

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			\$429.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7903762279		
CLABE Interbancaria	002342700418387180	\$154,363.27	\$148,683.25

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7903762279

Saldo Anterior

(+) 20 Depósitos

(-) 42 Retiros

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015

\$154,363.27
\$505,190.63
\$510,870.65
\$148,683.25

Saldo Promedio
Días Transcurridos
Cheques Girados
Cheques Exentos

\$80,363.00
28
33
0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO			
Cheques 7004 1838718		RETIROS	DEPOSITOS
		\$510,870.65	\$505,190.63

DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS
03 FEB	SALDO ANTERIOR		SALDO
03 FEB	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.		154,363.27
03 FEB	23158 SER BCA ELEC	131,000.00	
03 FEB	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.		
03 FEB	33051 SER BCA ELEC	712.78	
03 FEB	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.		
03 FEB	33218 SER BCA ELEC	2,000.58	
03 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.		
04 FEB	CD GUZMAN JAL		7,500.00
04 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.		
04 FEB	CD GUZMAN JAL		40,000.00
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE SOC COOP DE		
	CON Y SERV5 DE LA SU		
	REF.000000001 PAGO PREDIAL		
	SUC GOMEZ FARIAS		1,519.09

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE SOC COOP DE CON Y SERV'S DE LA SU			
	REF.0000000001 AGUA POTABLE			
	GOMEZ FARIAS		875.08	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421	9,000.00		61,544.08
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
05 FEB	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		875.09	
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
05 FEB	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		927.94	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
06 FEB	CD. GUZMAN JAL		40,000.00	103,347.11
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423	17,554.20		
	072 0237160 0000 0000010 0000 04320504			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424	5,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	11,300.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	5,000.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020600109090 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CARLOS			
	HUMBERTO SANTOS /DE LA CRUZ SU			
	REF.0060215 ABONO A FACTURA			
	RENTA DE MAQUINARIA Y VO			
	085901090904303754	10,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	4,600.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429	4,000.00		45,892.91
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428	4,675.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL	30,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431	5,000.00		66,217.91
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	6,000.00		
	044 0334310 0030 2200110 1030 04320502			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		26,000.00	86,217.91
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432	5,600.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		25,000.00	105,617.91
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435	5,000.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433	5,000.00		40,617.91
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449	3,132.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450	7,001.66		25,484.25
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434	10,232.02		
	044 0361630 0030 2200110 1030 04320501			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 448	5,000.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ GUZMAN		25,000.00	35,252.23
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZ GUZMAN		36,626.66	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		33,500.00	

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
04 FEB	PAGO RECIBIDO DE SOC COOP DE CON Y SERV5 DE LA SU			
	REF.000000001 AGUA POTABLE			
	GOMEZ FARIAS		875.08	
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 421	9,000.00		61,544.08
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		875.09	
05 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. C.F. CD. GUZMAN JAL		927.94	
05 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		40,000.00	103,347.11
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 423	17,554.20		
	072 0237160 0000 0000010 0000 04320504			
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 424	5,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 426	11,300.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 425	5,000.00		
06 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020600109090 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CARLOS			
	HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ SU			
	REF.0060215 ABONO A FACTURA			
	RENTA DE MAQUINARIA Y VO			
	085901090904303754	10,000.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 427	4,600.00		
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 429	4,000.00		45,892.91
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 428	4,675.00		
09 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL	30,000.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 431	5,000.00		66,217.91
10 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 430	6,000.00		
	044 0334310 0030 2200110 1030 04320502			
10 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		26,000.00	86,217.91
12 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 432	5,600.00		
12 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		25,000.00	105,617.91
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 439	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 444	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 443	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 438	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 436	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 441	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 445	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 447	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 446	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 437	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 442	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 440	5,000.00		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 435	5,000.00		40,617.91
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 433	5,000.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 449	3,132.00		
16 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 450	7,001.66		25,484.25
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 434	10,232.02		
	044 0361630 0030 2200110 1030 04320501			
17 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 448	5,000.00		
17 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		25,000.00	35,252.23
18 FEB	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO			
	SUC. PLZ GUZMAN		36,626.66	
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
	CD. GUZMAN JAL		33,500.00	



Banamex

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F.			
18 FEB	CD. GUZMAN JAL		29,500.00	
18 FEB	PAGO A TERCEROS REF.			
	0015021800058508 MUNICIPIO DE			
	GOMEZ FARIAS JALI AL BENEF			
	MATERIALES PARA EL DESARROLLO			
	DE MEXICO SA DE CV SU			
	REF.0000058508 MUNICIPIO DE			
	GOMEZ FARIAS JALISCO			
	0000000000008086049	63,000.00		
18 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015021800066752 A BANCO B			
	BAJIO AL BENEF. MUNICIPIO DE			
	GOMEZ FARIAS JALISCO SU			
	REF.0180215 TRANSFER ENTRE			
	CUENTAS PARA PAGO DE IMSS			
	085900667524304951	7,000.00		
18 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		6,300.00	71,178.89
23 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. PLZ			
	GUZMAN		30,500.00	101,678.89
25 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 451	7,758.00		93,920.89
	012 0082237 6980 0000000 0000 04320501			
26 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 453			
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F	24,670.88		
	CD. GUZMAN JAL		24,070.88	
26 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F			
	CD. GUZMAN JAL		39,000.00	132,320.89
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F			
	CD. GUZMAN JAL		16,000.00	
27 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF.			
	0015022700123472 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF. CARLOS			
	HUMBERTO, SANTOS /DE LA CRUZ SU			
	REF.0270215 FINIQUITO FACTURA			
	085901234724305853	9,140.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 455	71,995.89		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 454	10,000.00		
27 FEB	DEPOSITO EFECTIVO SUC. C.F			
	CD. GUZMAN JAL		91,995.89	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 33 CHEQUES			
	GIRADOS	429.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	68.64		148,683.25

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 429.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01388E3778-CCC1-4ACB-92E7-F14382F6A25E|2015-03-04T03:55:01|1AK+0ceZCoAN0ZKpTFJEZ5+yDW4
 zPK1dBSHjY/LJ6NFzjkzDn1H/ZYkiCWSBYfQc34OpS3MjQaNXp98OP7M7pimjX6FC3AmwkHEkJ64NkMASgok3V9pLO
 GmYyfk+C/s6bD1YhpNx9BUtnV05js6N+brJHSVftYbtmNIvTDLu9Ec=|00001000000300627194|CKgWCBJQpSgCU
 bwt1JM/mtYeeP6iJmN1A3qmAgW84BbzachUp/5w2Q57mzOX1q6fd/GbNCjBFvYbJwXrV0N1YawnzOWqUEpmUu7M2W
 v6mUxrBDV1dF0Q83o45SYMrWO12WtP16Uvmzr0wb8poiVvOXJIViE18WLjxl94lRvQPQ=||

UUID 388E3778-CCC1-4ACB-92E7-F14382F6A25E
 FECHA 2015-03-04
 RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

1AK+0ceZCoAN0ZKpTFJEZ5+yDW4zPK1dBSHjY/LJ6NFzjkzDn1H/ZYkiCWSBY
 fQc34OpS3MjQaNXp98OP7M7pimjX6FC3AmwkHEkJ64NkMASgok3V9PLOGmYyf
 k+C/s6bD1YhpNx9BUtnV05js6N+brJHSVftYbtmNIvTDLu9Ec=

SELLO DIGITAL SAT

CKgWCBJQpSgCUbwt1JM/mtYeeP6iJmN1A3qmAgW84BbzachUp/5w2Q57mzOX1
 q6fd/GbNCjBFvYbJwXrV0N1YawnzOWqUEpmUu7M2Wv6mUxrBDV1dF0Q83o45
 SYMrWO12WtP16Uvmzr0wb8poiVvOXJIViE18WLjxl94lRvQPQ=

"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
 Segmento Corporativo, Empresarial y Gobierno
 Ctl. de México: 55 22 26 111, del interior de la República 01 800 111 1122
 EUA y Canadá: 1 855 295 7093. Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas
 Correo Electrónico: resuelve@banamex.com

Banamex Resuelve PYMES
 Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Social
 Ctl. de México: 55 22 26 88 61, del interior de la República 01 800 111 2020
 Horario: De lunes a sábado de 07:00 a 21 horas. Domingos de 09:00 a 16:30 horas
 Correo electrónico: resuelvepymes@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.
- Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONUSER Centro de Atención Telefónica: 53-40-49-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.conuser.gob.mx



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta
 400 mil Unidades de Inversión (UIs)
 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/aviso-de-privacidad o en la sucursal de su preferencia.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

111.01388E3778-CCC1-4ACB-92E7-F14382F6A25E12015-03-04T03:55:0111AK+0ce2CoAN0ZKpTFJE25+vdW4
zPKidBshjY/LJ6NFzjkzDn1H/ZYkiCWSBYfQc340ps3Mj0aNXp980P7MT7pimjX6FC3AmwkHEKJ64NKMASgok3V9PLOGmYf
GmXyfk+C/s6bDLYhpNx9BUnVO5js6N+brJH5VFTYbTmNivTDlu9Ec=|00001000000300627194|CKgWCBJQpGsCU
bwt1jM/mtYeeP6iJmN1A3qmAgW84BbzachUp/5w2Q57mzQX1q6fd/GbNCjBfVYbJwxRvONiYawnzOWqUEpmUu7M2W
v6mUxrBDVldFQ083o45SyMrWO12WtP16UvmzrOwb8poiVvOXJIViEl8WLjxlgl4LRvPQ=||

