

Suc. 706 JAMAY JAL FORTALECIMIENTO
 MORELOS 31
 CENTRO

0000057



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/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754138	\$648,093.15	\$784,644.01
CLABE Interbancaria	002357700318506205		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901754138	
Saldo Anterior		\$648,093.15
(+) 2 Depósitos		\$998,970.94
(-) 42 Retiros		\$862,420.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013		\$784,644.01

Saldo Promedio	\$394,235.90
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	33
Cheques Exentos	33

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 1850620	RETIROS	DEPOSITOS
	\$862,420.08	\$998,970.94

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			648,093.15
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 89	1,916.05		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 100	700.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 92	1,761.60		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 101	21,468.00		622,247.50
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 102	164,102.00		
07 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013020700106119 FLOSOL MOTORS			
	AVEO AL BENEF FLOSOL MOTORS SA			
	DE CV SU REF.0000070213 FLOSOL			
	MOTORS AVEO			
	00000000000000029730	3,300.00		454,845.50
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 103	10,785.68		

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021200045586 FLOSOL MOTORS NO ECO 79 AVEO AL BENEF FLOSOL MOTORS SA DE CV SU REF.0000120213 FLOSOL MOTORS NO ECO 79 AVEO 000000000000000029730	1,300.00		442,759.82
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1 SEG FEB 13 NUM DE AUTORIZACION 000063129121	156,693.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 107	2,815.60		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 104	15,635.80		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 110	1,909.80		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 109	1,055.60		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 111	2,815.80		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 112	1,324.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 106	1,014.40		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 113	1,702.01		257,793.81
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 98 072 0391860 0000 0000000 0000 04320501	423.36		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 118	3,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 117	4,669.85		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 116	1,852.60		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 114	3,190.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 108	2,815.80		241,842.20
19 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021900087560 OZAUTOMOTRIZ TAKOMA SEG P AL BENEF OZ AUTOMOTRIZ S DE RL DE CV SU REF.0000190213 OZAUTOMOTRIZ TAKOMA SEG P 00000000000005622354	950.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 115	14,000.00		226,892.20
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 119	2,000.00		224,892.20
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 120	1,170.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 121	3,500.00		220,222.20
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022600057814 CEFEVIG 3 FACTURAS AL BENEF CEFEVIG SA DE CV SU REF.0000260213 CEFEVIG 3 FACTURAS 00000000000005691403	90,643.00		129,579.20
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 122	6,106.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 123	1,882.00		
27 FEB	TRASPASO REF 70027923222 AUT. 37084 SER BCA ELEC.		80,000.00	201,591.20
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 FEB SEG P NUM DE AUTORIZACION 000053395522	150,191.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 124	1,055.40		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 131	15,357.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 130	1,910.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 129	2,815.60		
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0135243 SP 1241206 2489848 RASTREO: CASH0100130228068460			
			918,970.94	
28 FEB	TRASPASO REF. 70027923222 AUT. 78465 SER BCA ELEC.	80,000.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022800104946 A BANCO INTERACC AL BENEF. QUINCENA EXPRESS SU REF.0280213 QUINCENA EXPRESS MES FEB SEG P Y PC 085901049464305934	20,192.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 134	1,606.01		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 126	2,815.80		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 125	1,014.40		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022800152825 A BANCO BANCOMER AL BENEF. YATLA S.A. DE C.V SU REF.0280213 YATLA UNIFORMES Y BOTAS SEG P 085901528254305932	58,959.32		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 33			784,644.01

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


iProtégete de fraudes cibernéticos!

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

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

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975

Num. de Aprobación: 2011

Año de Aprobación: 2011

Fecha de Creación: 2013-03-01T17:58:32

Sello Digital

iGKKyy8WHUO3tdaz5H1eUzAZCPiKteV1vwczHoP5pQDyKfQIGu+BBPXEI26UchAhv9/RvbfhPb7959anqbj1qz4fFImgb9ICc2MA1L/MiA7kBxnPm6JOpTWnVvUOc/PZSF2AD7ZT8P3jN5ebU7FSzTG8ewZU8nnRrt03SV3nY=

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

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.

