

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**



CUENTA DE FONDEREG 2016
NUMERO DE CUENTA 15707235
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 516,715.98

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-			-

TOTAL.-	\$ 516,715.98	
SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016		\$ 516,715.98
SUMAS IGUALES.-	\$ 516,715.98	\$ 516,715.98

dif.- \$ -

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FONDEREG 2016
 LEANDRO VALLE 5
 PUEBLO GOMEZ FARIAS
 GOMEZ FARIAS(JAL), MEXICO.
 C.P. 49120

ESTADO DE CUENTA
 PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 015707235
 R.F.C. MGF850101D19

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



CUENTA CUENTA CLASICA 0157072350201
 CLABE INTERBANCARIA¹ 030342900007497994
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
 MONEDA PESOS
 FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
 RENDIMIENTOS \$ 0.00
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$ 7.50

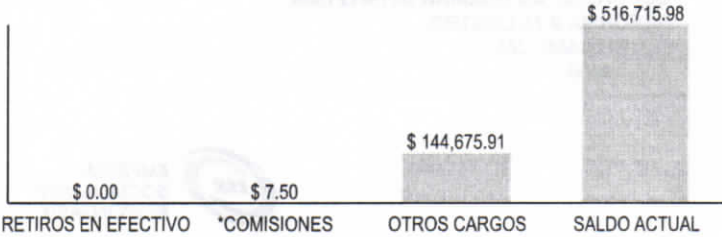
SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 161,399.39		\$ 500,000.00		\$ 144,683.41		\$ 516,715.98		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 87,133.04	\$ 257,765.34	30	078	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0157072350201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 161,399.39
1 NOV	1050134	ENVÍO SPEI:FAC 82763 MAT CALLE GUERRERO FONDEREG(BI- 231405) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA:012342001329730492 REFERENCIA:1050134 HORA:12:51:20 CLAVE DE RASTREO:BB105013486		\$ 14,570.71	\$ 146,828.68
1 NOV	1050134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 146,821.18
1 NOV	1050134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 146,819.98
4 NOV	8337013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 98409190201(BI-8337013489 GPO BENEFICIARIO: LORALE CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-8337013489 GPO)		\$ 42,804.00	\$ 104,015.98
18 NOV	8	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	\$ 500,000.00	\$ 87,300.00	\$ 16,715.98
30 NOV	1349320	DEPÓSITO SPEI:1562254 INSTITUCIÓN EMISORA:BANORTE/IXE REFERENCIA:2052 HORA:15:51:10 CLAVE DE RASTREO:OPERACIONES-FINANZAS GDL39			\$ 516,715.98

SALDO TOTAL* \$ 516,715.98
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 6

SALDO INICIAL \$ 161,399.39
 DEPOSITOS \$ 500,000.00



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
5iu67GGB1FvMyywB9AEXhY88j	LEON, GUANAJUATO	2016-12-02T09:09:34
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	3E325081-0D36-41DD-B383-9856E77DBE52	2016-12-02T09:51:40
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
IQUg4+d3eQN3OynloCTu4waV5HkDTZ4uDge1XJ B8	NiUryCO7P+CzFmrWkLnIUh+gWYYhnD	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
X1pQ/wUH4fJfkfySs4kkzVXPR+1MBxqS0ivfAVkAqOwqLEpDIPmjKStrIEoODVAKH4vqBgHhzTTgMdntlIGT7M+yTZ2LdPZ8EmHMP2Yx/WyErnawX9Yn CQ2hgt17XKSVS9LhGc4DU5R5MLIEc8TTk7SzM9tSNURokH8PDH4=		
SELLO DIGITAL		
IH3v0r+u5URY1EggnM83apF6F5ZAajPoHN//Q/p4g6Y+Gbv0mQkYdtYnuGbBgnPC+OS4Hd8YGakEXuo4IraLFQix7Ej004sONKYAe9DoMr1Izh4/2PRYx fLLRbTF82Nv3oq2SY2mQ6V5WxeBbc7+JWq74Dunw66DCculAMAZPv		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 3E325081-0D36-41DD-B383-9856E77DBE52 2016-12-02T09:51:40 H3v0r+u5URY1EggnM83apF6F5ZAajPoHN//Q/p4g6Y+Gbv0mQkYdtYnuGbBg ynPC+OS4Hd8YGakEXuo4IraLFQix7Ej004sONKYAe9DoMr1Izh4/2PRYxfLLRbTF82Nv3oq2SY2mQ6V5WxeBbc7+JWq74Dunw66DCculAMAZPvdS6Rv WrANGzu3rJy++U+		



RESUMEN DE COMISIONES

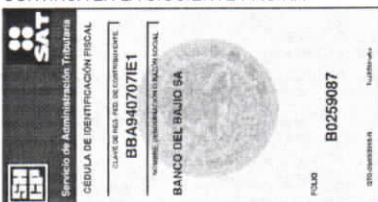
FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
01-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJÍO, 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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 5340-0999 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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, 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. CONTINUAMENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES.

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016**



NUMERO DE CUENTA 14364335
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 172,980.23

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-			-

TOTAL.- \$ 172,980.23

SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 172,980.23
SUMAS IGUALES.-	\$ 172,980.23

\$ -

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



LIBRO DE BANCOS
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2016

NUMERO DE CUENTA 14364335
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
 R.F.C. MGF850101-D19

nov-16

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
						1,294,735.43
01-nov-16	CARLOS HUM SANTOS DE L	MAQUINARIADRENAJE GUE	1260135		196,840.40	✓ 1,097,895.03
01-nov-16	PEREZ DE LA MORA S.A DE C	VENUSTIANO CARRANZA IN	1480135		58,520.42	✓ 1,039,374.61
03-nov-16	ANDRES DOMINGUEZ BERN	EMPEDRADO AHOGADO CA	76		71,400.00	✓ 967,974.61
07-nov-16	JAIME SOTO ISAIS	RENTA DE RETRO PARA COL	1290134		6,090.00	✓ 961,884.61
08-nov-16	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIAL DE FONTANERIA	77		19,116.50	✓ 942,768.11
10-nov-16	ANDRES DOMINGUEZ BERN	JORNALES DEL 07 AL 12 DE	78		87,300.00	✓ 855,468.11
10-nov-16	EDIFICANDO EL DESARROLLO	TRAPASO DE RECURSO	8342013		120,000.00	✓ 735,468.11
11-nov-16	LORALE CONSTRUCCIONES S	TRAPASO DE RECURSO	6543700		82,128.00	✓ 653,340.11
16-nov-16	ADRIANA ESPERANZA CHAV	MATERIAL CARRANZA Y GUI	1490134		40,368.00	✓ 612,972.11
17-nov-16	ANDRES DOMINGUEZ BERN	JORNALES DEL 14 AL 19 DE	79		45,000.00	✓ 567,972.11
17-nov-16	LORALE CONSTRUCCIONES S	TRAPASO DE RECURSO	8360013		77,024.00	✓ 490,948.11
23-nov-16	CEMEX SAB DE CV	CAMARA DE COMPENSACION	80		9,550.86	✓ 481,397.25
25-nov-16	ANDRES DOMINGUEZ BERN	JORNALES DEL 21 AL 26 NO	81		87,300.00	✓ 394,097.25
25-nov-16	LORALE CONSTRUCCIONES S	TRAPASO DE RECURSO	8432013		91,533.28	✓ 302,563.97
25-nov-16	CARLOS HUM SANTOS DE L	MATERIAL CALLE V CARRAN	2230100		100,456.00	✓ 202,107.97
25-nov-16	PEREZ DE LA MORA S.A DE C	MATERIAL V CARRANZA	1810135		29,091.79	✓ 173,016.18
30-nov-16	COMISION BANCARIA	COMISION POR ENVIO		16.25	52.20	172,963.98
30/11/2016	intereses del programa infra					172,980.23
						172,980.23
						172,980.23
						172,980.23
						172,980.23
				16.25	1,121,771.45	172,980.23



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 014364335
 R.F.C. MGF850101D19

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



CUENTA	CUENTA CLASICA 0143643350201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900006025354
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$45.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 1,294,735.43		\$ 16.25		\$ 1,121,771.45		\$ 172,980.23		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 619,709.62	\$ 1,022,828.30	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143643350201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 1,294,735.43
1 NOV	1260135	ENVÍO SPEI:FAC 176 MAQUINARIA DRENAJE GUERRERO INFR(BI- 205695) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CARLOS HUM SANTOS DE LA CRUZ CUENTA BENEFICIARIA:072342008721204996 REFERENCIA:1260135 HORA:11:25:38 CLAVE DE RASTREO:BB126013511		\$ 196,840.40	\$ 1,097,895.03
1 NOV	1260135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,097,887.53
1 NOV	1260135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,097,886.33
1 NOV	1480135	ENVÍO SPEI:FAC VARIAS VENUSTIANO CARRANZA INFRA(BI- 232995) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA:012342001329730492 REFERENCIA:1480135 HORA:12:56:38 CLAVE DE RASTREO:BB148013502		\$ 58,520.42	\$ 1,039,365.91
1 NOV	1480135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 1,039,358.41
1 NOV	1480135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 1,039,357.21
4 NOV	76	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 71,400.00	\$ 967,957.21
7 NOV	1290134	ENVÍO SPEI:FAC 89 RENTA DE RETRO PARA COL LA ME(BI- 261135) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:JAIME SOTO ISAIS CUENTA BENEFICIARIA:002342042455412239 REFERENCIA:1290134 HORA:14:30:26 CLAVE DE RASTREO:BB129013485		\$ 6,090.00	\$ 961,867.21
7 NOV	1290134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 961,859.71
7 NOV	1290134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 961,858.51
9 NOV	77	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 19,116.50	\$ 942,742.01
10 NOV	8342013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 87497560201(BI-8342013508 GPO BENEFICIARIO: EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE CV (BI-834		\$ 120,000.00	\$ 822,742.01
11 NOV	78	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 87,300.00	\$ 735,442.01
11 NOV	6543700	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 98409190201(BI-65437005195 GP BENEFICIARIO: LORALE CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-65437005195 GPO)		\$ 82,128.00	\$ 653,314.01

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 NOV	1490134	ENVÍO SPEI:FAC 105 MATERIAL CALLE CARRANZA Y GUERRE(BI- 202405) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ADRIANA ESPERANZA CHAVEZ ROMER CUENTA BENEFICIARIA:014342605833559288 REFERENCIA:1490134 HORA:11:14:40 CLAVE DE RASTREO:BB149013485		\$ 40,368.00 ✓	\$ 612,946.01
16 NOV	1490134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 612,938.51
16 NOV	1490134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 612,937.31
17 NOV	8360013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 98409190201(BI-8360013503 GPO BENEFICIARIO: LORALE CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-8360013503 GPO)		\$ 77,024.00 ✓	\$ 535,913.31
18 NOV	79	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 45,000.00 ✓	\$ 490,913.31
24 NOV	80	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 23NOV2016) RFC CEM880726 UZA BENEFICIARIO:CEMEX SAB DE CV		\$ 9,550.86 ✓	\$ 481,362.45
25 NOV	8432013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 98409190201(BI-8432013497 GPO BENEFICIARIO: LORALE CONSTRUCCIONES SA DE CV (BI-8432013497 GPO)		\$ 91,533.28 ✓	\$ 389,829.17
25 NOV	2230100	PAGO DE INTERESES SPEI BB223010	\$ 16.25		\$ 389,845.42
25 NOV	81	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 87,300.00 ✓	\$ 302,545.42
25 NOV	2230100	ENVÍO SPEI:FAC 212 MATERIAL CALLE V CARRANZA(BI- 263495) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CARLOS HUM SANTOS DE LA CRUZ CUENTA BENEFICIARIA:072342008721204996 REFERENCIA:2230100 HORA:14:38:18 CLAVE DE RASTREO:BB22301005197		\$ 100,456.00 ✓	\$ 202,089.42
25 NOV	2230100	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 202,081.92
25 NOV	2230100	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 202,080.72
25 NOV	1810135	ENVÍO SPEI:MATERIAL V CARRANZA FAC VARIAS(BI- 272225) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA:012342001329730492 REFERENCIA:1810135 HORA:15:07:24 CLAVE DE RASTREO:BB181013505		\$ 29,091.79 ✓	\$ 172,988.93
25 NOV	1810135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 172,981.43
25 NOV	1810135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 172,980.23
SALDO TOTAL*					\$ 172,980.23
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					29

