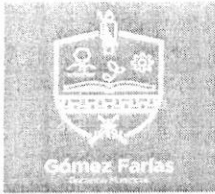


**CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**



**BANSI PENSIONES**

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

**FEBRERO 2018**

SALDO DE LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2018 \$ **77,177.04**

| 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.- \$ **77,177.04**

SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2018 \$ **77,177.04**

SUMAS IGUALES.- \$ **77,177.04** \$ **77,177.04**



Este Documento es parte de la Cuenta  
Pública del H. Ayuntamiento de  
Gomez Farias, Jalisco.  
Administración 2015 - 2018

**000037**

GOMEZ FARIAS, JALISCO.

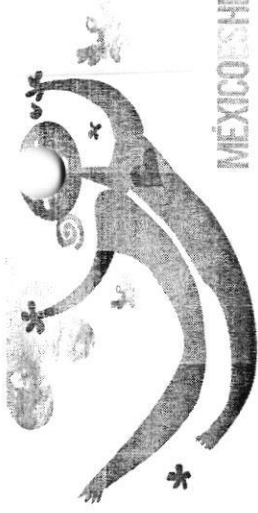
FEBRERO 2018

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  
 PERIODO  
 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 \* **RETENER** \*  
 FECHA EMISIÓN/CORTE DEL ESTADO DE CUENTA  
 28 DE FEBRERO DE 2018  
 EJECUTIVO DE CUENTA  
 ADRIAN DIAZ RESENDEZ

CUENTA  
 CUENTA CLASICA INSTITUCIONAL 00097363560 MONEDA NACIONAL

GAT NOMINAL %  
 N/A  
 GAT REAL %  
 N/A  
 INTERÉS PAGADO  
 0.00  
 COMISIONES  
 0.00



Estimado Cliente:

Ingresar a la opción "SEGURIDAD" en la parte inferior de nuestra página [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx) donde encontrarás algunas recomendaciones de seguridad al navegar y realizar tus transacciones en internet, así como en tu vida personal.

RESUMEN EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS

| PERIODO                           | SALDO POSICIÓN FLUJO DE RECURSOS ANTERIOR | SALDO POSICIÓN FLUJO DE RECURSOS ACTUAL |
|-----------------------------------|---|---|
| CLASICA INSTITUCIONAL 00097363560 | 109,614.36                                | -32,437.32                              |
| <b>TOTALES</b>                    | <b>109,614.36</b>                         | <b>-32,437.32</b>                       |
|                                   |   | 100.00                                  |
|                                   |   | 101,898.30                              |

Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018



000039

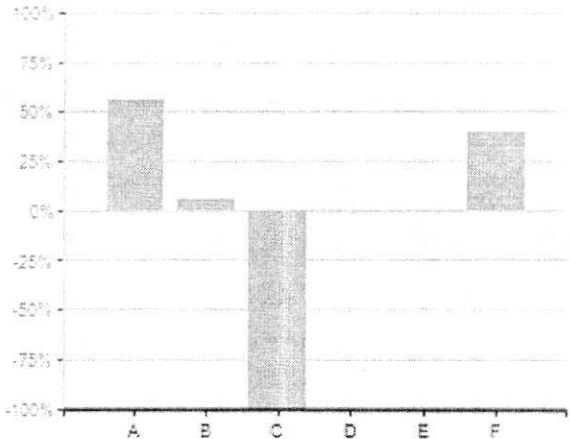


BANSI, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE  
 Av. Terranova No. 325, C.P. 44089, Frecc. Terranova, Guadalajara, Jalisco, México. Tel. 3578 8100.  
 México, D.F. • Guadalajara, Jal. • Cancún, Q. Roo • Meridá, Yuc. • San Luis Potosí, S.L.P. • Querétaro, Qro.  
[www.bansi.com](http://www.bansi.com)

CLIENTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO      SUCURSAL: TERRANOVA      No. DE CLIENTE: 000048118      DÍAS DEL PERIODO (28): 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

|                                     |   |            |
|-------------------------------------|---|------------|
| SALDO ANTERIOR                      | A | 109,614.36 |
| DEPÓSITOS Y ABONOS(+)               |   | 11,011.68  |
| RENDIMIENTO BRUTO (+)               |   | 0.00       |
| TOTAL DEPÓSITOS Y ABONOS(+)         | B | 11,011.68  |
| OTROS CARGOS(-)                     | C | 43,449.00  |
| 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              |   | 43,449.00  |
| SALDO FINAL                         | F | 77,177.04  |
| SALDO PROMEDIO MÍNIMO REQUERIDO     |   | 0.00       |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL              |   | 101,898.30 |
| DÍAS TRANSCURRIDOS                  |   | 28         |
| TASA BRUTA ANUALIZADA <sup>12</sup> |   |            |
| TASA NETA ANUALIZADA <sup>12</sup>  |   |            |
| 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

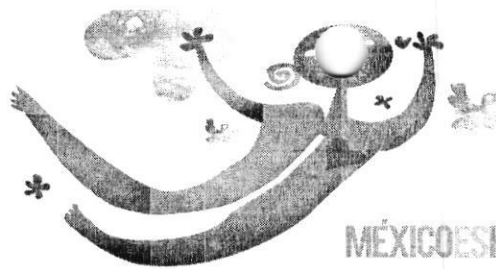
"SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS (TEF, SPEI), DEBERÁ PROPORCIONAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NÚMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA: 060320000973635604 CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA (CLABE), ASÍ COMO EL NOMBRE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

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

| Fecha      | Código  | Descripción   | Importe     | Saldo       | Saldo      |
|------------|---------|---|-------------|-------------|------------|
| 21/02/2018 | 7690755 | SALDO ANTERIOR  |             | 109,614.36  |            |
|            |         | ABONO SPEI  | 11,011.68 ✓ | 120,626.04  |            |
|            |         | Banco Emisor:SANTANDER Fecha de Liquidacion del Pago:21/02/2018 Cuenta Ordenante:014342655054852277 Nombre Ordenante:MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA Clave Rastreo:2018022140014 TCT0000476907550 Numero de Referencia:7690755 Concepto del Pago:APORTACION DE PENSIONES DE ENERO 2017 |             |             |            |
| 22/02/2018 |         | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO  | 0.00        | 11,144.94 ✓ | 109,481.10 |
| 22/02/2018 |         | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO  | 0.00        | 1,514.25 ✓  | 107,966.85 |
| 22/02/2018 |         | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO  | 0.00        | 5,804.61 ✓  | 102,162.24 |
| 22/02/2018 |         | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO  | 0.00        | 8,833.17 ✓  | 93,329.07  |
| 22/02/2018 |         | CARGO POR TRASPASO A TERCEROS MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO  | 0.00        | 1,514.25 ✓  | 91,814.82  |



