



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

0000845



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			\$481.00

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279	\$1,432.44	
CLABE Interbancaria	002342700418387180		\$154,363.27

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7903762279

Saldo Anterior

(+) 18 Depósitos

(-) 39 Retiros

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015

\$1,432.44
\$527,114.55
\$374,183.72
\$154,363.27

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos

\$85,489.50
31
37
0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 7004 1838718

RETROS	DEPOSITOS
\$374,183.72	\$527,114.55

DETALLE DE OPERACIONES

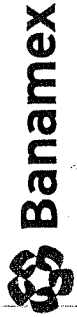
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
08 ENE	SALDO ANTERIOR			1,432.44
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
08 ENE	CD. GUZMAN JAL		40,000.00	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 383	18,967.90		
08 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
08 ENE	CD. GUZMAN JAL		19,000.00	
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 385	7,000.00		
08 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 386	3,573.44		
09 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 384	1,658.09		
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 387	13,862.00		
12 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
12 ENE	CD. GUZMAN JAL		20,000.00	
12 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 390	7,000.00		
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 388	12,876.00		
014 0265998 7380 0000028 7380 04320504				
				28,371.01

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		35,000.00	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391	10,000.00		
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389	9,989.34		40,495.01
	012 0077976 2430 0000000 0000 04320504			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		45,000.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392	7,147.00		68,358.67
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		1,766.00	
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		30,000.00	100,124.67
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397	9,644.00		90,480.67
	014 0235336 8920 0000026 8920 04320504			
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		64,128.55	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394	11,983.00		
	072 0278550 0000 0000010 0000 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398	6,632.00		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		20,000.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406	5,000.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395	15,213.00		
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE JARCAS Y			
	CABOS SA DE CV SU			
	REF.0000179172 190115		10,160.00	135,941.22
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403	12,000.00		
	044 0284980 0020 2200110 1020 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400	13,156.04		
	072 0293340 0000 0000010 0000 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402	4,121.98		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401	3,416.20		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE JARCAS Y			
	CABOS SA DE CV SU			
	REF.0000200115 200115		10,160.00	113,407.00
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404	5,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407	15,001.93		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		65,000.00	158,405.07
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410	3,873.10		154,531.97
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393	11,753.73		
	021 0196170 0080 8241010 0080 04320504			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		50,000.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408	5,161.40		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399	7,405.20		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411	9,604.00		170,607.64
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415	5,000.00		165,607.64
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	20,000.00		
	021 0242750 0020 1531110 0020 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412	20,000.00		
	044 0253200 0010 2200110 1010 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413	10,000.00		
	044 0253210 0020 2200110 1020 04320504			
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		69,000.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	31,974.24		152,633.40
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405	15,292.17		137,341.23
	072 0252760 0000 0000010 0000 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416	7,800.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
13 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
13 ENE	CD. GUZMAN JAL		35,000.00	
13 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 391	10,000.00		40,495.01
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 389	9,989.34		
14 ENE	012 0077976 2430 0000000 0000 04320504			
14 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
14 ENE	CD. GUZMAN JAL		45,000.00	
14 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 392	7,147.00		68,358.67
15 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
15 ENE	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL			
15 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.		1,766.00	
16 ENE	CD. GUZMAN JAL			
16 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 397	9,644.00		100,124.67
19 ENE	014 0235336 8920 0000026 8920 04320504		30,000.00	90,480.67
19 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
19 ENE	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 394	11,983.00	54,128.55	
19 ENE	072 0278550 0000 0000010 0000 04320504			
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 398	6,632.00		
19 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
19 ENE	CD. GUZMAN JAL		20,000.00	
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 406	5,000.00		
19 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 395	15,213.00		
19 ENE	PAGO RECIBIDO DE JARCIAS Y			
20 ENE	CABOS SA DE CV SU			
20 ENE	REF. 0000179172 190115		10,160.00	135,941.22
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 403	12,000.00		
20 ENE	044 0284980 0020 2200110 1020 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 400	13,156.04		
20 ENE	072 0293310 0000 0000010 0000 04320504			
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 402	4,121.98		
20 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 401	3,416.20		
20 ENE	PAGO RECIBIDO DE JARCIAS Y			
20 ENE	CABOS SA DE CV SU			
21 ENE	REF. 0000200115 200115		10,160.00	113,407.00
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 404	5,000.00		
21 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 407	15,001.93		
21 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
21 ENE	CD. GUZMAN JAL		65,000.00	158,405.07
22 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 410	3,873.10		154,531.97
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 393	11,753.73		
23 ENE	021 0196170 0080 8241010 0080 04320504			
23 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
23 ENE	CD. GUZMAN JAL		50,000.00	
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 408	5,161.40		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 399	7,405.20		
23 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 411	9,604.00		170,607.64
26 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 415	5,000.00		165,607.64
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 409	20,000.00		
27 ENE	021 0242750 0020 1531110 0020 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 412	20,000.00		
27 ENE	044 0253200 0010 2200110 1010 04320504			
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 413	10,000.00		
27 ENE	044 0253210 0020 2200110 1020 04320504			
27 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
27 ENE	CD. GUZMAN JAL		69,000.00	
27 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 414	31,974.24		152,633.40
28 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 405	15,292.17		137,341.23
29 ENE	072 0252760 0000 0000010 0000 04320501			
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 416	7,800.00		
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			



DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
29 ENE	CD. GUZMAN JAL		7,800.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
29 ENE	CD. GUZMAN JAL		35,000.00	
29 ENE	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
29 ENE	CD. GUZMAN JAL		13,892.00	
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 420	8,000.00		
29 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 419	5,000.00		173,233.23
30 ENE	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
30 ENE	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		1,208.00	
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 417	15,000.00		
30 ENE	072 0270930 0000 0000010 0000 04320501			
30 ENE	COBRO DE CHEQUE NUMERO 418	4,520.00		
30 ENE	072 0258970 0000 0000000 0000 04320504			
30 ENE	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
30 ENE	COMISION POR 37 CHEQUES			
30 ENE	GIRADOS	481.00		
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	76.96		154,363.27

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 481.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01A7A92DF3-4DFA-44AB-9E78-401CA574D73E|2015-02-02T01:42:12|LoXyH+dWCFrGEmFenJEXC/jK9cB
4OSw32gy3SKvb/aZjabyRN8QCTuhJ11/iLo6k5oX2YNGFUPorLs4zjsipmoQARNMzjwmkXnSx86U8jUKc81AYIDYA
wmpLJ8TKYeod1xlg15hNTryaGG5wHqdsYUUY7/Mw/E5QGXYX27DfXE=j000010000000300627194jpu5MeDBSXBxq9
yOaqW9phxbE7CS9Tq775KH0JCSpugApODmkPFHsxVKb2h3KtMQ/Vk11fm5uEz3Wg9bEEdWYy6xv2WgucMN/Ovkcm1
46BBaR5OCLCyVzG05G2wg6Jz3LnaRRAUJvVYMC9lmuwEq1b2+zxXmyngBnjksIVjIjos=|