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 5

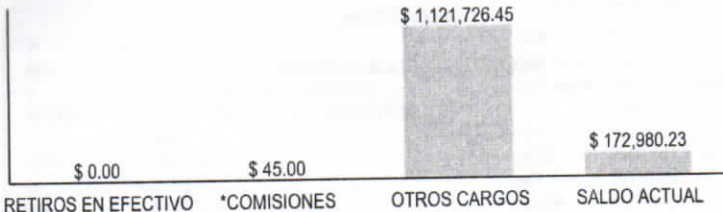


BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 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 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPÚBLICA MEXICANA AL 01 800 999 90 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 60 80.
 BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE. C.P. 37128, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROSANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTIENE UN AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROSANTES. FISCAL

SALDO INICIAL \$ 1,294,735.43
 DEPOSITOS \$ 16.25



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
byHbnTpGONPTBXVoX5Ud7kgLx	LEON, GUANAJUATO	2016-12-01T19:13:41
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	D0D40532-8F68-4FFE-869F-08327941EAE0	2016-12-01T19:33:14
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
MUqbOG7ccydh8tfcDAE5ovwXjEHbY4vaTKzvA58	gAOvrSAWVRMrjYiEYDqxzx1VzUpFJq	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
KR8SitZbB4Sn6VPYD6ponEem3tn6y10q9ahVMVNIZYxscitL1WK4CR+uHM+4LM83zr6F4pJYFZtx6lqWdgd2ZJ6VickxECB2MdQJC60K8L6IM+1TqquloMTHkbO5wHPcvZ0NWhFeJlvPtcbfWgYocqLkWuNk5ESFoboSUKI=		
SELLO DIGITAL		
jYwXKHrimyApTQDmm9YsPAIJV+qJgWC2slsHEZSCnCbwbk90kojSPUX1ozgF2BKRRoG+hyAvjS8nUPu994RbGkOmPS2hCF17FvrrD8uNTNAI4VNXX97BMYz9+NHIW6RR8oM2N9PARhZo9Z1qOxdqvtigf4hxlNaR+GSMPlP52P		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 D0D40532-8F68-4FFE-869F-08327941EAE0 2016-12-01T19:33:14 jYwXKHrimyApTQDmm9YsPAIJV+qJgWC2slsHEZSCnCbwbk90kojSPUX1ozgF2BKRRoG+hyAvjS8nUPu994RbGkOmPS2hCF17FvrrD8uNTNAI4VNXX97BMYz9+NHIW6RR8oM2N9PARhZo9Z1qOxdqvtigf4hxlNaR+GSMPlP52Psq+ZOIPs4UIEIV+yXLPe7		
NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
mIEBRsa1n71pOICLIS6R04p1o	LEON, GUANAJUATO	2016-12-01T19:13:40
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	1455B3D6-6ACD-4CCF-B0FB-D63F2530C9F3	2016-12-01T19:33:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
aMHewmO7eg1skCaTf8+iZnEH3ynieJ1KB4YYkeu0	SapfBcs64yCpsKXGrQB02x4S5Az3F	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
1tOeKRjggO4nG2YcNe6F1SDXKB6WK8DWKubUUIJE6H+SNGBkHbYHSsx718i3oH5YKUbjqfijWQAMRO4MZL0H+nuE3TAsuA3aKT0KS6ij5iyIYGSiIDB B+lJ4FLvtmqFEry/RUIE7b/cmY0fmgLG1e4wGV08NONxl1pSbKlT5l=		
SELLO DIGITAL		
L9lM66TBMvgXiaqbAqy+y8txY3AMAwmuBdWGbIEKLkTig3YYHIQKvGhtALV1orTU8DAIQvGdNGmCJ0YqHRHrGY/U54dUvIoiyZ1mfSqjQRb19vu/1Apo vXMlBBzVDGA0JUeHCzeaFrKxKqe84ITzMr3BH4T2pBoCTBsiYy/Qy		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 1455B3D6-6ACD-4CCF-B0FB-D63F2530C9F3 2016-12-01T19:33:15 L9lM66TBMvgXiaqbAqy+y8txY3AMAwmuBdWGbIEKLkTig3YYHIQKvGhtALV1orTU8DAIQvGdNGmCJ0YqHRHrGY/U54dUvIoiyZ1mfSqjQRb19vu/1Apo vXMlBBzVDGA0JUeHCzeaFrKxKqe84ITzMr3BH4T2pBoCTBsiYy/QyJatSV1zGIWf76gZj/ov		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
01-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
01-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20



ESTADO DE CUENTA
 NUMERO DE CLIENTE: 014364335
 R.F.C. MGF850101D19

SALDO INICIAL \$ 1,294,735.43
 DEPOSITOS \$ 16.25



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 6
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 6
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
byHbnTpGONPTBXVoX5Ud7kgLx	LEON, GUANAJUATO	2016-12-01T19:13:41
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	D0D40532-8F68-4FFE-869F-08327941EAE0	2016-12-01T19:33:14
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
MUqbOG7ccydh8tfcDAE5ovwXjEHbY4vaTKzva58	gAOVrSAWVRMjYIEYDqxzx1VzUpFJq	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

KR8SitZbB4Sn6VPYD6ponEem3in6y10q9ahVMVN/ZYxscitL1WK4CR+uHM+4LM83zr6FI4pJYFZtx6lqIWgd2ZJ6VickxECB2MdQJC60K8L6IM+1TqquloMTHkbO5wHPcvZ0NWhFeJlvPctdbfWgYocqqlLkWuNk5ESFoboSUKI=

SELLO DIGITAL

jYwXKHrimyApTQDmm9YsPAiJV+qJgwC2slsHEZSCnCbgbw90kojSPUX1ozgF2BKRRoG+hyAvjS8nUPu994RbGkOmPS2hCF17FvrrD8uNTNAI4VNXX97BMYz9+NHlW6RR8oM2N9PARhZo9Z1qOxdqvtigf4hxlNaR+GSMPqIP52P

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|D0D40532-8F68-4FFE-869F-08327941EAE0|2016-12-01T19:33:14||jYwXKHrimyApTQDmm9YsPAiJV+qJgwC2slsHEZSCnCbgbw90kojSPUX1ozgF2BKRRoG+hyAvjS8nUPu994RbGkOmPS2hCF17FvrrD8uNTNAI4VNXX97BMYz9+NHlW6RR8oM2N9PARhZo9Z1qOxdqvtigf4hxlNaR+GSMPqIP52Psq+ZOIPs4UIEIV+yXLPe7||

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
mIEBRsa1n71pOICLIS6R04p1o	LEON, GUANAJUATO	2016-12-01T19:13:40
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	1455B3D6-6ACD-4CCF-B0FB-D63F2530C9F3	2016-12-01T19:33:15
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
aMHewmO7eg1skCaTr8+iZnEH3ynieJ1KB4YYkeu0	SapfBcs64yCpsKXGrQB02tx4S5Az3F	

SELLO DIGITAL DEL CFDI

11OeKRjggO4nG2YcNe6F1SDXKB6WK8DWKubUUJJE6H+SNGBkHbYHSsx718i3oH5YKUbjqfijWQAMRO4MZL0H+nuE3TAsuA3aKT0KS6ij5iyjGYSiIDB B+lJ4FLvtmqFEry/RUIE7b/cmYOfmgILG1e4wGV08NONXl1pSbKIT5l=

SELLO DIGITAL

L9Im66TBMvgXiaqbAqy+y8ttX3AMAwmuBdWGbIEKLkTtg3YYHIQKvGhtALV1orTU8DAIQVgdNGmCJ0YqHRHrGY/U54dUvIoiyZ1mfSqjQRb19vu/1Apo vXMtBBzVDGA0jUueHCzeaFrKxKqe84ITzMr3BH4T2pBoCTBsiYy/Qy

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.0|1455B3D6-6ACD-4CCF-B0FB-D63F2530C9F3|2016-12-01T19:33:15||L9Im66TBMvgXiaqbAqy+y8ttX3AMAwmuBdWGbIEKLkTtg3YYHIQKvGhtALV1orTU8DAIQVgdNGmCJ0YqHRHrGY/U54dUvIoiyZ1mfSqjQRb19vu/1Apo vXMtBBzVDGA0jUueHCzeaFrKxKqe84ITzMr3BH4T2pBoCTBsiYy/QyJatSV1zGIWfi76gZj/ovl||



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
01-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
01-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 45.00	\$ 7.20	\$ 52.20

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJIO, 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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 5340-0999 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.

PAGINA 4 DE 5

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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, 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.



LIBRO DE BANCOS
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

CUENTA DE PARTICIPACIONES

NUMERO DE CUENTA 8508905

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LCP HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