**Pagué en BancaNet
Empresarial y gané.**



Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar. Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



Y por si fuera poco, también participas para llevarte un **Mercedes-Benz Clase B 2013**

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Ciudad de México:

1226 2626

Del interior (sin costo):

01800 800 5858

Centro de Atención Telefónica PyME

De la Ciudad de México:

1226 8067

Del interior (sin costo):

01800 111 2020

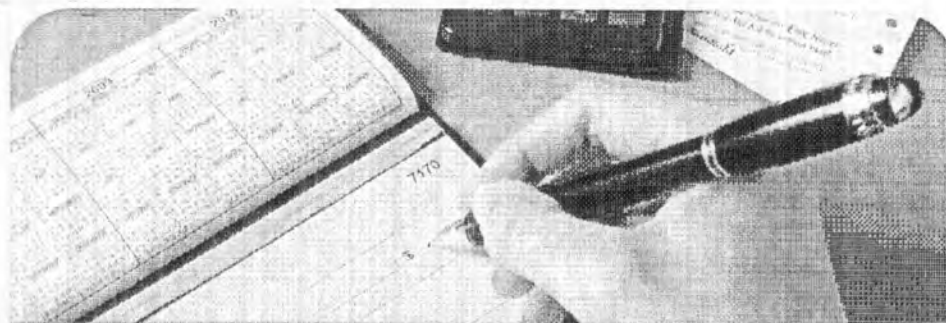


www.banamex.com/ganaconbné

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbné

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013

Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C. V., por lo tanto Banco Nacional de México, S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo.



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"

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

Aviso Importante

Te recordamos que puedes recibir órdenes de pago internacionales en cualquiera de tus Cuentas Banamex de forma segura desde el extranjero, con un costo de \$20 USD más IVA por transacción*

*Este costo aplica a partir del mes de Abril del 2013

GASTO CORRIENTE

 Suc. 706 JAMAY JAL
 MORELOS 31
 CENTRO M

006100186 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 28/FEB/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901749450	\$474,648.44	\$617,621.12
CLABE Interbancaria	002357700279232223		
Inversión Empresarial	7913561237	\$1,601,198.52	\$2,705,624.47
Digitem	75436329		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901749450	
Saldo Anterior		\$474,648.44
(+) 98 Depósitos		\$4,624,791.44
(-) 129 Retiros		\$4,481,818.76
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013		\$617,621.12

Saldo Promedio	\$561,985.94
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	105
Cheques Exentos	105

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7002 7923222	RETIROS	DEPOSITOS
	\$4,481,818.76	\$4,624,791.44