UUID 388E3778-CCC1-4ACB-92E7-F14382F6A25E
FECHA 2015-03-04
RFC MGF850101D19




SELLO DIGITAL DEL EMISOR

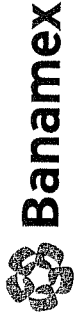
1AK+0ce2CoAN0ZKpTFJE25+vdW4zPKidBshjY/LJ6NFzjkzDn1H/ZYkiCWSBY
fQc340ps3Mj0aNXp980P7MT7pimjX6FC3AmwkHEKJ64NKMASgok3V9PLOGmYf
k+C/s6bDLYhpNx9BUnVO5js6N+brJH5VFTYbTmNivTDlu9Ec=

SELLO DIGITAL SAT

CKgWCBJQpGsCUbwt1jM/mtYeeP6iJmN1A3qmAgW84BbzachUp/5w2Q57mzQX1
q6fd/GbNCjBfVYbJwxRvONiYawnzOWqUEpmUu7M2Wv6mUxrBDVldFQ083o45
SyMrWO12WtP16UvmzrOwb8poiVvOXJIViEl8WLjxlgl4LRvPQ=

"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 24, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1226-8867	
Banamex Resuelve Pymes Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Súper Ctd. de México: 55 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 1122 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: resuelve@banamex.com	Banamex Resuelve Pymes Segmento Pequeña y Mediana Empresa (PYME) y Súper Ctd. de México: 55 26 88 67, del Interior de la República: 01 800 111 1122 Horarios: De lunes a sábado de 07:00 a 21:00 horas. Correo electrónico: resuelve@banamex.com
IMPORTANTE: • Si desea realizar una declaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor llame a la Unidad Especializada Banamex. • Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.	
CONVUSET Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 6 01-800-999-3080 Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.convusel.gob.mx	
 INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRADOR BANCARIO	LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICIPANTES En Banamex sus datos están protegidos, consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/privacidad o en la sucursal de su preferencia.



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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$167,328.34	\$0.00
CLABE Interbancaria	002342042456275190		

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015	
CONTRATO 7720341356	
Saldo Anterior	\$167,328.34
(+) 6 Depósitos	\$1,235,004.58
(-) 4 Retiros	\$1,402,332.92
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015	\$0.00

Saldo Promedio \$11,952.02
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 0
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO			
Cheques 424 5627519	RETIROS	DEPOSITOS	
	\$1,402,332.92	\$1,235,004.58	

DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	SALDO
	SALDO ANTERIOR		167,328.34
03 FEB	TRASPASO REF 4245625222 AUT.		
	14687 SER BCA ELEC	69,000.00	
03 FEB	TRASPASO REF 70041838718 AUT.		
	23158 SER BCA ELEC	131,000.00	
03 FEB	TRASPASO REF 70041838718 AUT.		
	33051 SER BCA ELEC	712.78	
03 FEB	TRASPASO REF 70041838718 AUT.		
	33218 SER BCA ELEC	2,000.58	
03 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION		
	NOM2QENE15 NUM DE AUTORIZACION		
	000013979008	370,041.70	
16 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR		
	ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ		0.00
	FARIAS JA REF 0160215 NOMINA		

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENDIENTE ADMITIV Y NOMINA			
	100215 RASTREO BB14693005194		742,245.64	
16 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM2QENE15 NUM DE AUTORIZACION			
	000023642602	205,771.56		
16 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM2QENE15 NUM DE AUTORIZACION			
	000023731601	536,474.08		0.00
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJIO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ			
	FARIAS JA REF 0170215 ABONO			
	2DA PARTE DE AGUINALDO 2014			
	RASTREO BB14651005198		290,045.58	
17 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGU2daPARTE14 NUM DE			
	AUTORIZACION:000009232104	290,045.58		0.00

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|D92A9D83-E0DD-4FC4-926E-224978DDA19C|2015-03-04T03:55:01|EMH4L3GTLf3hMk1KXBNSYse07fi
qLQ1N13c0TT0G9AoAOAtNnS0drYEnurzxP0jsXlb10I8YlePHndo1iXANUpCXzAHFoRrJhS3fjvejDV4Ia+27MDvyv
uX64pvFQHOWagOh4udXnk2FggFRCJ+0VeJBcoPAuBnIbtTF0y44psk=100001000000300627194|ZqRbKNpK5+7qM
1Y39b5dQEwb533rZOLnRIGRjB+oS41C/jyoJMYplrb0Tg10s8akrZj0ie+rR4n15p9/JzWCTDKNGhs05m0CziBuQc
7w4917xoIrwgtZhyun4i+1Rf0o8LEXkZvkIEBtiwADXR2huKT03SH04FfdOTJehJQMYg=||

UUID D92A9D83-E0DD-4FC4-926E-224978DDA19C

FECHA 2015-03-04

RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EMH4L3GTLf3hMk1KXBNSYse07fiqLQ1N13c0TT0G9AoAOAtNnS0drYEnurzxP
OjsXlb10I8YlePHndo1iXANUpCXzAHFoRrJhS3fjvejDV4Ia+27MDvyvUx64p
vFQHOWagOh4udXnk2FggFRCJ+0VeJBcoPAuBnIbtTF0y44psk=

SELLO DIGITAL SAT

ZqRbKNpK5+7qM1Y39b5dQEwb533rZOLnRIGRjB+oS41C/jyoJMYplrb0Tg10s
x8akrZj0ie+rR4n15p9/JzWCTDKNGhs05m0CziBuQc7w4917xoIrwgtZhyun4
i+1Rf0o8LEXkZvkIEBtiwADXR2huKT03SH04FfdOTJehJQMYg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	PENDIENTE ADMITIV Y NOMINA			
	100215 RASTREO BB14693005194		742,245.64	
16 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM2QENE15 NUM DE AUTORIZACION			
	000023642602	205,771.56		
16 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	NOM2QENE15 NUM DE AUTORIZACION			
	000023731601	536,474.08		0.00
17 FEB	PAGO RECIBIDO DE BAJO POR			
	ORDEN DE MUNICIPIO DE GOMEZ			
	FARIAS JA REF 0170215 ABONO			
	2DA PARTE DE AGUINALDO 2014			
	RASTREO BB14651005198		290,045.58	
17 FEB	PAGO DE NOMINA DESCRIPCION			
	AGU2daPARTE14 NUM DE			
	AUTORIZACION 000009232104	290,045.58		0.00

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|D92A9D83-E0DD-4FC4-926E-224978DDA19C|2015-03-04T03:55:01|EMH4L3GTLf3hMk1KXBNSYse07fi
qLQlN13c0TT0G9A0A0AtNs0drYEnurzxP0jsXlB10I8Y1ePhndo1iXANUpCXzAHF0rRjhsS3fjvejDV4Ia+27MDvyyv
uX64pvEQH0wagoh4udXnk2FggFRCJ+0VeJBCoPAuBnIBtFf0Y44Psk=|00001000000300627194|ZqRbKNpK5+7qM
-1Y39b5dQ5wb533rZ0LnRIGRjB+oS41C/jyoJMyPlrb0Tq10s8akrzj0ie+rR4nl5p9/JzWCTDKNGhs05m0CzibuQc
7w4917xoIrwgtZhyun4i+1Rf0o8LEXkZVKIEBtiwADXR2huKT03SH04FFd0TJEhJQMYg=||

UUID D92A9D83-E0DD-4FC4-926E-224978DDA19C
FECHA 2015-03-04
RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

EMH4L3GTLf3hMk1KXBNSYse07fiqLQlN13c0TT0G9A0A0AtNs0drYEnurzxP
0jsXlB10I8Y1ePhndo1iXANUpCXzAHF0rRjhsS3fjvejDV4Ia+27MDvyyvUx64p
vFQH0wagOh4udXnk2FggFRCJ+0VeJBCoPAuBnIBtFf0Y44Psk=

SELLO DIGITAL SAT

ZqRbKNpK5+7qM1Y39b5dQ5wb533rZ0LnRIGRjB+oS41C/jyoJMyPlrb0Tq10s
x8akrzj0ie+rR4nl5p9/JzWCTDKNGhs05m0CzibuQc7w4917xoIrwgtZhyun4
i+1Rf0o8LEXkZVKIEBtiwADXR2huKT03SH04FFd0TJEhJQMYg=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

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 28 DE FEBRERO DE 2015
LEANDRO VALLE # 5		PLAZA		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
COL CENTRO		GUADALAJARA JAL.		28 DE FEBRERO DE 2015
GOMEZ FARIAS	C.P.	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	EJECUTIVO DE CUENTA
	49120	MGF650101D19	28	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	3,737.25	-301.92	3,435.33	100.00	3,688.31
TOTALES	3,737.25	-301.92	3,435.33	100.00	3,688.31

RESUMEN EJECUTIVO DE CREDITO				
INSTRUMENTO	MONTO AUTORIZADO	SALDO ANTERIOR	OTORGAMIENTOS	PAGOS, RENOVACIONES Y REESTRUCTURAS
SIMPLES 101000149886 24/2/2022	16,500,000.00	13,881,000.00	0.00	105,000.00
		13,881,000.00	0.00	105,000.00
				13,776,000.00
				13,776,000.00

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

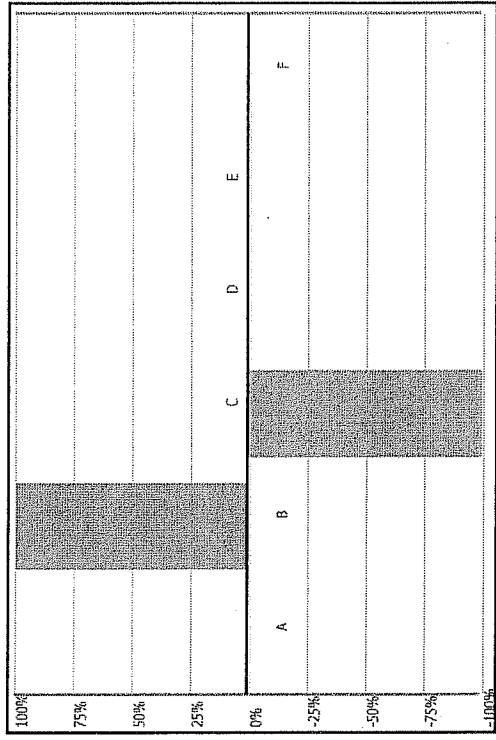
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (28)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,737.25
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		453,748.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	453,748.23
OTROS CARGOS(-)	C	453,945.75
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	F	454,050.15
SALDO FINAL		3,435.33

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	3,688.31
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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".

