:

01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbmx23@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 01-800-999-8888

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

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

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

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

BancaNet
Empresarial

TUS IMPUESTOS FEDERALES VAN POR NUESTRA CUENTA



Continúa pagando en BancaNet Empresarial

Gana el reembolso de tus Impuestos Federales del mes y un Mercedes-Benz Clase B 2013

Para mayor información www.banamex.com/ganaconbne o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Cd. de México:

1226 2626

Del interior sin costo:

01 800 800 5858

Centro Atención Telefónica PyME

De la Cd. de México:

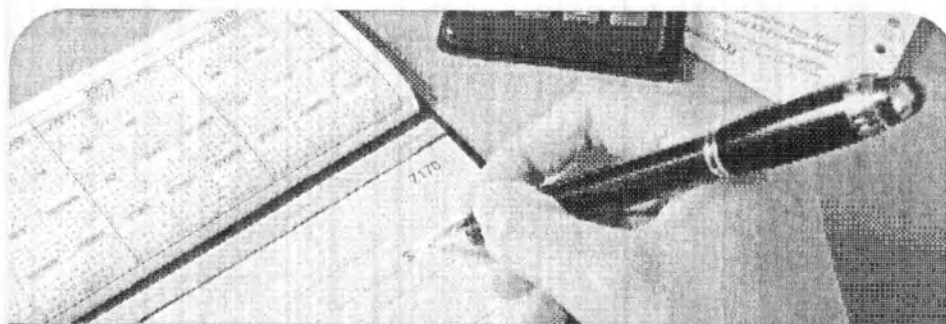
1226 8867

Del interior sin costo:

01 800 111 2020

Horario de Atención Telefónica: Lunes a Sábado de 7 am a 9 pm

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbne. Vigencia de la promoción: del 1° de enero al 30 de abril de 2013. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo. Ésta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R.L. de C.V. por lo que Banco Nacional de México S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. "Mercedes-Benz" es marca de Daimler.



Cuenta con la mayor seguridad

Ten la tranquilidad de que Chequera Protegida te permite evitar el cobro de documentos sin autorización.

Beneficios:

- Reduce el riesgo de fraude
- Previene contra robo o extravío
- Protege el 100% de tus cheques
- Mejora el control de cheques girados

Inscripción a Chequera Protegida en la nueva BancaNet Empresarial:

1. Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey
2. Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", Selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"
3. Aparecerá el contrato para revisión, dar clic en "Aceptar"

Importante

Cuando se tiene Chequera Protegida los cheques no están activos, por lo que es necesario cambiar el estatus a: Activar (liberado) o Activar (liberar con importe). El servicio de chequera protegida quedará contratado a los 2 días hábiles. Recuerda liberar todos los cheques que emitas y los que emitiste que aún no se hayan pagado.

Para mayor información consulta a tu ejecutivo o comunícate a:

Atención Telefónica Empresarial
(Clientes Corporativo y Empresarial)
Desde la Ciudad de México: 1226 2626
En el resto del país: 01 800 800 5858

Centro de Atención Telefónica
(Clientes PyME)
Desde la Ciudad de México: 1226 8867
En el resto del país: 01 800 111 2020

Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com

BancaNet Empresarial

