



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014

CLIENTE: 34981349
Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19
Página: 1 de 10

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

0001069



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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279	\$68.37	
CLABE Interbancaria	002342700418387180		\$55,398.85

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7903762279

Saldo Anterior \$68.37

(+) 19 Depósitos \$372,795.64

(-) 25 Retiros \$317,465.16

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$55,398.85

Saldo Promedio \$53,869.74

Días Transcurridos 28

Cheques Girados 16

Cheques Exentos 16

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1838718 RETIROS \$317,465.16 DEPOSITOS \$372,795.64

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			68.37
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO SUC C.F. CD GUZMAN JAL		14,706.42	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F. CD GUZMAN JAL		50,000.00	
05 FEB	PAGO A TERCEROS REF. 00140201500147584 05FEB12 AL BENEF QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS SA DE CV SU			
	REF. 0000147584 05FEB14			
	00000000000007293077			
07 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF 0014020700039510 A BANCO B	10,395.00		54,376.79

000025



CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: GF850101D19
 Página: 1 de 8

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

0001068



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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$1,049.46	
CLABE Interbancaria	002342042456275190		\$3,965.34

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7720341356

Saldo Anterior

\$1,049.46

(+) 4 Depósitos

\$1,208,726.30

(-) 4 Retiros

\$1,205,810.42

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014

\$3,965.34

Saldo Promedio

\$1,283.65

Días Transcurridos

28

Cheques Girados

0

Cheques Exentos

0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5627519

RETIROS	DEPOSITOS
\$1,205,810.42	\$1,208,726.30

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,049.46
14 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA REF.0737100			
	COMPLEMENTO NOMINA 20014 Y NOMINA 1Q0214 RASTREO: BB7371005195		715,064.62	
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION COMPLENOM20014 NUM DE AUTORIZACION 000090338201	205,064.35		
14 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM1Q0114 NUM DE AUTORIZACION 000109642811	509,740.15		
				1,309.58

000029



CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: JF850101D19
 Página: 1 de 7

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

0001066



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 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706404210	\$418,013.57	
CLABE Interbancaria	002342042456252142		\$836,027.14

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7706404210
 Saldo Anterior \$418,013.57
 (+) 1 Depósito \$418,013.57
 (-) 0 Retiros \$0.00
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$836,027.14

Saldo Promedio \$432,942.62
 Días Transcurridos 28
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

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

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			418,013.57
28 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SEC PLANEACION			
	ADMINISTRACION REF 9119720 SP 1324742 2828480 RASTREGO TR004			
9119720		418,013.57		836,027.14

SALDO MINIMO REQUERIDO

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



ESTADO DE CUENTA AL 28 DE FEBRERO DE 2014
 CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19
 Página: 1 de 7

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



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.

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

PRODUCTO/SERVICIO	CONTRATO	SALDO ANTERIOR	SALDO AL 28/FEB/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635		
CLABE Interbancaria	002342042456252223	\$529,266.86	\$457,513.72

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2014 AL 28/FEB/2014

CONTRATO 7706412635
 Saldo Anterior
 (+) 1 Depósito \$529,266.86
 (-) 2 Retiros \$604,266.86
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2014 \$676,020.00
\$457,513.72

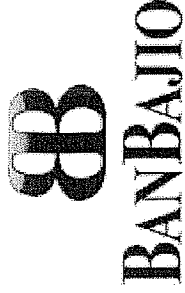
Saldo Promedio \$73,344.24
 Días Transcurridos 28
 Cheques Girados 1
 Cheques Exentos 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 424 5625222

RETIROS	DEPOSITOS
\$676,020.00	\$604,266.86

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	SALDO ANTERIOR			529,266.86
28 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 166 012 0133499 4350 0086919 4350 04320504	528,920.00		346.86
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF.0173806 SP 1324873 2828644 RASTREO CASH0100140228097773			
28 FEB	TRASPASO REF. 4245627519 AUT. 69282 SER BCA ELEC		604,266.86	
28 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS 1	147,100.00		000035
				457,513.72



NUMERO DE CLIENTE : 008508905
 SUCURSAL: CD GUZMAN
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000

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

PAGINA: 1 / 5

EJECUTIVO DE CUENTA : JOSE ANTONIO HERRERA MORENO

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 01FEB2014/28FEB2014
 DIAS DEL PERIODO: 28

PRODUCTOS DE VISTA

GAT	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$1,025.00

CUENTA CLASICA # 0085089050201

NUMERO DE CUENTA CLABE INTERBANCARIA # 030342850890502010****

RESUMEN		RENDIMIENTO DE SU INVERSION	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO
SALDO ANTERIOR	10,668.48	58,266.52	66,818.44
(+) DEPOSITOS	1,333,884.40	28	59
(+) ABONOS DIVERSOS	185,574.71	0.00 %	0.00 %
(-) CHEQUES PAGADOS	(71,573.58)	0.00 %	0.00 %
(-) RETIROS DIVERSOS	(1,429,623.48)	0.00	0.00
SALDO ACTUAL	28,930.53	7	7
		CHEQUES EXPEDIDOS	7
		CHEQUES EXENTOS DE COMISION	7
		CHEQUES SUJETOS A COMISION	0

SALDO PROMEDIO MINIMO MENSUAL REQUERIDO: 750.00
 FECHA DE CORTE : 28FEB2014

MONEDA: PESOS

DETALLE DE MOVIMIENTOS

DIA	# REF/ Doccto	DESCRIPCION DE LA OPERACION	(+)DEPOSITOS/(-)RETIROS	DISPONIBLE(*)	SALDOS TOTAL(*)
5	351	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 04FEB2014)			10,668.48
5		RFC CSG930212 KB4			8,543.23
5		BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA ENSERVS DE GUAD SA CV			8,543.23
5	6926005	ENVIO SPEI:FACTURAS SERVICIO DE COPIADO(BI:26024005190)			8,543.23
5	6926005	BENEFICIARIO SPEI: DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE(BI:26024005190)			8,543.23
5	6926005	NUMERO DE REFERENCIA:6926005190 CLAVE DE RASTREO:SPEI TERCERO A TERCERO			2,171.64
5	6926005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI:26024005190)			2,164.14
7	2419663	DEPOSITO SPEI:APORTACION			2,162.94
7	2419663	ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO			20,496.27
7	2419663	NUMERO DE REFERENCIA:473332699 CLAVE DE RASTREO: 085900595104303849 HOR			20,496.27
7	353	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO			20,496.27
					2,162.94

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.

000038

ESTADO DE CUENTA

deja vivir
a tu
Niño interior



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

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA JAL
R.F.C.
MGR850101D19

Nº. DE CLIENTE
45550

PERIODO

1 AL 28 DE FEBRERO DE 2014
FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
28 DE FEBRERO DE 2014

EJECUTIVO DE CUENTA
CARLOS TORRES MADRIGAL

C.P.
49120

DIAS DEL PERIODO
28

CUENTA

CUENTA CLASICA 00097302693 MONEDA NACIONAL

GAT % INTERES PAGADO COMISIONES
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	1,390.11	-148.13	1,241.98	100.00	17,017.29
TOTALES	1,390.11	-148.13	1,241.98	100.00	17,017.29

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES: 101.000149886.24/2/2022	16,500,000.00	15,125,000.00	0.00	89,000.00	15,036,000.00
		15,125,000.00	0.00	89,000.00	15,036,000.00

Te recordamos que puedes recibir la notificación de las operaciones efectuadas con tu tarjeta de débito directamente en tu celular o correo electrónico, sólo registra tus medios de notificación en el Portal de Tarjeta de Débito en www.bansi.com

000043