



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

0002045



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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279	\$55,398.85	
CLABE Interbancaria	002342700418387180		\$30,914.30

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014**

CONTRATO 7903762279

Saldo Anterior

( + ) 17 Depósitos

( - ) 32 Retiros

**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014**

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$55,398.85  
 \$320,432.11  
 \$344,916.66  
 \$30,914.30

\$59,175.11  
 31  
 23  
 23

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 7004 1838718

RETIROS \$344,916.66  
 DEPOSITOS \$320,432.11

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			55,398.85
03 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC C.F. CD GUZMAN JAL		3,897.52	
03 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0014030300071874 A BANCO			
	INTERNAC AL BENEF. JUAN			
	ALBERTO MIRANDA V/SU			
	REF.0030314 ANTICIPO REP.			
	MAQUINARIA 085800718744306249			
03 MAR	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD GUZMAN JAL			
04 MAR	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CD GUZMAN JAL		39,000.00	90,296.37
			861.64	



ESTADO DE CUENTA A' 31 DE MARZO 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



0002044

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 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$3,965.34	\$1.00
CLABE Interbancaria	002342042456275190		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL: 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014**

CONTRATO 7720341356

Saldo Anterior

( + ) 4 Depósitos

( - ) 4 Retiros

**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014**

**\$3,965.34**  
**\$1,154,397.20**  
**\$1,158,361.54**  
**\$1.00**

Saldo Promedio  
 Días Transcurridos  
 Cheques Girados  
 Cheques Exentos

**\$4,985.94**  
**31**  
**0**  
**0**

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 424 5627519

RETROS **\$1,158,361.54**  
 DEPOSITOS **\$1,154,397.20**

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			3,965.34
05 MAR	TRASPASO REF 70041838718 AUT. 14321 SER BCA ELEC		15,000.00	18,965.34
11 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOMINA 100314 2 REG NUM DE AUTORIZACION 000012123406	15,001.08		3,964.26
14 MAR	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA REF 0140314 NOMINA 1ra QUINCENA MARZO 2014 RASTREO BB7505005196			
14 MAR	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		514,964.51	000030



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

0002042



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 31/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706404210	\$836,027.14	
CLABE Interbancaria	002342042456252142		\$269,023.86

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7706404210  
 Saldo Anterior \$836,027.14  
 (+) 0 Depósitos \$0.00  
 (-) 18 Retiros \$567,003.28  
**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014 \$269,023.86**

Saldo Promedio \$544,090.59  
 Días Transcurridos 31  
 Cheques Girados 9  
 Cheques Exentos 9

**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 424 5625214	RETIROS	DEPOSITOS
	\$567,003.28	\$0.00

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			836,027.14
06 MAR	PAGO INTERBANCARIO REF 0014030600054336 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ACEYCONVT SA DE CV SU REF 0060314			
06 MAR	FACTURA 54 085900543364306549 PAGO INTERBANCARIO REF 0014030600055327 A BANCO MEXICANO AL BENEF. ACEYCONVT SA DE CV SU REF 0060314	35,000.00		
06 MAR	FACTURA 54 085900553274306545 PAGO INTERBANCARIO REF 0014030600056606 A BANCO	5,600.00		

000033



**Baname**

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MARZO 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

0002043



428311004

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/MAR/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635	\$457,513.72	\$605,445.58
CLABE Interbancaria	002342042456252223		

**CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL**

**RESUMEN DEL:** 01/MAR/2014 AL 31/MAR/2014

CONTRATO 7706412635

Saldo Anterior

( + ) 1 Depósito

( - ) 1 Retiro

**SALDO AL 31 DE MARZO DE 2014**

\$457,513.72  
\$604,266.86  
\$456,335.00  
\$605,445.58

Saldo Promedio  
Días Transcurridos  
Cheques Girados  
Cheques Exentos

\$64,832.65  
31  
1  
1

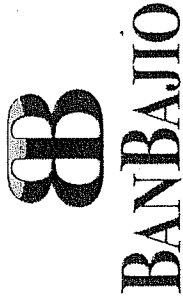
**RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO**