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
24/02/2015	101000149886	SALDO ANTERIOR	0.00	3,737.25	3,737.25
24/02/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	208,945.75	0.00	0.00
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	244,802.48	0.00	208,945.75
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	0.00	453,748.23
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	50.00	453,698.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	8.00	453,690.23
24/02/2015		COMISION CARGO SPEI	0.00	245,000.00	208,690.23
24/02/2015	177	IVA COMISION SPEI			
24/02/2015		EMISION SPEI			
24/02/2015		CLAVE RASTREO: B51101201502240000000177 A			
24/02/2015		BONO EN CUENTA HORA: 13:51:28			

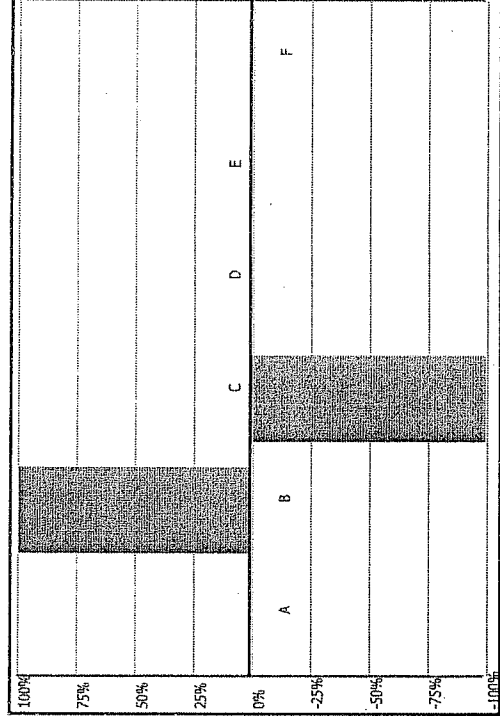
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	No. DE CLIENTE	DIAS DEL PERÍODO (28)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,737.25
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		453,748.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	453,748.23
OTROS CARGOS(-)	C	453,945.75
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	90.00
I.V.A.(-)		14.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		454,050.15
SALDO FINAL	F	3,435.33

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	3,688.31
DIAS TRANSCURRIDOS	28
TASA BRUTA ANUALIZADA (%)	
TASA NETA ANUALIZADA (%)	
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
24/02/2015	101000149886	SALDO ANTERIOR	0.00	3,737.25	3,737.25
24/02/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	208,945.75	0.00	208,945.75
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	244,802.48	0.00	453,748.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	50.00	453,698.23
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	8.00	453,690.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	245,000.00	208,690.23
24/02/2015		COMISION CARGO SPEI			
24/02/2015		IVA COMISION SPEI			
24/02/2015	177	EMISION SPEI			
24/02/2015		CLAVE RASTREO: BSL10120150224000000177 A			
24/02/2015		BONO EN CUENTA HORA: 13:51:28			

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 (28)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO 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 MGF850101D19
CUENTA 45550
LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	14.40	SUBTOTAL	104,035.75
				IVA TRASLADADO	14.40
				TOTAL	104,050.15

FECHA EMISION / TIMBRADO 03/03/2015 03:00:00 a.m. 2015-03-03T03:00:11
ULUD (FOLIO FISCAL) 871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2
METODO PAGO **CARGO A CUENTA** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 1000000203283319

URaHADzLK2MCR/+pyShrx8IIT1vS+wrf29f41HKzVkrDZen8DVH5zpiYxMUB/0hKEBg/gJaretp9/erovBzPyh7Qhsij8SmlUhXwQTsuzpexQZG/KWKN6LUtwhD4HHOSRu0oblXgwnml2YgfU6nSGIk1IUUSiw5f0Jvnmrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.-0|871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2|2015-03-03T03:00:11|URaHADzLK2MCR/+pyShrx8IIT1vS+wrf29f41HKzVkrDZen8DVH5zpiYxMUB/0hKEBg/gJaretp9/erovBzPyh7Qhsij8SmlUhXwQTsuzpexQZG/KWKN6LUtwhD4HHOSRu0oblXgwnml2YgfU6nSGIk1IUUSiw5f0Jvnmrg=|000010000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO 1000000202864530

hPLu4M3g7ec2qAdeJts8VShSfF/yTHwCMYNNkUfXUv7shEFJ37DOIE3+Uxk4qthjza70oDbE6PpesFDHNN78OodwasdVA1oquirTh7gMc38QH++ta9IZoruzJaulonAL0T4RMq/fmpb/ydpnlVDjPwfcDm05+KQVWZE4Jev1Ej8U=

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 (28)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO 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%	14.40	SUBTOTAL	104,035.75
				IVA TRASLADADO	14.40
				TOTAL	104,050.15

FECHA EMISION / TIMBRADO 03/03/2015 03:00:00 a.m. 2015-03-03T03:00:11
UUID (FOLIO FISCAL) 871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2

METODO PAGO **CARGO A CUENTA** PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO **1000000203283319**

URaHADzLK2MCR/+pyShrx8IIT1vS++wrfZ941HKzVkrDZen8DVH5zpYJxMUBy/0hkEbG/gJareP9/erovBzPyh7QhsjJ8SmUhXwQJtsuzpexQZG/KWKN6LUtwHD4HHOSRu
0cblXgwnn1Zygfue6nSGIK1IUU5tw510Vdmrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2|2015-03-03T03:00:11|URaHADzLK2MCR/+pyShrx8IIT1vS++wrfZ941HKzVkrDZen8DVH5zpYJxMUBy/0hkEbG/gJareP9/erovBzPyh7QhsjJ8SmUhXwQJtsuzpexQZG/KWKN6LUtwHD4HHOSRu0cblXgwnn1Zygfue6nSGIK1IUU5tw510Vdmrg=|00001000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO **1000000202864530**

hPU4M3g7ec2qAdeJts8VSt5rF/yTHwCMYnKtUFxUv7shEF3j7DOIE3+lxk4qthjza70oDbE6PesFDHNN78OodwasdVAtoqufTh7gMc38QH++ta9IzoruzJaulonAlOT4RMq7
fmpb/ydpnIVDjPwfCDm05++KQVZE4JEV1E8U=

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	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015
LEANDRO VALLE # 5	GUADALAJARA JAL.		FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
COL. CENTRO	R.F.C.	DÍAS DEL PERIODO	28 DE FEBRERO DE 2015
GOMEZ FARIAS	49120	28	EJECUTIVO DE CUENTA
	MGF850101D19		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	3,737.25	-301.92	3,435.33	100.00	3,688.31
TOTALES	3,737.25	-301.92	3,435.33	100.00	3,688.31

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	13,881,000.00	0.00	105,000.00	13,776,000.00
		13,881,000.00	0.00	105,000.00	13,776,000.00

Le recordamos que para utilizar su Tarjeta de Débito Bansi en el extranjero, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos.
Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

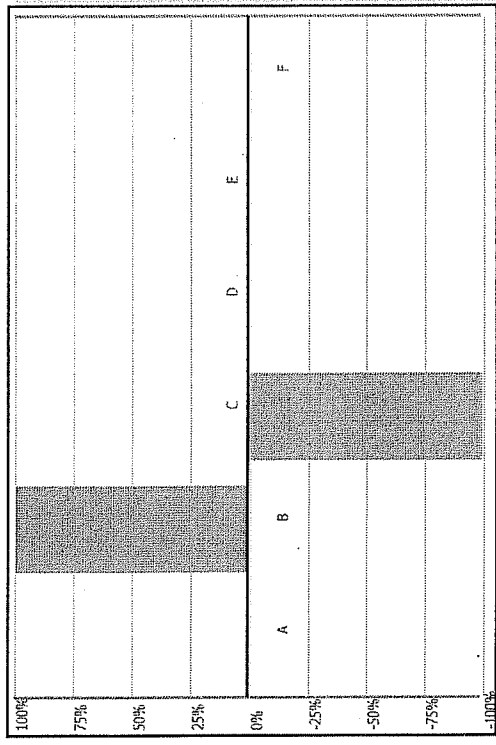
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (28)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,737.25
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		453,748.23
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	453,748.23
OTROS CARGOS(-)	C	453,945.75
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	F	454,050.15
SALDO FINAL		3,435.33

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	3,688.31
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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 gráfico 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
24/02/2015	101000149886	SALDO ANTERIOR	0.00	3,737.25	3,737.25
24/02/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	208,945.75	0.00	208,945.75
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	244,802.48	0.00	453,748.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	50.00	453,698.23
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	8.00	453,690.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	245,000.00	208,690.23
24/02/2015		COMISION CARGO SPEI			
24/02/2015		IVA COMISION SPEI			
24/02/2015	177	EMISION SPEI			
24/02/2015		CLAVE RASTREO: BSI101201502240000000177 A			
24/02/2015		BONO EN CUENTA HORA: 13:51:28			

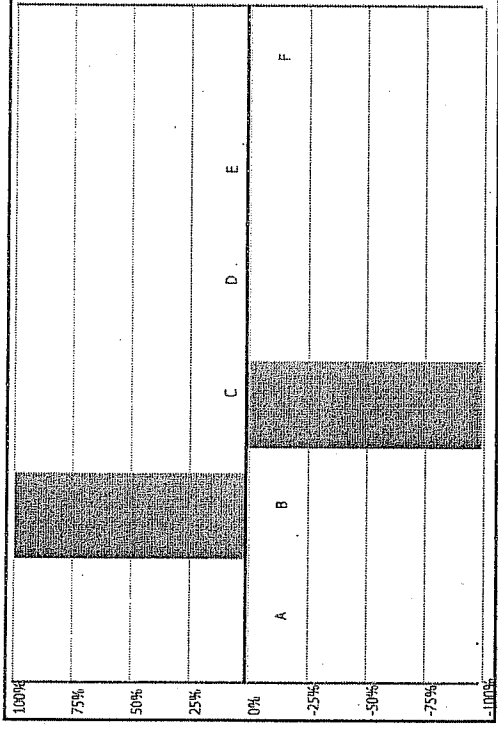
Documento informativo, para un estado de cuenta con validez jurídica y fiscal, solicítelo a su ejecutivo de cuenta.

CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (23)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	AL 28 DE FEBRERO DE 2015

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA No. 00097302693 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	3,737.25
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		453,748.23
RENDIMIENTO BRUTO(+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	453,748.23
OTROS CARGOS(-)	C	453,945.75
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	90.00
I.V.A.(-)		14.40
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	454,050.15
SALDO FINAL		3,435.33

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	3,688.31
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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 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
24/02/2015	101000149886	SALDO ANTERIOR	0.00	3,737.25	3,737.25
24/02/2015		COBRO DE INTERESES VIGENTES	208,945.75	0.00	208,945.75
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	244,802.48	0.00	453,748.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	50.00	453,698.23
24/02/2015		ABONO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	8.00	453,690.23
24/02/2015		DEP INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	245,000.00	208,690.23
24/02/2015		COMISION CARGO SPEI			
24/02/2015		IVA COMISION SPEI			
24/02/2015	177	EMISION SPEI			
24/02/2015		CLAVE RASTREO: 85110120150224000000177 A			
24/02/2015		BONO EN CUENTA HORA: 13:51:28			

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 (28)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45350	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA N.º 00097302693 MONEDA NACIONAL			
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	SALDO
24/02/2015	101000149886	COBRO DE INTERESES VIGENTES	108,481.73
24/02/2015	101000149886	COBRO DE CAPITAL VIGENTE	3,481.73
27/02/2015		TARIFA MENSUAL DE ADMINISTRACION	3,441.73
27/02/2015		IVA TARIFA DE ADMINISTRACION MENSUAL	3,435.33
		DEPOSITOS Y ABONOS	RETROS Y CARGOS
		0.00	100,208.50
		0.00	105,000.00
		0.00	40.00
		0.00	6.40

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE CREDITO	
SIMPLES N.º 101000149886 MONEDA NACIONAL	

FECHA	CONCEPTO	CAPITAL	COMISIONES	INTERESES	MORATORIOS	IVA	TOTAL
24/02/2015	PAGO DE CREDITO 24/02/2015	105,000.00	0.00	103,945.75	0.00	0.00	208,945.75
		105,000.00	0.00	103,945.75	0.00	0.00	208,945.75

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 (25)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

COMPROBANTE FISCAL DIGITAL POR INTERNET

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



BAN S I, 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 MGF850101D19
CUENTA 45550

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	14.40	SUBTOTAL	104,035.75
				IVA TRASLADADO	14.40
				TOTAL	104,050.15

FECHA EMISION / TIMBRADO 03/03/2015 03:00:00 a.m. 2015-03-03T03:00:11

UUID (FOLIO FISCAL) 871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2

METODO PAGO CARGO A CUENTA PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 100000020283319

URaHADzLK2MCR/+pyShrx8IIT1vS+wrF29411HKzVkrDZen8DVH5zpYJxMUB/0hkEBG/gIaretp9/erovBzP-yh7QhsjJ8SmUhXwQTsuzpexQZG/kwKN6LUtwhD4HHOSRu0oblXgwnnI2Ygfue6nSGIk1IUU5Iw5I0Jvtnmrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2|2015-03-03T03:00:11|URaHADzLK2MCR/+pyShrx8IIT1vS+wrF29411HKzVkrDZen8DVH5zpYJxMUB/0hkEBG/gIaretp9/erovBzP-yh7QhsjJ8SmUhXwQTsuzpexQZG/kwKN6LUtwhD4HHOSRu0oblXgwnnI2Ygfue6nSGIk1IUU5Iw5I0Jvtnmrg=[000010000000202864530]|

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO

1000000202864530

hPU4M3g7ec2qAde1ts8VShSf/yThwCMYnKtUFxuV7shEFJ3f7DOE3+Uxk4qthjza70oDbE6PpesFDHNN78OodwasdVA1oqufTTh7gMc38QH+ta9IZoruzJauLonALOT4RMq7fmpb/ydpmIVDjPwrfCDm05+KQYVZE4JEv1EJ8U=

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 (29)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	45550	1 AL 28 DE FEBRERO 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
MGEF850101D19
45550

LUGAR DE EXPEDICION : GUADALAJARA, JALISCO

UNIDAD DE MEDIDA	SERVICIO	IVA 16%	14.40	SUBTOTAL IVA TRASLADADO TOTAL	104,035.75 14.40 104,050.15
------------------	----------	---------	-------	-------------------------------------	-----------------------------------

FECHA EMISION / TIMBRADO	03/03/2015 03:00:00 a.m.	2015-03-03T03:00:11
UUID (FOLIO FISCAL)	871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2	

METODO PAGO	CARGO A CUENTA	PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
-------------	----------------	-----------------------------

SELLO DIGITAL DEL EMISOR / NO. DE CERTIFICADO 10000002032864530

URaHADzLK2MCR/+pyShrx8ITt1vS+wrF29411HKzVkrDZen8DVrH5zpYxMUB/0hkEKG/gIareIP9/erovBzPh7QhsjJ8SmUhxwQ/suzpexQZG/kWKN6LUtwHd4HHOSRu0obLXgwnmIZygf6nSGIK1IUU5Iw5I0Jvtnmrg=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

l|1.0|871200DA-7C16-42D4-8D6E-0E83DF5316C2|2015-03-03T03:00:11|URaHADzLK2MCR/+pyShrx8ITt1vS+wrF29411HKzVkrDZen8DVrH5zpYxMUB/0hkEKG/gIareIP9/erovBzPh7QhsjJ8SmUhxwQ/suzpexQZG/kWKN6LUtwHd4HHOSRu0obLXgwnmIZygf6nSGIK1IUU5Iw5I0Jvtnmrg=|000010000000202864530||

SELLO DIGITAL DEL SAT / NO. DE CERTIFICADO	1000000202864530
--	------------------

hPU4M3g7ec2qAdeJts8VShSrf/YThwCMYnKlUFxuV7shEF3J7DOIE3+Lxk4qthjza70oDbE6PpesFDHNN780odtwasdVAloquirtTh7gMc38QH+ta9ZoruzJaulonAL0T4RMq7fmph/ydprnVDjpwpfCDm05+KQYVZE4jev1Ej8U=



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			\$13.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706412635		
CLABE Interbancaria	002342042456252223	\$610,502.88	\$611,417.18

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7706412635
Saldo Anterior \$610,502.88
(+) 2 Depósitos \$610,732.38
(-) 4 Retiros \$609,818.08
SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 \$611,417.18

Saldo Promedio \$107,216.72
Días Transcurridos 28
Cheques Girados 1
Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO			
Cheques 424 5625222		RETROS	DEPOSITOS
		\$609,818.08	\$610,732.38

DETALLE DE OPERACIONES			
FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS
03 FEB	SALDO ANTERIOR		SALDO
	TRASPASO REF. 4245627519 AUT.		610,502.88
04 FEB	14687 SER BCA ELEC	69,000.00	
	COBRO DE CHEQUE NUMERO 179	540,803.00	
	012 0122578 9630 0086918 9630 04320504		541,502.88
24 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		699.88
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE		
	PLANEACION ADMON REF. 1415850		
	SP 1415860 3183807 RASTREO		
	002601001502240000062858		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE BBVA BANCOMER		
	POR ORDEN DE SECRETARIA DE		
	PLANEACION ADMON REF. 1416136		
	SP 1416136 3184213 RASTREO		
		199.34	899.22

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001502270000163438			
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		610,533.04	
27 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	13.00		
		2.08		611,417.18

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|61452DF4-BCCB-4FC6-A64F-F1846AE27E92|2015-03-04T03:55:01|mIn7YELs/GeF4cyS9NaDH7pWRE8JB92GKnsGQlWqJodpKMqtX61AJDOqXpaQ4+kBV01SFleBaboW5p7rPzyyO9FcVotvknZs3+7LT7HyOg9y8LrjEHRg5gYon5WVtEaODQNjeJOSJ6K80lmRpgEB54oLwmlOmRh9AGy+tUBeqxA=10000100000300627194|R9D5ysSchaxncN8Ap0188ZC7apTCXYfFM/v6JrcvvGKv4mJaF9Z/GofBwmNuCE2oJr/hnaJzi06uKvLLxBvBInvFgllWrwC0FHfCdXKtY5shF6745A+KLq1ebTn7MWSZe9PLdf2pA+C4Yjg7Q/uROTF8Z0W02a9PECOKfPuyMBpc=||

UUID 61452DF4-BCCB-4FC6-A64F-F1846AE27E92
FECHA 2015-03-04
RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mIn7YELs/GeF4cyS9NaDH7pWRE8JB92GKnsGQlWqJodpKMqtX61AJDOqXpaQ4+kBV01SFleBaboW5p7rPzyyO9FcVotvknZs3+7LT7HyOg9y8LrjEHRg5gYon5WVtEaODQNjeJOSJ6K80lmRpgEB54oLwmlOmRh9AGy+tUBeqxA=