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			474,648.44
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 332	3,314.98		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 364	17,855.90		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 350	16,290.40		
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,523.84	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		18,657.39	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		36,298.43	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		2,719.47	
01 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,414.45	
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 356	5,265.80		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 365	2,400.00		
01 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 354	10,000.00		481,134.94
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 368	15,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 367	10,000.00		
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 329	4,527.99		
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		7,605.34	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		11,037.96	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		40,628.80	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		5,699.22	516,578.27
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 337	3,793.20		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 328	15,797.00		
06 FEB	TRASPASO REF. 70035643166 AUT 85020 SER BCA ELEC.	228,700.99		
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		6,209.14	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		54,685.41	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		69,842.59	
06 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		12,842.50	
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013020600094004 A BANCO B BAJIO AL BENEF. COMISON ESTATAL DEL AGUA SU REF.0060213 COMISION ESTATAL DEL AGUA TOTAL 085900940044303736	6,853.62		405,013.10
07 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		6,042.41	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 373	4,000.00		
07 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		740.40	
	DEP EN EFECTIVO 740.40			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 369	6,301.00		
07 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		82,985.80	
	DEP EN EFECTIVO 82,985.80			
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 372	9,842.20		
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		38,028.50	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
07 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,161.82	
07 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 374	17,250.18		498,578.65
08 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		2,500.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		46,532.88	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384	2,300.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385	7,140.00		
08 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013020800094999 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SERVICIOS DE INGENIERIA GEOTECNICA Y CONT SU REF.0080213 SERVICIOS DE INGENIERIA FAC 398 085900949994303935	23,084.00		
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 387	2,000.00		
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		31,736.00	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		33,044.79	
08 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,635.84	
08 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388	3,120.00		583,384.16
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386 014 0292867 9140 0000027 9140 04320504	9,280.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 330	1,517.89		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390	2,000.00		
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336	5,400.00		
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		16,781.34	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		58,859.68	
11 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,515.64	
11 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 375	5,000.00		
11 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		41,927.08	
	DEP EN EFECTIVO 21,028.58 DEP CHEQUE BNM 20,898.50			684,270.01
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391	5,000.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392	2,500.00		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389	19,337.61		
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394	8,386.67		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		831.80	
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 380	5,000.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		35,423.76	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		11,037.54	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		35,534.93	
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,411.55	729,285.31
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		10,476.77	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 396	9,235.97		
13 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013021300058981 FLOSOL MOTORS			
	ANTICIPO VEHIC AL BENEF FLOSOL			
	MOTORS SA DE CV SU			
	REF.0000130213 FLOSOL MOTORS			
	ANTICIPO VEHIC			
	00000000000000029730	39,500.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393	2,850.02		
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		2,993.48	
13 FEB	DEPOSITO MIXTO			
	EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC.			
	JAMAY JAL		81,282.31	
	DEP EN EFECTIVO 79,682.31			
	DEP CHEQUE BNM 1,600.00			
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		29,580.46	
13 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		1,766.36	
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395	12,000.00		791,798.70
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399	3,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401	5,250.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398	3,500.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397	10,000.00		
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		42,006.65	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,721.00	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		33,573.83	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		3,166.63	
14 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		8,801.47	
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 378	5,000.00		
14 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400	3,500.00		852,318.28
15 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 1			
	ADM FEB 13 NUM DE AUTORIZACION			
	000063070520	451,205.60		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383	5,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 382	5,000.00		
15 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0133403			
	SP 1236713 2467539 RASTREO			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	CASH0100130215040849			
			195,784.98	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404	4,500.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406	5,428.40		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405	38,176.80		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021500036785 DIF ANTICIPO MES FEBRERO AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000150213 DIF ANTICIPO MES FEBRERO 00000000000000599450	100,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411	5,653.20		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 377	5,000.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410	30,614.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,000.00	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403	3,125.60		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408	2,400.00		
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413	2,000.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,644.00	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		37,383.93	
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		29,294.46	
15 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013021500153490 A BANCO INBURSA AL BENEF. ZUMAYA Y WALLACE SU REF.0150213 ZUMAYA Y WALLACE 085901534904304635	2,088.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,588.54	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 347	800.00		
15 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,335.66	
15 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407	18,406.98		
15 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013021500161172 INST DE LA MUJER ANTIC MES FEB AL BENEF INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I A S SU REF.0000150213 INST DE LA MUJER ANTIC MES FEB 00000000000002374947	20,000.00		424,951.27
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	9,280.00		
18 FEB	072 0360850 0000 0000000 0000 04320504 PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0133624 SP 1238547 2473921 RASTREO. CASH0100130218033730			
			82,728.47	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420	2,746.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423	7,444.76		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424	18,170.99		
18 FEB	PAGO RECIBIDO DE INTERACCIONES POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF. 1151880 SPEI DE ACUERDO A INSTRUCCIONES RASTREO: 400371302181151880		581,745.06	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417	6,930.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	7,000.00		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429	9,852.25		
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428	18,181.85		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,704.64	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		29,843.65	
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421	4,000.00		
18 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		34,374.52	
	DEP EN EFECTIVO 28,082.52 DEP CHEQUE BNM 6,292.00			
18 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 381	5,000.00		1,068,741.76
19 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC. JAMAY JAL		861.82	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	8,888.00		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,392.44	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 422	6,612.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419	3,509.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415	4,199.20		
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,631.56	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		5,294.87	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		39,489.11	
19 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		48,336.73	
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	18,300.00		
19 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	17,405.50		1,132,834.59
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 338 012 0104766 9280 0000000 0000 04320501	5,252.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416	1,176.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433	2,856.00		
20 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF. 4654519 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB46545190		500,000.00	

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
20 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL	1,000,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 379	5,000.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434	3,500.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435	2,088.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438	2,185.20		
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		1,608.96	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		23,632.72	
20 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		31,290.99	
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	2,320.00		
20 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432	6,621.40		
20 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022000087776 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SOLUCIONES INTEGRALES TELERED SU REF.0200213 SOLUCIONES INTEGRALES MTO CONMUTADOR 085900877764305136	1,972.00		656,396.66
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412 072 0318140 0000 0000000 0000 04320501	3,300.00		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		2,388.61	
21 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402	5,265.60		
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,260.45	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		44,398.56	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,249.00	
21 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		25,060.17	
21 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022100092399 A BANCO BANCOMER AL BENEF. SOLUCIONES INTEGRALES TELERED SU REF.0210213 SOLUCIONES INTEGRALES TOTAL MTO CONMUTAD 085900923994305234	1,972.00		741,215.85
22 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO REF.6056519 TRASPASO DE BAJIO A GASTO RASTREO: BB60565199		414,000.00	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437	12,934.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022200090136 DIF TOTAL MES ENERO 2013 AL BENEF SISTEMA PARA EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO SU REF.0000220213 DIF			

