



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 34981349

Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19

Página: 1 de 5

Suc. 424 C.F. CD. GUZMAN JAL
COLON 70
CIUDAD GUZMAN CENTRO

0001701



CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$900.00

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
LEANDRO VALLE 5
CENTRO CH
49120 GOMEZ FARIAS, JAL C.R.49121

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 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279	\$30,914.30	\$29,569.90
CLABE Interbancaria	002342700418387180		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7903762279

Saldo Anterior

(+) 9 Depósitos

(-) 16 Retiros

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$30,914.30
\$83,590.38
\$84,934.78
\$29,569.90

Saldo Promedio
Días Transcurridos 30
Cheques Girados 12
Cheques Exentos 12

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1838718

RETIROS \$84,934.78
DEPOSITOS \$83,590.38

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			30,914.30
01 ABR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.		9,000.00	39,914.30
	CD GUZMAN JAL			
02 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		7,457.10	47,371.40
	SUC C.F. CD GUZMAN JAL			
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 325	4,959.96		42,411.44
	012009556456400000000000004320501			
07 ABR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO		18,240.00	
	SUC C.F. CD GUZMAN JAL			
07 ABR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0074040700050731A BANCO			
	BANCOMER AL BENEF. MANUEL			
	MENDEZ/SOLORZANO SU			

000038



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014
 CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19
 Página: 1 de 4

Suc. 424 C.F. CD. GUZMAN JAL
 COLON 70
 CIUDAD GUZMAN CENTRO



0001700

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 LEANDRO VALLE 5
 CENTRO CH
 49120 GOMEZ FARIAS, JAL C.R.49121

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 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$1.00	\$270,067.22
CLABE Interbancaria	002342042456275190		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7720341356

Saldo Anterior

(+) 3 Depósitos \$1.00
 (-) 2 Retiros \$1,212,000.00
 \$941,933.78

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014 \$270,067.22

Saldo Promedio \$9,036,371.00
 Días Transcurridos
 Cheques Girados
 Cheques Exentos

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5627519

RETIROS	DEPOSITOS
\$941,933.78	\$1,212,000.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			100
15 ABR	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA REF.0150414 NOMINA Y 2 PARTE AGUNALDOS RASTREO BB7916005198			
15 ABR	TRASPASO REF 4245625222 AUT. 33495 SER BOA ELEC		857,000.00	
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINUM NUM DE AUTORIZACION 000048185809		85,000.00	
15 ABR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION	518,337.14		
				000041



ESTADO DE CUENTA AL 30 DE ABRIL DE 2014

CLIENTE: 34981349

Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19

Página: 1 de 3

Suc. 424 C.F. CD. GUZMAN JAL
COLON 70
CIUDAD GUZMAN CENTRO



0001699

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

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
LEANDRO VALLE 5
CENTRO CH
49120 GOMEZ FARIAS, JAL C.R.49121

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 30/ABR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635		
CLABE Interbancaria	002342042456252223	\$605,445.58	\$605,085.92

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ABR/2014 AL 30/ABR/2014

CONTRATO 7706412635

Saldo Anterior

\$605,445.58

(+) 1 Depósito

\$604,368.34

(-) 2 Retiros

\$604,728.00

SALDO AL 30 DE ABRIL DE 2014

\$605,085.92

Saldo Promedio

\$95,178.39

Días Transcurridos

30

Cheques Girados

1

Cheques Exentos

1

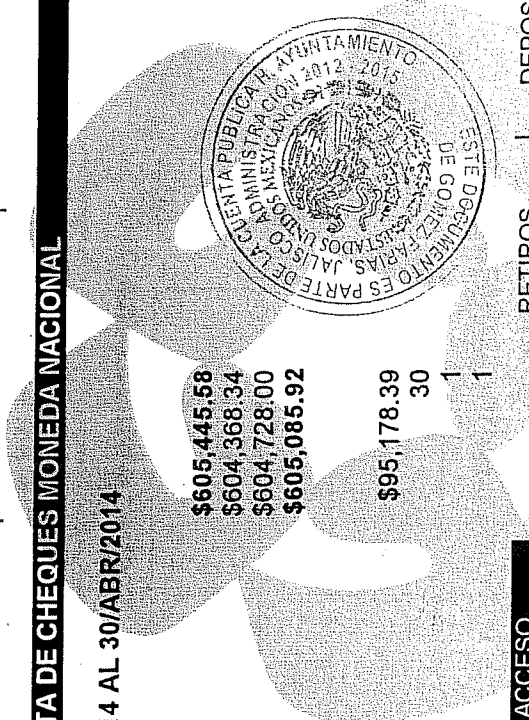
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