R.F.C. MGF850101-D19

nov-16

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					288,207.10
01-nov-16	CANCELADO		1040		\$ -	288,207.10
01-nov-16	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	RENTA 8 HORAS RETROEXCA	1041	\$ 2,784.00		285,423.10
01-nov-16	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUT	RENTA DE EQUIPO DE SONIC	1042	\$ 8,553.26		276,869.84
01-nov-16	MARIA DEL REFUGIO VARGAS BAUT	RENTA LUZ Y SONIDO DIA DE	1043	\$ 8,553.26		268,316.58
01-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	1044	\$ 16,723.84		251,592.74
01-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	1045	\$ 21,324.81		230,267.93
03-nov-16	ANDRES FELICIANO REYES	ENROSO ENCUENTRO DE DA	1046	\$ 4,000.00		226,267.93
03-nov-16	BERENICE RAMIREZ YAÑEZ	RENTA CASA LOCAL VALLE 1.	1047	\$ 3,500.00		222,767.93
04-nov-16	ANTONIO BENITO ROJAS	FINIQUITO	1048	\$ 7,608.84		215,159.09
04-nov-16	CANCELADO		1049		\$ -	215,159.09
10-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO (CFE	1050	\$ 14,015.00		201,144.09
15-nov-16	CRUZ EMILIO ORTA DURAN	SONIDO DE CANDIDATAS	1051	\$ 2,900.00		198,244.09
15-nov-16	JONATHAN FRIAS CARDENAS	AGUINALDO RENINCIA	1052	\$ 7,661.36		190,582.73
15-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	EVENTUALES 1ER QUINC	1053	\$ 30,957.00		159,625.73
15-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	SIN TARJETA 1ERA NOV	1054	\$ 30,686.87		128,938.86
01-nov-16	ABARROTOS Y CEREALES ANTILLON	COMPRA DE DESPENSAS SIN	1210134	\$ 3,040.00		125,898.86
11-nov-16	MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE	TRASPASO DE RECURSOS	8373013	\$ 86,723.92		39,174.94
15-nov-16	ALVARO ELIZONDO VERDUZCO	FERRETERIA OCHOA	1770135	\$ 7,312.84		31,862.10
15-nov-16	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	RECERVA PARA 1ERA NOVIEW	2226500	\$ 480,000.00	-	448,137.90
15-nov-16	QUALITAS SEGURO	SEGURO DE FORD RANGER S	2232300	\$ 6,497.00	-	454,634.90
16-nov-16	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INT	TRASPASO DE RECURSOS	8359013	\$ 41,000.00	-	495,634.90
16-nov-16	DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAI	2 LLANTAS PARA RETROEXC	1450135	\$ 4,400.00	-	500,034.90
16-nov-16	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	COMPLEMENTO NOMINA 1E	1680134	\$ 38,105.67	-	538,140.57
16-nov-16	LILIA MARGARITA CAMPOS GONZAI	TRASPASO DE RECURSOS	8385013	\$ 57,304.00	-	595,444.57
16-nov-16	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	DIESEL DEL MES DE OCTUBR	1750135	\$ 80,000.00	-	675,444.57
16-nov-16	CR FORMAS S.A. DE C.V.	FORMAS VALORADAS	1760134	\$ 11,832.00	-	687,276.57
18-nov-16	PABLO DEMOCRITO ANGUIANO AGI	SERVICIO POZO EJIDO 1 FEB	1900134	\$ 5,220.00	-	692,496.57
18-nov-16	ALEJANDRO F MEDINA DEL TORO	MATERIAL DE PAPELERIA	1860135	\$ 9,075.90	-	701,572.47
18-nov-06	MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA	RECERVA PARA 2DA NOVIEM	1870135	\$ 250,000.00	-	951,572.47
18-nov-16	RAMIRO OCHOA CUADRA	MATERIALES DE FERETERIA	1580135	\$ 6,205.14	-	957,777.61
18-nov-16	JOSE OTHON GOMEZ MONTELONG	REFACCIONES	1630134	\$ 12,087.51	-	969,865.12
22-nov-16	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	CAMARA DE COMPENSACIO	1055	\$ 7,027.00	-	976,892.12
16-nov-16	C.F.E.	ENERGIA ELECTRICA	1056	\$ 218,840.00	-	1,195,732.12
16-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	IMSS DE OCTUBRE	1057	\$ 35,645.96	-	1,231,378.08
18-nov-16	JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ	CAMARA DE COMPENSACIO	1058	\$ 16,051.00	-	1,247,429.08
18-nov-16	ENRIQUE GONZALEZ GARCIA	CAMARA DE COMPENSACIO	1059	\$ 7,000.00	-	1,254,429.08
23-nov-16	CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS	CAMARA DE COMPENSACIO	1060	\$ 4,872.00	-	1,259,301.08
18-nov-16	MA. CATALINA VILLALVAZO MTZ	REP DE PLANA TRATADORA	1061	\$ 2,842.00	-	1,262,143.08
23-nov-16	CRUZ EMILIO ORTA DURAN	RENTA DE SONIDO REINA S./	1062	\$ 4,060.00	-	1,266,203.08
23-nov-16	TUBE LARIOS VARGAS		1063	\$ 5,000.00	-	1,271,203.08
25-nov-16	JUAN CARLOS LARIOS BERNABE		1064	\$ 4,000.00	-	1,275,203.08
25-nov-16	DISTRIBUIDORA TECNOOFFICE SA DE	SERVICIO COPIADORA SEPTII	2060135	\$ 1,571.57	-	1,276,774.65

30-nov-16	FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS	RENTA DE BAÑOS PUBLICOS	2040135	\$	6,960.00	- 1,283,734.65
15-nov-16	DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE	RENTA EQUIPO COPIAS OCTI	2513600	\$	2,671.25	- 1,286,405.90
29-nov-16	LUCRECIA GARCIA ROBLES	REFACCIONES VEHICULOS	2260135	\$	10,608.00	- 1,297,013.90
30-nov-16	JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ	CAMARA DE COMPENSACIO	1065	\$	15,246.00	- 1,312,259.90
29-nov-16	HOPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO SAN	1066	\$	25,369.05	- 1,337,628.95
29-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION D FONDO	1067	\$	20,042.39	- 1,357,671.34
30-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	2DA QUINCENA PERSONAL E	1068	\$	39,037.00	- 1,396,708.34
30-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	2DA QUINCENA PERSONAL S	1069	\$	29,937.79	- 1,426,646.13
30-nov-16	COMISIONES BANCARIAS			\$	495.90	- 1,427,142.03
30-nov-16	PAGO DE ISR	DE OCTUBRE		\$	63,056.00	- 1,490,198.03
30-nov-16	PAGO DE ISR	RECASRGOS ISR		\$	1,165.00	- 1,491,363.03
	TRASPASO DE RETENCION	ISR DE OCTUBRE		\$	63,056.00	- 1,428,307.03
01-nov-16	TRASPASO DE BANAMEX	PARA GASTOS		\$	50,000.00	- 1,378,307.03
	PARTICIPACIONES	FED Y EST		\$	1,244,985.53	- 133,321.50
	PARTICIPACIONES	I E P S HASTA 2013		\$	4,956.16	- 128,365.34
	PARTICIPACIONES	I E P S DEL MES		\$	101,311.47	- 27,053.87
	PARTICIPACIONES	I S A N		\$	7,091.20	- 19,962.67
30-nov-16	TRASPASO DE CTA CORR	PARA GASTOS		\$	40,000.00	20,037.33
30-nov-16	TRASPASO DE CTA CORR	PARA GASTOS		\$	20,000.00	40,037.33
	REINTEGRO EN EFECTIVO DE FONDO DE CAJA DE SEPT.			\$	16,986.50	57,023.83
30-nov-16	INGRESO POR DEUDA DE FORTA	CAPITAL		\$	188,819.55	245,843.38
30-nov-16	INGRESO POR DEUDA DE FORTA	INTERESES		\$	97,312.99	343,156.37
30-nov	REINTEGRO DE CHEQUE	CHEQUE NO. 1059		\$	7,000.00	350,156.37
				\$	1,841,519.40	\$ 1,779,570.13
						350,156.37



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 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 BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: CESAR OMAR DAMIAN FIGUEROA
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



CUENTA	CUENTA CLASICA 0085089050201
CLABE INTERBANCARIA'	030342850890502010
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$427.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 15,234.31		\$ 1,823,377.12		\$ 1,775,570.13		\$ 63,041.30		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ⁵
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 109,957.29	\$ 759,891.91	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0085089050201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 15,234.31
1 NOV	1301288	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO CUENTA PARTICIPACIONES INSTITUCIÓN EMISORA:BANAMEX ORDENANTE:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CUENTA ORDENANTE:002342042456275190 REFERENCIA:11116 HORA:11:46:48 CLAVE DE RASTREO:085900707344330664	\$ 50,000.00		\$ 65,234.31
1 NOV	1210134	ENVÍO SPEI:COMPRA DE DESPENSAS SINDICALIZADOS(BI-229385) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ABARROTES Y CEREALES ANTILLON CUENTA BENEFICIARIA:002342488000451377 REFERENCIA:1210134 HORA:12:44:36 CLAVE DE RASTREO:BB121013498		\$ 3,040.00	\$ 62,194.31
1 NOV	1210134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 62,186.81
1 NOV	1210134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 62,185.61
1 NOV	1041	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,784.00	\$ 59,401.61
1 NOV	1045	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,324.81	\$ 38,076.80
1 NOV	1043	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,553.26	\$ 29,523.54
1 NOV	1042	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 8,553.26	\$ 20,970.28
4 NOV	1048	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,608.84	\$ 13,361.44
4 NOV	1047	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 3,500.00	\$ 9,861.44
4 NOV	1046	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,000.00	\$ 5,861.44
8 NOV		COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 08NOV2016		\$ 200.00	\$ 5,661.44
8 NOV		IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 08NOV2016		\$ 32.00	\$ 5,629.44
11 NOV	8372013	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 143647150201(BI-8372013516 G ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN (BI-83720135)	\$ 188,819.55		\$ 194,448.99
11 NOV	8373013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 142891100201(BI-8373013516) BENEFICIARIO: MENDOZAS PRODUCE SC DE RL DE CV (BI-8373013516)		\$ 86,723.92	\$ 107,725.07
15 NOV	6003200	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 143647150201(BI-60032005196 ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN (BI-60032005)	\$ 86,170.71		\$ 193,895.78

343,156.37

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
15 NOV	1770135	ENVÍO SPEI:FAC 5695 5701 5538 FERRETERIA OCHOA(BI-178685) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK BENEFICIARIO:ALVARO ELIZONDO VERDUZCO CUENTA BENEFICIARIA:044342022006522967 REFERENCIA:1770135 HORA:9:55:36 CLAVE DE RASTREO:BB177013511		\$ 7,312.84	\$ 186,582.94
15 NOV	1770135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 186,575.44
15 NOV	1770135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 186,574.24
15 NOV	1054	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,686.87	\$ 155,887.37
15 NOV	1053	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 30,957.00	\$ 124,930.37
15 NOV	1051	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,900.00	\$ 122,030.37
15 NOV	1323898	DEPÓSITO SPEI:DISTRIBUCION PARTICIPACIONES MUNICIPALES INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX ORDENANTE:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST CUENTA ORDENANTE:112180000028267099 REFERENCIA:161115 HORA:15:24:40 CLAVE DE RASTREO:46773681	\$ 1,244,985.53		\$ 1,367,015.90
15 NOV	2226500	ENVÍO SPEI:RECERVA PARA 1ERA NOVIEMBRE(BI-292275) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA CUENTA BENEFICIARIA:014090655054852273 REFERENCIA:2226500 HORA:16:14:14 CLAVE DE RASTREO:BB22265005197		\$ 480,000.00	\$ 887,015.90
15 NOV	2226500	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 887,008.40
15 NOV	2226500	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 887,007.20
15 NOV	2232300	ENVÍO SPEI:SEGURO DE FORD RANGER SERV GENERALES(BI-292955) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CUENTA BENEFICIARIA:002180053472930770 REFERENCIA:2232300 HORA:16:16:30 CLAVE DE RASTREO:BB22323005195		\$ 6,497.00	\$ 880,510.20
15 NOV	2232300	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 880,502.70
15 NOV	2232300	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 880,501.50
16 NOV	8359013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 144796040201(BI-8359013477) BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE		\$ 41,000.00	\$ 839,501.50
16 NOV	1450135	ENVÍO SPEI:FAC B2830 2 LLANTAS PARA RETROEXC(BI-201295) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAR CUENTA BENEFICIARIA:012342004465974407 REFERENCIA:1450135 HORA:11:10:58 CLAVE DE RASTREO:BB145013505		\$ 4,400.00	\$ 835,101.50
16 NOV	1450135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 835,094.00
16 NOV	1450135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 835,092.80
16 NOV	1044	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,723.84	\$ 818,368.96
16 NOV	1050	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 14,015.00	\$ 804,353.96
16 NOV	1056	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 218,840.00	\$ 585,513.96
16 NOV	1056	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 585,413.96
16 NOV	1056	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 585,397.96

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 8



BANCO DEL BAJÍO, 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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 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 HAGÁ SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

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 BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, 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)