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	TOTAL MES ENERO 2013			
	0000000000000599450	45,200.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013022200092694 DIF TOTAL MES			
	FEB 2013 AL BENEF SISTEMA PARA			
	EL D I F MPIO DE JAMAY JALISCO			
	SU REF.0000220213 DIF TOTAL			
	MES FEB 2013			
	0000000000000599450	100,000.00		
22 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0013022200094017 INST DE LA			
	MUJER TOTAL MES FEB AL BENEF			
	INSTITUTO DE LA MUJER JAMAY I			
	A S SU REF.0000220213 INST DE			
	LA MUJER TOTAL MES FEB			
	0000000000002374947	24,166.66		
22 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0013022200095371 A BANCO			
	INBURSA AL BENEF. TELEFONOS DE			
	MEXICO SU REF.0220213			
	02617650062800713022 CTA			
	MAESTRA 0F28007			
	085900953714305330	28,858.28		
22 FEB	COMPRA INVERSION INTEGRAL	800,000.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		209.84	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		27,515.48	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		50,000.00	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		55,776.40	
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		12,450.00	
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441	2,409.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440	2,000.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	15,022.00		
22 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439	4,288.00		
22 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		4,761.55	271,051.18
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436	5,220.00		
	072 0321970 0000 0000000 0000 04320501			
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	2,798.45		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 376	5,000.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443	14,972.00		
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446	2,100.00		
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		45,272.01	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			
	JAL		14,546.23	
25 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	JAL		61,291.97	
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	16,724.28		345,346.66
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022600056663 CEFEVIG 3			
	FACTURAS AL BENEF CEFEVIG SA DE CV SU REF.0000260213			
	CEFEVIG 3 FACTURAS 00000000000005691403	15,700.77		
26 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 0013022600057324 CEFEVIG 15			
	FACTURAS AL BENEF CEFEVIG-SA DE CV SU REF.0000260213			
	CEFEVIG 15 FACTURAS 00000000000005691403	161,849.00		
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450	3,640.00		
26 FEB	PAGO DE SERVICIO 76761 PAGO DE IMPUESTOS REFERENCIADO S.A.T.	23,625.00		
26 FEB	TRASPASO REF 7062356825 AUT. 78353 SER BCA ELEC.		13,705.53	
26 FEB	TRASPASO REF 7062356825 AUT. 78646 SER BCA ELEC.		13,705.53	
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451	4,640.00		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		54,549.65	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		8,122.30	
26 FEB	DEPOSITO MIXTO EFECTIVO/DOCUMENTOS BNM SUC. JAMAY JAL		61,380.20	
	DEP EN EFECTIVO 60,140.20			
	DEP CHEQUE BNM 1,240.00			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 361	8,748.12		
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		6,631.56	285,238.54
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431 012 0120830 0500 00364 10 0500 04320501	16,189.25		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0134911 SP 1241502 2490829 RASTREO CASH0100130227019764		8,265.83	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 452	16,300.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447	18,900.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449	29,824.04		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		56,048.43	
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453	6,126.15		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		16,080.10	
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		48,403.53	

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		20,972.46	
27 FEB	TRASPASO REF 136701 DE FO 0000007913561237		380,000.00	
27 FEB	TRASPASO REF. 70031850620 AUT. 37084 SER BCA ELEC	80,000.00		647,669.45
28 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION 2 FEB ADM 2013 NUM DE AUTORIZACION 000053923123	451,320.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 458	4,500.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 463	33,768.40		
28 FEB	TRASPASO REF 70031850620 AUT. 78465 SER BCA ELEC.		80,000.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 464	6,128.40		
28 FEB	TRASPASO REF 79303 DE FO 0000007913561237		320,000.00	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022800089254 A BANCO INTERACC AL BENEF. QUINCENA EXPRESS SU REF 0280213 QUINCENA EXPRESS MES FEB ADM 085900892544305936	4,292.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467	5,691.03		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 485	3,528.70		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		292.00	
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 456	3,600.00		
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022800154273 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ALTERNATIVA GUBERNAMENTAL SU REF.0280213 ALTERNATIVA GUBER F 150 ASESORIA MES FEB 085901542734305939	9,280.00		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455	3,125.60		
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,762.74	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		51,391.64	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		62,267.30	
28 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. JAMAY JAL		3,800.00	
28 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0013022800174636 A BANCO BANSI AL BENEF. SEC DE FINANZAS 5 AL MILLAR SU REF.0280213 SEC FINANZAS 5 AL MILLAR 3RA ETA CASA C 085901746364305933	11,594.20		
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	14,733.68		
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 105			617,621.12

