



ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014
 CLIENTE: 34981349
 Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19
 Página: 1 de 6

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

0002071



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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279		
CLABE Interbancaria	002342700418387180	\$29,569.90	\$4,132.98

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7903762279
 Saldo Anterior
 (+) 8 Depósitos \$29,569.90
 (-) 15 Retiros \$241,552.21
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$266,989.13

Saldo Promedio \$15,849.91
 Dias Transcurridos 31
 Cheques Girados 10
 Cheques Exentos 10

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO
 Cheques 7004 1838718

RETIROS	DEPOSITOS
\$266,989.13	\$241,552.21

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	SALDO ANTERIOR			29,569.90
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 336	2,600.00		
02 MAY	021 0295840 0020 00000000 0020 04320504			
02 MAY	TRASPASO REF 4245625222 AUT.			
02 MAY	51297 SER BOA ELEC			
02 MAY	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.		109,000.00	
02 MAY	74756 SER BOA ELEC			
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 342	72,285.13		
02 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 343	10,000.00		
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 341	10,000.00		
05 MAY	021 0356550 0020 1531810 0020 04320501			
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344	20,000.00		43,684.77
07 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 344	5,000.00		
12 MAY	DEPOSITO MIXTO	18,000.00		18,684.77
	EFFECTIVO DOCUMENTOS BNM SUC			684.77



Banamex

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE MAYO DE 2014

CLIENTE: 34981349

Registro Federal de Contribuyentes: MGF850101D19

Página: 1 de 6

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

0002070



031155000

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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$270,067.22	
CLABE Interbancaria	002342042456275190		\$1,217.30

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7720341356
 Saldo Anterior
 (+) 5 Depósitos \$270,067.22
 (-) 4 Retiros \$1,197,652.35
SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014 \$1,466,502.27

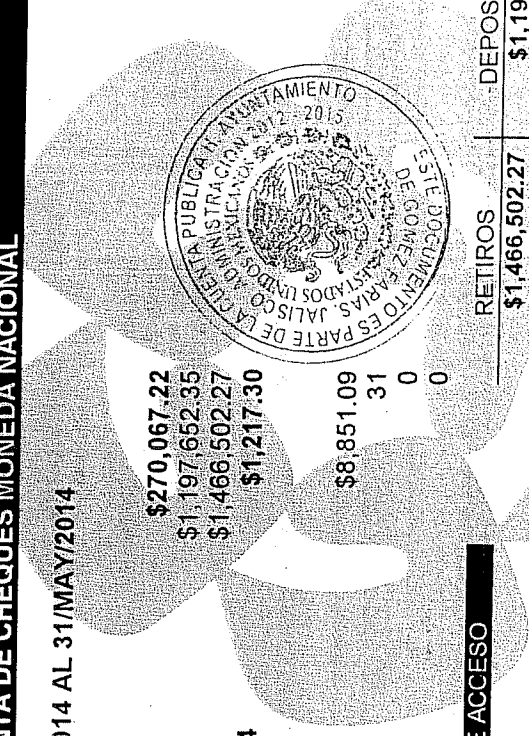
Saldo Promedio \$8,851.09
 Días Transcurridos 31
 Cheques Girados 0
 Cheques Exentos 0

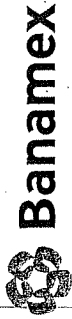
RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques	424 5627519	RETIROS	DEPOSITOS
		\$1,466,502.27	\$1,197,652.35

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	SALDO ANTERIOR			270,067.22
02 MAY	TRASPASO REF 70041838718 AUT. FARIAS SER BOA/ELEG		72,285.13	
02 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM2QABR14 NUM DE AUTORIZACION			
	000052328101			
15 MAY	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA REF 0150514 NOMINA	342,285.13		67.22
	1Q MAYO Y COMPLEMENTO 2Q ABRIL AD RASTREO: BB8132005197			
15 MAY	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM2QABR14 NUM DE AUTORIZACION		721,867.22	
	000066311903	519,828.09		





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



0002069
 93139000

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/MAY/2014
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635	\$605,085.92	\$551,216.15
CLABE Interbancaria	002342042456252223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