SELLO DIGITAL SAT

R9D5ysSchaxncN8Ap0188ZC7apTCXYfFM/v6JrcvvGKv4mJaF9Z/GofBwmNuCE2oJr/hnaJzi06uKvLLxBvBInvFgllWrwC0FHfCdXKtY5shF6745A+KLq1ebTn7MWSZe9PLdf2pA+C4Yjg7Q/uROTF8Z0W02a9PECOKfPuyMBpc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

DETALLE DE OPERACIONES				
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	002601001502270000163438			
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS		610,533.04	
27 FEB	COMISION POR 1 CHEQUES GIRADOS			
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	13.00		
		2.08		611,417.18

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

COMISIONES COBRADAS
COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 13.00

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0|61452DF4-BCCB-4FC6-A64F-F1846AE27E92|2015-03-04T03:55:01|mIn7YE1S/GeF4cys9NaDH7pwRE8JB92GKnsGQLwqJodpKMqtX61AjDQqXpaQ4+kBV01SFleBaboW5p7rPzyyO9FcVotvknZs3+71T7HyOg9y8LrjEHRg5gYon5WVtEaODQNjeJOSJ6K801mRpgEB54oLwmlOmRh9AGy+tUBEqaXa=100001000000300627194|R9D5ySchaXncN8Ap0188ZC7apTCXYfFM/v6JrcvvgKv4mJaF9Z/GofBwmNuCE2oJr/hnaJzi06uKvL1xBvBINvFgllWrwCOFHfCdXKtY5shF6745A+KLq1ebTn7MwsZe9PLdfZpA+C4Yjg7Q/uROTF8Z0W02a9PECOKfPuyMBpc=||

UUID 61452DF4-BCCB-4FC6-A64F-F1846AE27E92
FECHA 2015-03-04
RFC MGF850101D19



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

mIn7YE1S/GeF4cys9NaDH7pwRE8JB92GKnsGQLwqJodpKMqtX61AjDQqXpaQ4+kBV01SFleBaboW5p7rPzyyO9FcVotvknZs3+71T7HyOg9y8LrjEHRg5gYon5WVtEaODQNjeJOSJ6K801mRpgEB54oLwmlOmRh9AGy+tUBEqaXa=

SELLO DIGITAL SAT

R9D5ySchaXncN8Ap0188ZC7apTCXYfFM/v6JrcvvgKv4mJaF9Z/GofBwmNuCE2oJr/hnaJzi06uKvL1xBvBINvFgllWrwCOFHfCdXKtY5shF6745A+KLq1ebTn7MwsZe9PLdfZpA+C4Yjg7Q/uROTF8Z0W02a9PECOKfPuyMBpc=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"



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

0000886



MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
LEANDRO 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	
		\$156.00

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 28/FEB/2015
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7706404210		
CLABE Interbancaria	002342042456252142	\$0.00	\$465,258.16

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/FEB/2015 AL 28/FEB/2015

CONTRATO 7706404210

Saldo Anterior \$0.00

(+) 2 Depósitos \$787,089.92

(-) 18 Retiros \$321,831.76

SALDO AL 28 DE FEBRERO DE 2015 \$465,258.16

Saldo Promedio \$193,908.92

Días Transcurridos 28

Cheques Girados 11

Cheques Exentos 0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO		RETROS	DEPOSITOS
Cheques 424 5625214		\$321,831.76	\$787,089.92

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETROS	DEPOSITOS	SALDO
03 FEB	SALDO ANTERIOR			0.00
03 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR ORDEN DE SECRETARIA DE PLANEACION ADMIN REF 8477287			
	SP 1411554 3162149 RASTREO			
	TR004 8477287			
03 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	2.08	393,544.96	
03 FEB	COMIS PENDIENTE CHEQUE GIRADO			
	945160403453			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 466	13.00		393,529.88
	021 0336070 0020 1531310 0020 04320504			
04 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 465	10,200.00		283,329.88
05 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 467	11,136.00		272,193.88
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 470	13,300.00		

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	5,000.00		253,893.88
	0015020900065389 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF MIGUEL			
	ALCALAPADILLA SU REF.0060215			
	RENTA VOLITEO 7M			
	085900653894304058	10,440.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900066534 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF MIGUEL			
	ALCALAPADILLA SU REF.0090215			
	VIAJES DE BALASTRE DE 14 MTS			
	TRASLADO IN 085900665344304056	27,840.00		
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF			
	0015020900067565 A BANCO			
	MERCAN N AL BENEF MIGUEL			
	ALCALAPADILLA SU REF.0090215			
	RENTA DE RETROEXCAVADORA			
	085900675654304058	16,704.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471	13,920.00		184,989.88
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	1,210.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 474	28,500.00		155,279.08
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475	31,500.00		123,779.08
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477	28,500.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478	23,400.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF 8147069			
	SP 1415998 3184053 RASTREO:			
	TR004 8147069		393,544.96	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS	143.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	22.88		465,258.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 156.00

DETALLE DE OPERACIONES

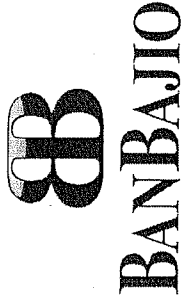
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
06 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 468			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	5,000.00		253,893.88
	0015020900065389 A BANCO			
	MERCAN NIAL BENEF MIGUEL			
	ALCALAPADILLA SU REF.0060215			
	RENTA VOLITEO 7M			
	085900653894304058			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	10,440.00		
	0015020900066534 A BANCO			
	MERCAN NIAL BENEF MIGUEL			
	ALCALAPADILLA SU REF.0090215			
	VIAJES DE BALASTRE DE 14 MTS			
	TRASLADO IN 085900665344304056			
09 FEB	PAGO INTERBANCARIO REF	27,840.00		
	0015020900067565 A BANCO			
	MERCAN NIAL BENEF MIGUEL			
	ALCALAPADILLA SU REF.0090215			
	RENTA DE RETROEXCAVADORA			
	085900675654304058	16,704.00		
09 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 471	13,920.00		184,989.88
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 473	1,210.80		
13 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 474	28,500.00		155,279.08
23 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 475	31,500.00		123,779.08
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 477	28,500.00		
27 FEB	COBRO DE CHEQUE NUMERO 478	23,400.00		
27 FEB	PAGO RECIBIDO DE SANTANDER POR			
	ORDEN DE SECRETARIA DE			
	PLANEACION ADMIN REF 8147069			
	SP 1415998 3184053 RASTREO:			
	TR094 8147069			
			393,544.96	
27 FEB	NUMERO DE CHEQUES EXENTOS			
27 FEB	COMISION POR 11 CHEQUES			
	GIRADOS	143.00		
27 FEB	IVA COMISION CHEQUE GIRADO	22.88		465,258.16

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 156.00



ESTADO DE CUENTA
PERIODO: 1 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015
DÍAS DEL PERIODO: 31
NUMERO DE CLIENTE: 008508905
R.F.C. MGF850101D19

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

BANCO DEL BAJO 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**

CUENTA CUENTA CLASICA 0085089050201
CLABE INTERBANCARIA' 030342850890502010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 750.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 31 MARZO 2015

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

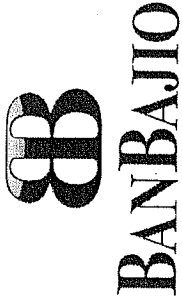
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL	
\$ 310,410.91		\$ 2,076,828.47		\$ 2,249,627.10		\$ 137,612.28	
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DÍAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA	
		DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO
\$ 336,220.77	\$ 226,962.03	31	090	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085089050201

FECHA	Nº. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			
2 MAR	1173700	ENVIO SPEIPARA 1RA PARTE DE NOMINA 20 FEBRERO 2015(BI-38625005197)			\$ 310,410.91
		BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-38625005197)			\$ 30,410.91
		REFERENCIA:20315 HORA:12:23:08(BI-38625005197)			
		CLAVE DE RASTREO:BB11737005197(BI-38625005197)			
2 MAR	1173700	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38625005197)		\$ 7.50	\$ 30,403.41
2 MAR	1173700	I/A COMISION POR ENVIO SPEI(BI-38625005197)		\$ 1.20	\$ 30,402.21
3 MAR	5541431	DEPOSITO SPEIPAGO IMSS ENERO	\$ 5,000.00		\$ 35,402.21
		ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO			
		NUMERO DE REFERENCIA:440650588 CLAVE DE RASTREO: 085900973974306257			
3 MAR	4612200	TRASPASO DE RECURSOS(BI-46122005199)		\$ 34,249.06	\$ 1,153.15
6 MAR	5575749	BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJO, S.A. (BI-46122005199)			
		ORDENANTE SPEI:ABONO BEREL	\$ 20,000.00		\$ 21,153.15
		ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO			
9 MAR		NUMERO DE REFERENCIA:900340478 CLAVE DE RASTREO: 085900767204306556			
9 MAR		COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 09MAR2015	\$ 180.00		\$ 20,973.15
9 MAR		I/A COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 09MAR2015	\$ 28.80		\$ 20,944.35
10 MAR	584	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 09MAR2015)	\$ 20,000.00		\$ 944.35
		RFC ROOE790219PN6			
		BENEFICIARIO:EFREN RODRIGUEZ ORTEGA			
10 MAR	5608181	DEPOSITO SPEIPAGO SIMAR Y CHEQUE MATERIALES			
		ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO	\$ 29,873.34		\$ 30,817.69
		NUMERO DE REFERENCIA:270492982 CLAVE DE RASTREO: 085901162934306953			
10 MAR	9062005	ENVIO SPEI:APORTACION MENSUAL 01(BI-32471005192)			
		BENEFICIARIO SPEI: SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE(BI-32471005192)			
		I/A INFORMATIVO:2,741,14(BI-32471005192)			
		REFERENCIA:100315 HORA:15:38:30(BI-32471005192)			
		CLAVE DE RASTREO:BB9062005192(BI-32471005192)			
10 MAR	9062005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32471005192)		\$ 7.50	\$ 10,936.86
10 MAR	9062005	I/A COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32471005192)		\$ 1.20	\$ 10,935.66
12 MAR	585	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 11MAR2015)	\$ 10,000.01		\$ 935.65
		RFC SOCL6310303W5			
		BENEFICIARIO:JOSE LUIS SOLORZANO/CASTELLANOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 1 DE 6