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 NOV	1680134	ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO NOMINA 1ERA NOVIEMBRE(BI-217405) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA CUENTA BENEFICIARIA:014090655054852273 REFERENCIA:1680134 HORA:12:04:40 CLAVE DE RASTREO:BB168013479		\$ 38,105.67	\$ 547,292.29
16 NOV	1680134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 547,284.79
16 NOV	1680134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 547,283.59
16 NOV	1057	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 35,645.96	\$ 511,637.63
16 NOV	8385013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 117216510201(BI-8385013501) BENEFICIARIO: LILIA MARGARITA CAMPOS GONZALEZ(BI-8385013501)		\$ 57,304.00	\$ 454,333.63
16 NOV	1052	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,661.36	\$ 446,672.27
16 NOV	1750135	ENVÍO SPEI:FAC 28237 DIESEL DEL MES DE OCTUBRE(BI-278405) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:EPITACIO SANTOS CHAVEZ CUENTA BENEFICIARIA:072342005230041588 REFERENCIA:1750135 HORA:15:28:00 CLAVE DE RASTREO:BB175013504		\$ 80,000.00	\$ 366,672.27
16 NOV	1750135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 366,664.77
16 NOV	1750135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 366,663.57
16 NOV	1760134	ENVÍO SPEI:FAC 6403 Y 6329 FORMAS VALORADAS(BI-279785) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CR FORMAS S.A. DE C.V. CUENTA BENEFICIARIA:072320006668083702 REFERENCIA:1760134 HORA:15:32:36 CLAVE DE RASTREO:BB176013498		\$ 11,832.00	\$ 354,831.57
16 NOV	1760134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 354,824.07
16 NOV	1760134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 354,822.87
18 NOV	1058	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17NOV2016) RFC GAMA810902RM6 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO,GASPAR/MARTINEZ		\$ 16,051.00	\$ 338,771.87
18 NOV	1059	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17NOV2016) RFC BENEFICIARIO:ENRIQUE,GONZALEZ/GARCIA		\$ 7,000.00	\$ 331,771.87
18 NOV	1900134	ENVÍO SPEI:FAC 273 SERVICIO POZO EJIDO 1 FEB(BI-219035) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:PABLO DEMOCRITO ANGUIANO AGUIR CUENTA BENEFICIARIA:002342488000137154 REFERENCIA:1900134 HORA:12:10:06 CLAVE DE RASTREO:BB190013478		\$ 5,220.00	\$ 326,551.87
18 NOV	1900134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 326,544.37
18 NOV	1900134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 326,543.17
18 NOV	1860135	ENVÍO SPEI:FAC C10986 PAPELERIA VARIA(BI-220075) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:ALEJANDRO F MEDINA DEL TORO CUENTA BENEFICIARIA:002342042455950050 REFERENCIA:1860135 HORA:12:13:34 CLAVE DE RASTREO:BB186013506		\$ 9,075.90	\$ 317,467.27
18 NOV	1860135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 317,459.77
18 NOV	1860135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 317,458.57
18 NOV	1870135	ENVÍO SPEI:RECERVA PARA 2DA DE NOVIEMBRE(BI-224865) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA CUENTA BENEFICIARIA:014090655054852273 REFERENCIA:1870135 HORA:12:29:32 CLAVE DE RASTREO:BB187013506		\$ 250,000.00	\$ 67,458.57
18 NOV	1870135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 67,451.07
18 NOV	1870135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 67,449.87

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
18 NOV	1580135	ENVÍO SPEI:FAC MATERIALES DE FERRETERIA(BI-230575) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736 REFERENCIA:1580135 HORA:12:48:34 CLAVE DE RASTREO:BB158013505		\$ 6,205.14	\$ 61,244.73
18 NOV	1580135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 61,237.23
18 NOV	1580135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 61,236.03
18 NOV	1630134	ENVÍO SPEI:FAC4883 4885 4886 4902 4903 4904 REFACCI(BI-236045) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO CUENTA BENEFICIARIA:072342004086700948 REFERENCIA:1630134 HORA:13:06:48 CLAVE DE RASTREO:BB163013499		\$ 12,087.51	\$ 49,148.52
18 NOV	1630134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 49,141.02
18 NOV	1630134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 49,139.82
18 NOV	1061	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO	\$ 16,986.50		\$ 66,126.32
22 NOV	1055	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 18NOV2016) RFC TME840315 KT6 BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV		\$ 2,842.00	\$ 63,284.32
22 NOV	1332870	DEPÓSITO SPEI:TRASPASO DE ISR RETENIDO EN OCTUBRE INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA CUENTA ORDENANTE:014090655054852273 REFERENCIA:221116 HORA:13:01:08 CLAVE DE RASTREO:2016112240014 TCT0000488064090	\$ 63,056.00	\$ 7,027.00	\$ 56,257.32
22 NOV	8404013	PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135150(BI-EFERENCIADO)		\$ 64,221.00	\$ 55,092.32
23 NOV	1060	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 22NOV2016) RFC AACC920408GY8 BENEFICIARIO:CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS		\$ 4,872.00	\$ 50,220.32
23 NOV	1062	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,060.00	\$ 46,160.32
25 NOV	2060135	ENVÍO SPEI:FAC 10405 SERVICIO COPIADORA SEPTIEMBRE(BI-228285) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE CUENTA BENEFICIARIA:012320004489185702 REFERENCIA:2060135 HORA:12:40:56 CLAVE DE RASTREO:BB206013508		\$ 1,571.57	\$ 44,588.75
25 NOV	2060135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 44,581.25
25 NOV	2060135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 44,580.05
25 NOV	2040135	ENVÍO SPEI:RENTA E BANOS MOVILES FERIA SAN ANDRES(BI-252995) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:FELIPE CUMPLIDO CONTRERAS CUENTA BENEFICIARIA:072320002660046660 REFERENCIA:2040135 HORA:14:03:18 CLAVE DE RASTREO:BB204013507		\$ 6,960.00	\$ 37,620.05
25 NOV	2040135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 37,612.55
25 NOV	2040135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 37,611.35

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA



BANCO DEL BAJÍO, 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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 01 800 47 10 400, ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS CURSUALES 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 5340-0999 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.



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

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
25 NOV	2513600	ENVÍO SPEI:FAC 10623 10561 RENTA EPO COPIAS OCTUBR(BI-254875) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DISTRIBUIDORA TECNOOFICE SA DE CUENTA BENEFICIARIA:012320004489185702 REFERENCIA:2513600 HORA:14:09:34 CLAVE DE RASTREO:BB25136005194		\$ 2,671.25	\$ 34,940.10
25 NOV	2513600	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 34,932.60
25 NOV	2513600	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 34,931.40
25 NOV	1340699	DEPÓSITO SPEI:SP 1586276 3890225 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1586276 HORA:16:01:32 CLAVE DE RASTREO:002601001611250000153828	\$ 101,311.47		\$ 136,242.87
25 NOV	1340706	DEPÓSITO SPEI:SP 1586104 3890028 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1586104 HORA:16:02:50 CLAVE DE RASTREO:002601001611250000154073	\$ 4,956.16		\$ 141,199.03
25 NOV	1340717	DEPÓSITO SPEI:SP 1586945 3892399 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1586945 HORA:16:04:58 CLAVE DE RASTREO:002601001611250000154384	\$ 7,091.20		\$ 148,290.23
26 NOV	1063	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 5,000.00	\$ 143,290.23
29 NOV	2260135	ENVÍO SPEI:FAC 32657 9644 32178 REFACCIONES VEHICUL(BI-195855) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:LUCRECIA GARCIA ROBLES CUENTA BENEFICIARIA:002342700126212893 REFERENCIA:2260135 HORA:10:52:50 CLAVE DE RASTREO:BB226013521		\$ 10,608.00	\$ 132,682.23
29 NOV	2260135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 132,674.73
29 NOV	2260135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 132,673.53
30 NOV	1065	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2016) RFC GAMA810902RM6 BENEFICIARIO:JOSE ANTONIO,GASPAR/MARTINEZ		\$ 15,246.00	\$ 117,427.53
30 NOV	1067	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,042.39	\$ 97,385.14
30 NOV	1066	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 25,369.05	\$ 72,016.09
30 NOV	8481013	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 143635350201(BI-8481013481 G ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CC (BI-8481013481 GPO	\$ 40,000.00		\$ 112,016.09
30 NOV	1068	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 39,037.00	\$ 72,979.09
30 NOV	1069	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 29,937.79	\$ 43,041.30
30 NOV	8483013	TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 143635350201(BI-8483013515 G ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CC (BI-8483013515 GPO	\$ 20,000.00		\$ 63,041.30
SALDO TOTAL*					\$ 63,041.30
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					97

SALDO INICIAL \$ 15,234.31
 DEPOSITOS \$ 1,823,377.12

\$ 1,775,142.63



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 26
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 26
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

RETIROS EN EFECTIVO *COMISIONES OTROS CARGOS SALDO ACTUAL

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
/ltbVaqVW0PKmrMJFB/2KHfyY	LEON, GUANAJUATO	2016-12-02T09:11:57
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	BCEBC268-823F-443B-9C31-151FFDD8946A	2016-12-02T09:46:53
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
2ogHgoADs5oLDsXgMLKOF3+Se4RIX/w5VvPbxN 94	R5RQkpOIVtmnqChDBd/9cVi0Dx7F	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
o3tjM214pcKlgoBM1T57Hz7fo/ldWCsCtO3VFnjIG0Es99DmUJWSPBc3kihr+aDMOHe9P2e15oE1kws9BLu/Vrlodzsm/o+NdFNdWZxN8/+0SBa1uUkDG2614hNcO6wfbWcKgz2cWM0pNN0vfrYaya2wNRQFR5QzXbg5Zw864=		
SELLO DIGITAL		
mTLfCQyTVmxZm3cutpc7nsELI89K8Zld5WjGqG1/fHzshwBzqYdlsL8QR376NGJwcQ8yScGUs9CZrvGPAicx13w9iSWAjWqjDHPYvPsb4YUplZTbzsd1Hf0a5qQb2kYk68scQ/yTbSIMzL/AbRNTiikXzbbQT0eNrgL8BZwLEIL		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 BCEBC268-823F-443B-9C31-151FFDD8946A 2016-12-02T09:46:53 mTLfCQyTVmxZm3cutpc7nsELI89K8Zld5WjGqG1/fHzshwBzqYdlsL8QR376NGJwcQ8yScGUs9CZrvGPAicx13w9iSWAjWqjDHPYvPsb4YUplZTbzsd1Hf0a5qQb2kYk68scQ/yTbSIMzL/AbRNTiikXzbbQT0eNrgL8BZwLEILcwlVVFjy1VcEmmMzWJjPe		



CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 8



BANCO DEL BAJIO, 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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 5340-0999 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, 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.



BANBAJIO

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

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
01-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
08-11-16	COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 08NOV2016	\$ 200.00	\$ 32.00	\$ 232.00
15-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
15-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
25-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
29-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
IMPORTE TOTAL DE COMISIONES		\$ 427.50	\$ 68.40	\$ 495.90

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**

CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA 14363535

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 187,967.03

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
30-dic	DEPOSITO DE MAS			1,050.00
18-ene	DEPOSITO DE MAS			2,961.15
15-jun	DEPOSITO DE MAS			589.00
07-jul	DEPOSITO DE MAS			9,902.00
SUB-TOTALES.-				14,502.15

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
21-oct	INGRESOS DEL DIA		21,551.41
31-oct	INGRESOS DEL DIA		29,302.44
04-nov	INGRESOS DEL DIA		28,046.72
11-nov	INGRESOS DEL DIA		17,551.32
18-nov	INGRESOS DEL DIA		22,074.24
25-nov	INGRESOS DEL DIA		29,940.17
30-nov	INGRESOS DEL DIA		39,982.20
SUB-TOTALES.-			188,448.50

TOTAL.-

\$ 14,020.68

SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016

\$ 14,020.68

SUMAS IGUALES.-

\$ 14,020.68

\$ 14,020.68

difer.-

\$

GOMEZ FARIAS, JALISCO.

NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

CUENTA CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA 14363535

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LCP HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

R.F.C. MGF850101-D19

ABRIL 2016

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
		SALDO MES ANTERIOR				207,771.22
10-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	300		\$ 17,250.22 ✓	190,521.00
10-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	301		\$ 23,533.32 ✓	166,987.68
10-nov-16	YOLANDA LARA MONTES	FABRICAR ANCLAS, REBAJAR	302		\$ 4,663.20 ✓	162,324.48
07-nov-16	EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MI	CODIGOS DE AYUDA	8290013		\$ 37,125.00 ✓	125,199.48
10-nov-16	ESPERANZA JIMENEZ MARTINEZ	CAMBIO ACEITE RECOLECTC	1560135		\$ 3,427.00 ✓	121,772.48
16-nov-16	CAYETANO RABAGO JIMENEZ	RENTA DE TOLDO FERIA SAN	1630134		\$ 11,600.00 ✓	110,172.48
16-nov-16	ZEFERINO MEDINA GASPAR	AGUINALDO PROPORCIONA	303		\$ 2,810.53 ✓	107,361.95
17-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	304		\$ 20,451.00 ✓	86,910.95
17-nov-16	MARICELA VENANCIO EUSEBIO	ARREGLOS FLORALES PRESE	305		\$ 7,100.00 ✓	79,810.95
18-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	306		\$ 20,749.42 ✓	59,061.53
18-nov-16	AMADO H SIERRA Y HERMANO S.A.	LUBRICANTES PARA VEHICU	1860134		\$ 5,043.70 ✓	54,017.83
23-nov-16	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	REPOSICION DE FONDO	307		\$ 16,358.71 ✓	37,659.12
25-nov-16	FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ	ABARROTOS Y MOBILIARIO E	308		\$ 2,746.50 ✓	34,912.62
30-nov-16	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE RECURSO	8480013		\$ 40,000.00 -	5,087.38
30-nov-16	MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALIS	TRASPASO DE RECURSO	84820123		\$ 20,000.00 -	25,087.38
30-nov-16	COMISION BANCARIA	COMISION POR ENVIO			\$ 26.10 -	25,113.48
04/11/2016	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBRE		28,046.72 ✓		2,933.24
11-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 07 AL 11 DE NOVIEMBRE		17,551.32 ✓		20,484.56
18-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE		22,074.24 ✓		42,558.80
25-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBRE		29,940.17 ✓		72,498.97
30-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE		39,982.20 ✓		112,481.17
30-nov	INGRESOS DEL DIA DE SAN ANDRES			38,360.86 ✓		150,842.03
07/11/2016	DEPOSITO PARA CEMENTO	CODIGOS DE AYUDA		37,125.00 ✓		187,967.03
						187,967.03
						187,967.03
				213,080.51	232,884.70	187,967.03



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

ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
DIAS DEL PERIODO: 30
NUMERO DE CLIENTE: 014363535
R.F.C. MGF850101D19

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME
SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
REFORMA # 71 CENTRO
CD. GUZMAN, JAL.
C.P. 49000



CUENTA CUENTA CLASICA 0143635350201
CLABE INTERBANCARIA 030342900006024753
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00
MONEDA PESOS
FECHA DE CORTE 30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL³ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
GAT REAL⁴ ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA
RENDIMIENTOS \$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$22.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 20,858.20		\$ 226,047.18		\$ 232,884.70		\$ 14,020.68		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 28,731.46	\$ 201,507.03	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143635350201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 20,858.20
7 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 37,125.00		\$ 57,983.20
7 NOV	8290013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 87497560201(BI-8290013480 GPO BENEFICIARIO: EDIFICANDO EL DESARROLLO DE MEXICO, SA DE CV (BI-829		\$ 37,125.00	\$ 20,858.20
10 NOV	1560135	ENVÍO SPEI:FAC 1998 CAMBIO ACEITE RECOLECTOR S ANDR(BI- 220025) INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER BENEFICIARIO:ESPERANZA JAVIER MARTINEZ CUENTA BENEFICIARIA:014342605743369393 REFERENCIA:1560135 HORA:12:13:24 CLAVE DE RASTREO:BB156013511		\$ 3,427.00	\$ 17,431.20
10 NOV	1560135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 17,423.70
10 NOV	1560135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 17,422.50
10 NOV	1315326	DEPÓSITO SPEI:PRESTAMOS DE INGRESO DEL 12 AL 15 DE SEP INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA CUENTA ORDENANTE:014090655054852273 REFERENCIA:101116 HORA:13:02:02 CLAVE DE RASTREO:2016111040014 TCT0000453530760	\$ 25,734.79		\$ 43,157.29
10 NOV	1315326	DEPÓSITO SPEI:PRESTAMOS DE INGRESO DEL 19 AL 23 SEPT INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER ORDENANTE:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA CUENTA ORDENANTE:014090655054852273 REFERENCIA:101116 HORA:13:02:02 CLAVE DE RASTREO:2016111040014 TCT0000453530810	\$ 29,440.37		\$ 72,597.66
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 10,517.98		\$ 83,115.64
10 NOV	300	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 17,250.22	\$ 65,865.42
10 NOV	301	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 23,533.32	\$ 42,332.10
14 NOV	302	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 4,663.20	\$ 37,668.90
16 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41,796.57		\$ 79,465.47

187,967.03

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16 NOV	1630134	ENVÍO SPEI:FAC 255 RENTA TOLDO FERIA SAN ANDRES(BI- 280665) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:CAYETANO RABAGO JIMENEZ CUENTA BENEFICIARIA:07232000622245106 REFERENCIA:1630134 HORA:15:35:32 CLAVE DE RASTREO:BB163013480		\$ 11,600.00	\$ 67,865.47
16 NOV	1630134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 67,857.97
16 NOV	1630134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 67,856.77
17 NOV	304	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,451.00	\$ 47,405.77
18 NOV	303	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 17NOV2016) RFC SAID730531000 BENEFICIARIO:DORA ELIZABET SANDOVAL IBA#EZ		\$ 2,810.53	\$ 44,595.24
18 NOV	1860134	ENVÍO SPEI:FAC J20725 LUBRICANTES PARA VEHIC(BI- 229035) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:AMADO H SIERRA Y HERMANO S.A. CUENTA BENEFICIARIA:002560056955304068 REFERENCIA:1860134 HORA:12:43:26 CLAVE DE RASTREO:BB186013488		\$ 5,043.70	\$ 39,551.54
18 NOV	1860134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 39,544.04
18 NOV	1860134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 39,542.84
18 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 22,871.73		\$ 62,414.57
18 NOV	306	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 20,749.42	\$ 41,665.15
18 NOV	305	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,100.00	\$ 34,565.15
23 NOV	307	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 16,358.71	\$ 18,206.44
30 NOV	308	CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 29NOV2016) RFC GOZB700616BP5 BENEFICIARIO:BLANCA ESTELA GONZALEZ ZEPEDA		\$ 2,746.50	\$ 15,459.94
30 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 20,199.88		\$ 35,659.82
30 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 38,360.86		\$ 74,020.68
30 NOV	8480013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85089050201(BI-8480013481 GPO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (BI-8480013481 GPO		\$ 40,000.00	\$ 34,020.68
30 NOV	8482013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85089050201(BI-8482013515 GPO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (BI-8482013515 GPO		\$ 20,000.00	\$ 14,020.68
SALDO TOTAL*					\$ 14,020.68
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO					29

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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 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 COMISION 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 5340-0999 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. 402, 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 TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALIZ.

SALDO INICIAL \$ 20,858.20
 DEPOSITOS \$ 226,047.18
 \$ 232,862.20

\$ 0.00	\$ 22.50	\$ 232,862.20	\$ 14,020.68
RETROS EN EFECTIVO	*COMISIONES	OTROS CARGOS	SALDO ACTUAL

CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 9
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 9
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

NUMERO DE CERTIFICADO p6M81CAfaRjeR+sPLQrNdsO8v	LUGAR DE EXPEDICION LEON, GUANAJUATO	FECHA Y HORA DE EXPEDICION 2016-12-01T19:13:42
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT 00001000000300716428	FOLIO FISCAL E8A04D95-DF8B-493E-9133-14D0AD99C2E6	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION 2016-12-01T19:33:14
REGIMEN FISCAL CowKrrTB0taV16WqIhgSzm0fBBNygHeMSHQNW X8w	METODO DE PAGO tlf11o1bOY7yl3/DBbv7hjTCiAdK4H	NUMERO DE CUENTA
SELLO DIGITAL DEL CFDI X0TIWtOjWyF6uvBBfMOwwHIZnGgLkanhCSk1/VuyKRHpWwBLVBZD2JT8djG3aEnGjoFX124ICboS57FMfpmzNJA3NJXbwzE0jMHurKM2y1OZRQA9p MrbjdIQtSzQK5h4E6BBCILZUJzQYeOsjD52NbH/PObyB4gjZhLYwZqZA=		
SELLO DIGITAL MS1qMpTSSIEQ42/GTKH0EQyk952oaTNb5NYR6QaghcuUZ7TgtPagPMq0F5oLU6l3FMhdN6mazjBLuL5eTXLnvFEPdWVG53B2RQgO2H+WCQB/elm5 4cNeSbrJO9WNjxHcqgarMU7K4kXKvllYJJJoSOT/HjslUKLni7H3L6fVzX		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT 1.0 E8A04D95-DF8B-493E-9133-14D0AD99C2E6 2016-12-01T19:33:14 MS1qMpTSSIEQ42/GTKH0EQyk952oaTNb5NYR6QaghcuUZ7TgtPagPMq0F5 oLU6l3FMhdN6mazjBLuL5eTXLnvFEPdWVG53B2RQgO2H+WCQB/elm54cNeSbrJO9WNjxHcqgarMU7K4kXKvllYJJJoSOT/HjslUKLni7H3L6fVzX2rb9 V0AmYn14zE6H/LUwSj		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
10-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
18-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 22.50	\$ 3.60	\$ 26.10

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**



20 % AGUAS RESIDUALES
NUMERO DE CUENTA 14366454
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 14,579.09

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
07-oct-16	INGRESOS DEL DIA		426.46
14-oct-16	INGRESOS DEL DIA		221.14
04-nov-16	INGRESOS DEL DIA		147.43
30-nov-16	INGRESOS DEL DIA		12.29
			0.27
SUB-TOTALES.-			807.59

TOTAL.-	\$ 13,771.50	
SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016		\$ 13,771.50
SUMAS IGUALES.-	\$ 13,771.50	\$ 13,771.50

\$ -

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIBRO DE BANCOS
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO



20 % AGUAS RECIDUALES
 NUMERO DE CUENTA 14366454
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
 R.F.C. MGF850101-D19

nov-16

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO
	SALDO MES ANTERIOR					\$ 14,419.37
04-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 04 DE NOVIEMBR		\$ 147.43		\$ 14,566.80
11-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 01 AL 11 DE NOVIEMBRE				\$ 14,566.80
18-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 14 AL 18 DE NOVIEMBRE				\$ 14,566.80
25-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 17 AL 25 DE NOVIEMBR		\$ 12.29		\$ 14,579.09
30-nov	INGRESOS DEL DIA	DEL 28 AL 30 DE NOVIEMBRE				\$ 14,579.09
						\$ 14,579.09
						\$ 14,579.09
						\$ 14,579.09
						\$ 14,579.09
				\$ 159.72	\$ -	\$ 14,579.09



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 014366454
 R.F.C. MGF850101D19

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO 20%
 LEANDRO VALLE 5
 PUEBLO GOMEZ FARIAS
 GOMEZ FARIAS(JAL), MEXICO.
 C.P. 49120

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



CUENTA	CUENTA CLASICA 0143664540201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900006027792
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