ESTADO DE CUENTA



20 años de confianza

MÉXICO ES HISTORIA SU ENOSVIDA

|   |                       |                            |   |
|---|-----------------------|----------------------------|---|
| CLIENTE<br>MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO | SUCURSAL<br>TERRANOVA | Nº DE CLIENTE<br>000048118 | DÍAS DEL PERIODO (29)<br>1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018 |
|---|-----------------------|----------------------------|---|

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

|            |   |           |            |           |
|------------|---|-----------|------------|-----------|
| 22/02/2018 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO | 0.00      | 5,804.61 ✓ | 86,010.21 |
| 22/02/2018 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO<br>CARGO POR TRASPASO A TERCEROS<br>MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO | 0.00      | 8,833.17 ✓ | 77,177.04 |
|            | TOTALES   | 11,011.68 | 43,449.00  |           |

000040



Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco. Administración 2015 - 2018

Atención Telefónica BANSI 01-800-BANSI-00  
Página 3 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](http://www.bansi.com)

R.F.C. BAN950525MD6

CLIENTE  
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

SUCURSAL  
TERRANOVA

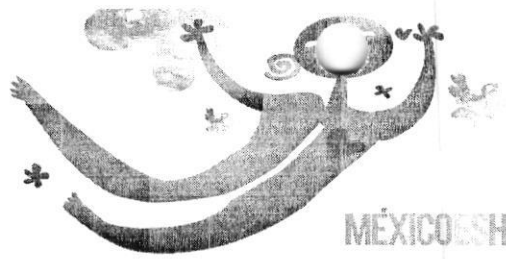
Nº. DE CLIENTE  
000048118

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

**INFORMACIÓN FISCAL**

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

010000



CLIENTE  
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

SUCURSAL  
TERRANOVA

No. DE CLIENTE  
000048118

DÍAS DEL PERIODO (28)  
1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

INFORMACIÓN IMPORTANTE

- SI EL DÍA DE PAGO DEL CRÉDITO CORRESPONDE A UN DÍA INHÁBIL BANCARIO, EL PAGO PODRÁ REALIZARSE SIN CARGO ADICIONAL AL SIGUIENTE DÍA HÁBIL BANCARIO.
- SI SU CRÉDITO ES DE TASA DE INTERÉS VARIABLE, LOS INTERESES QUE SE GENEREN A SU CARGO, PUEDEN CAMBIAR Y, EN SU CASO, AUMENTAR ANTE UN AJUSTE EN LAS TASAS DE INTERÉS UTILIZADAS COMO REFERENCIA.
- CONTRATAR CRÉDITOS QUE EXCEDAN TU CAPACIDAD DE PAGO AFECTA TU HISTORIAL CREDITICIO.
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERÁ COMO OBLIGADO PRINCIPAL POR EL TOTAL DEL PAGO FRENTE A LA INSTITUCION FINANCIERA.
- SI SU CRÉDITO ESTA DENOMINADO EN [MONEDA EXTRANJERA] / [UDIS] LOS MONTOS A PAGAR DE ESTE CRÉDITO VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA.
- EL PAGO OPORTUNO QUE USTED REALICE DE SUS CRÉDITOS EN LAS FECHAS PACTADAS CON EL BANCO, LE PERMITIRÁ MANTENER UN HISTORIAL CREDITICIO SATISFACTORIO.

<sup>1</sup> LAS TASAS DE INTERESES SE ENCUENTRAN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES Y EN PORCENTAJE.

<sup>4</sup> INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>2</sup> ESTE PRODUCTO NO PAGA INTERÉS

000041



Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de

Gómez Farías, Jalisco

INFORMACIÓN IMPORTANTE



Bansi S.A., Institución de Banca Múltiple, recibe tus consultas, reclamaciones o aclaraciones, a través de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios (UNE), ubicada en Ave. Terranova No. 325, Fracc. Terranova, C.P. 44689, en Guadalajara, Jalisco, así como en cualquiera de nuestras sucursales u oficinas, o bien, en el correo electrónico [UNE@bansi.com.mx](mailto:UNE@bansi.com.mx), y en el teléfono 01 (33) 3648 4832.

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

En caso de que no obtengas una respuesta satisfactoria, puedes acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros ([www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx), teléfono 01800 999 8080).

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

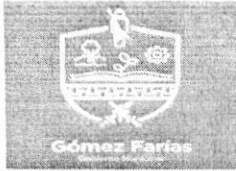
Pago en una sola exhibición.

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



En Bansi protegemos tus datos personales, consulta nuestro Aviso de Privacidad en nuestra página de internet [www.bansi.com.mx](http://www.bansi.com.mx)





LIBRO DE BANCOS  
**MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO**  
NOMINA SANTANDER 2017  
NUMERO DE CUENTA 12933297  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO  
R.F.C. MGF850101-D19

FEBRERO 2018

| FECHA     | BENEFICIARIO               | CONCEPTO               | NO. DE CHEQUE | DEBE                | HABER               | SALDO               |
|-----------|----------------------------|------------------------|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|           |                            | SALDO MES ANTERIOR     |               |                     |                     | 1,084,492.48        |
| 12-feb-18 | LUIS CAMILO ALANIS         | CUOTAS SINDICALES DENE | 27            |                     | 3,396.00            | 1,081,096.48        |
| 20-feb-18 | LUIS SIXTO                 | APORTACION MC          | 28            |                     | 7,282.64            | 1,073,813.84        |
| 21-feb    | TRASPASO A BANSI           | PENSIONES DE ENERO     | TRASF         |                     | 11,011.68           | 1,062,802.16        |
| 21-feb-18 | TRASPASO A PARTICIPACIONES | ISR RETENIDO DE ENERO  | TRASF         |                     | 83,197.00           | 979,605.16          |
| 15-feb    | DISPERSION DE NOMINA       | 1ERA QUINC DE FEB      | TRASF         |                     | 532,998.12          | 446,607.04          |
| 07-feb    | RECERVA PARA NOMINA        | 1ERA QUINC DE FEB      |               | 400,000.00          |                     | 846,607.04          |
| 15-feb    | COMPLEMENTO DE NOMINA      | 1ERA QUINC DE FEB      |               | 191,259.36          |                     | 1,037,866.40        |
| 21-feb    | RECERVA PARA NOMINA        | 2DA QUINC DE FEB       |               | 400,000.00          |                     | 1,437,866.40        |
| 28-feb    | COMPLEMENTO DE NOMINA      | 2DA QUINC DE FEB       |               | 187,194.45          |                     | 1,625,060.85        |
| 28-feb    | COMISIONES BANCARIAS       |                        |               |                     | 1,774.80            | 1,623,286.05        |
| 28-feb    | DISPERSION DE NOMINA       | 2DA QUINC DE FEB       |               |                     | 526,310.84          | 1,096,975.21        |
|           |                            |                        |               |                     |                     | 1,096,975.21        |
|           |                            | <b>TOTALES.-</b>       |               | <b>1,178,453.81</b> | <b>1,165,971.08</b> | <b>1,096,975.21</b> |