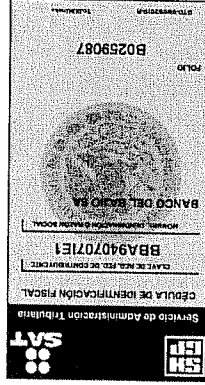


ESTADO DE CUENTA
NUMERO DE CLIENTE: 008508905
R.F.C. MGF850101D19

FECHA	NO. REF./ DÓCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
13 MAR	5647680	DEPOSITO SPEI:SP 1419508 3201114 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:54599036 CLAVE DE RASTREO: 0026010015031300001 TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85787340201(BI-32727005193) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DES INT DE LA FAMILIA DEL MPIO DE GO	\$ 1,557,721.47		\$ 1,558,657.12
13 MAR	3272700	DEPOSITO SPEI:SP 1420017 3202990 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:513955741 CLAVE DE RASTREO: 0026010015031300000 BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB9342005193(BI-32735005193)	\$ 82,000.00		\$ 1,476,657.12
13 MAR	5648022	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32735005193) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-32735005193) ENVIO SPEI:COMBUSTIBLE DEL MES DE FEBRERO 2015(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: EPTACIO SANTOS CHAVEZ(BI-43160005195) IVA INFORMATIVO:33,291.65(BI-43160005195) REFERENCIA:180315 HORA:16:11:04(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)	\$ 428.42		\$ 1,477,085.54
13 MAR	9342005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 711,605.62 /	\$ 765,479.92
13 MAR	9342005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 7.50 \$ 1.20	\$ 765,472.42 \$ 765,471.22
18 MAR	1213500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 241,364.53 /	\$ 524,106.69
18 MAR	1213500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 7.50 \$ 1.20	\$ 524,099.19 \$ 524,097.99
18 MAR	1546800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 12,800.00 /	\$ 511,297.99
18 MAR	1546800	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 7.50 \$ 1.20	\$ 511,290.49 \$ 511,289.29
18 MAR	1546400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) ENVIO SPEI:COMISION POR ENVIO SPEI(BI-43160005195) BENEFICIARIO SPEI: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS(BI-32735005193) CLAVE DE RASTREO:BB12135005195(BI-43160005195)		\$ 60,000.00 /	\$ 451,289.29
18 MAR	5881034	DEPOSITO SPEI:SP 1420863 3206758 ORDENANTE SPEI:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA:186526236 CLAVE DE RASTREO: 0026010015031800000 CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18MAR2015) RFC	\$ 95,882.94		\$ 543,163.53
19 MAR	586	BENEFICIARIO:CARLOS GALVEZ RODRIGUEZ		\$ 10,000.00 /	\$ 533,163.53
20 MAR	587	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19MAR2015) RFC TME840315 KT6		\$ 7,619.00 /	\$ 525,544.53
20 MAR	589	BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SA B DE CV		\$ 4,000.00 /	\$ 517,544.53
24 MAR	3263800	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO TRASPASO DE RECURSOS(BI-32638005192) BENEFICIARIO: BANCO DEL BAJO, S.A. (BI-32638005192)		\$ 8,000.00 / \$ 31,333.98 /	\$ 517,544.53 \$ 486,210.55

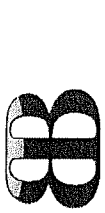
CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 6



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 UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, 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 5340-0990 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 10 400.
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.

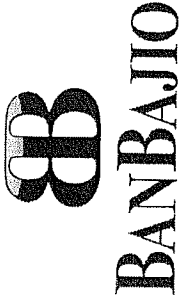


BANBAJO

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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
24 MAR	1211400	ENVIO SPEIFACTURAS MATERIALES(BI-39332005198)		\$ 12,012.21 ✓	\$ 474,198.34
		BENEFICIARIO SPEI: ALVARO ELIZONDO VERDUZCO(BI-39332005198)			
		IVA INFORMATIVO:1,656.85(BI-39332005198)			
		REFERENCIA:240315 HORA:13:00:34(BI-39332005198)			
		CLAVE DE RASTREO:BB12114005198(BI-39332005198)			
24 MAR	1211400	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39332005198)		\$ 7.50	\$ 474,190.84
24 MAR	1211400	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39332005198)		\$ 1.20	\$ 474,189.64
24 MAR	5731353	DEPOSITO SPEI:ABONO EN CUENTA	\$ 350,000.00 ✓		\$ 824,189.64
		ORDENANTE SPEI:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO			
		NUMERO DE REFERENCIA:841849150 CLAVE DE RASTREO: BSI101201503240000			
24 MAR	1211500	ENVIO SPEIFACTURA REFACCIONES(BI-39333005198)		\$ 3,648.00 ✓	\$ 820,541.64
		BENEFICIARIO SPEI: MANUEL DE JESUS FLORES LUCIA(BI-39333005198)			
		IVA INFORMATIVO:503.17(BI-39333005198)			
		REFERENCIA:240315 HORA:13:11:16(BI-39333005198)			
		CLAVE DE RASTREO:BB12115005198(BI-39333005198)			
24 MAR	1211500	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39333005198)		\$ 7.50	\$ 820,534.14
24 MAR	1211500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-39333005198)		\$ 1.20	\$ 820,532.94
24 MAR	8667005	ENVIO SPEIFACTURAS SERVICIO(BI-30030005188)		\$ 4,176.00 ✓	\$ 816,356.94
		BENEFICIARIO SPEI: DAVID AARON SANCHEZ COM JALISC(BI-30030005188)			
		IVA INFORMATIVO:576.00(BI-30030005188)			
		REFERENCIA:240315 HORA:13:22:30(BI-30030005188)			
		CLAVE DE RASTREO:BB8667005188(BI-30030005188)			
24 MAR	8667005	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30030005188)		\$ 7.50	\$ 816,349.44
24 MAR	8667005	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-30030005188)		\$ 1.20	\$ 816,348.24
24 MAR	1895100	ENVIO SPEIPAGO SERVICIO DE IMPRESORAS(BI-55014005200)		\$ 5,800.00 ✓	\$ 810,548.24
		BENEFICIARIO SPEI: DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE SA DE(BI-55014005200)			
		IVA INFORMATIVO:800.00(BI-55014005200)			
		REFERENCIA:240315 HORA:13:26:44(BI-55014005200)			
		CLAVE DE RASTREO:BB18951005200(BI-55014005200)			
24 MAR	1895100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55014005200)		\$ 7.50	\$ 810,540.74
24 MAR	1895100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55014005200)		\$ 1.20	\$ 810,539.54
24 MAR	1518100	ENVIO SPEIFACTURAS REFACCIONES GASOLINA(BI-55595005194)		\$ 4,702.01 ✓	\$ 805,837.53
		BENEFICIARIO SPEI: JOSEFINA MUNOZ SANCHEZ(BI-55595005194)			
		IVA INFORMATIVO:648.55(BI-55595005194)			
		REFERENCIA:240315 HORA:13:38:04(BI-55595005194)			
		CLAVE DE RASTREO:BB15181005194(BI-55595005194)			
24 MAR	1518100	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55595005194)		\$ 7.50	\$ 805,830.03
24 MAR	1518100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55595005194)		\$ 1.20	\$ 805,828.83
24 MAR	1895900	ENVIO SPEIPAGO FACTURA(BI-55033005200)		\$ 50,000.00 ✓	\$ 755,828.83
		BENEFICIARIO SPEI: EPITACIO SANTOS CHAVEZ(BI-55033005200)			
		IVA INFORMATIVO:6,896.55(BI-55033005200)			
		REFERENCIA:240315 HORA:15:14:14(BI-55033005200)			
		CLAVE DE RASTREO:BB18959005200(BI-55033005200)			
24 MAR	1895900	COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55033005200)		\$ 7.50	\$ 755,821.33
24 MAR	1895900	IVA COMISION POR ENVIO SPEI(BI-55033005200)		\$ 1.20	\$ 755,820.13
25 MAR	597	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015)		\$ 10,918.00 ✓	\$ 744,902.13
		RFC GAMA810902RM6			
		BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO GASPARI MARTINEZ			
25 MAR	596	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015)		\$ 6,960.00 ✓	\$ 737,942.13
		RFC PSU05063041			
25 MAR	592	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 24MAR2015)		\$ 4,930.00 ✓	\$ 733,012.13
		RFC AALU560410MI8			
		BENEFICIARIO:LUZ ESTHELA ALGANDAR			
25 MAR	598	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,000.00 ✓	\$ 708,012.13
26 MAR	600	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015)		\$ 3,315.19 ✓	\$ 704,696.94
		RFC BASJ300805S89			
		BENEFICIARIO:J JESUS BARBOZA SERRANO			
26 MAR	590	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 25MAR2015)		\$ 2,535.66 ✓	\$ 702,161.28
		RFC LOGG804082P3			
		BENEFICIARIO:GLORIA LOPEZ GONZAGA			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
27 MAR	602	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 26MAR2015) RFC CFE370814 OIO		\$ 528,275.00 ✓	\$ 173,886.28
27 MAR		BENEFICIARIO: COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD DIV DIS DEPOSITO EN EFECTIVO	\$ 11,000.00		\$ 184,886.28
27 MAR	591	CIUDAD: CD. GUZMAN, JAL. CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,850.00 ✓	\$ 181,036.28
28 MAR	603	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 9,000.00 ✓	\$ 172,036.28
30 MAR	594	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 10,174.00 ✓	\$ 161,862.28
30 MAR	5797315	DEPOSITO SPEI: SP 1422639 3212717 ORDENANTE SPEI: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA NUMERO DE REFERENCIA: 681770507 CLAVE DE RASTREO: 002601001503300000	\$ 6,922.30		\$ 168,784.58
31 MAR	593	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC RADG840529L63		\$ 8,159.90 ✓	\$ 160,624.68
31 MAR	599	BENEFICIARIO: JOSE GUADALUPERAMIREZ DURAN CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 30MAR2015) RFC AHS540524 CX5		\$ 8,012.40 ✓	\$ 152,612.28
31 MAR	604	BENEFICIARIO: AMADO H SIERRA Y HERMANO, SA DE CV CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 15,000.00 ✓	\$ 137,612.28
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					\$ 137,612.28 69