UUID A7A92DF3-4DFA-44AB-9E78-401CA574D73E
FECHA 2015-02-02
RFC MGF850101D19



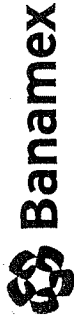
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

LoXyH+dWCFrGEmF6nJEXC/jK9cB4OSw32gy3SKvb/aZjabyRN8QCTuhJ11/i1
oo6k5oX2YNGFUPorLs4zjsipmoQARNMzjwmkXnSx86U8jUKc81AYIDYAwmpLJ
8TKYeod1xlg15hNTryaGG5wHqdsYUUY7/Mw/ESQGXYX27DfXE=

SELLO DIGITAL SAT

pu5MeDBSXBxq9yOaqW9phxbE7CS9Tq775KH0JCSpugApODmkPFHsxVKb2h3Kt
MQ/Vk11fm5uEz3Wg9bEEdWYy6xv2WgucMN/Ovkcm146BBaR5OCLCyVzG05G2
wg6Jz3LnaRRAUJvVYMC9lmuwEq1b2+zxXmyngBnjksIVjIjos=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



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



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			\$26.00

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/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635	\$0.00	\$610,502.88
CLABE Interbancaria	002342042456252223		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7706412635

Saldo Anterior

(+) 1 Depósito

(-) 2 Retiros

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015

\$0.00
\$610,533.04
\$30.16
\$610,502.88

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos

\$39,387.28
31
0
0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5625222

RETIROS	DEPOSITOS
\$30.16	\$610,533.04

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
30 ENE	SALDO ANTERIOR			0.00
	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER			
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMON REF. 1411713			
	SP 1411713 3162665 RASTREO			
	002601001501300000143513			
30 ENE	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	4.16		
30 ENE	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO	26.00		
	951970403054		610,533.04	610,502.88

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CLIENTE:

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

Página:

34981349

2 de 2

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.019591C906-E668-4E9B-9C6D-F32B22781954|2015-02-02T01:42:12|jPbFS9E4xmraPLs07xj8cSceA+h
IDE/cdrqf+o3CohnCORhQmECLveqd81Bot9Q8mvTU5RTA25PR+M1tjxM0LzBNmVITZdCYAf7TsM56A/LiMZZYrHFCP
uvEwvF8IJV4hxnLUTRoCOPwJZvfWOCu+M8TGWYKG/mhCln6i/oY8=100001000000300627194|aNyUpzUQ1iKmJ
NbFKzn71Y1jW7J4TPpIM1Fc+In6A5hu72tEQSH9N7gWQSDwZU77SSP29DHBKcWLM1gMVDtG1UK83TbSpcj0SOGVtVY
vtb81f5SW7xETInC1NPmezndzAFRaaFLWZ3F4WABHUnyGo6001BSjct7cS7dNCjBPT/o=||

UUID 9591C906-E668-4E9B-9C6D-F32B22781954
FECHA 2015-02-02

RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jPbFS9E4xmraPLs07xj8cSceA+hIDE/cdrqf+o3CohnCORhQmECLveqd81Bot
9Q8mvTU5RTA25PR+M1tjxM0LzBNmVITZdCYAf7TsM56A/LiMZZYrHFCPuvEwv
F8IJV4hxnLUTRoCOPwJZvfWOCu+M8TGWYKG/mhCln6i/oY8=

SELLO DIGITAL SAT

aNyUpzUQ1iKmJNbFKzn71Y1jW7J4TPpIM1Fc+In6A5hu72tEQSH9N7gWQSDwZ
U77SSP29DHBKcWLM1gMVDtG1UK83TbSpcj0SOGVtVtB81f5SW7xETInC1NP
mezndzAFRaaFLWZ3F4WABHUnyGo6001BSjct7cS7dNCjBPT/o=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNM840515VBI Isabel la Católica número 44, Colonia Centro,
Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

Banamex Resuelve

Servicio Corporativo, Empresarial y Gobierno

Cd. de México, 55 22 26 1111, del interior de la República 01 800 111 1122

EU y Canadá: 1 855 295 7099. Horario: de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas

Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

IMPORTANTE:

Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
Incorpore sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-06-99 ó 01-800-999-8000
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PALELLA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
400 mil Unidades de Inversión (UDIs)
por persona, por banco, de las
obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente
en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la Sucursal de su preferencia.

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 26.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.019591C906-E668-4E9B-9C6D-F32B2278195412015-02-02T01:42:12jPbFS9E4xmraPls07xj8cSceA+h
IDE/cdRqF+o3CohnCORhQmECLveqd8lBot9Q8mvTU5RTA25PR+M1tjxMOLzBNmVITZdCYAf7TsM56A/1iMZZyrfHPCP
uvEwvf8lUv4hxnrlTROCoPwJzvfWocCU+M8TGWYKq/mhCln6i/oY8=1000010000003006271941aNYOpzUJl1kmJ
NbFkZn7lY1jW7J4TPpIM1Fc+ln6A5hu72tEQSH9N7gwQSDwZU77SSP29PHBkCWlWlGwVdtg1UK83TbSpCj0SOGvtvY
vtb8l1f5SW7xET1nClNFmeznDzAFRaaFLWZ3F4WAbHunyGo6001BSjct7cs7dNCjbPT/o=11

UUID 9591C906-E668-4E9B-9C6D-F32B22781954
FECHA 2015-02-02
RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

jPbFS9E4xmraPls07xj8cSceA+hIDE/cdRqF+o3CohnCORhQmECLveqd8lBot
9Q8mvTU5RTA25PR+M1tjxMOLzBNmVITZdCYAf7TsM56A/1iMZZyrfHPCPuvEwv
f8IUV4hxnrlTROCoPwJzvfWocCU+M8TGWYKq/mhCln6i/oY8=

SELLO DIGITAL SAT

aNYOpzUJl1kmJNbFkZn7lY1jW7J4TPpIM1Fc+ln6A5hu72tEQSH9N7gwQSDwZ
U77SSP29PHBkCWlWlGwVdtg1UK83TbSpCj0SOGvtvYvtb8l1f5SW7xET1nClNP
meznDzAFRaaFLWZ3F4WAbHunyGo6001BSjct7cs7dNCjbPT/o=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex. BNMB40515VB1 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel: 1226-8867

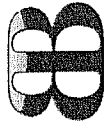
Banamex Resuelve PYMES
Seminario Perpetuo y Mediana Empresa (PYME) y Sincronía
Cd. de México: 55 12 26 88 67 del interior de la República: 01 800 111 1027
Horas de lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
Correo electrónico: resuelve@banamex.com

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

CONVULSER Centro de Atención Telefónica: 52-46-09-99 ó 01-800-999-8000
Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.convulser.gob.mx

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES
En Banamex sus datos están en principio, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

IMPORTANTE:
• Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex.
• Incumpla sus obligaciones le puede generar comisiones.