000043



Este Documento es parte de la Cuenta  
Pública del H. Ayuntamiento de  
Gómez Farias, Jalisco.  
Administración 2015 - 2018

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA

LEANDRO VALLE 5  
GOMEZ FARIAS, GOMEZ FARIAS  
JAL, JALISCO  
C.P. 49120 C.R. 49001 P03424752



0218945489939553946001

0073806

**CODIGO DE CLIENTE NO. 39553946**

R.F.C. MGF850101 D19  
MONEDA : MONEDA NACIONAL  
SUCURSAL: 4752 SUC. PRINCIPAL CD GUZMAN  
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX; 0 LADA 01800-50-10-000  
PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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 | 1,084,492.48 100.00% | 1,623,286.05 100.00% | 0.00             | 1,530.00            |               |            |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50548522-7 | 0.00 0.00%           | 0.00 0.00%           | 0.00             | 0.00                | 0.00%         | -3.86%     |
| TOTAL               |               | 1,084,492.48 100.00% | 1,623,286.05 100.00% |                  |                     |               |            |

**CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50548522-7**

|                             |              |                |              |                          |  |       |                    |
|-----------------------------|--------------|----------------|--------------|--------------------------|--|-------|--------------------|
| SALDO PROMEDIO              | 1,315,785.77 | SALDO INICIAL  | 1,084,492.48 | + INTERESES BRUTOS       |  | CLABE | 014342655054852277 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000%      | + DEPOSITOS    | 1,178,453.81 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |  |       |                    |
| DIAS DEL PERIODO            | 28           | - RETIROS      | 639,660.24   | = INTERESES NETOS        |  |       |                    |
| SDO. PROMEDIO MINIMO        | 5,000.00     |                |              |                          |  |       |                    |
| CORTE AL 28/02/2018         |              | = SALDO ACTUAL | 1,623,286.05 | COMISIONES COBRADAS      |  |       | 1,530.00           |

**INVERSION CRECIENTE**

**INVERSION CRECIENTE 66-50548522-7**

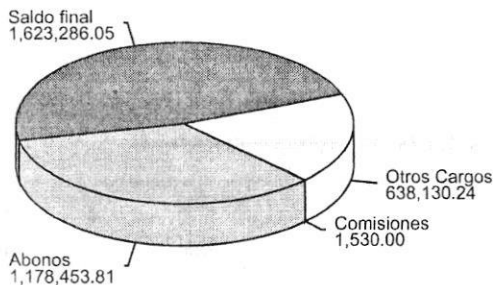
|                     |      |                |      |                          |        |
|---------------------|------|----------------|------|--------------------------|--------|
| SALDO PROMEDIO      | 0.00 | SALDO INICIAL  | 0.00 | * GAT NOMINAL            | 0.00%  |
|                     |      | + DEPOSITOS    | 0.00 | * GAT REAL               | -3.86% |
| DIAS DEL PERIODO    | 28   | - RETIROS      | 0.00 | + INTERESES BRUTOS       |        |
| CORTE AL 28/02/2018 |      | = SALDO ACTUAL | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.46%) |        |
|                     |      |                |      | = INTERESES NETOS        |        |

**CUENTA DE CHEQUES**

**GRAFICO CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50548522-7**

(Saldo Inicial de \$1,084,492.48)



000044



Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farias, Jalisco. Administración 2015 - 2018

**DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES**

**CUENTA TRADICIONAL 65-50548522-7**

| FECHA       | FOLIO   | DESCRIPCION                                      | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO        |
|-------------|---------|--|-----------|---------|--------------|
| 31-ENE-2018 |         | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR                 |           |         | 1,084,492.48 |
| 01-FEB-2018 | 0000000 | COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000002 ENE 2018 |           | 30.00   | 1,084,462.48 |
| 01-FEB-2018 | 0000000 | I V A ENE 2018                                   |           | 4.80    | 1,084,457.68 |

\* 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, CIUDAD DE MEXICO  
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-FEB-2018  | 0000000 | COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 ENE 2018  |                     | 1,500.00          | 1,082,957.68        |
| 01-FEB-2018  | 0000000 | I V A ENE 2018   |                     | 240.00            | 1,082,717.68        |
| 07-FEB-2018  | 7107790 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030342850890502010<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA<br>CLAVE DE RASTREO BB2125013521<br>REF 2125013<br>CONCEPTO RECERVA 1ERA DE FEBRERO 18<br>RFC MGF850101D19  | 400,000.00          |                   | 1,482,717.68        |
| 12-FEB-2018  | 0000027 | PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AAGL850509Q4A   |                     | 3,396.00          | 1,479,321.68        |
| 15-FEB-2018  | 5648047 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030342850890502010<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA<br>CLAVE DE RASTREO BB1944013502<br>REF 1944013<br>CONCEPTO COMPLEMENTO 1ERA QUINC FEB 18<br>RFC MGF850101D19   | 191,259.36          |                   | 1,670,581.04        |
| 15-FEB-2018  | 0000000 | CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA   |                     | 532,998.12        | 1,137,582.92        |
| 20-FEB-2018  | 0000028 | PAGO CHEQUE EFECTIVO   |                     | 7,282.64          | 1,130,300.28        |
| 21-FEB-2018  | 7690755 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANSI, S.A.<br>A LA CUENTA 060320000973635604<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO<br>CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000476907550<br>REF 7690755<br>CONCEPTO APORTACION DE PENSIONES DE ENERO 2017   |                     | 11,011.68         | 1,119,288.60        |
| 21-FEB-2018  | 7690767 | PAGO TRANSFERENCIA SPEI<br>ENVIADO A BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>A LA CUENTA 030342850890502010<br>AL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS PARTICIPACIONE<br>CLAVE DE RASTREO 2018022140014 TCT0000476907670<br>REF 7690767  |                     | 83,197.00         | 1,036,091.60        |
| 21-FEB-2018  | 7697236 | CONCEPTO TRASPASO DE ISR RETENIDO ENERO 2018<br>ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030342850890502010<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA<br>CLAVE DE RASTREO BB1932013495<br>REF 1932013<br>CONCEPTO RECERVA 2DA DE FEBRERO 2018<br>RFC MGF850101D19 | 400,000.00          |                   | 1,436,091.60        |
| 28-FEB-2018  | 6270103 | ABONO TRANSFERENCIA SPEI<br>RECIBIDO DE BANCO DEL BAJIO, S.A.<br>DE LA CUENTA 030342850890502010<br>DEL CLIENTE MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JA<br>CLAVE DE RASTREO BB2025013481<br>REF 2025013<br>CONCEPTO COMPLEMENTO 2DA DE FEBRERO 18<br>RFC MGF850101D19   | 187,194.45          |                   | 1,623,286.05        |
| <b>TOTAL</b> |         |  | <b>1,178,453.81</b> | <b>639,660.24</b> | <b>1,623,286.05</b> |