SALDO INICIAL \$ 310,410.91
DEPOSITOS \$ 2,076,828.47

\$ 2,249,357.10

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 19
CHEQUES EXENTOS DE COMISION 19
CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

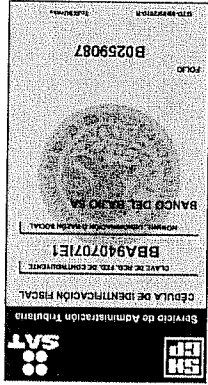
RETIROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL
\$ 0.00	\$ 270.00		\$ 137,612.28

*LAS COMISIONES NO INCLUYEN IVA, ESTE SE ENCUENTRA REPRESENTADO EN LA COLUMNA "OTROS CARGOS"

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 6



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 UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO TEL. 01 800 47 10 400, 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 5340-0990 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 10 400.
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.

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

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CUENTE		PERIODO	
BANSI, S.A. FID. No. 1747-4		TERRANOVA		45348		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
DOMICILIO		PLAZA				FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA	
AV. TERRANOVA 325		GUADALAJARA JAL.				28 DE FEBRERO DE 2015	
COL. FRACC. TERRANOVA		* RETENER *					
CIUDAD		R.F.C.		DIAS DEL PERIODO		EJECUTIVO DE CUENTA	
GUADALAJARA		MGF850101D19		28		CARLOS TORRES MADRIGAL	
C.P.		44689					

Cuenta		GAT NOMINAL%	GAT REAL%	INTERES PAGADO	COMISIONES
INVERSI 10500044342 MONEDA NACIONAL		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta FIDEICOMISOS 00097300704 MONEDA NACIONAL		N/A	N/A	0.00	0.00
				0.00	0.00

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

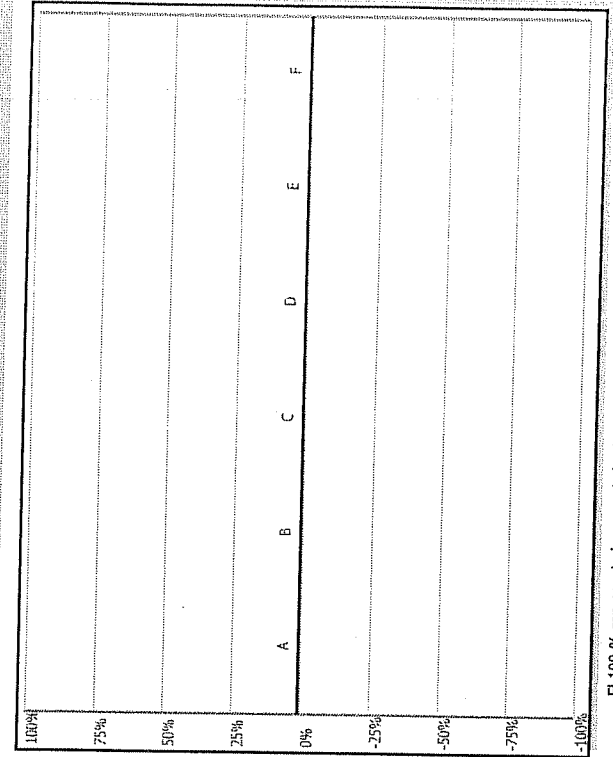
INSTRUMENTO	SALDO/POSICION ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO/POSICION FINAL		%	SALDO PROMEDIO
INVERSI 10500044342	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIDEICOMISOS 00097300704	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,792.83
PAGARES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTALES	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	64,792.83

RESUMEN INVERSI No. 10500044342 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		0.00
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	0.00
OTROS CARGOS(-)	C	0.00
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	N/A
COMISIONES(-)	E	N/A
I.V.A.(-)		N/A
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS		0.00
SALDO FINAL	F	0.00

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	0.00
DIAS TRANSCURRIDOS	28
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO ¹	0.0000%
RENDIMIENTO NETO	0.00
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)	0.00%
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA)	0.00%

OTRAS COMISIONES: **NO SE CARGAN** para utilizar su Tarjeta de Débito BANSI en el extranjero, para el concepto C en el cual incluye el importe de IVA e ISR aplicable con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retirios en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.



¹ El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-) que se cargan en el cual incluye el importe de IVA e ISR aplicable con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retirios en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.

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 (28)
BANSI S.A. EID No. 1747-4	TERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

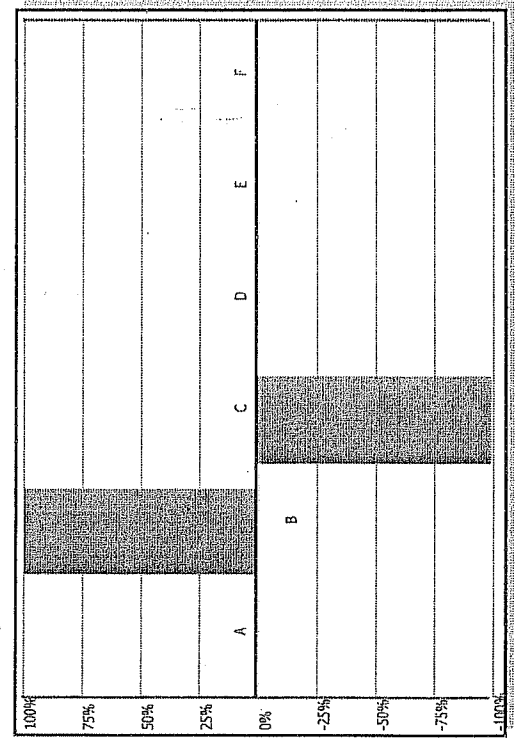
ESTADO DE MOVIMIENTOS INVERSI No. 10500044342 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	-----------------------	---------------------	------------------------	-------------	-------

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		907,298.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	907,298.03
OTROS CARGOS(-)	C	907,298.03
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
IVA(-)		0.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	907,298.03
SALDO FINAL		0.00

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	64,792.83
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
TASA BRUTA ANUALIZADA **	
TASA NETA ANUALIZADA **	0.00
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, SPEI), DEBERA PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 06032000973007041 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/02/2015	1413337	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI CLAVE RASTREO:0026010015021300000142178 S P 1413337 3172486	453,549.80	0.00	453,549.80

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)
BANSI, S.A. FID No. 1747-4	TERRANOVA	45348	1 AL 31 DE MARZO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704					MONEDA NACIONAL	
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO	
13/03/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	603,127.37	603,127.37	0.00
17/03/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	603,127.37	0.00	603,127.37	0.00
17/03/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES (INTERESES)	150.78	0.00	603,278.15	0.00
24/03/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	0.00	603,278.15	603,278.15	0.00
24/03/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES (INTERESES)	603,278.15	0.00	603,278.15	0.00
24/03/2015		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	269.80	0.00	603,547.95	0.00
24/03/2015		ENT INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	253,899.16	349,648.79	0.00
24/03/2015		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	349,648.79	349,648.79	0.00
24/03/2015		ENT INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	0.00	349,648.79	0.00

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 (28)
BANSI S.A. EID No. 1747-4	TERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)									
FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO.	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERES A:	CAPITAL	INTERES BRUTO	I.S.R. RETENIDO
11056586800	17/02/2015	24/02/2015	7 *	2.89	-0.72	2.85000%	453,549.80	251.34	52.91
RESUMEN									
RENDIMIENTO BRUTO				251.34					
I.S.R. RETENIDO (-)				52.91					
RENDIMIENTO NETO				198.43					
								198.43	453,748.23
								251.34	52.91
								INTERES BRUTO	INTERES NETO
								CAPITAL + INTERES	CAPITAL + INTERES
								COMISIONES	COMISIONES
								0.00	0.00
								0.00	0.00

* = INVERSION VENCIDA
 ** = ANTES DE IMPUESTOS
 *** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

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

CLIENTE		SUCURSAL		No. DE CLIENTE		PERIODO	
BANSI, S.A. FID. No. 1747-4		TERRANOVA		45348		1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015	
DOMICILIO		PLAZA				FECHA EMISION/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA	
AV. TERRANOVA 325		GUADALAJARA JAL.				28 DE FEBRERO DE 2015	
CIUDAD		* RETENER *				EJECUTIVO DE CUENTA	
C.P. 44689		R.F.C. MGF850101D19		DÍAS DEL PERIODO 28		CARLOS TORRES MADRIGAL	
GUADALAJARA							

CUENTA		GAT NOMINAL%		GAT REAL%		INTERES PAGADO		COMISIONES	
INVERSI 10500044342 MONEDA NACIONAL		0.00		0.00		0.00		0.00	
CLIENTA FIDELCOMISOS 00097300704 MONEDA NACIONAL		N/A		N/A		0.00		0.00	