BANBAJIO

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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2015
DIAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 008508905
R.F.C. MGF850101D19

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



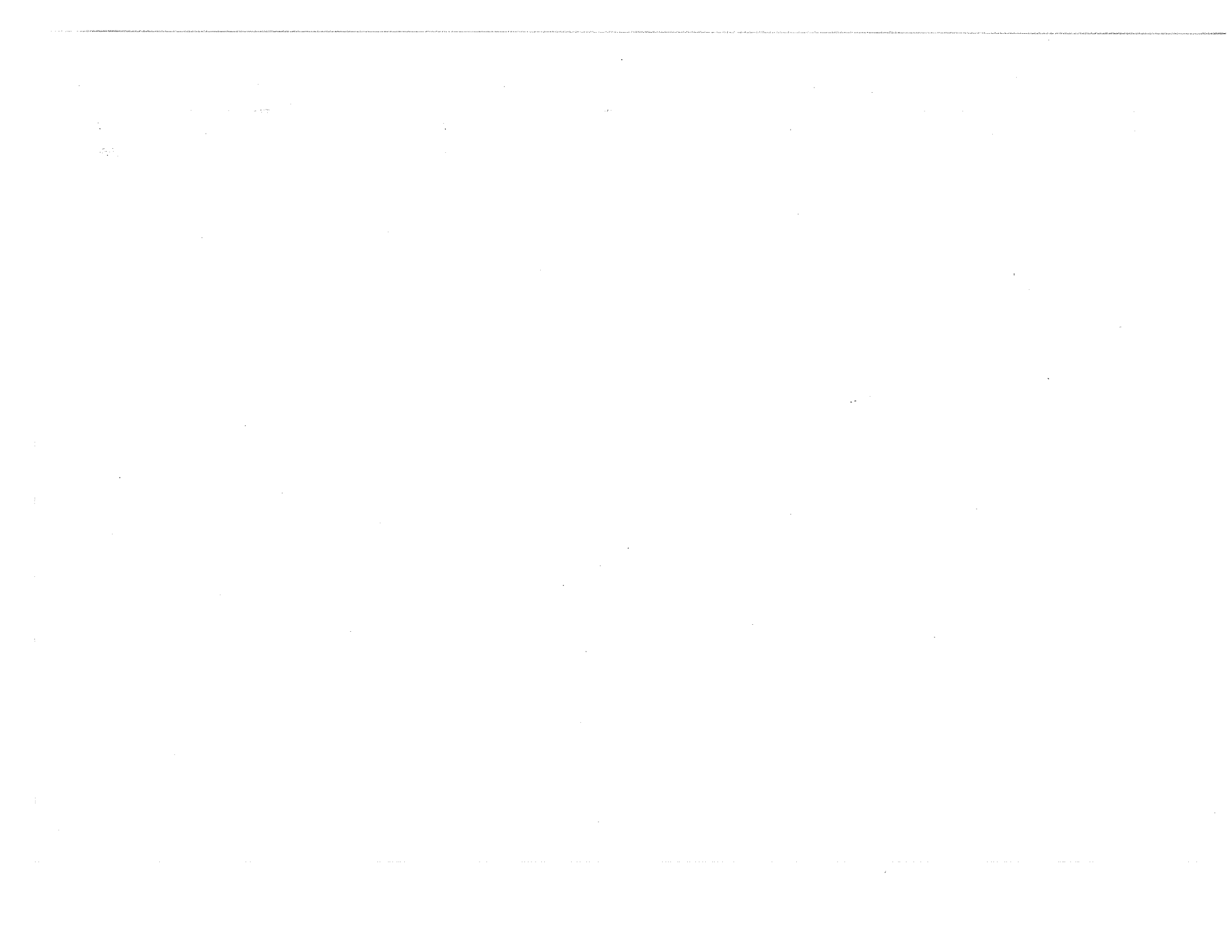
CUENTA
CLABE INTERBANCARIA' 030342850890502010
SALDO PROMEDIO MENSUAL REQUERIDO \$ 750.00 PESOS
MONEDA
FECHA DE CORTE 31 ENERO 2015

GAT
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 232.50
NO APLICA

SALDO ANTERIOR	(+) DEPOSITOS	(-) CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 5,153.99	\$ 1,389,087.16	\$ 1,384,163.77	\$ 10,077.38
SALDO PROMEDIO	DIAS TRANSCURRIDOS	TASA ANUAL BRUTA	ISR*
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 117,262.90	31	0.0000 %	0.0000 %
\$ 117,262.90	031	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085089050201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8 ENE		SALDO INICIAL			\$ 5,153.99
8 ENE		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 08ENE2015		\$ 180.00	\$ 4,973.99
8 ENE		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 08ENE2015		\$ 28.80	\$ 4,945.19
14 ENE	5109135	DEPOSITO SPEI:SP 1409920 3153688	\$ 1,105,124.10		\$ 1,110,069.29
15 ENE		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
15 ENE		NUMERO DE REFERENCIA:144700588 CLAVE DE RASTREO: 002601001501140000			
15 ENE	2956400	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85787340201(BI-29584005191)			
15 ENE		BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GO			
15 ENE	5121596	DEPOSITO SPEI:SP 1410134 3155325	\$ 2,548.97		\$ 1,030,618.26
16 ENE		ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA			
16 ENE		NUMERO DE REFERENCIA:102514910 CLAVE DE RASTREO: 002601001501150000			
16 ENE	1431900	ENVIO SPEI:NOMINA PENDIENTE Y 1Q ENE2015(BI-53514005194)		\$ 747,810.34	\$ 282,807.92
16 ENE		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-53514005194)			
16 ENE		REFERENCIA:160115 HORA:09:51:32(BI-53514005194)			
16 ENE		CLAVE DE RASTREO:BB14319005194(BI-53514005194)			
16 ENE	1431900	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-53514005194)		\$ 7.50	\$ 282,800.42
16 ENE	1431900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-53514005194)		\$ 1.20	\$ 282,799.22
16 ENE	1122300	ENVIO SPEI:AGUINALDO 14 2DA PARTE SEGURIDAD PUBLICA(BI-37204005198)		\$ 134,383.42	\$ 148,415.80
16 ENE		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-37204005198)			
16 ENE		REFERENCIA:160115 HORA:12:17:14(BI-37204005198)			
16 ENE		CLAVE DE RASTREO:BB11223005198(BI-37204005198)			
16 ENE	1122300	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37204005198)		\$ 7.50	\$ 148,408.30
16 ENE	1122300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37204005198)		\$ 1.20	\$ 148,407.10
16 ENE	8859005	ENVIO SPEI:ABONO A FACTURA DE COMBUSTIBLE DE DIC14(BI-31994005192)	\$ 100,000.00		\$ 48,407.10
16 ENE		BENEFICIARIO SPEI: EPITACIO SANTOS CHAVEZ(BI-31994005192)			
16 ENE		REFERENCIA:160115 HORA:12:19:14(BI-31994005192)			
16 ENE		CLAVE DE RASTREO:BB8859005192(BI-31994005192)			
16 ENE	8859005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31994005192)		\$ 7.50	\$ 48,399.60
16 ENE	8859005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-31994005192)		\$ 1.20	\$ 48,398.40
16 ENE	577	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	\$ 2,700.00		\$ 45,698.40
19 ENE	576	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015)	\$ 11,925.50		\$ 33,772.90
		RFC QCS931209G49			
		BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V			