Cheques 424 5625222

RETIROS \$456,335.00  
DEPOSITOS \$604,266.86

**DETALLE DE OPERACIONES**

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	<b>SALDO ANTERIOR</b>			457,513.72
04 MAR	COBRO DE CHEQUE NUMERO 167	456,335.00		1,178.72
	012 0142842 2790 0086912 2790 04320504			
31 MAR	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER POR ORDEN DE SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOB REF:0176864			
	SP 1330718 2853208 PASTREO			
	CASH0100140331032362			
			604,266.86	
31 MAR	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			605,445.58



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

ESTADO DE CUENTA  
 PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2014  
 DIAS DEL PERIODO: 31  
 NUMERO DE CLIENTE: 008508905  
 R.F.C. MGF850101D19

BANCO DEL BAJO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.  
 EJECUTIVO: JOSE ANTONIO HERRERA MORENO  
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121566  
 REFORMA # 71 CENTRO  
 CD. GUZMAN, JAL.  
 C.P. 49000



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 31 MARZO 2014

GAT NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 270.00

SALDO ANTERIOR	(*) DEPOSITOS	(*) CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 28,930.53	\$ 1,971,645.01	\$ 1,858,726.49	\$ 141,849.05
SALDO PROMEDIO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 201,963.36	31	0.0000 %	0.0000 %
\$ 113,239.69	090	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			\$ 28,930.53
3 MAR	360	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,000.00	\$ 18,930.53
3 MAR	2661600	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 93256870201(BI-26616005191) BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO ESCUELA DE ARTES (		\$ 965.70	\$ 17,964.83
6 MAR	368	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 05MAR2014) RFC BEB4208279E7 BENEFICIARIO:ARMANDO ALFONSO BERNABE		\$ 10,000.00	\$ 7,964.83
10 MAR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 10MAR2014		\$ 180.00	\$ 7,784.83
10 MAR		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 10MAR2014		\$ 28.80	\$ 7,756.03
12 MAR	2635836	DEPOSITO SPEI:COMPL PARA PLOTER OBRAS PUBLICAS ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:157223758 CLAVE DE RASTREO: 085900185004307142	\$ 11,662.08		\$ 19,418.11
13 MAR	2649446	DEPOSITO SPEI:ISR DICIEMBRE ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:876939302 CLAVE DE RASTREO: 08590114764307243	\$ 61,516.00		\$ 80,934.11
13 MAR	2817700	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 222075(BI-EFERENCIADO)		\$ 61,516.00	\$ 19,418.11
13 MAR	1418400	ENVIO SPEI:PLOTER T120 PARA OBRAS PUBLICAS(BI-43238005200) BENEFICIARIO SPEI: SATORI SOLUCIONES DIGITALES S.(BI-43238005200) REFERENCIA:130314 CLAVE DE RASTREO:BB14184005200 HORA:15:20:16(BI-432380	\$ 18,662.08		\$ 756.03
13 MAR	1418400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43238005200)		\$ 7.50	\$ 748.53
13 MAR	1418400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43238005200)		\$ 1.20	\$ 747.33





CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE MARZO DE 2014
DOMICILIO	PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
LEANDRO VALLE # 5	GUADALAJARA JAL.		31 DE MARZO DE 2014
CIUDAD	R.F.C.	DIAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
GOMEZ FARIAS	MGF850101D19	31	CARLOS TORRES MADRIGAL
CP.			
49120			

<b>CUENTA</b>	<b>GAT %</b>	<b>INTERES PAGADO</b>	<b>COMISIONES</b>
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	1,241.98	-1,109.55	132.43	100.00	12,548.64
TOTALES	1,241.98	-1,109.55	132.43	100.00	12,548.64

**RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO**

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 1010001498867472/2022	16,500,000.00	15,036,000.00	0.00	105,000.00	14,931,000.00
		15,036,000.00	0.00	105,000.00	14,931,000.00

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.

000044