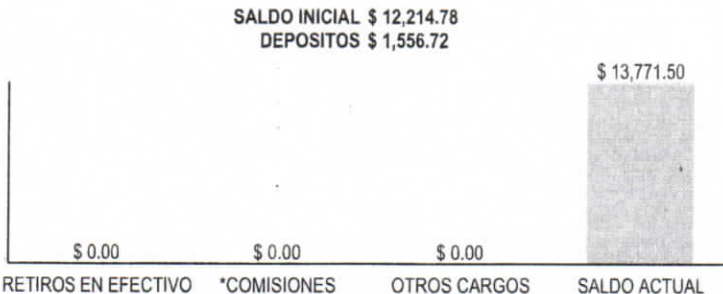
GAT NOMINAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ¹ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 12,214.78		\$ 1,556.72		\$ 0.00		\$ 13,771.50		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 12,944.85	\$ 42,999.42	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143664540201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 12,214.78
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 221.15		\$ 12,435.93
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 294.86		\$ 12,730.79
16 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 442.29		\$ 13,173.08
18 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 319.43		\$ 13,492.51
30 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 278.99		\$ 13,771.50

SALDO TOTAL*	\$ 13,771.50
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



BANCO DEL BAJIO, 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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 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 5340-0999 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 BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, 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 TERRITORIOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES

CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

3 % INFRAESTRUCTURA DE AGUAS

NUMERO DE CUENTA 14365902

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 5,768.24

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
21-oct-16	INGRESOS DEL DIA		63.98
31-oct-16	INGRESOS DEL DIA		33.18
04-nov-16	INGRESOS DEL DIA		22.11
29-nov-16	INGRESOS DEL DIA		1.84
			1.00
SUB-TOTALES.-			122.11

TOTAL.- \$ 5,646.13

SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 5,646.13
SUMAS IGUALES.-	\$ 5,646.13

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
 NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 014365902
 R.F.C. MGF850101D19

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO 3%
 LEANDRO VALLE 5
 PUEBLO GOMEZ FARIAS
 GOMEZ FARIAS(JAL), MEXICO.
 C.P. 49120

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



CUENTA	CUENTA CLASICA 0143659020201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900006027080
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$0.00

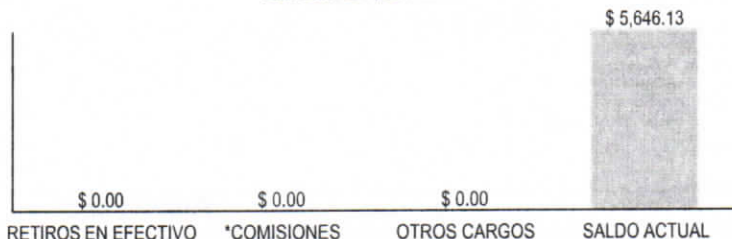
SALDO ANTERIOR		(+ DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 5,412.65		\$ 233.48		\$ 0.00		\$ 5,646.13		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 5,522.15	\$ 9,409.06	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143659020201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		SALDO INICIAL			\$ 5,412.65
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 33.17		\$ 5,445.82
10 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 44.22		\$ 5,490.04
16 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 66.33		\$ 5,556.37
18 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 47.91		\$ 5,604.28
30 NOV		DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.	\$ 41.85		\$ 5,646.13

SALDO TOTAL*	\$ 5,646.13
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO	5

SALDO INICIAL \$ 5,412.65
 DEPOSITOS \$ 233.48



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

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 NO SE GENERARON MOVIMIENTOS DE DEDUCCION FISCAL, TRASLADO DE IVA O RETENCION DE IMPUESTOS A REPORTAR, POR LO CUAL, NO SE INCLUYE LA CADENA ORIGINAL NI SELLO DIGITAL.

RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
	SIN COMISIONES			
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 3



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 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO UNE@BB.COM.MX Y TELÉFONO 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 5340-0999 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. 402, 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



LIBRO DE BANCOS
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

NUMERO DE CUENTA 14364715
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
 R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	DEBE	HABER	SALDO	
						575,915.41	
	SALDO DE MES ANTERIOR						
01-nov	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	NOMINA DE TIEMPO EXTRA	24 ✓		7,800.00	✓ 568,115.41	
07-nov	CFE	ALUMBRADO PUBLICO 22 A	25 ✓		62,475.00	✓ 505,640.41	
03-nov	DELFINO SIGIFREDO MONTES	LLANTAS PATRULLA NEGRA TRANSF	✓		5,600.00	✓ 500,040.41	
07-nov	QUALITAS SEGUROS	PATRULLA RAM 2500 MOD 2010	✓		14,774.04	✓ 485,266.37	
07-nov	QUALITAS SEGUROS	PATRULLA RAM 2500 MOD 2014	✓		27,072.08	✓ 458,194.29	
07-nov	QUALITAS SEGUROS	PATRULLA RAM 2500 MOD 2008	✓		9,258.63	✓ 448,935.66	
	CANCELADO		26 ✓		-	448,935.66	
	CANCELADO		27 ✓		-	448,935.66	
15-nov	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	TIEMPON EXTRA FERIA S A	28		2,100.00	✓ 446,835.66	
16-nov	EPITACIO SANTOS CHAVEZ	GASOLINA	TRANSF ✓		148,863.38	✓ 297,972.28	
	CANCELADO		29 ✓		-	297,972.28	
24-nov	C.F.E.	ALUMBRADO PUBLICO 22 A	30 ✓		191,179.00	✓ 106,793.28	
28-nov	HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO	TIEMPON EXTRA FERIA S A	31 ✓		21,300.00	✓ 85,493.28	
	COMISIONES BANCARIAS				275.50	85,217.78	
30-nov	INGRESO DEL MES	NOVIEMBRE		612,066.52		697,284.30	
30-nov	PAGO CAPITAL DE DEUDA				188,819.55	508,464.75	
30-nov	PAGO DE INTERESES DE DEUDA				97,312.99	411,151.76	
						411,151.76	
	TOTALES.-						411,151.76



ESTADO DE CUENTA

PERIODO: 1 DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016
 DIAS DEL PERIODO: 30
 NUMERO DE CLIENTE: 014364715
 R.F.C. MGF850101D19

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

BANCO DEL BAJIO S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE.
 EJECUTIVO: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121556
 REFORMA # 71 CENTRO
 CD. GUZMAN, JAL.
 C.P. 49000



CUENTA	CUENTA CLASICA 0143647150201
CLABE INTERBANCARIA ¹	030342900006025862
SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO	\$ 2,000.00
MONEDA	PESOS
FECHA DE CORTE	30 NOVIEMBRE 2016

GAT NOMINAL ³ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
GAT REAL ⁴ ANTES DE IMPUESTOS	NO APLICA
RENDIMIENTOS	\$ 0.00
COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS	\$237.50

SALDO ANTERIOR		(+) DEPOSITOS		(-) CARGOS		SALDO ACTUAL		
\$ 848,893.20		\$ 612,066.52		\$ 765,687.89		\$ 695,271.83		
SALDO PROMEDIO		DIAS TRANSCURRIDOS		TASA ANUAL BRUTA		TASA ANUAL NETA		ISR ²
DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	DEL PERIODO	EN EL AÑO	
\$ 471,124.20	\$ 313,892.29	30	335	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	0.0000 %	\$ 0.00

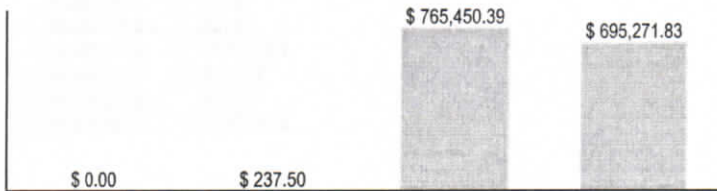
DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA CLASICA #0143647150201

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1 NOV	24	SALDO INICIAL			\$ 848,893.20
3 NOV	1440134	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 7,800.00 ✓	\$ 841,093.20
3 NOV	1440134	ENVÍO SPEI:FAC 2706 LLANTAS PATRULLA NEGRA MOD 2010(BI- 162355) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER BENEFICIARIO:DELFINO SIGIFREDO MONTES ALVAR CUENTA BENEFICIARIA:012342004465974407 REFERENCIA:1440134 HORA:9:01:10 CLAVE DE RASTREO:BB144013496		\$ 5,600.00 ✓	\$ 835,493.20
3 NOV	1440134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 835,485.70
3 NOV	1440134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 835,484.50
7 NOV	25	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 62,475.00 ✓	\$ 773,009.50
7 NOV	25	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00 ✓	\$ 772,909.50
7 NOV	25	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00 ✓	\$ 772,893.50
7 NOV	1650135	ENVÍO SPEI:SEGURO DE PATRULLA RAM 2500 MOD 2010(BI- 256095) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CUENTA BENEFICIARIA:002180053472930770 REFERENCIA:1650135 HORA:14:13:38 CLAVE DE RASTREO:BB165013502		\$ 14,774.04 ✓	\$ 758,119.46
7 NOV	1650135	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 758,111.96
7 NOV	1650135	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 758,110.76
7 NOV	1340134	ENVÍO SPEI:SEGURO PATRULLA RAM 2500 MOD 2014(BI- 257245) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CUENTA BENEFICIARIA:002180053472930770 REFERENCIA:1340134 HORA:14:17:28 CLAVE DE RASTREO:BB134013482		\$ 27,072.08 ✓	\$ 731,038.68
7 NOV	1340134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50 ✓	\$ 731,031.18
7 NOV	1340134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20 ✓	\$ 731,029.98

FECHA	NO. REF. / DOCTO	DESCRIPCION DE LA OPERACION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
7 NOV	1280134	ENVÍO SPEI:SEGURO DE PATRULLA RAM 1500 MOD 2008(BI- 257945) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX BENEFICIARIO:QUALITAS COMPANIA DE SEGUROS CUENTA BENEFICIARIA:002180053472930770 REFERENCIA:1280134 HORA:14:19:48 CLAVE DE RASTREO:BB128013485		\$ 9,258.63	\$ 721,771.35
7 NOV	1280134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 721,763.85
7 NOV	1280134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 721,762.65
11 NOV	8371013	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85089050201(BI-8371013516 GPO BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (BI-8371013516 GPO		\$ 188,819.55	\$ 532,943.10
15 NOV	6003100	TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 85089050201(BI-60031005196 GP BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (BI-60031005196 GP		\$ 86,170.71	\$ 446,772.39
15 NOV	28	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 2,100.00	\$ 444,672.39
16 NOV	1760134	ENVÍO SPEI:FAC 28235 Y 28236 POR GASOLINA DE OCTUBR(BI- 277855) INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE BENEFICIARIO:EPITACIO SANTOS CHAVEZ CUENTA BENEFICIARIA:072342005230041588 REFERENCIA:1760134 HORA:15:26:10 CLAVE DE RASTREO:BB176013493		\$ 148,863.38	\$ 295,809.01
16 NOV	1760134	COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 7.50	\$ 295,801.51
16 NOV	1760134	IVA COMISION POR ENVIO SPEI		\$ 1.20	\$ 295,800.31
24 NOV	30	CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 191,179.00	\$ 104,621.31
24 NOV	30	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 100.00	\$ 104,521.31
24 NOV	30	IVA COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE		\$ 16.00	\$ 104,505.31
28 NOV	31	CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO		\$ 21,300.00	\$ 83,205.31
30 NOV	1348708	DEPÓSITO SPEI:SP 1587070 3892524 INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA CUENTA ORDENANTE:012320004475888602 REFERENCIA:1587070 HORA:14:29:16 CLAVE DE RASTREO:002601001611300000187451	\$ 612,066.52		\$ 695,271.83

SALDO TOTAL* \$ 695,271.83
TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 27

SALDO INICIAL \$ 848,893.20
 DEPOSITOS \$ 612,066.52



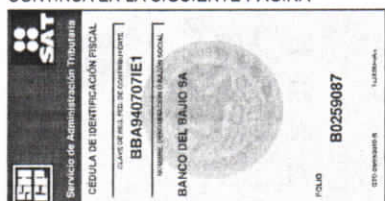
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 3
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 3
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

*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 2 DE 4



BANCO DEL BAJÍO, 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 402 COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEÓN, GTO. CP 37126 Y POR CORREO ELECTRONICO UNE@BB.COM.MX Y TELEFONO 01 800 47 10 400. ASÍ COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA 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 AREA METROPOLITANA AL 5340-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA MEXICANA AL 01 800 999 90 80. SI AL REVISAR SU ESTADO DE CUENTA EXISTE ALGUNA INCONFORMIDAD, LE AGRADECEREMOS NOS LO HAGA SABER DENTRO DE LOS PRÓXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF www.condusef.gob.mx TEL. 01 800 999 90 80.