SALDO MINIMO REQUERIDO

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


¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital

Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-02T11:53:13

Sello Digital

Qh650toKYJynZwpFoJscL5PSff4qHPpoxtogL5Vn78aI8lisoMtgBXstPbXwfAI1TTkdbq1S9k6bdWohaeoMHlvU414ZcAIsiH6MFvFRp6vJTinjrebmNL9ljm0cvoEUVuqGiruL2pQMGrCQCco8dwnHcg0IDP9q1Z4i+U4POnhw=

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX
RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX	
GAT	2.75%
Interés Aplicable o Rendimientos	\$4,425.95
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica

Contrato 7913561237

Saldo Anterior	\$1,601,198.52
(+) Depósitos	\$1,800,000.00
(-) Retiros	\$700,000.00
(+) Intereses Pagados	\$4,425.95

Saldo al 28 DE FEBRERO de 2013 **\$2,705,624.47**
Cuenta Eje para Cargos y Abonos **CH 706/7901749450**

	EN EL PERIODO	EN EL AÑO
Saldo Promedio	\$2,086,044.66	
Días Transcurridos	28	
Tasa Neta	2.72%	2.66%
(Expresada en términos anuales)		
Impuesto Retenido	\$0.00	
Intereses Pagados	\$4,425.95	\$5,624.47

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
01 FEB	SALDO ANTERIOR			1,601,198.52
01 FEB	INTERESES AL 2.66%			1,601,671.76
05 FEB	INTERESES AL 2.66%		473.24	1,601,790.11
06 FEB	INTERESES AL 2.66%		118.35	1,601,908.46
07 FEB	INTERESES AL 2.66%		118.35	1,602,026.82

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
08 FEB	INTERESES AL 2.66%		355.12	1,602,381.94
11 FEB	INTERESES AL 2.66%		118.40	1,602,500.34
12 FEB	INTERESES AL 2.66%		118.41	1,602,618.75
13 FEB	INTERESES AL 2.66%		118.42	1,602,737.17
14 FEB	INTERESES AL 2.65%		117.98	1,602,855.15
15 FEB	INTERESES AL 2.65%		353.96	1,603,209.11
18 FEB	INTERESES AL 2.65%		118.01	1,603,327.12
19 FEB	INTERESES AL 2.65%		118.02	1,603,445.14
20 FEB	DEPOSITO 13739		1,000,000.00	
20 FEB	INTERESES AL 2.81%		203.21	2,603,648.35
21 FEB	INTERESES AL 2.81%		203.23	2,603,851.58
22 FEB	DEPOSITO 27657		800,000.00	
22 FEB	INTERESES AL 2.81%		797.07	3,404,648.65
25 FEB	INTERESES AL 2.81%		265.75	3,404,914.40
26 FEB	INTERESES AL 2.81%		265.77	3,405,180.17
27 FEB	RETIRO 35973	380,000.00		
27 FEB	INTERESES AL 2.81%		236.13	3,025,416.30
28 FEB	RETIRO 19176	320,000.00		
28 FEB	INTERESES AL 2.77%		208.17	2,705,624.47

DIGITEM

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
06 FEB	85020	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 CHEQUES 7003/00000564316-6	228,700.99
06 FEB	94004	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	6,853.62
07 FEB	106119	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 PAGO A TERC CHQ 4292/ 29730	3,300.00
08 FEB	94999	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	23,084.00
12 FEB	45586	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 PAGO A TERC CHQ 4292/ 29730	1,300.00
13 FEB	58981	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 4292/ 29730	39,500.00
15 FEB	36785	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	100,000.00
15 FEB	153490	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	2,088.00
15 FEB	161172	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	20,000.00
19 FEB	87560	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 PAGO A TERC CHQ 707/ 5622354	950.00
20 FEB	41377	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	1,000,000.00
20 FEB	87776	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,972.00
21 FEB	92399	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	1,972.00
22 FEB	90136	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	45,200.00
22 FEB	92694	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 7004/ 599450	100,000.00
22 FEB	94017	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 706/ 2374947	24,166.66
22 FEB	95371	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	28,858.28
22 FEB	96427	EMP	INSTRUCCIONES DE DEPOSITO INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	800,000.00
26 FEB	56663	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	15,700.77
26 FEB	57324	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	161,849.00
26 FEB	57814	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	