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

| FECHA        | FOLIO | DESCRIPCION                      | DEPOSITOS   | RETIROS     | SALDO       |
|--------------|-------|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| 31-ENE-2018  |       | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR |             |             | 0.00        |
| <b>TOTAL</b> |       |                                  | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |

**INFORMACION FISCAL**

**UUID DEL TIMBRADO**  
 C9B2FFC0-51E2-4713-90C0-A422B8211304  
**FOLIO INTERNO :**  
**FECHA Y HORA DE EXPEDICION :**  
**FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :**  
**REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :**  
**LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :**  
**UNIDAD DE MEDIDA :**  
**METODO DE PAGO :**  
**TIPO DE COMPROBANTE :**

**NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR**  
 00001000000403943330  
 65505485227  
 2018-03-02T13:33:36  
 2018-03-02T12:52:39  
 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES  
 01219 - CIUDAD DE MEXICO  
 E48 - SERVICE UNIT  
 PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION  
 INGRESO

**NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT**  
 00001000000404598147



MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA

CODIGO DE CLIENTE NO. 39553946  
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

0218945489939553946001

HOJA 2 DE 2

**SELLO DIGITAL DEL EMISOR**

J+gF0hXxr2VrqrXLWF9NqxbzS40KmcWbxMhoX1CW8DC1rvxUjRDa2YzmNgQk+120FzKUBqJ9VvR034VqZImSF4ksPb1gKZLm6yPF+sIjTir793pY0oG1gdsLFWMMqLb6khh08YvVaku9p  
 xC03aYxfnJE/rUY4GIuN7kTUOKY2cL/X5Dq4KPkOCVbPRNzh7wy0W1QQzFvpeQ2V7BgSFbsoLuEWvNht+sVxxiKJf9ht1le+jdfYInmyYRMCU9ZiYVPZF5fI6kHtUK9jpq+17cX73gS7XL  
 nABPd0kHu8wDE149eM1yPdTTmzs32hgjT2NYUCtoQzv7x0nhq0xg=

**SELLO DIGITAL DEL SAT**

tmkdL6xL7b6dHoIFZAJH3A7xa27vIKcEW7zvZcCjK61Gsb3W51Kg8CucIaQv+PPTJvtT4RPUTS9omooercMkARTW2WQ70CkD2mVpeFDXJUPCx4HCjfvYgUGCBdWtYvY51kGcCaKtFEHn  
 JnI+2TbudKk3YPrbtC8ipOvbrOUwKDCwDV3+7rJEzSrjdhhkPrumr4/OYXZRHjTtVxHZWD/rrnmVFP1JwychbR6DW0f0qEYwzG4ah60DDmYqKg0Z5GE/BaP3tL+Z4ofx7DrTTiopIIGHrzy0  
 I6kvTnR8VIQ50FkWo9ZjythiY8ATZyDxkFepF1u/kp+S8BYUrvZQ=

**CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT**

11.11C9B2FFCO-51E2-4713-90C0-A422B8211304I2018-03-02T13:33:36I+gF0hXxr2VrqrXLWF9NqxbzS40KmcWbxMhoX1CW8DC1rvxUjRDa2YzmNgQk+120FzKUBqJ9VvR034V  
 qZImSF4ksPb1gKZLm6yPF+sIjTir793pY0oG1gdsLFWMMqLb6khh08YvVaku9pXC03aYxfnJE/rUY4GIuN7kTUOKY2cL/X5Dq4KPkOCVbPRNzh7wy0W1QQzFvpeQ2V7BgSFbsoLuEWvNht  
 +sVxxiKJf9ht1le+jdfYInmyYRMCU9ZiYVPZF5fI6kHtUK9jpq+17cX73gS7XLnABPd0kHu8wDE149eM1yPdTTmzs32hgjT2NYUCtoQzv7x0nhq0xg=10000100000040459814711

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

000045



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farias, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

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



---

**MENSAJES IMPORTANTES**

---

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DÍA, LOS 365 DÍAS PARA LA ATENCIÓN DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELÉFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MÉXICO Y ÁREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPÚBLICA.

LA INSTITUCIÓN FINANCIERA DEL GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO QUE EMITE EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA, RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCIÓN A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, CUAJIMALMPA DE MORELOS, C.P. 05100, CDMX, Y POR SU CORREO ELECTRÓNICO [ueac@santander.com.mx](mailto:ueac@santander.com.mx) O A LOS TELÉFONOS 01800 503 2855 Y (01 55 ) 5169 4328, ASÍ COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS DE ATENCIÓN, 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, DIRECCIÓN EN INTERNET: [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) O A LOS TELÉFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERÁ INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARÁ LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NÚMERO DE CLAVE BANCARIA ESTÁNDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGÚN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASÍ COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

ESTIMADO CLIENTE, CON OBJETO DE QUE SU ESTADO DE CUENTA TENGA VALIDEZ FISCAL ASÍ COMO LA INFORMACIÓN CORRECTA, ES INDISPENSABLE QUE EL DATO DEL RFC QUE APARECE EN EL PRESENTE, SE ENCUENTRE ACTUALIZADO Y CORRESPONDA AL QUE TIENE REGISTRADO EN EL SAT. POR LO ANTERIOR, SI ESTE DATO NO CORRESPONDE AL QUE APARECE EN ESTE DOCUMENTO, ES NECESARIO QUE CONFIRME POR ESCRITO EL DATO DE SU RFC CORRECTO Y COMPLETO, ENTREGANDO COPIA DE SU CEDULA FISCAL, CONSTANCIA DE INSCRIPCIÓN O DE REGISTRO ANTE EL SAT, E IDENTIFICACIÓN CON EL EJECUTIVO DE SUCURSAL TITULAR DE SU CUENTA.