BANCO DEL BAJÍO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE. AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37126, LEÓN, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.

LA REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPONANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COUPONES FISCALES.

NUMERO DE CERTIFICADO	LUGAR DE EXPEDICION	FECHA Y HORA DE EXPEDICION
gWWONSrKwYqZd+leMYRAsQ9Jh	LEON, GUANAJUATO	2016-12-01T19:13:39
NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT	FOLIO FISCAL	FECHA Y HORA DE CERTIFICACION
00001000000300716428	C667CAAD-51E9-4A61-808A-A2FB0993EE91	2016-12-01T19:33:21
REGIMEN FISCAL	METODO DE PAGO	NUMERO DE CUENTA
my0kL50hyZOqbmwLsXAMTRDchbvzSgo3BXXKH U+A	ruAanE5AO96cQNjzNt5qVxwa5B07U0	
SELLO DIGITAL DEL CFDI		
v+VjogTyWpCOZBFtSdXhG/MGks2oX9Hltqt64PtomgXb/aSq6U4MGPNpo7PJPmSln/LbFawy/yeQWiyWxkn/ylkfaJn6+LEBPoAOT2Y9p5xJ9Hj6Fy5g2B pvDDNSi8AfAP3SK0iAbLOBGZM4SPLbBpzySR2BdDVQmTCQiJvi0l=		
SELLO DIGITAL		
icaxeNf0JK5S3hHE6GyQhBKCayRSLumsuX3r9zj7mVSsr8gFGRig9Cj9eMUdgQbKcV1GchosCrmQ7JoTeZM7r0BUI7WNRwFZCCQufZudlXtoohE+G2aN TtqOeUiyFUyQI1P6JLb/42bkEp63pPzEslu6l3NF4QvjzTdcBBSPopP		
CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT		
1.0 C667CAAD-51E9-4A61-808A-A2FB0993EE91 2016-12-01T19:33:21 icaxeNf0JK5S3hHE6GyQhBKCayRSLumsuX3r9zj7mVSsr8gFGRig9Cj9eMUdg QbKcV1GchosCrmQ7JoTeZM7r0BUI7WNRwFZCCQufZudlXtoohE+G2aN TtqOeUiyFUyQI1P6JLb/42bkEp63pPzEslu6l3NF4QvjzTdcBBSPopP xqHIMIzZ deED8H5QY0u4H		



RESUMEN DE COMISIONES

FECHA	CONCEPTO	MONTO	IVA	TOTAL
03-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-11-16	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
07-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
07-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
16-11-16	COMISION POR ENVIO SPEI	\$ 7.50	\$ 1.20	\$ 8.70
24-11-16	COMISION POR CHEQUE CERTIFICADO, NUMERO DE	\$ 100.00	\$ 16.00	\$ 116.00
	IMPORTE TOTAL DE COMISIONES	\$ 237.50	\$ 38.00	\$ 275.50

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION	TIPO DE PRODUCTOS	MONTO EN DISPUTA	DESCRIPCION
NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS			

**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**



NOMINA BANAMEX

NUMERO DE CUENTA 424 5627519

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 1,173,106.24

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-			

TOTAL.- \$ 1,173,106.24

SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016	\$ 1,173,106.24
SUMAS IGUALES.-	\$ 1,173,106.24

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

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

0002156


 MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO
 LEANDRO VALLE 5 CHM
 CENTRO
 49120 GOMEZ FARIAS, JAL C.R.49121

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL	
GAT Nominal antes de impuestos	No Aplica
GAT Real antes de impuestos	No Aplica
Interés Aplicable o Rendimientos	No Aplica
Comisiones efectivamente cobradas	\$390.00
La GAT real es el rendimiento que obtendría después de descontar la inflación estimada	

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 30/NOV/2016
Cuenta de Cheques Moneda Nacional	7720341356	\$1,493,600.81	\$1,173,106.24
CLABE Interbancaria	002342042456275190		

CUENTA DE CHEQUES MONEDA NACIONAL
RESUMEN DEL: 01/NOV/2016 AL 30/NOV/2016

CONTRATO	7720341356	
Saldo Anterior		\$1,493,600.81
(+) 0 Depósitos		\$0.00
(-) 4 Retiros		\$320,494.57
SALDO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016		\$1,173,106.24

Saldo Promedio	\$1,434,478.76
Días Transcurridos	30
Cheques Girados	0
Cheques Exentos	0

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 424 5627519

RETIROS	DEPOSITOS
\$320,494.57	\$0.00

DETALLE DE OPERACIONES

FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	SALDO ANTERIOR			1,493,600.81
01 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016110100070734 A BANCO B BAJIO AL BENEF. MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO SU REF 0011116 TRASPASO CUENTA PARTICIPACIONES			
	085900707344330664	50,000.00		1,443,600.81
23 NOV	COBRO DE COMISION 632801302190 PQPyME1016	390.00		
23 NOV	COBRO DE IVA 632801302190 PQPyME1016	62.40		1,443,148.41
30 NOV	PAGO INTERBANCARIO REF 0016113000171284 A BANCO			

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO

DETALLE DE OPERACIONES

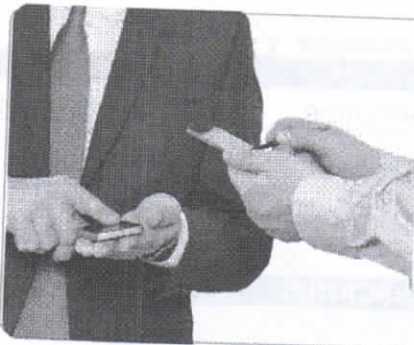
FECHA	CONCEPTO	RETIROS	DEPOSITOS	SALDO
	MEXICANO AL BENEF. MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS SU REF.0301116 PRA NOMINA 2DA NOV COMPLEMENTO 085901712844333563	270,042.17		1,173,106.24

SALDO MINIMO REQUERIDO

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

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 390.00



Banca Electrónica en tu celular

Cuando uses banca electrónica en tu celular tu información está segura, aún si lo pierdes o roban, porque solo tú conoces la contraseña y claves de acceso a nuestras plataformas.

Conoce nuestro nuevo Centro de Seguridad en:

 citibanamex.com/seguridad



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**



NOMINA SANTANDER
 NUMERO DE CUENTA 65- 50548522-7
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
 R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 132,783.47

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-			-

TOTAL.-	\$ 132,783.47		
SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016		\$ 132,783.47	
SUMAS IGUALES.-	\$ 132,783.47	\$ 132,783.47	

\$ -

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA

LEANDRO VALLE 5
GOMEZ FARIAS, GOMEZ FARIAS
JAL., JALISCO
C.P. 49120 C.R. 49001 P00900276



1116805350539553946001

0083858

CODIGO DE CLIENTE NO. 39553946

R.F.C. MGF850101 D19
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 0276 SUC. CORREGIDORA
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
		CUENTA TRADICIONAL	65-50548522-7	183,009.73	100.00%	132,783.47	100.00%	0.00	1,526.00
INVERSION CRECIENTE	66-50548522-7	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.43%
TOTAL		183,009.73	100.00%	132,783.47	100.00%				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50548522-7

SALDO PROMEDIO	232,521.72	SALDO INICIAL	183,009.73	+ INTERESES BRUTOS		CLABE	014090655054852273
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,038,147.84	- I.S.R. RETENIDO (.50%)			
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,088,374.10	= INTERESES NETOS			
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	132,783.47	COMISIONES COBRADAS	1,526.00		
CORTE AL 30/11/2016							

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50548522-7

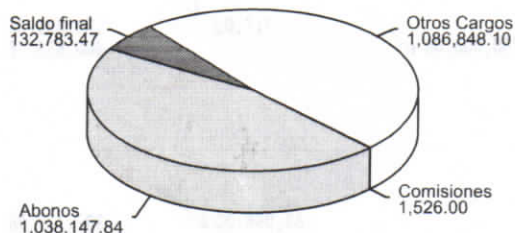
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL	0.00%
		+ DEPOSITOS	0.00	* GAT REAL	-3.43%
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 30/11/2016		= SALDO ACTUAL	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
				= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50548522-7

(Saldo Inicial de \$183,009.73)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50548522-7

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	CLABE	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		014090655054852273		183,009.73
01-NOV-2016	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 OCT 2016			26.00 ✓	182,983.73
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016			4.16 ✓	182,979.57

* GAT NOMINAL Y REAL: ANTES DE IMPUESTOS.
* GAT REAL: LA GAT REAL ES EL RENDIMIENTO QUE SE OBTENDRIA DESPUES DE DESCONTAR LA INFLACION.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
01-NOV-2016	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 OCT 2016		1,500.00 ✓	181,479.57
01-NOV-2016	0000000	I.V.A. POR COMISION OCT 2016		240.00 ✓	181,239.57
0-NOV-2016	0000005	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC ZUGC771120GW5		2,991.36 ✓	178,248.21
0-NOV-2016	5353076	PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030342900006024753 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453530760 REF 0101116		25,734.79 ✓	152,513.42
0-NOV-2016	5353081	CONCEPTO PRESTAMOS DE INGRESO DEL 12 AL 15 DE SEP PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030342900006024753 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453530810 REF 0101116		29,440.37 ✓	123,073.05
0-NOV-2016	5361669	CONCEPTO PRESTAMOS DE INGRESO DEL 19 AL 23 SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973635604 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453616690 REF 0101116		12,555.44 ✓	110,517.61
0-NOV-2016	5363162	CONCEPTO RETENCIONES DE PENSIONES DEL MES DE SEPT PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANSI, S.A. A LA CUENTA 060320000973635604 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CLAVE DE RASTREO 2016111040014 TCT0000453631620 REF 0101116		12,313.94 ✓	98,203.67
5-NOV-2016	7268408	CONCEPTO RETENCIONES DE PENSIONES DE OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342850890502010 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA CLAVE DE RASTREO BB22265005197 REF 2226500	480,000.00 ✓		578,203.67
5-NOV-2016	0000000	CONCEPTO RECERVA PARA 1ERA NOVIEMBRE RFC MGF850101D19		464,756.95 ✓	113,446.72
5-NOV-2016	7484481	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342850890502010 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA CLAVE DE RASTREO BB168013479 REF 1680134	38,105.67 ✓		151,552.39
5-NOV-2016	0000000	CONCEPTO COMPLEMENTO NOMINA 1ERA NOVIEMBRE RFC MGF850101D19		717.03 ✓	150,835.36
3-NOV-2016	8348168	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR 56699027921 ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A. DE LA CUENTA 030342850890502010 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA CLAVE DE RASTREO BB187013506 REF 1870135	250,000.00 ✓		400,835.36
2-NOV-2016	8806409	CONCEPTO RECERVA PARA 2DA DE NOVIEMBRE RFC MGF850101D19 PAGO TRANSFERENCIA SPEI ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A. A LA CUENTA 030342850890502010 AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS PARTICIPACIONE CLAVE DE RASTREO 2016112240014 TCT0000488064090 REF 0221116		63,056.00 ✓	337,779.36
1-NOV-2016	6901297	CONCEPTO TRASPASO DE ISR RETENIDO EN OCTUBRE ABONO TRANSFERENCIA SPEI RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A. DE LA CUENTA 002342042456275190 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISNDT CLAVE DE RASTREO 085901712844333563 REF 301116	270,042.17 ✓		607,821.53
1-NOV-2016	0000000	CONCEPTO PRA NOMINA 2DA NOV COMPLEMENTO RFC MGF850101D19		475,038.06 ✓	132,783.47
		CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		1,088,374.10 ✓	132,783.47
		TOTAL	1,038,147.84		