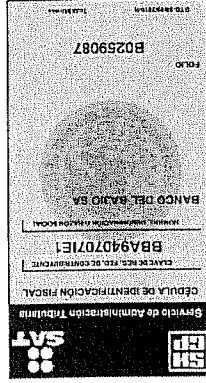
BANBAJO

ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 008508905
R.F.C. MGF850101D19

FECHA	NO. REF./ DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
19 ENE	575	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 16ENE2015) RFC QCS831209G49 BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS S.A. DE C.V		\$ 5,867.77	\$ 27,905.13
19 ENE	5148371	DEPOSITO SPEISP 1410273 3155469 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:76803966 CLAVE DE RASTREO: 0026010015011900000	\$ 89,491.79		\$ 117,396.92
20 ENE	578	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 113,396.92
23 ENE	579	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22ENE2015) RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		\$ 7,967.00	\$ 105,429.92
23 ENE	8748005	ENVIO SPEIABONO A FACTURA COMBUSTIBLE DICIEMBRE 14(BI-29912005186) BENEFICIARIO SPEI: EPITACIO SANTOS CHAVEZ(BI-29912005186) IVA INFORMATIVO:12.413.00(BI-29912005186) REFERENCIA:230115 HORA:10:55:44(BI-29912005186) CLAVE DE RASTREO:BB8748005186(BI-29912005186)		\$ 90,000.00	\$ 15,429.92
23 ENE	8748005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29912005186)		\$ 7.50	\$ 15,422.42
23 ENE	8748005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29912005186)		\$ 1.20	\$ 15,421.22
26 ENE	5199496	DEPOSITO SPEIABONO EN CUENTA ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO NUMERO DE REFERENCIA:224275729 CLAVE DE RASTREO: BSI101201501260000	\$ 185,000.00		\$ 200,421.22
26 ENE	8502005	ENVIO SPEIFIQUITO A FACTURA 1546 MAT ELECTRICO(BI-29352005187) BENEFICIARIO SPEI: ILUMINACION Y DISENO SA DE CV(BI-29352005187) IVA INFORMATIVO:1,412.42(BI-29352005187) REFERENCIA:260115 HORA:14:41:50(BI-29352005187) CLAVE DE RASTREO:BB8502005187(BI-29352005187)		\$ 10,240.04	\$ 190,181.18
26 ENE	8502005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29352005187)		\$ 7.50	\$ 190,173.68
26 ENE	8502005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-29352005187)		\$ 1.20	\$ 190,172.48
29 ENE	5237352	DEPOSITO SPEI:SP 1411382 3161613 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:813902781 CLAVE DE RASTREO: 0026010015012900000	\$ 6,922.30		\$ 197,094.78
30 ENE	1134400	ENVIO SPEIABONO A FACTURA DE GASOLINA MES DE DIC14(BI-37719005197) BENEFICIARIO SPEI: EPITACIO SANTOS CHAVEZ(BI-37719005197) IVA INFORMATIVO:2,758.61(BI-37719005197) REFERENCIA:300115 HORA:11:26:24(BI-37719005197) CLAVE DE RASTREO:BB11344005197(BI-37719005197)		\$ 20,000.00	\$ 177,094.78
30 ENE	1134400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37719005197)		\$ 7.50	\$ 177,087.28
30 ENE	1134400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-37719005197)		\$ 1.20	\$ 177,086.08
30 ENE	1825100	ENVIO SPEIABONO A CTA DE NOMINA(BI-53419005200) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-53419005200) REFERENCIA:300115 HORA:12:30:16(BI-53419005200) CLAVE DE RASTREO:BB18251005200(BI-53419005200)		\$ 167,000.00	\$ 10,086.08
30 ENE	1825100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-53419005200)		\$ 7.50	\$ 10,078.58
30 ENE	1825100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-53419005200)		\$ 1.20	\$ 10,077.38
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					\$ 10,077.38
					34