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACION DE RECURSOS

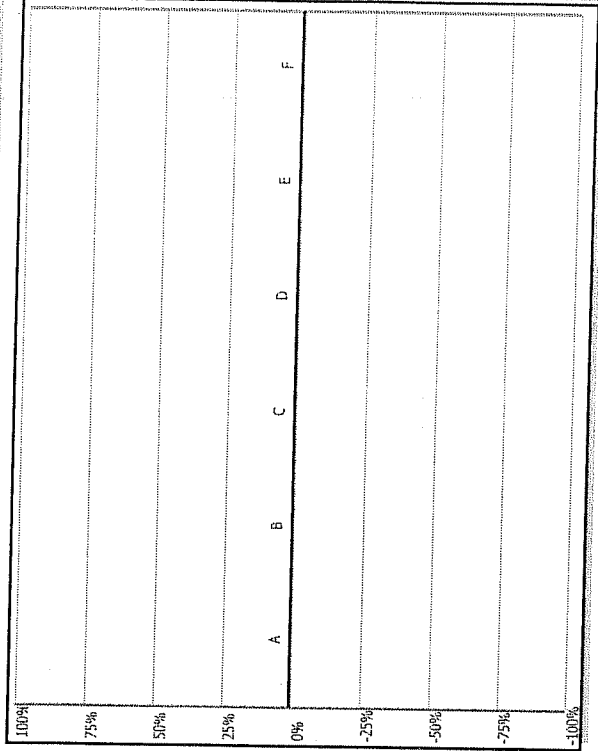
INSTRUMENTO		SALDO/POSICION ANTERIOR		FLUJO DEL MES		SALDO/POSICION FINAL		%		SALDO PROMEDIO	
INVERSI 10500044342		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
FIDELCOMISOS 00097300704		0.00		0.00		0.00		0.00		64,792.83	
PAGARES		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
TOTALES		0.00		0.00		0.00		100.00		64,792.83	

RESUMEN INVERSI No. 10500044342 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR		A		0.00	
DEPOSITOS Y ABONOS(+)				0.00	
RENDIMIENTO BRUTO (+)				0.00	
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)		B		0.00	
OTROS CARGOS(-)		C		0.00	
RETROS EN EFECTIVO(-)		D		N/A	
COMISIONES(-)		E		N/A	
I.V.A.(-)				N/A	
I.S.R. RETENIDO(-)				0.00	
TOTAL RETIROS Y CARGOS		F		0.00	
SALDO FINAL				0.00	

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO		0.00	
SALDO PROMEDIO MENSUAL		0.00	
DIAS TRANSCURRIDOS		28	
TASA BRUTA ANUALIZADA PROMEDIO 1		0.0000%	
TASA NETA ANUALIZADA PROMEDIO 1		0.0000%	
RENDIMIENTO NETO		0.00	
GAT NOMINAL (ANTES DE IMPUESTOS)		0.00%	
GAT REAL (LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA)		0.00%	
OTRAS COMISIONES POR CARGOS			

que para utilizar su Tarjeta de Débito BANSI en el comercio, debe comunicarse con su ejecutivo de cuenta o llamar al (01 33) 3648-4848 en Guadalajara o al 01800-BANSI-00 (01-800-226-7400); para dar aviso y obtener información acerca de los límites de operaciones en compras en comercios y retiros en cajeros automáticos. Esto para evitar que su tarjeta sea bloqueada por seguridad.



* 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

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 (23)
BANSI, S.A. FID No. 1747-4	TERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

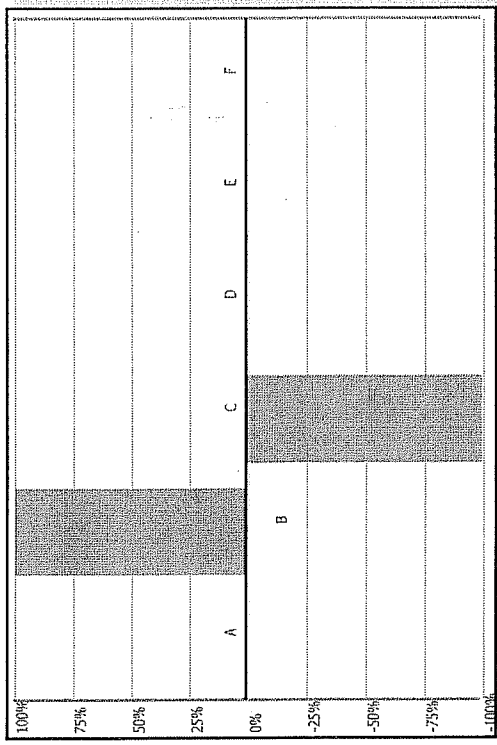
ESTADO DE MOVIMIENTOS INVERSI No. 10500044342 MONEDA NACIONAL

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
-------	----------	-----------------------	---------------------	-------------------------------------	-------------	-------

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		907,298.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	907,298.03
OTROS CARGOS(-)	C	907,298.03
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
I.S.R. RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	907,298.03
SALDO FINAL		0.00

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	64,792.83
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1,2}	
TASA NETA ANUALIZADA ^{1,3}	0.00
RENDIMIENTO NETO	
OTRAS COMISIONES POR COBRAR	0.00



"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: 06032000973007041 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/02/2015	1413337	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI CLAVE RASTREO:002601001502130000142178 S P 1413337 3172486	453,549.80	0.00	453,549.80

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

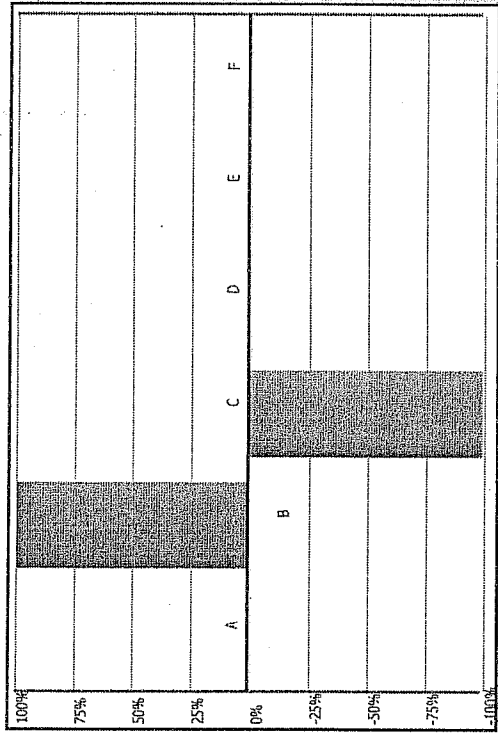
CLIENTE	SUCURSAL	Nº DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (28)
BANSI, S.A. FID. No. 17474	TERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

FECHA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	TASA BRUTA ANUAL ¹	RENDIMIENTO	SALDO
ESTADO DE MOVIMIENTOS INVERSI No. 10500044342 MONEDA NACIONAL						

RESUMEN DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704 MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	0.00
DEPOSITOS Y ABONOS(+)		907,298.03
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPOSITOS Y ABONOS(+)	B	907,298.03
OTROS CARGOS(-)	C	907,298.03
RETIROS EN EFECTIVO(-)	D	0.00
COMISIONES(-)	E	0.00
I.V.A.(-)		0.00
ISR RETENIDO(-)		0.00
TOTAL RETIROS Y CARGOS	F	907,298.03
SALDO FINAL		0.00

SALDO PROMEDIO MINIMO REQUERIDO	0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL	64,792.83
DÍAS TRANSCURRIDOS	28
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 Abond(+) 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: 060320000973007041 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS No. 00097300704 MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
13/02/2015	1413337	SALDO ANTERIOR ABONO SPEI CLAVE RASTREO:002601001502130000142178 5 P-1413337-31/2486	453,549.80	0.00	453,549.80

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 (28)
BANSI, S.A. FID. Nº. 1747-4	TERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA FIDEICOMISOS Nº. 00097300704 MONEDA NACIONAL				
FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS
17/02/2015		DEPOSITO DE INVERSIONES	0.00	453,549.80
24/02/2015		VENCIMIENTO INVERSIONES	453,549.80	0.00
24/02/2015		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	198.43	0.00
24/02/2015		ENT INST FID 1747-4 CRD. 149886	0.00	208,945.75
24/02/2015		CARGO POR INSTRUCCION FIDUCIARIO	0.00	244,802.48
24/02/2015		ENT INST FID 1747-4 EXCEDENTE	0.00	0.00
				SALDO
				453,549.80
				453,748.23
				244,802.48
				0.00

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 (28)
BANSI, S.A. FID. No. 1747-4	TERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)									
FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO.	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERES A¹	CAPITAL	INTERES BRUTO	I.S.R. RETENIDO
11056586800	17/02/2015	24/02/2015	7 *	2.89	-0.72	2.85000%	453,549.80	251.34	52.91
RESUMEN									
RENDIMIENTO BRUTO				251.34					
I.S.R. RETENIDO (-)				52.91					
RENDIMIENTO NETO				198.43					
								198.43	453,748.23
								COMISIONES	
								0.00	
								0.00	

* = INVERSION VENCIDA
** = ANTES DE IMPUESTOS
*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA

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 (25)
BANSI, S.A. FID. No. 17474	HERRANOVA	45348	1 AL 28 DE FEBRERO DE 2015

PAGARES CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE AL VENCIMIENTO (MONEDA NACIONAL)									
FOLIO	FECHA DE INICIO	FECHA DE VENCTO.	PLAZO	GAT NOMINAL**	GAT REAL***	TASA INTERES A¹	CAPITAL	INTERES BRUTO	CAPITAL + INTERES
11056586800	17/02/2015	24/02/2015	7*	2.89	-0.72	2.8500%	453,549.80	251.34	453,748.23
RESUMEN									
RENDIMIENTO BRUTO				251.34					
I.S.R. RETENIDO (-)				52.91					
RENDIMIENTO NETO				198.43					
				* = INVERSION VENCIDA					COMISIONES
				** = ANTES DE IMPUESTOS					0.00
				*** = LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION ESTIMADA					0.00