ESTIMADO CLIENTE: POR MEDIO DEL PRESENTE LE RECORDAMOS QUE TODAS LAS TRANSACCIONES/OPERACIONES REALIZADAS CON CHEQUES PROVENIENTES DE OTROS BANCOS, (INCLUSO CHEQUES CERTIFICADOS Y DE CAJA) AL SER RECIBIDOS EN NUESTRAS SUCURSALES, LA DISPONIBILIDAD DE LOS FONDOS (SIN QUE HAYA ALGUNA CAUSA PREVIA DE RECHAZO U ORDEN DE NO PAGO DE CHEQUE POR EL OTRO BANCO) SERÁ AL DÍA SIGUIENTE HABIL A SU DEPÓSITO, DESPUÉS DE LAS 12:00 HORAS. EN CONSECUENCIA, LE RECORDAMOS TOMAR LAS PRECAUCIONES NECESARIAS Y CONVENIENTES PARA EVITAR LA ENTREGA DE PRODUCTOS, MERCANCIAS, BIENES Y/O DOCUMENTOS OBJETO DE LAS TRANSACCIONES, HASTA QUE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS EN SU CUENTA.

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE ÚNICAMENTE ESTÁN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPÓSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DÍAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASÍ COMO LOS PRÉSTAMOS Y CRÉDITOS QUE ACEPTÉ EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.



# LIBRO DE BANCOS

## MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO

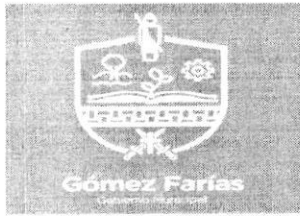
### CUENTA DE PARTICIPACIONES

NUMERO DE CUENTA 8508905

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

LCP HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO

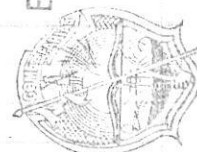
R.F.C. MGF850101-D19



FEBRERO 2018

| FECHA   | BENEFICIARIO                      | CONCEPTO                        | NO. DE CHEQUE | DEBE       | HABER      | SALDO          |
|---------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------|------------|------------|----------------|
|         |                                   |                                 |               |            |            | 3,354,447.36   |
| 06-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Materiales para construccion    | 1334          |            | 34,084.37  | ✓ 3,320,362.99 |
| 06-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Construccion empedrado eco      | 1335          |            | 60,000.00  | ✓ 3,260,362.99 |
| 06-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          |                                 | 1336          |            | 60,000.00  | ✓ 3,200,362.99 |
| 07-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 29 de enero al 30  | 1337          |            | 17,400.00  | ✓ 3,182,962.99 |
| 07-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | jornales del 29 de enero al 30  | 1338          |            | 25,500.00  | ✓ 3,157,462.99 |
| 07-feb  | HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO           | Prestamo talleres culturales e  | 1339          | 000047     | 19,560.00  | ✓ 3,137,902.99 |
| 09-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 5 al 10 de febrer  | 1340          |            | 25,500.00  | ✓ 3,112,402.99 |
| 09-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Señalización para calle Obreg   | 1341          |            | 3,770.00   | ✓ 3,108,632.99 |
| 09-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 5 al 10 de febrer  | 1342          |            | 24,500.00  | ✓ 3,084,132.99 |
| 09-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Construccion escuela de educa   | 1343          |            | 24,500.00  | ✓ 3,059,632.99 |
| 14-feb  | IMSS                              | Pago de imss del mes de ener    | 1344          |            | 37,942.90  | ✓ 3,021,690.09 |
| 15-feb  | HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO           | Pago 1ra quincena de febrero    | 1345          |            | 82,317.99  | ✓ 2,939,372.10 |
| 15-feb  | HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO           | Pago 1ra quincena de febrero    | 1346          |            | 22,215.90  | ✓ 2,917,156.20 |
| 16-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 12 al 17 de febre  | 1347          |            | 25,500.00  | ✓ 2,891,656.20 |
| 16-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Colocacion adoquin y banque     | 1348          |            | 1,885.00   | ✓ 2,889,771.20 |
| 16-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Construccion escuela de educa   | 1349          |            | 11,094.00  | ✓ 2,878,677.20 |
| 16-feb  | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | colocacion de bayas para top    | 1350          |            | 7,540.00   | ✓ 2,871,137.20 |
| 20-feb  | JULIO CESAR VARGAS CONTRERAS      | Gastos certamen candidatas a    | 1351          |            | 5,000.00   | ✓ 2,866,137.20 |
|         |                                   | CANCELADO                       | 1352          |            | -          | 2,866,137.20   |
| 20-feb  | HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO           | Gratificacion a Jesus Magaña    | 1353          |            | 10,200.00  | ✓ 2,855,937.20 |
| 20-feb  | HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO           | Reposicion de fondo gastos fe   | 1354          |            | 96,688.99  | ✓ 2,759,248.21 |
| 21/2/18 | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 12 al 17 de febre  | 1355          |            | 30,000.00  | ✓ 2,729,248.21 |
| 22/2/18 | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 12 al 17 de febre  | 1356          |            | 30,000.00  | ✓ 2,699,248.21 |
| 23/2/18 | DANIEL RUIZ RUIZ                  | Apoyo a equipo de ciclismo par  | 1357          |            | 6,000.00   | ✓ 2,693,248.21 |
| 24/2/18 | JOSE SALVADOR SALAS VARGAS        | Grua y corralon de su vehicul   | 1358          |            | 6,868.36   | ✓ 2,686,379.85 |
| 25/2/18 | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 09 al 24 de febre  | 1359          |            | 25,500.00  | ✓ 2,660,879.85 |
| 26/2/18 | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 19 al 24 de febre  | 1360          |            | 40,000.00  | ✓ 2,620,879.85 |
| 27/2/18 | ANDRES DOMINGUEZ BERNABE          | Jornales del 19 al 24 de febre  | 1361          |            | 24,500.00  | ✓ 2,596,379.85 |
| 28/2/18 | CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS      | 9 Viajes arena rehabilitacion t | 2349700       |            | 14,616.00  | ✓ 2,581,763.85 |
| 1/3/18  | PARTICIPACIONES                   | ISR COORDINACIÓN                | 2151621       | 121,850.00 |            | 2,703,613.85   |
| 2/3/18  | VICKY HUERTA ANDRADE              | Material electrico              | 1999013       |            | 68,315.88  | ✓ 2,635,297.97 |
| 3/3/18  | RAMIRO OCHOA CUADRA               | Sustitucion linea agua en el C  | 1875013       |            | 100,161.68 | ✓ 2,535,136.29 |
| 4/3/18  | CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ | Piedra conclusion obregon Sa    | 1411500       |            | 44,544.00  | ✓ 2,490,592.29 |
| 5/3/18  | MUNICIPIO CUENTA NOMINA           | Recerva 1ra de febrero          | 2125013       |            | 400,000.00 | ✓ 2,090,592.29 |
| 6/3/18  | ALVARO OCHOA TOLEDO               | Traspaso de recursos            | 6554200       |            | 15,407.18  | ✓ 2,075,185.11 |

