

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

0002148



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 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279	\$1,891.00	\$68.37
CLABE Interbancaria	002342700418387180		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7903762279
 Saldo Anterior \$1,891.00
 (+) 25 Depósitos \$657,509.45
 (-) 28 Retiros \$659,332.08
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 \$68.37

Saldo Promedio \$66,759.74
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 14
 Cheques Exentos 14

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1838718	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	\$659,332.08		\$657,509.45

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,891.00
02 ENE	TRASPASO REF 4245627519 AUT.			
	42595 SER BCA ELEC		1,027.24	
02 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA REF. 1011000 RECURSOS PROPIOS RASTREO BB10110005194			
	TRASPASO REF 70047699310 AUT		350.00	
02 ENE	47072 SER BCA ELEC.			
	PAGO INTERBANCARIO REF 000024		336.76	
	0014010200047678 A BANCO			



CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: F850101D19
 Página: 1 de 4

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

0002149



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

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 LEANDRO VALLE 5 CH
 CENTRO
 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 31/ENE/2014
Cuenta Productiva Moneda Nacional	7921892080	\$1,504.61	\$0.00
CLABE Interbancaria	002342700476993105		

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7921892080

Saldo Anterior

(+) 0 Depósitos \$1,504.61
 (-) 2 Retiros \$0.00
 \$1,504.61

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 \$0.00

Saldo Promedio \$764.31

Días Transcurridos 31

Tasa Bruta 0.00%

(Expresada en términos anuales)

Tasa Neta 0.00%

(Expresada en términos anuales)

Impuesto Retenido \$0.00

Intereses Pagados \$0.00

Cheques Girados 0

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 7699310

RETROS \$1,504.61
 DEPOSITOS \$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,504.61
02 ENE	TRASPASO REF 70041838718 AUT			
	47072 SER BCA ELEC	336.76		1,167.85
21 ENE	TRASPASO REF 70041838718 AUT.			
	50362 SER BCA ELEC	1,167.85		0.00
31 ENE	COMISION MANEJO DE CUENTA			
	PENDIENTE POR 300.00 MAS			



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO 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

0002147



MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 LEONDR0 VALLE 5
 CENTRO CH
 49120 GOMEZ FARIAS, JAL C.R.49121

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT	
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	No Aplica
	\$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/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356		
CLABE Interbancaria	002342042456275190	\$1,027.24	\$1,049.46

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7720341356
 Saldo Anterior
 (+) 5 Depósitos \$1,027.24
 (-) 5 Retiros \$1,176,440.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 \$1,176,417.78

Saldo Promedio \$187.48
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 424 5627519

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,176,417.78	\$1,176,440.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 ENE	SALDO ANTERIOR			1,027.24
	TRASPASO REF. 70041838718 AUT.			
	42595 SER.BCA.ELEC			
15 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA REF.0693700 NOMINA Y AGUINALDOS PENDIENTES RASTREO BB6937005188	1,027.24		0.00
15 ENE	TRASPASO REF. 70041838718 AUT.			
	75935 SER.BCA.ELEC			
15 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		643,000.00	
			204,940.00	

000032



ESTADO DE CUE A AL 31 DE ENERO 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



0002145

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 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706404210	\$0.00	\$418,013.57
CLABE Interbancaria	002342042456252142		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706404210
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 1 Depósito \$418,013.57
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 \$418,013.57

Saldo Promedio \$13,484.30
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5625214	RETIROS	DEPOSITOS
	\$0.00	\$418,013.57

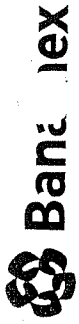
DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF.9271866 SP			
	1320232 2806245 RASTREO TR004			
	9271866	418,013.57		418,013.57

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

000035



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE ENERO DE 2014
 CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: MGF850701D19
 Página: 1 de 4

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



0002146

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

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 LEONARDO 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 31/ENE/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635	\$0.00	\$529,266.86
CLABE Interbancaria	002342042456252223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706412635
 Saldo Anterior \$0.00
 (+) 1 Depósito \$604,266.86
 (-) 1 Retiro \$75,000.00
SALDO AL 31 DE ENERO DE 2014 \$529,266.86

Saldo Promedio \$17,073.12
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5625222	RETIROS	DEPOSITOS
	\$75,000.00	\$604,266.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
31 ENE	SALDO ANTERIOR		0.00	
31 ENE	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0171778			
	SP 1320373 2806385 PASTREO			
	CASH0100140131206531			
31 ENE	TRASPASO REF. 4245627519 AUT. 65152 SER BGA-ELEC	75,000.00	604,266.86	529,266.86

000038



NUMERO DE CLIENTE : 009472903
 SUCURSAL: CD GUZMAN
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO 3X1 2013
 LEANDRO VALLE 5
 PUEBLO GOMEZ FARIAS
 GOMEZ FARIAS(JAL), MEXICO.
 C.P. 49120
 R.F.C. MGF850101D19

EJECUTIVO DE CUENTA : JOSE ANTONIO HERRERA MORENO

PAGINA: 1 / 3

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01ENE2014/31ENE2014
 DIAS DEL PERIODO: 31

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$150.00

CUENTA CLASICA # 0094729030201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030342900000736238****

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	260.75	260.75	260.75
(+) DEPOSITOS	0.00	31	31
(+) ABONOS DIVERSOS	0.00	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	0.00	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(174.00)	0.00	0.00 %
SALDO ACTUAL	86.75	0	0
		CHEQUES EXPEDIDOS	0
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	0
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00

FECHA DE CORTE : 31ENE2014

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

# REF/	Doclo	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(**)
31		COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	-\$150.00	110.75	260.75
31		IVA COMISION POR NO MANTENER EL SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	-\$24.00	86.75	110.75
					86.75

h. Bajío

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

000046

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE
 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO
 DOMICILIO
 LEANDRO VALLE #5
 COL. CENTRO
 CIUDAD
 GOMEZ FARIAS

SUCURSAL
 TERRANOVA
 PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

No. DE CLIENTE
 45550

PERIODO
 1/ AL 31/ DE ENERO DE 2014
 FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 31 DE ENERO DE 2014

DIAS DEL PERIODO
 31

R.F.C.
 MGF850101D19

EJECUTIVO DE CUENTA
 CARLOS TORRES MADRIGAL

CUENTA	GAT %	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA 00097302693 - MONEDA NACIONAL	N/A	0.00	90.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097302693	474.98	915.13	1,390.11	100.00	721.62
TOTALES	474.98	915.13	1,390.11	100.00	721.62

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS Y REESTRUCTURAS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000149886 24/2/2022	16,500,000.00	15,214,000.00	0.00	89,000.00	15,125,000.00
TOTALES	16,500,000.00	15,214,000.00	0.00	89,000.00	15,125,000.00

El artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito establece que los saldos de las cuentas de captación que en el transcurso de tres años no hayan tenido movimiento por depósitos o retiros (no se consideran movimientos los cobros de comisiones) deberán ser abonados en una cuenta global que lleva el banco para tal efecto. Transcurridos tres años contados a partir de que se depositen en la cuenta global dichos recursos cuyo importe no exceda por cuenta, al equivalente a trescientos días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal serán entregados al Patrimonio de la Beneficencia Pública.

Le agradeceremos que en caso de encontrarse en el supuesto mencionado se ponga en contacto de inmediato con su Ejecutivo de Cuenta o acuda a la sucursal que le corresponda.



000049

BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44689, Fracc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3678 6500
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Mérida, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P.

R.F.C. BAN950525MD6

www.bansi.com