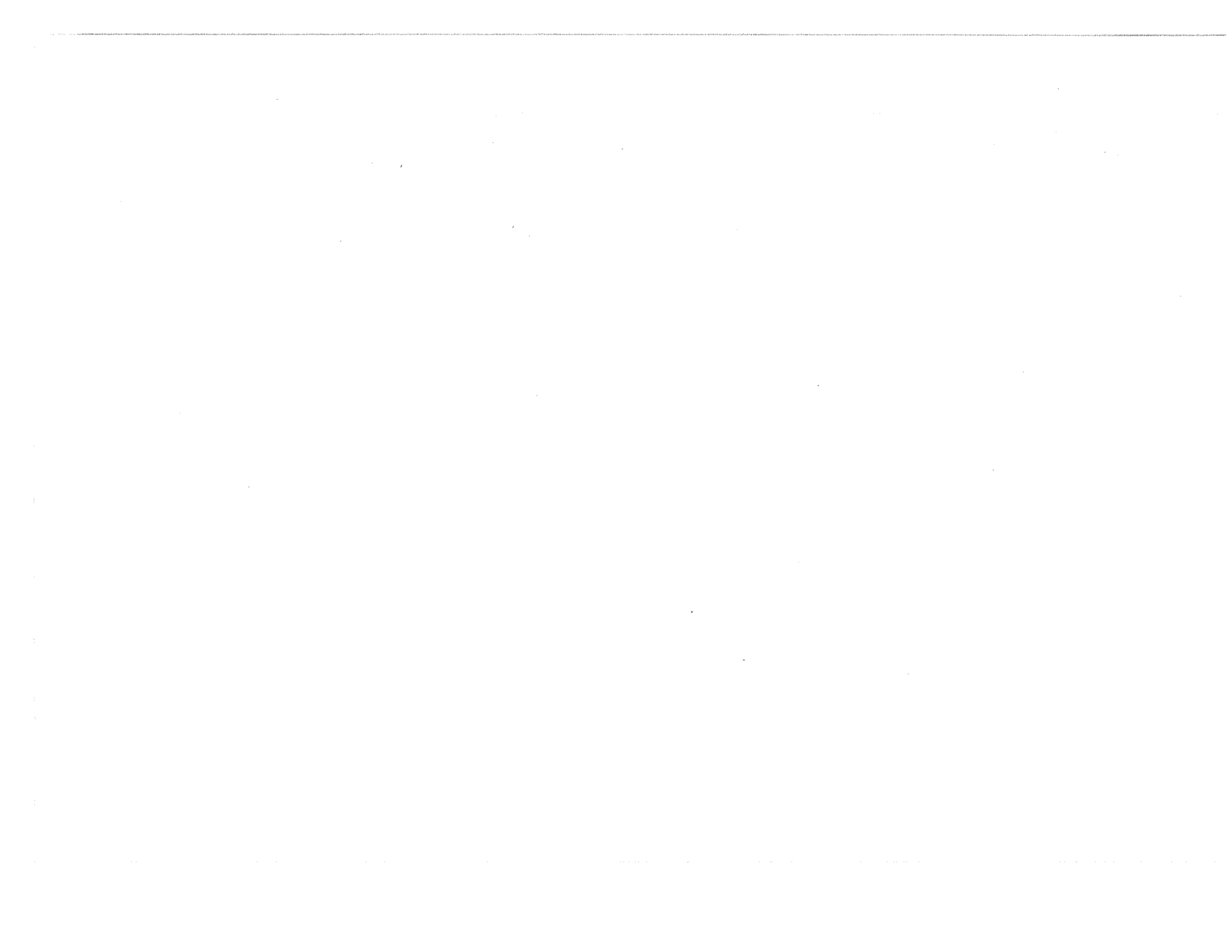
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 4



BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 602, TERCER PISO, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UHE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 460. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRÁ ACUDIR A LA COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PÁGINA DE INTERNET WWW.CONDUSEF.GOB.MX O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0390 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01-800-999-80 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACIÓN O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACIÓN.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF WWW.CONDUSEF.GOB.MX TEL. 01 800-999 80 80.
BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 508, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 460.
LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.



ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA PLAZA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015
DOMICILIO			FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
LEANDRO VALLE # 5	GUADALAJARA JAL.		31 DE ENERO DE 2015
COL. CENTRO	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
CIUDAD	MGFS0101D19	31	CARLOS TORRES MADRIGAL
GOMEZ FARIAS	C.P.	49120	

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

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

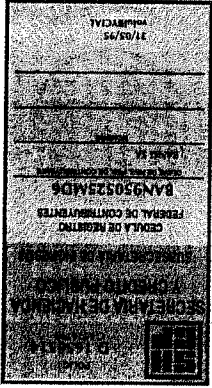
INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA 00097302693	4,393.62	-656.37	3,737.25	100.00	4,272.57
TOTALES	4,393.62	-656.37	3,737.25	100.00	4,272.57

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO

INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000149886 24/2/2022	16,500,000.00	13,986,000.00	0.00	105,000.00	13,881,000.00
		13,986,000.00	0.00	105,000.00	13,881,000.00

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





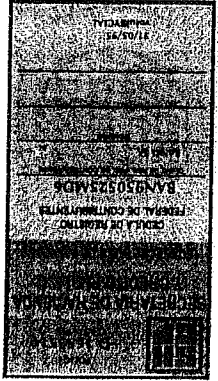
Si estás conforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalaajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
go en una sola exhibición.

nforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al
orro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto
ial equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas
mpre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalaajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

ESTADO DE CUENTA



CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	
30/01/2015		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	
30/01/2015		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	
		DEPOSITOS Y ABONOS	0.00 0.00
		RETIROS Y CARGOS	40.00 6.40
		SALDO	3,743.65 3,737.25

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CREDITO

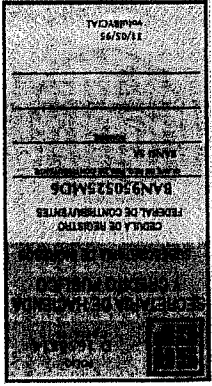
SIMPLES No. 101000149886 MONEDA NACIONAL

RESUMEN DE CARGOS		CONCEPTO		CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
26/01/2015	PAGO DE CREDITO 26/01/2015			105,000.00	0.00	119,293.21	0.00	0.00	224,293.21
				105,000.00	0.00	119,293.21	0.00	0.00	224,293.21



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



Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR
CUENTA
45550

MGF850101D19

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	14.40	SUBTOTAL	119,383.21
FECHA EMISION / TIMBRADO	04/02/2015 04:39:36 a.m.	2015-02-04T04:39:47		IVA TRASLADADO	14.40
UUID (FOLIO FISCAL)	8E21C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1			TOTAL	119,397.61

METODO PAGO	CARGO A CUENTA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION	
SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO			10000000203283319

EC/z5OWBY80aJXAEIMYs31SfgTLCL+mi8ILQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvdfC+G/KBmq/dSNSH5P56kv0bf4gNl0boy+183A111Yg2nrV24MB5szspmTn4kvh741kn4HovS

Ij4O7IIM/6zj7+UWpRIE9pvpDyWbFpTcdIOSEK=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8E21C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1|2015-02-04T04:39:47|EC/z5OWBY80aJXAEIMYs31SfgTLCL+mi8ILQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvdfC+G/KBmq/dSNSH5P56kv0bf4gNl0boy+183A111Yg2nrV24MB5szspmTn4kvh741kn4HovS|j4O7IIM/6zj7+UWpRIE9pvpDyWbFpTcdIOSEK=|00001000000202864530||

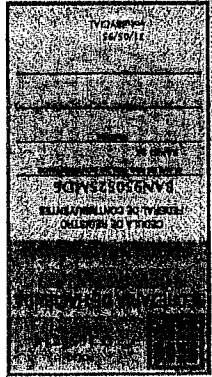
SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO	10000000202864530
--	-------------------