CLIENTE: 75436329

Contrato: 7913561237

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

R.F.C. MJJ850101P25

PERIODO DEL 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

Constancia de retención de impuesto sobre la renta
INVERSION EMPRESARIAL BANAMEX

TASA NETA	IMPUESTO RETENIDO	INTERESES NETOS
2.72%	0.00	4,425.95

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.

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	OPER	MOD	DATOS DEL CARGO / ABONO	IMPORTE
			PAGO A TERC CHQ 195/ 5691403	90,643.00
26 FEB	76761	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	23,625.00
26 FEB	78353	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	13,705.53
26 FEB	78646	EMP	CHEQUES 0706/00000235682-5	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	13,705.53
27 FEB	136701	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	380,000.00
27 FEB	137084	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2	
			CHEQUES 7003/00000185062-0	80,000.00
28 FEB	78465	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0	
			CHEQUES 7002/00000792322-2	80,000.00
28 FEB	79303	EMP	INSTRUCCIONES DE RETIRO	
			INVERSION EMP. BANAMEX 7913561237	320,000.00
28 FEB	89254	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	4,292.00
28 FEB	104946	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	20,192.00
28 FEB	152825	EMP	CHEQUES 7003/00000185062-0 ***	58,959.32
28 FEB	154273	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	9,280.00
28 FEB	174636	EMP	CHEQUES 7002/00000792322-2 ***	11,594.20
			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
Otras Ciudades: 01-800-800-5858

PYME Y MEDIANA EMPRESA

Ciudad de México: 1226-8867
Otras Ciudades: 01-800-111-2020

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaracionesbma23@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.

**Pagué en BancaNet
Empresarial y gané.**



**Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales
del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.**

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar.
Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



Y por si fuera poco, también
participas para llevarte un
Mercedes-Benz Clase B 2013

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Ciudad de México:
1226 2626
Del interior (sin costo):
01800 800 5858

Centro de Atención Telefónica PyME

De la Ciudad de México:
1226 8867
Del interior (sin costo):
01800 111 2020

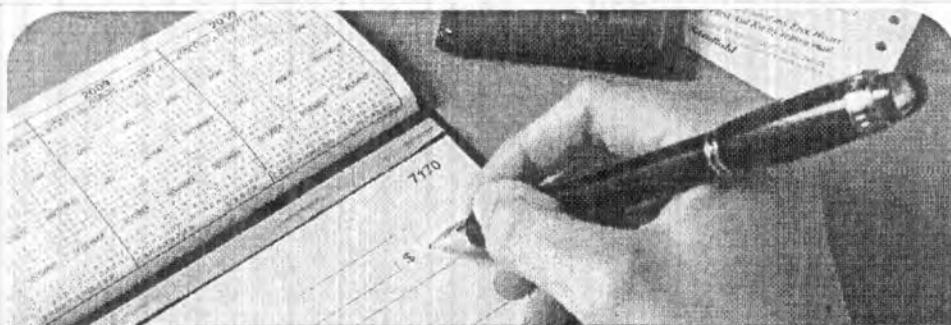


www.banamex.com/ganaconbre

*Consulta bases y condiciones de la promoción en www.banamex.com/ganaconbre

Vigencia de la promoción del 1 de enero al 30 de abril de 2013

Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C. V. por lo tanto, Banco Nacional de México, S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo.



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"

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

Aviso Importante

Te recordamos que puedes recibir órdenes de pago internacionales en cualquiera de tus Cuentas Banamex de forma segura desde el extranjero, con un costo de \$20 USD más IVA por transacción*


*Este costo aplica a partir del mes de Abril del 2013

Para impulsar Tu negocio.

Te ofrecemos **Crédito Negocios Banamex** uno de los más completos del mercado, ya que está diseñado para cubrir tus necesidades de financiamiento a corto y mediano plazo, todo en un mismo producto.

No dejes pasar más tiempo

¡Solicítalo en tu sucursal Banamex más cercana!



Inversión Empresarial


Obtén atractivos rendimientos, disponibilidad inmediata de recursos y generación diaria de intereses.