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

CONTRATO 7706412635

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 3 Retiros

SALDO AL 31 DE MAYO DE 2014

Saldo Promedio

Días Transcurridos

Cheques Girados

Cheques Exentos

\$605,085.92
 \$604,292.23
 \$658,162.00
 \$551,216.15

\$103,834.64
 31
 1
 1

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

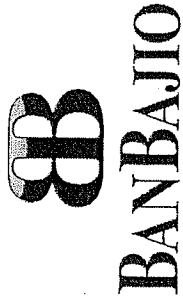
Cheques 424 5625222

RETOS DEPOSITOS
 \$658,162.00 \$604,292.23

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
02 MAY	SALDO ANTERIOR			605,085.92
	TRASPASO REF. 70041838718 AUT.			
	51297 SER'BCA ELEC	109,000.00		496,085.92
05 MAY	COBRO DE CHEQUE NUMERO 169	495,162.00		923.92
	0120134959 2280 0086919 2280 04320504			
30 MAY	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	FINANZAS DEL GOB REF. 0183241			
	SP 1343974 2903960 PASTREO			
	CASH01001740530069530		604,292.23	
30 MAY	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.			
	10873 SER'BCA ELEC	54,000.00		
30 MAY	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
	1			551,216.15





ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2014
 DIAS DEL PERIODO: 31
 NUMERO DE CLIENTE: 008508905
 R.F.C: MGF85010D19

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

BANCO DEL BAJIO 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 TACITAMENTE EL TRATAMIENTO DE SUS DATOS MIENTRAS NO MANIFIESTE SU OPOSICION.

PRODUCTOS DE VISTA

CUENTA CUENTA CLASICA 0085089050201
 CLABE INTERBANCARIA' 030342850890502010
 SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 750.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 31 MAYO 2014

GAT NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 240.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 5,456.34		\$ 1,533,930.34		\$ 1,539,115.48		\$ 271.20	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	TASA ANUAL NETA	DEL PERIODO	EN EL AÑO	ISR*
\$ 89,502.35	\$ 111,045.59	31	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085089050201

FECHA	NO. REF. / DOCTO.	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
SALDO INICIAL					
2 MAY	7967005	ENVIO SPEI:ABONO REPARACION BOMBAS PTAR(BI-29492005197)			\$ 5,456.34
		BENEFICIARIO SPEI: SERGIO GARCIA ALVAREZ(BI-29492005197)			\$ 456.34
		REFERENCIA:20514 CLAVE DE RASTREO:BB7967005197 HORA:11:25:58(BI-29492005197)			
2 MAY	7967005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29492005197)			\$ 5,000.00
2 MAY	7967005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29492005197)			\$ 7.50
8 MAY	3375300	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 97281220207(BI-3375300)			\$ 1.20
		ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO PFTPG 2013 (BI-3375300)			\$ 448.84
		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 08MAY2014			\$ 447.64
		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 08MAY2014			\$ 457.14
15 MAY	3075692	DEPOSITO SPEI:SP 1341867 2895039	\$ 3,816.19		\$ 277.14
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			\$ 248.34
		NUMERO DE REFERENCIA:848305849 CLAVE DE RASTREO.: CASH01001405150888			\$ 4,064.53
15 MAY	3075813	DEPOSITO SPEI:SP 1341341 2893561	\$ 1,219,220.64		\$ 1,223,285.17
		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
		NUMERO DE REFERENCIA:6761984 CLAVE DE RASTREO.: CASH0100140515090757			
15 MAY	8132005	ENVIO SPEI:NOMINA 10 MAYO Y COMPLEMENTO 20 ABRIL AD(BI-29870005197)			\$ 721,867.22
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-29870005197)			\$ 501,417.95
		REFERENCIA:150514 CLAVE DE RASTREO:BB8132005197 HORA:14:50:24(BI-2987000)			
15 MAY	8132005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29870005197)			\$ 7.50
15 MAY	8132005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29870005197)			\$ 1.20
15 MAY	4630400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85787340207(BI-46304005194)			\$ 501,409.25
		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GO			\$ 419,409.25



ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DETI

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

C.P.
49120

SUCURSAL
TERRANOVA
PLAZA
GUADALAJARA, JAL.

R.F.C.
MGR850101D19

No. DE CLIENTE
45550

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

EJECUTIVO DE CUENTA
CARLOS TORRES MADRIGAL

CUENTA

CUENTA: CLASICA 00097302693 - MONEDA NACIONAL

GAT % INTERES PAGADO COMISIONES
N/A 0.00 130.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097302693	0.00	3,616.19	3,616.19	100.00	705.89
TOTALES	0.00	3,616.19	3,616.19	100.00	705.89

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES: 101000149886-24/27/2022	16,500,000.00	14,826,000.00	0.00	105,000.00	14,721,000.00
		14,826,000.00	0.00	105,000.00	14,721,000.00



MEDIDAS DE SEGURIDAD EN BANCA POR INTERNET

- * Evite realizar sus transacciones bancarias o financieras conectado en sitios públicos. Si tuviera que hacerlo, asegúrese de borrar todos los archivos temporales de la computadora al término de sus movimientos.
- * Acceda periódicamente a su servicio bancario y revise las cuentas que tiene registradas para realizar traspasos o transferencias. Utilice su token y guárdelo en un lugar seguro.

000057



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.
www.bansi.com