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50548522-7

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39553946
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

1116805350539553946001

HOJA 2 DE 2

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2016		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR TOTAL	0.00	0.00	0.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
D74AFF52-5841-4DD7-802C-74C448D0D278

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65505485227
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2016-12-02T06:46:43
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2016-12-02T06:46:43
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
METODO DE PAGO : OTROS
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR

g9x5w0J1/qna/5uB66ciw11XhPiKx9sKSAIuv8LWjOETusfITDSYmOE0wdrID6CQDbnIXxY5fHuV++e5VGMnLu5TInXrGtfIZV79FGUQbbJHXdNgQL97yZ4cggHQEMu1Nm7KwI6mpvgXots/B
QPoKmrU26k8/AYowTThUZOM7A0pNqrzj+PFMoG5vN4yr+L3sS+Pfqz2QH9unENhbRK4eiTz2E4Un7ofsDuxCt8mYjoPVRUnaXOL90SIZAqjoosvUOKUXxSLD92uxZaYNmbRbdtnMIEx1RXU
6BYGVVgCcp

SELLO DIGITAL DEL SAT

OIPJIB+PeIKO7ORlWHJnW1n7pAcyCf9Jq281krepcmxDt33MTWT32Va24VEtGwROVHzh+Mw29uTg5DVQV56qbyyru8kwrrrFQM/9KcAsyG1v1HFq+ZHDkxBRH6Ghk19h0cZysSFeF/K4bsz/
J3NeHD1xCUca0HFqTE+vbGkELo=

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

l11.01D74AFF52-5841-4DD7-802C-74C448D0D278|2016-12-02T06:46:43|g9x5w0J1/qna/5uB66ciw11XhPiKx9sKSAIuv8LWjOETusfITDSYmOE0wdrID6CQDbnIXxY5fHuV++e5VGMnLu5TInXrGtfIZV79FGUQbbJHXdNgQL97yZ4cggHQEMu1Nm7KwI6mpvgXots/BQPoKmrU26k8/AYowTThUZOM7A0pNqrzj+PFMoG5vN4yr+L3sS+Pfqz2QH9unENhbRK4eiTz2E4Un7ofsDuxCt8mYjoPv

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

ABO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
ANUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
ANT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
ANTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
ASEG= ASEGURAMIENTO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
AUT= AUTOMATICO	EFEC= EFECTIVO	PER= PERIODO
AUTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	ELEC= ELECTRONICO (A)	PGO= PAGO
BONI= BONIFICACION	EQUIV= EQUIVALENTE	PZO= PLAZO
C= CON	ESQ= ESQUEMA	REC= RECIBO
C/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
C.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
C.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
CAJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
CANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
CAP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
CGO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
CH= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
COB= COBRO	LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
COM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
CR= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
CRED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
CTA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO, R.F.C. BSM970519DU8
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS SU CONFORMIDAD.

Proteja su información suscribiendo a Paperless, su estado de cuenta por correo electrónico, en cualquiera de nuestras sucursales Santander.



**CONCILIACION BANCARIA
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**



BANSI PENSIONES
 NUMERO DE CUENTA 00048118
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
 R.F.C. MGF850101-D19

NOVIEMBRE 2016

SALDO DE LIBROS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016 \$ 55,428.47

CHEQUES NO COBRADOS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

DEPOSITOS DE MAS				
FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	NO. DE CHEQUE	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-				-

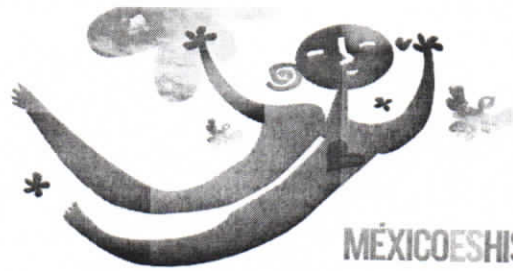
DEPOSITOS POR EFECTUAR			
FECHA	CONCEPTO	NUMERO	CANTIDAD
SUB-TOTALES.-			-

TOTAL.-	\$ 55,428.47		
SALDO DE BANCOS AL 30 DE NOVIEMBRE 2016		\$ 55,428.47	
SUMAS IGUALES.-	\$ 55,428.47	\$ 55,428.47	

GOMEZ FARIAS, JALISCO.
NOVIEMBRE 2016

L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

ESTADO DE CUENTA



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

C.P.
 49120

SUCURSAL
 TERRANOVA

PLAZA
 GUADALAJARA JAL.

R.F.C.
 MGF850101D19

No. DE CLIENTE
 000048118

RETENER

DÍAS DEL PERIODO
 30

PERIODO
 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA
 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

EJECUTIVO DE CUENTA
 MARCELA OROZCO AGUILAR

CUENTA	GAT NOMINAL %	GAT REAL %	INTERÉS PAGADO	COMISIONES
CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097363560 MONEDA NACIONAL	N/A	N/A	0.00	0.00



Estimado Cliente:

Como parte de la auditoria que están realizando nuestros auditores externos del despacho Mancera S.C., Integrante de Ernst & Young Global Limited, se requerirá verificar la exactitud de nuestros registros. Por ello, le suplicamos a usted enviar su inconformidad –en caso de que hubiera– con el(los) saldo(s) de su(s) cuenta(s) de cheques o inversión mostrado en este estado de cuenta. Su colaboración es muy importante, le pedimos que a más tardar en 8 días hábiles posteriores a la recepción de este estado de cuenta, envíe su respuesta vía correo electrónico directamente a nuestros auditores: al C.P.C. Ricardo Pérez o al C.P. Eduardo Jurado. Dirección: ricardo.perez@mx.ey.com o eduardo.jurado@mx.ey.com.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

INSTRUMENTO	SALDO POSICIÓN ANTERIOR	FLUJO DEL MES	SALDO POSICIÓN FINAL	%	SALDO PROMEDIO
CLASICA INSTITUCIONAL 00097363560	55,669.97	-241.50	55,428.47	100.00	68,056.36
TOTALES	55,669.97	-241.50	55,428.47	100.00	68,056.36

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
 Página 1 de 5



BANSI, 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. • Querétaro, Qro.

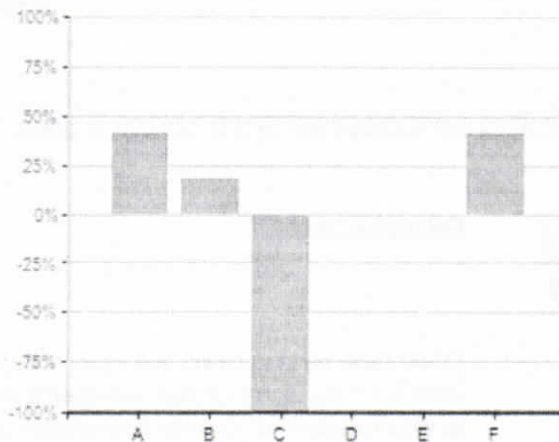
www.bansi.com

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO SUCURSAL TERRANOVA No. DE CLIENTE 000048118 DIAS DEL PERIODO (30) 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

RESUMEN DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097363560 - MONEDA NACIONAL

SALDO ANTERIOR	A	55,669.97
DEPÓSITOS Y ABONOS(+)		24,869.38
RENDIMIENTO BRUTO (+)		0.00
TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)	B	24,869.38
OTROS CARGOS(-)	C	25,110.88
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		25,110.88
SALDO FINAL	F	55,428.47
SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO		0.00
SALDO PROMEDIO MENSUAL		68,056.36
DÍAS TRANSCURRIDOS		30
TASA BRUTA ANUALIZADA ^{1 2}		
TASA NETA ANUALIZADA ^{1 2}		
RENDIMIENTO NETO		0.00
OTRAS COMISIONES POR COBRAR		0.00



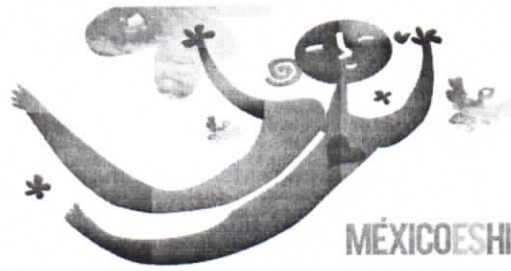
· El 100 % representa la suma de los importes de Abono(+) o Cargo(-)
 · El concepto C en el gráfico incluye el importe de IVA e ISR retenido

"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000973635604 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO".

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL No. 00097363560 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPÓSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
10/11/2016	101116	SALDO ANTERIOR			55,669.97
		ABONO SPEI	12,555.44 ✓	0.00	68,225.41
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/11/2016 Cuenta Ordenante:014090655054852273 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA Clave Rastreo:2016111040014 TCT0000453616690 Numero de Referencia:101116 Concepto del Pago:RETENCIONES DE PENSIONES DEL MES DE SEPT			
10/11/2016	101116	ABONO SPEI	12,313.94 ✓	0.00	80,539.35
		Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:10/11/2016 Cuenta Ordenante:014090655054852273 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA Clave Rastreo:2016111040014 TCT0000453631620 Numero de Referencia:101116 Concepto del Pago:RETENCIONES DE PENSIONES DE OCTUBRE			
25/11/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,277.72 ✓	74,261.63
		MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO			
25/11/2016		CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,277.72	67,983.91

ESTADO DE CUENTA



20 años de comercio

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOVIDA

CLIENTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO SUCURSAL: TERRANOVA No. DE CLIENTE: 000048118 DÍAS DEL PERIODO (30): 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ESTADO DE MOVIMIENTOS DE LA CUENTA CLÁSICA INSTITUCIONAL No. 00097363560 - MONEDA NACIONAL

FECHA	REFERENCIA	CONCEPTO	DEPOSITOS Y ABONOS	RETIROS Y CARGOS	SALDO
25/11/2016		MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,277.72	61,706.19
25/11/2016		MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO CARGO POR TRASPASO A TERCEROS	0.00	6,277.72	55,428.47

Atención telefónica BANSI 01-800-BANSI-00
Página 3 de 5



BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE R.F.C. BAN950525MD6
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. • Querétaro, Qro.

www.bansi.com

CLIENTE	SUCURSAL	Nº. DE CLIENTE	DÍAS DEL PERÍODO (30)
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO	TERRANOVA	000048118	1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

INFORMACIÓN FISCAL

EL CLIENTE NO PRESENTÓ MOVIMIENTOS CON DEDUCCIÓN FISCAL, POR LA CUAL NO SE GENERÓ UN COMPROBANTE FISCAL.