XJhyPMdUJOYmbZAxZmB8TxaA6ZwP+LskXOCuAm2B0m5ar6nPocXfPz9tYtB5UznndFDKYagryOTCOR8yhp78SgP5m2m8FnqCM1OqFXFGTULZ7bnzloiQooovnd5o32

I68ehORjZ7on34kELTKoMGY9QtfjJ+CdYMEUU=

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucurs. en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

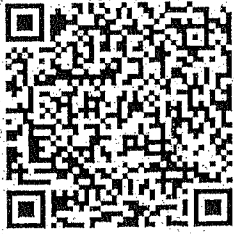
Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuario localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a t localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.n** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO
MUNICIPIO DE GÓMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR
CUENTA
MGF850101D19
45550

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	14.40	SUBTOTAL	119,383.21
				IVA TRASLADADO	14.40
				TOTAL	119,397.61

FECHA EMISION / TIMBRADO 04/02/2015 04:39:36 a.m. 2015-02-04T04:39:47

UUID (FOLIO FISCAL) 8E21C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1

METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

1000000203283319

EC/z5OWBY80aJXAEIMYs31SfgTLCL+mi8LIQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvDFC+G/KBmc/dSNSH5P56
Ij407IM/6z7+UWpRIE9pvpDyWbFptCddIOSEK=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8Ez1C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1|2015-02-04T04:39:47|EC/z5OWBY80aJXAEIMYs31SfgTLCL+mi8LIQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvDFC+G/KBmc/dSNSH5P56
kv0ot4gN0boy+183A111Yg2nrV24MB5szpmTr4kvh741kn4Hov5Tj407IM/6z7+UWpRIE9pvpDyWbFptCddIOSEK=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

XChyPMdJUT0YrmbZAxzbM8TxaA6ZwP+LsKXOcuAm28Om5ar6nPocXf9z7y35UzndFDKYagy0TCOr8jhp78ScgP5m2m8FncyCM1OqFXFGTUI.Z7hvnZioIqOooovnd5o32
I6BehORJz7on34kELTKoMGYt9QHFj+-CdYMEUJ=

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un mon total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiert siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

ESTADO DE CUENTA

VE
DENTRO DEL TIPO

CLIENTE

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

SUCURSAL

TERRANOVA

Nº DE CLIENTE

45550

DÍAS DEL PERÍODO (31)

1 AL 31 DE ENERO DE 2015

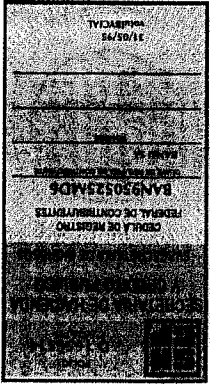
- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHABIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HABIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- SI SU CRÉDITO ESTÁ DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] SU PAGO PODRÍA AUMENTAR ANTE UNA VARIACIÓN EN EL TIPO DE CAMBIO.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.
- CONTRATAR CRÉDITOS EN EXCESO A SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU PATRIMONIO Y SU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA.
- ¹ LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.
- * INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.
- ² ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS



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



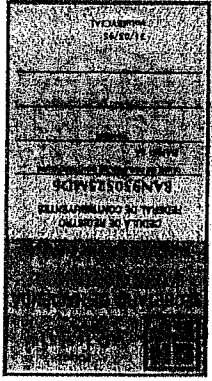
Si estás inconforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuarios, localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalajara, Jal., o a la que corresponda a tu localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

a reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales.
ago en una sola exhibición.

onforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.



Si estás conforme con los datos que aparecen en tu estado de cuenta te agradeceremos que lo informes por escrito en la sucursal en la que eres cuentahabiente, dentro de los **90 días naturales** contados a partir de la fecha de corte.

Para dudas, aclaraciones y reclamaciones deberás dirigirte a la unidad especializada de atención a usuario localizada en Av. Terranova 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, Guadalaajara, Jal., o a la que corresponda a la localidad; llamar al teléfono **(0133) 3648 4832** o escribir al e-mail: **UNE@bansi.com.mx**

PARA CONSULTAR INFORMACIÓN sobre comisiones con fines informativos y de comparación ingresa a **www.condusef.gob.mx** o llama al teléfono **01800 999 8080**.

La reproducción no autorizada de este comprobante constituye un delito en los términos de las disposiciones fiscales. Pago en una sola exhibición.

Conforme a lo establecido en la Ley de Protección al Ahorro Bancario y de acuerdo con la séptima etapa que conforma el Programa del Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB), aplicable del 1 de enero del 2005 en adelante, los productos de depósitos y captación estarán garantizados por el IPAB hasta por un monto total equivalente a cuatrocientas mil unidades de inversión (UDIS) por cliente; las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE		SUCURSAL	No. DE CLIENTE	PERIODO
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	DOMICILIO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015
LEANDRO VALLE # 5		GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
COL. CENTRO	C.P.	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	31 DE ENERO DE 2015
GOMEZ FARIAS	49120	MGF850101D19	31	EJECUTIVO DE CUENTA
				CARLOS TORRES MADRIGAL

CUENTA		GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA 00097302693 MONEDA NACIONAL		N/A	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	4,393.62	-656.37	3,737.25	100.00	4,272.57
TOTALES	4,393.62	-656.37	3,737.25	100.00	4,272.57

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO					
INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS	SALDO ACTUAL
SIMPLES 101000149886 24/2/2022	16,500,000.00	13,986,000.00	0.00	105,000.00	13,881,000.00
		13,986,000.00	0.00	105,000.00	13,881,000.00

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

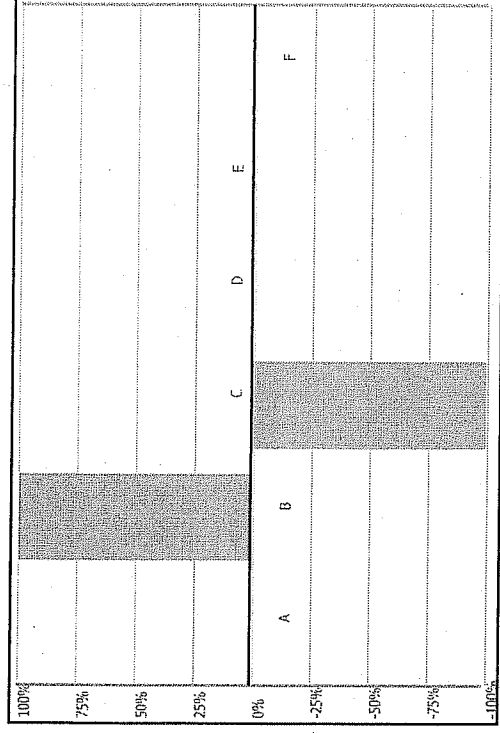
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	4,393.62
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		408,741.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	408,741.24
OTROS CARGOS(-)	C	409,293.21
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	90.00
I.V.A.(-)		14.40
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		409,397.61
SALDO FINAL	F	3,737.25