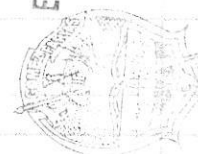
Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018





|         |                                     |                                 |          |              |            |   |              |
|---------|-------------------------------------|---------------------------------|----------|--------------|------------|---|--------------|
| 7/3/18  | SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN | Traspaso de recursos            | 1228401  |              | 6,245.11   | ✓ | 2,068,940.00 |
| 8/3/18  | MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ  | Mod linea de luz villas san nic | 1419200  |              | 18,560.00  | ✓ | 2,050,380.00 |
| 9/3/18  | JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR            | Sonorizacion feria 2018         | 1452700  |              | 24,847.20  | ✓ | 2,025,532.80 |
| 10/3/18 | FELIPE ROGELIO PALAFOX QUINTERO     | Calcamonias proteccion civil    | 2068013  |              | 2,300.00   | ✓ | 2,023,232.80 |
| 11/3/18 | VERONICA GASPAR MARTINEZ            | Cemento machuelos morelos       | 2422100  |              | 1,850.00   | ✓ | 2,021,382.80 |
| 12/3/18 | COMERCIALIZADORA CAZORLA SA         | Bolardos y anclas               | 1921013  |              | 15,868.80  | ✓ | 2,005,514.00 |
| 13/3/18 | ESPERANZA JAVIER MARTINEZ           | Refacciones vehiculos           | 1888013  |              | 1,176.00   | ✓ | 2,004,338.00 |
| 14/3/18 | CARLOS HUMBERTO SANTOS DE LA CRUZ   | Adoquin y banquetas morelos     | 2155013  |              | 72,848.00  | ✓ | 1,931,490.00 |
| 15/3/18 | HECTOR CAMPOS SANCHEZ               | Concreto adoquin calle morel    | 2703600  |              | 121,800.00 | ✓ | 1,809,690.00 |
| 16/3/18 | RAMIRO OCHOA CUADRA                 | Material escuela educacion es   | 2156013  |              | 3,885.06   | ✓ | 1,805,804.94 |
| 17/3/18 | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS      | Concreto empedrado conclus      | 1971013  |              | 70,156.80  | ✓ | 1,735,648.14 |
| 18/3/18 | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS      | Concreto conclusion obregon     | 1835013  |              | 46,771.20  | ✓ | 1,688,876.94 |
| 19/3/18 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE      | Aportacion a simar de febrerc   | 1929013  |              | 38,405.09  | ✓ | 1,650,471.85 |
| 20/3/18 | SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE      | Pago a simar adeudo de 1 de     | 1879013  |              | 52,963.75  | ✓ | 1,597,508.10 |
| 21/3/18 | AUTOMOTRIZ RANCAGUA                 | Reparacion de benevan           | 1864013  |              | 7,610.74   | ✓ | 1,589,897.36 |
| 22/3/18 | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | Traspaso de recursos            | 4365800  |              | 45,000.00  | ✓ | 1,544,897.36 |
| 23/3/18 | CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS        | Arena empedrado al tanque i     | 1948013  | 000043       | 1,624.00   | ✓ | 1,543,273.36 |
| 24/3/18 | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS      | Concreto ahogado conclusion     | 1832013  |              | 46,771.20  | ✓ | 1,496,502.16 |
| 25/3/18 | MUNICIPIO CUENTA NOMINA             | Complemento 1ra quincena d      | 14944013 |              | 191,259.36 | ✓ | 1,305,242.80 |
| 26/3/18 | PARTICIPACIONES                     | FEDERALES Y ESTATALES           | 2175029  | 1,676,341.95 |            |   | 2,981,584.75 |
| 27/3/18 | EPITACIO SANTOS CHAVEZ              | Gasolina y diesel de enero y fe | 2110013  |              | 177,182.94 | ✓ | 2,804,401.81 |
| 28/3/18 | RAMIRO OCHOA CUADRA                 | Material escuela educacion es   | 1417600  |              | 4,532.38   | ✓ | 2,799,869.43 |
| 31/3/18 | PARTICIPACIONES                     | I E P S HASTA 2013              | 2176050  | 66.23        |            |   | 2,799,935.66 |
| 1/4/18  | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS      | Concrero conclusion obregon     | 1907013  |              | 46,771.20  | ✓ | 2,753,164.46 |
| 2/4/18  | PARTICIPACIONES                     | I E P S DEL MES                 | 2179308  | 98,571.77    |            |   | 2,851,736.23 |
| 3/4/18  | SAT                                 | Pago de impuesto                | 1258001  |              | 83,197.00  | ✓ | 2,768,539.23 |
| 4/4/18  | CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS      | Concreto conclusion obregon     | 1391400  |              | 116,928.00 | ✓ | 2,651,611.23 |
| 5/4/18  | CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS        | Maquinaria conclusion obregi    | 1427100  |              | 47,386.00  | ✓ | 2,604,225.23 |
| 6/4/18  | AARON BALTAZAR RODRIGUEZ            | Vidrios escuela educacion es    | 2106013  |              | 10,999.96  | ✓ | 2,593,225.27 |
| 7/4/18  | SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL | Traspaso de recursos            | 2106013  |              | 5,000.00   | ✓ | 2,588,225.27 |
| 8/4/18  | SAT                                 | Traspaso de isr retenido eneri  | 2187200  | 83,197.00    |            |   | 2,671,422.27 |
| 9/4/18  | MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRU | Traspaso de recursos            | 1170601  |              | 25,056.00  | ✓ | 2,646,366.27 |
| 10/4/18 | JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ        | Material conclusion obregon     | 1973013  |              | 5,023.00   | ✓ | 2,641,343.27 |
| 11/4/18 | JOSE ANTONIO GASPAR MARTINEZ        | Material de ferreteria servicio | 1885013  |              | 19,167.03  | ✓ | 2,622,176.24 |
| 12/4/18 | MUNICIPIO CUENTA NOMINA             | Reserva 2da de febrero          | 1932013  |              | 400,000.00 | ✓ | 2,222,176.24 |
| 13/4/18 | MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO   | Traspaso de recursos            | 1196901  |              | 200,000.00 | ✓ | 2,022,176.24 |
| 14/4/18 | ALONSO ALFARO CARO                  | Papeleria de oficina            | 1869013  |              | 5,745.48   | ✓ | 2,016,430.76 |
| 15/4/18 | RAMIRO OCHOA CUADRA                 | Tuberia lineal agua Corralito   | 2060013  |              | 100,161.68 | ✓ | 1,916,269.08 |
| 16/4/18 | FRANCISCO ANSCENCIO VAZQUEZ         | Consumo de abarrotes varios     | 1387300  |              | 14,664.21  | ✓ | 1,901,604.87 |
| 17/4/18 | JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO          | Asesoría sistema de nominas     | 2080013  |              | 3,248.00   | ✓ | 1,898,356.87 |
| 18/4/18 | AMADO H SIERRA Y HERMANOS SA        | Lubricantes para vehiculos      | 2429800  |              | 3,569.37   | ✓ | 1,894,787.50 |
| 19/4/18 | ALVARO ELIZONDO VERDUZCO            | Materiales de ferreteria mant   | 3097500  |              | 51,885.66  | ✓ | 1,842,901.84 |
| 20/4/18 | LUCRECIA GARCIA ROBLES              | Refacciones vehiculos           | 2402100  |              | 14,738.27  | ✓ | 1,828,163.57 |
| 21/4/18 | JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO         | Refacciones vehiculos           | 2430000  |              | 8,649.00   | ✓ | 1,819,514.57 |
| 22/4/18 | CR FORMAS SA DE CV                  | Formas valoradas                | 2153013  |              | 6,172.01   | ✓ | 1,813,342.56 |
| 23/4/18 | RAMIRO OCHOA CUADRA                 | Tubo red de agua el corralito   | 2241013  |              | 11,184.00  | ✓ | 1,802,158.56 |
| 24/4/18 | MARIA CATALINA VILLALVAZO MARTINEZ  | Electrificacion y equipo pozo   | 1461300  |              | 69,600.00  | ✓ | 1,732,558.56 |

Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco. Administración 2017-2020.









**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 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: FERNANDO RODRIGUEZ JAIME  
 SUCURSAL: CD GUZMAN 341-4121566  
 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 28 FEBRERO 2018

GAT NOMINAL<sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 GAT REAL<sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS NO APLICA  
 RENDIMIENTOS \$ 0.00  
 COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS \$530.00

| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 3,175,905.84 |                 | \$ 2,379,972.40    |           | \$ 3,878,120.75  |           | \$ 1,677,757.49 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 2,525,470.41 | \$ 3,054,857.13 | 28                 | 059       | 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  |               |               | \$ 3,175,905.84 |
| 1 FEB | 2349700          | ENVÍO SPEI:9 VJES ARENA REHAB BRECHA TANQUE IPROVIP(BI-258945)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO: CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 072342008884391296<br>REFERENCIA: 2349700 HORA: 14:23:08<br>CLAVE DE RASTREO: BB23497005196 |               | \$ 14,616.00  | \$ 3,161,289.84 |
| 1 FEB | 2349700          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 3,161,282.34 |
| 1 FEB | 2349700          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 3,161,281.14 |
| 2 FEB | 2151621          | DEPÓSITO SPEI: SP 1708827 4418862<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CUENTA ORDENANTE: 012320001112497540<br>REFERENCIA: 1708827<br>HORA: 16:55:34<br>CLAVE DE RASTREO: 002601001802020000940654  | \$ 121,850.00 |               | \$ 3,283,131.14 |
| 6 FEB | 1999013          | ENVÍO SPEI: FAC 1025 1026 10146 10162 10160 10163 10(BI-214015)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER<br>BENEFICIARIO: VICKY HUERTA ANDRADE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 014320655051678340<br>REFERENCIA: 1999013 HORA: 11:53:22<br>CLAVE DE RASTREO: BB1999013507          |               | \$ 68,315.88  | \$ 3,214,815.26 |
| 6 FEB | 1999013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 3,214,807.76 |
| 6 FEB | 1999013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 3,214,806.56 |
| 6 FEB | 1875013          | ENVÍO SPEI: FAC 556 548 SUST LINEA AGUA CORRALITO(BI-237745)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO: RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 072342005230071736<br>REFERENCIA: 1875013 HORA: 13:12:28<br>CLAVE DE RASTREO: BB1875013505             |               | \$ 100,161.68 | \$ 3,114,644.88 |

000050



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farias, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018