De lunes a viernes de 9:00 a 17:00 horas.
Hora del Centro de México.

Visítanos en
www.banamex.com/videoinversionempresarial

BancaNet Empresarial

GAT 2.48% variable antes de impuestos, calculado sobre un rango de inversión de \$1,000,000 M.N.
Vigencia a Mayo 2013. La tasa de interés puede variar de acuerdo con lo estipulado en el contrato.



Conoce cómo contar con la mayor seguridad

Con **Chequera Protegida** evita el cobro de documentos sin tu autorización.

Paso 1.- Ingresa a BancaNet Empresarial utilizando tu NetKey

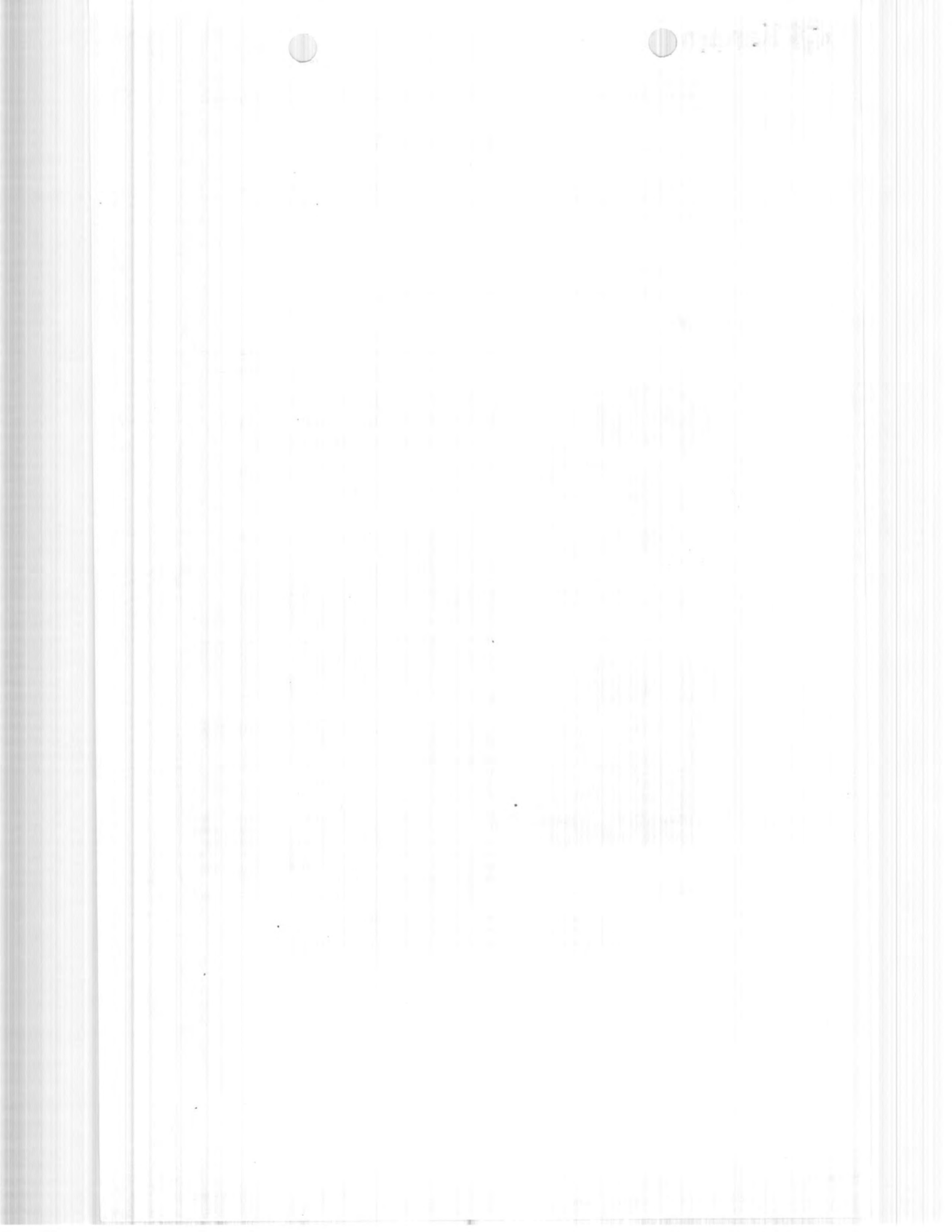
Paso 2.- Da clic en "Administración", "Chequeras", "Manejo Individual", selecciona "Inscripción a Chequera Protegida", la cuenta y "Continuar"