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	4,272.57
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA 1 2	
TASA NETA ANUALIZADA 1 2	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00



• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
• El concepto C en el grafico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000973026938 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/01/2015	101000149886	SALDO ANTERIOR	0.00	4,393.62	4,393.62
26/01/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	224,293.21	0.00	224,293.21
26/01/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	184,448.03	0.00	408,741.24
26/01/2015		DEP INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	114,899.59	293,841.65
26/01/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	105,000.00	188,841.65
26/01/2015		DEP INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	50.00	188,791.65
26/01/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	8.00	188,783.65
26/01/2015		COBRO DE CAPITAL VIGENTE	0.00	185,000.00	3,783.65
26/01/2015		COMISION CARGO SPEI			
26/01/2015		IVA COMISION SPEI			
26/01/2015	128	EMISION SPEI			
26/01/2015		CLAVE RASTREO: BSI10120150126000000128 A			
26/01/2015		BONO EN CUENTA HORA: 12:58:46			

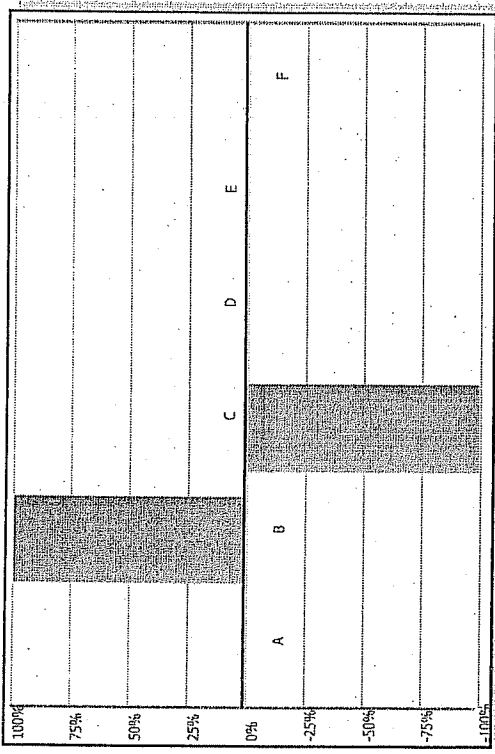
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	4,393.62
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		408,741.24
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	408,741.24
OTROS CARGOS (-)	C	409,293.21
RETIROS EN EFECTIVO (-)	D	0.00
COMISIONES (-)	E	90.00
I.V.A (-)		14.40
ISR RETENIDO (-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		409,397.61
SALDO FINAL	F	3,737.25

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	4,272.57
DÍAS TRANSCURRIDOS	31
TASA BRUTA ANUALIZADA 12	
TASA NETA ANUALIZADA 12	
RENDIMIENTO NETO	0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00



• El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
• El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPED), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 060320000973026938 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
26/01/2015	101000149886	SALDO ANTERIOR	0.00	4,393.62	4,393.62
26/01/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	224,293.21	0.00	224,293.21
26/01/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	184,448.03	0.00	408,741.24
26/01/2015		DEP INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	114,899.59	293,841.65
26/01/2015	101000149886	ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	105,000.00	188,841.65
26/01/2015	101000149886	DEP INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	50.00	188,791.65
26/01/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	0.00	8.00	188,783.65
26/01/2015		COMISION CARGO SPEI	0.00	185,000.00	3,783.65
26/01/2015		IVA COMISION SPEI			
26/01/2015	128	EMISION SPEI			
26/01/2015		CLAVE RASTREO: BS110120150126000000128 A			
26/01/2015		BONO EN CUENTA HORA: 12:58:46			

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS
30/01/2015		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	0.00	40.00
30/01/2015		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	0.00	6.40
				3,743.65
				3,737.25
				SALDO

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CREDITO	
SIMPLES No. 101000149886 MONEDA NACIONAL	

RESUMEN DE CARGOS		CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
FECHA	CONCEPTO						
26/01/2015	PAGO DE CREDITO 26/01/2015	105,000.00	0.00	119,293.21	0.00	0.00	224,293.21
		105,000.00	0.00	119,293.21	0.00	0.00	224,293.21

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BANSI0525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR
CUENTA
MGF850101D19
45550
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	SUBTOTAL
FECHA EMISION / TIMBRADO	04/02/2015 04:39:36 a.m.	14.40	119,383.21
UUID (FOLIO FISCAL)	8E21C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1		14.40
METODO PAGO	CARGO A CUENTA		119,397.61

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO
EC/z5OWBY80aJrXAE1MYg31S1gTLCL+m81LIQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvdfC+G/KBmq/dSNSH5P56kv0ft4gNl0boy+183A111Yg2nrV24MB5szspmTn4kvh741kn4HovS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT
j407IIM/6zj7+UWpRIE9pvpDyWbFpTcdIOSEk=

EC/z5OWBY80aJrXAE1MYg31S1gTLCL+m81LIQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvdfC+G/KBmq/dSNSH5P56kv0ft4gNl0boy+183A111Yg2nrV24MB5szspmTn4kvh741kn4HovS

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO
XJhyPMdUTOYmbZAxJzM8TXaA6ZwP+LsKXOCuAm2B0m5ar6nPocXfPz9I7Y35UzndiFDKYagry0TCOr8yhp78ScgP5m2m8FrcyCM1OqFXGTULZ7vznIoiQooovnd5o32

I6BehORU7on34kELTkoMGYI9Qifj+-CdYMEUJ=

Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (31)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 31 DE ENERO DE 2015

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

(ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVES DE INTERNET)



BANSI, S.A.
INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
AV. TERRANOVA 325. 44689
GUADALAJARA, JALISCO MEXICO.
R.F.C. BAN950525 MD6
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

RFC RECEPTOR
CUENTA
MGF850101D19
45550

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	SUBTOTAL	119,383.21
FECHA EMISION / TIMBRADO	04/02/2015 04:39:36 a.m.	14.40	IVA TRASLADADO	14.40
UUID (FOLIO FISCAL)	8E21C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1	2015-02-04T04:39:47	TOTAL	119,397.61

SELO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO

CARGO A CUENTA
PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

1000000203283319

EC/z5OWBY80ajrXAEIMYS31SfgTLQ.+mi8ILQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvdfC+g/KBmq/dSNShSP56kv0nft4gNl0boy+183A111Yg2nrV24MB5szspmTr4kvh741kn4HovS