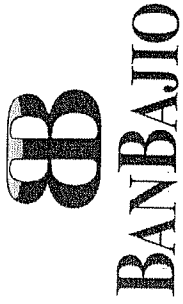
Cheques 424 5625222

RETIROS	DEPOSITOS
\$604,728.00	\$604,368.34

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			605,445.58
03 ABR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 168	519,728.00		85,717.58
	012 0094934 5540 0086914 5540 04320504			
15 ABR	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.			
	33495 SER.BCA ELEC	85,000.00		717.58
30 ABR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF 0180137			
	SP 13377212877089 FASITREO			
	CASH0100140430200908			
			0.00048	
30 ABR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		604,368.34	
				605,085.92





ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 008508905
 R.F.C. MGF850101D19

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 LEANDRO VALLE 5
 PUEBLO GOMEZ FARIAS
 GOMEZ FARIAS(JAL), MEXICO.
 C.P. 49120

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: JOSE ANTONIO HERRERA MORENO
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



EMPRESA
 SOCIALMENTE
 RESPONSABLE

LE INFORMAMOS QUE SE ENCUENTRA PUBLICADO NUESTRO AVISO DE PRIVACIDAD DE DATOS PERSONALES EN NUESTRO SITIO WEB (<http://www.bb.com.mx>). SE ENTENDERÁ QUE EL TITULAR CONSIENTE TÁCITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICIÓN.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CLASICA 0085089050201
 CLABE INTERBANCARIA' 030342850890502010
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 750.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 ABRIL 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 217.50

SALDO ANTERIOR		(+)-DEPOSITOS		(-)-CARGOS		SALDO ACTUAL	
	\$ 141,849.05		\$ 1,505,622.20		\$ 1,642,014.91		\$ 5,456.34
SALDO PROMEDIO	EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS	EN EL AÑO	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 126,797.72	\$ 116,657.68	30	120	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %
						ISR:	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085089050201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 141,849.05
2 ABR	7258005	ENVIO SPEI:FACTURAS DE MATERIAL ELECTRICO 1025 1228(BI-26828005191) BENEFICIARIO SPEI: ILUMINACION Y DISENO SA DE CV(BI-26828005191) IVA INFORMATIVO:4.558.24(BI-26828005191) REFERENCIA:20414 CLAVE DE RASTREO:BB 7258005191 HORA:11:05:16(BI-26828005191)		\$ 33,047.27	\$ 108,801.78
2 ABR	7258005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26828005191)		\$ 7.50	\$ 108,794.28
2 ABR	7258005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-26828005191)		\$ 1.20	\$ 108,793.08
4 ABR	2804887	DEPOSITO SPEI:SP 1333490 2862559	\$ 6,990.21		\$ 225,346.98
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:467234267 CLAVE DE RASTREO: CASH07001404041038			
4 ABR	2804925	DEPOSITO SPEI:SP 1333614 2862687			\$ 232,277.19
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:267867183 CLAVE DE RASTREO: CASH01001404041049			
7 ABR	370	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04ABR2014) RFC AH540524 CX5		\$ 4,118.58	\$ 228,158.61
		BENEFICIARIO:AMADO H SIERRA Y HERMANO,SA DE CV			
7 ABR	1474800	ENVIO SPEI:ANTICIPO REPARACION PTAR SAN SEBASTIAN(BI-44636005200) BENEFICIARIO SPEI: SERGIO GARCIA ALVAREZ(BI-44636005200) REFERENCIA:60414 CLAVE DE RASTREO:BB14748005200 HORA:11:52:04(BI-44636005200)	\$ 5,000.00		\$ 223,158.61
7 ABR	1474800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44636005200)		\$ 7.50	\$ 223,151.11
7 ABR	1474800	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-44636005200)		\$ 1.20	\$ 223,149.91
7 ABR	375	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,240.00	\$ 204,909.91
7 ABR	376	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 18,240.00	\$ 186,669.91





CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 30 DE ABRIL DE 2014
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
LEANDRO VALLE #5	GUADALAJARA JAL.		30 DE ABRIL DE 2014
COL. CENTRO	R.F.C.		EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	MGE850101D19	DIAS DEL PERIODO	CARLOS TORRES MADRUGAL
GOMEZ FARIAS		30	
	C.P.		
	49120		

CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA 00097302693 MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	50.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097302693	132.43	-132.43	0.00	0.00	101.53
TOTALES	132.43	-132.43	0.00	100.00	101.53

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000149886 24/7/2022	16,500,000.00	14,931,000.00	0.00	105,000.00	14,826,000.00
		14,931,000.00	0.00	105,000.00	14,826,000.00



El uso de tarjetas Bansi en cajeros de otros bancos, podrá estar sujeta al cobro de una comisión determinada por el otro banco, misma que deberá ser informada en la pantalla del cajero, previo a la aceptación de la transacción.