Paso 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 status 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 al 1226 8867 en la ciudad de México o al 01 800 111 2020 en el resto del País.
Consulta condiciones, comisiones y requisitos de contratación en www.banamex.com



INFRAESTRUCTURA

 Suc. 706 JAMAY JAL
 MORELOS 31
 CENTRO

0000058


 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 28/FEB/2013
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7901754690	\$747,728.87	\$1,086,399.19
CLABE Interbancaria	002357700323706223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/FEB/2013 AL 28/FEB/2013

CONTRATO	7901754690	
Saldo Anterior		\$747,728.87
(+) 1 Depósito		\$338,670.32
(-) 0 Retiros		\$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2013		\$1,086,399.19

Saldo Promedio	\$759,824.23
Días Transcurridos	28
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7003 2370622	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$338,670.32


DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			747,728.87
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0135366 SP 1241067 2489668 RASTREO: CASH0100130228069311			
			338,670.32	1,086,399.19

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

MUNICIPIO DE JAMAY JALISCO



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

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

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

Este documento es una impresión de un comprobante fiscal digital	
Num. de Certificado: 00001000000100213975	Num. de Aprobación: 2011
Año de Aprobación: 2011	Fecha de Creación: 2013-03-01T17:58:32

Sello Digital

WQrkXGMnYtu5Kyl4gF4lrLFjhb0XW/K3FUgEN3x+V1XvhEO3QLOKKCoF7KYCrS03Ob0BxG5OvZPXSB4D0aycSIXDpjac21NgK3KAxslPUYWUJM2FCOp0qvx0oTjz4cc9GLyyV2fDOtv/dO3LRCsaqNg74CxUZjeJal2Zyrk2B4=

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 01-800-999-8080
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



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.

**Pagué en BancaNet
Empresarial y gané.**



**Participa para ganar el reembolso de tus Impuestos Federales
del mes sólo con pagarlos a través de BancaNet Empresarial.**

Si lo haces del 1 al 14 de cada mes, tienes el doble de oportunidades para ganar.
Utiliza la nueva versión de BancaNet Empresarial y haz tu pago más fácil.



Y por si fuera poco, también
participas para llevarte un
Mercedes-Benz Clase B 2013

Si requieres más información, comunícate entre las 7:00 y 21:00 horas de lunes a sábado a:

Atención Telefónica Empresarial

De la Ciudad de México:
1226 2626
Del interior (sin costo):
01800 800 5858

Centro de Atención Telefónica PyME

De la Ciudad de México:
1226 8867
Del interior (sin costo):
01800 111 2020

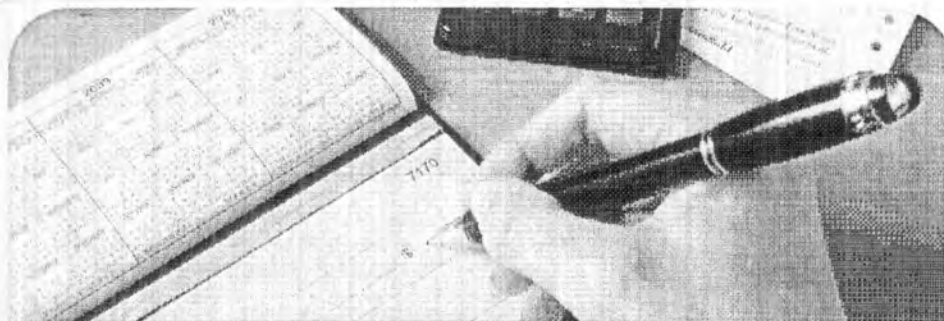


www.banamex.com/ganaconbne

*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

Esta promoción es ajena a Mercedes-Benz México, S. de R. L. de C. V., por lo tanto, Banco Nacional de México, S.A. será totalmente responsable de la aplicación de la misma. Mercedes-Benz es una marca de Daimler. Las imágenes del Mercedes-Benz Clase B 2013 son de carácter ilustrativo.



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"

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 III 2020

Aviso Importante

Te recordamos que puedes recibir órdenes de pago internacionales en cualquiera de tus Cuentas Banamex de forma segura desde el extranjero, con un costo de \$20 USD más IVA por transacción*

*Este costo aplica a partir del mes de Abril del 2013