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|8E21C8D2-F18A-4DA9-802E-BE54946868E1|2015-02-04T04:39:47|EC/z5OWBY80ajrXAEIMYS31SfgTLQ.+mi8ILQibPTgCEMyQ2z6WDwahqvdfC+g/KBmq/dSNShSP56kv0nft4gNl0boy+183A111Yg2nrV24MB5szspmTr4kvh741kn4HovS||407|JM/6zj7+UWpRIE9pvpDyWbFpTcdlOSEK=|00001000000202864530||

SELO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

X|hYPm4UTOYrmbZa3zM8TXa6ZwP+LsKXOcuAm2B0m5ar6nPocXfPz9U7y35UzndfFDKfYagry0TC0r8Yhp78ScgP5m2m8FrcyCMlOqFxfGtULZ7vnxZoiQooovnd5o3Z



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



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/ENE/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$328.34	\$167,328.34
CLABE Interbancaria	002342042456275190		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/ENE/2015 AL 31/ENE/2015

CONTRATO 7720341356

Saldo Anterior

(+) 3 Depósitos \$328.34
(-) 3 Retiros \$1,049,193.76
\$882,193.76

SALDO AL 31 DE ENERO DE 2015 \$167,328.34

Saldo Promedio \$11,102.53
Días Transcurridos 31
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5627519

RETIROS	DEPOSITOS
\$882,193.76	\$1,049,193.76

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
16 ENE	SALDO ANTERIOR			328.34
	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ			
	FARIAS JA REF.0160115 NOMINA PENDIENTE Y 1Q ENE2015			
	RASTREO: BB14319005194			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM1QENE15 NUM DE AUTORIZACION 000028043204		747,810.34	
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION NOM2QDIC14 NUM DE AUTORIZACION 000028504107	544,493.32		
16 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ	203,317.02		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FARIAS JA REF.0160115			
	AGUINALDO 14 2DA PARTE			
	SEGURIDAD PUBLICA RASTREO:			
	BB11223006198			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		134,383.42	
	AGUSEGP2P NUM DE AUTORIZACION			
	000050417406			
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR			328.34
	ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ	134,383.42		
	FARIAS JA REF.0300115 ABONO A			
	CTA DE NOMINA RASTREO			
	BB18251005200			
			167,000.00	167,328.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

|||L.012B41DAF2-98A7-4E58-A052-3558A9180DF1|2015-02-02T01:42:12|B9I0mn4lXTgZCRwqgEO+xbw9EnZ
wOTjqqWJkWGyBoZKHii13NYc8DcP06CFbVtDv61GVJAcQhgAvi/61l1+iW81gP6BLyosRoOwwdmrYHsQ/tBXrvmE9sf
EU/yEMBEW3ywlF0ABGZ5d0QnqdOp6FAtW+CeflpCvy6UZgadXehDnQ=|00001000000300627194|gv4177wb24qme
K6v0YfBckg5SnbvTYR/yhRaj27C5ndvstnWUX2f6LvCt4LECuH26LtfEFTtNW6ReJzTf22FzGpp2z+S7TpTBjEth3Y
DCFMZ+WcN7THeaKAsXy6qWEN11WUDvEinXoK5suqrfl1widEJenATcdn3Q7GGUJp3XZ8=||

UUID 2B41DAF2-98A7-4E58-A052-3558A9180DF1
FECHA 2015-02-02
RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B9I0mn4lXTgZCRwqgEO+xbw9EnZwOTjqqWJkWGyBoZKHii13NYc8DcP06CFbV
Tdv61GVJAcQhgAvi/61l1+iW81gP6BLyosRoOwwdmrYHsQ/tBXrvmE9sfEU/yE
MBEW3ywlF0ABGZ5d0QnqdOp6FAtW+CeflpCvy6UZgadXehDnQ=

SELLO DIGITAL SAT

gv4177wb24qmeK6v0YfBckg5SnbvTYR/yhRaj27C5ndvstnWUX2f6LvCt4LEC
uH26LtfEFTtNW6ReJzTf22FzGpp2z+S7TpTBjEth3YDCFMZ+WcN7THeaKAsXy
6qWEN11WUDvEinXoK5suqrfl1widEJenATcdn3Q7GGUJp3XZ8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	FARIAS JA REF.0160115			
	AGUINALDO 14 2DA PARTE			
	SEGURIDAD PUBLICA RASTREO:			
	BB11223005198			
16 ENE	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		134,383.42	
	AGUSEGP2P NUM DE AUTORIZACION			
	000050417406			
30 ENE	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR	134,383.42		328.34
	ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ			
	FARIAS JA REF.0300115 ABONO A			
	CTA DE NOMINA RASTREO			
	BB18251005200			
			167,000.00	167,328.34

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|2B41DAF2-98A7-4E58-A052-3558A9180DF1|2015-02-02T01:42:12|B9I0mn4lXTgZCRwqgEO+xbwB9EnZ
wOTjqqWJkWGyBoZKHii13NYc8DcP06CEbVtQv61GVAcQhgAvi/61l1+iW81gP6BLYosRo0wwdmrYHsQ/tBXrvmE9sf
EU/YEBFPW3yw1P0ABGZ5d0QnqdOp6FAtW+CeflpCvy6UgadxehDnQ=100001000000300627194|gv4177wb24qme
K6v0YEBfkg5SnbVtyR/yhRaj27C5ndvstnWUx2f6LvCt4LECuh26LttjEFTtNW6ReJzTf22PzGpp2z+S7TpTBjBth3Y
DCfMZ+WcN7TNeaKAsXy6qWENl1WUDvEinXok5suqrfl1widEJenATcdn3Q7GguJp3XZ8=||

UUID 2B41DAF2-98A7-4E58-A052-3558A9180DF1
FECHA 2015-02-02
RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

B9I0mn4lXTgZCRwqgEO+xbwB9EnZwOTjqqWJkWGyBoZKHii13NYc8DcP06CEbV
TdV61GVJAcQhgAvi/61l1+iW81gP6BLYosRo0wwdmrYHsQ/tBXrvmE9sfEU/yE
MBPw3yw1P0ABGZ5d0QnqdOp6FAtW+CeflpCvy6UgadxehDnQ=

SELLO DIGITAL SAT

gv4177wb24qmeK6v0YEBfkg5SnbVtyR/yhRaj27C5ndvstnWUx2f6LvCt4LEC
uh26LttjEFTtNW6ReJzTf22PzGpp2z+S7TpTBjBth3YDCfMZ+WcN7TNeaKAsXy
6qWENl1WUDvEinXok5suqrfl1widEJenATcdn3Q7GguJp3XZ8=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