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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO           |
|-------|------------------|---|-----------|---------------|-----------------|
| 6 FEB | 1875013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50       | \$ 3,114,637.38 |
| 6 FEB | 1875013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20       | \$ 3,114,636.18 |
| 6 FEB | 1335             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 60,000.00  | \$ 3,054,636.18 |
| 6 FEB | 1334             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 60,000.00  | \$ 2,994,636.18 |
| 6 FEB | 1336             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 34,084.37  | \$ 2,960,551.81 |
| 7 FEB | 1411500          | ENVÍO SPEI:FAC F 18 PIEDRA CONCLUSION OBREGON SAN AN(BI-228945)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO: CARLOS HUM SANTOS DE LA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 072342008721204996<br>REFERENCIA: 1411500 HORA: 12:43:08<br>CLAVE DE RASTREO: BB14115005186 |           | \$ 44,544.00  | \$ 2,916,007.81 |
| 7 FEB | 1411500          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50       | \$ 2,916,000.31 |
| 7 FEB | 1411500          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20       | \$ 2,915,999.11 |
| 7 FEB | 2125013          | ENVÍO SPEI:RECERVA 1ERA DE FEBRERO 18(BI-229765)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 014090655054852273<br>REFERENCIA: 2125013 HORA: 12:45:52<br>CLAVE DE RASTREO: BB2125013521                    |           | \$ 400,000.00 | \$ 2,515,999.11 |
| 7 FEB | 2125013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50       | \$ 2,515,991.61 |
| 7 FEB | 2125013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20       | \$ 2,515,990.41 |
| 7 FEB | 6554200          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 52921640201(BI-65542005197)<br>BENEFICIARIO: ALVARO OCHOA TOLEDO(BI-65542005197)   |           | \$ 15,407.18  | \$ 2,500,583.23 |
| 7 FEB | 1228401          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 101600260201(BI-12284013520)<br>BENEFICIARIO: SISTEMA DE AGUA POTABLE DE ZAPOTLAN (BI-12284013520)   |           | \$ 6,245.11   | \$ 2,494,338.12 |
| 7 FEB | 1419200          | ENVÍO SPEI:MOD DE LINEA DE LUZ VILLAS SAN NICOLAS(BI-262185)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX<br>BENEFICIARIO: MARIA CATALINA VILLALVAZO MART<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 002320700571017157<br>REFERENCIA: 1419200 HORA: 14:33:56<br>CLAVE DE RASTREO: BB14192005192     |           | \$ 18,560.00  | \$ 2,475,778.12 |
| 7 FEB | 1419200          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50       | \$ 2,475,770.62 |
| 7 FEB | 1419200          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20       | \$ 2,475,769.42 |
| 7 FEB | 1452700          | ENVÍO SPEI:FAC NOME 10 SONORIZACION FERIA 2018(BI-262865)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO: JOSE NOE MENDOZA ESCOBAR<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 012342001101074172<br>REFERENCIA: 1452700 HORA: 14:36:12<br>CLAVE DE RASTREO: BB14527005193        |           | \$ 24,847.20  | \$ 2,450,922.22 |
| 7 FEB | 1452700          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50       | \$ 2,450,914.72 |
| 7 FEB | 1452700          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20       | \$ 2,450,913.52 |
| 7 FEB | 1338             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |           | \$ 25,500.00  | \$ 2,425,413.52 |
| 8 FEB |                  | COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 08FEB2018   |           | \$ 200.00     | \$ 2,425,213.52 |
| 8 FEB |                  | IVA COMISION POR MENSUALIDAD BAJONET FECHA DE COMISION: 08FEB2018   |           | \$ 32.00      | \$ 2,425,181.52 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 2 DE 14



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://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](http://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.

REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTINGENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROMISOS FISCALES.



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

| FECHA | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO           |
|-------|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 9 FEB | 2068013          | ENVÍO SPEI:FAC 530 CALCAMONIAS PROT CIVIL(BI-193675)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:FELIPE ROGELIO PALAFOX QUINTER<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342001911566320<br>REFERENCIA:2068013 HORA:10:45:34<br>CLAVE DE RASTREO:BB2068013510   |           | \$ 2,300.00   | \$ 2,422,881.52 |
| 9 FEB | 2068013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,422,874.02 |
| 9 FEB | 2068013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,422,872.82 |
| 9 FEB | 2422100          | ENVÍO SPEI:FAC 2076 CEMENTO MACHUELOS MORELOS S A(BI-197925)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:VERONICA GASPAR MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342605714521225<br>REFERENCIA:2422100 HORA:10:59:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB24221005197    |           | \$ 1,850.00   | \$ 2,421,022.82 |
| 9 FEB | 2422100          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,421,015.32 |
| 9 FEB | 2422100          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,421,014.12 |
| 9 FEB | 1921013          | ENVÍO SPEI:FAC 1195E BOLARDOS Y ANCLAS(BI-216065)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:MIFEL<br>BENEFICIARIO:COMERCIALIZADORA CAZORLA S.A<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:042320016002810690<br>REFERENCIA:1921013 HORA:12:00:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1921013502                |           | \$ 15,868.80  | \$ 2,405,145.32 |
| 9 FEB | 1921013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,405,137.82 |
| 9 FEB | 1921013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,405,136.62 |
| 9 FEB | 1888013          | ENVÍO SPEI:FAC 4570 REFACCIONES VEHICULOS(BI-219505)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:ESPERANZA JAVIER MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342605743369393<br>REFERENCIA:1888013 HORA:12:11:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB1888013505            |           | \$ 1,176.00   | \$ 2,403,960.62 |
| 9 FEB | 1888013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,403,953.12 |
| 9 FEB | 1888013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,403,951.92 |
| 9 FEB | 2155013          | ENVÍO SPEI:FAC 17ADOQUIN Y BANQUETAS MORELOS S A(BI-250505)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CARLOS HUM SANTOS DE LA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342008721204996<br>REFERENCIA:2155013 HORA:13:55:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2155013519 |           | \$ 72,848.00  | \$ 2,331,103.92 |
| 9 FEB | 2155013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,331,096.42 |
| 9 FEB | 2155013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,331,095.22 |
| 9 FEB | 2703600          | ENVÍO SPEI:CONCRETO ADOQUIN CALLE MORELOS SAN ANDRE(BI-252155)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:HECTOR CAMPOS SANCHEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342004534876012<br>REFERENCIA:2703600 HORA:14:00:30<br>CLAVE DE RASTREO:BB27036005194 |           | \$ 121,800.00 | \$ 2,209,295.22 |
| 9 FEB | 2703600          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,209,287.72 |
| 9 FEB | 2703600          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,209,286.52 |
| 9 FEB | 2156013          | ENVÍO SPEI:FAC 43782 MATERIAL ESC EDUCACION ESPECIAL(BI-253465)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736<br>REFERENCIA:2156013 HORA:14:04:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB2156013519      |           | \$ 3,885.06   | \$ 2,205,401.46 |
| 9 FEB | 2156013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,205,393.96 |
| 9 FEB | 2156013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,205,392.76 |

000051



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018



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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO           |
|--------|------------------|--|-----------|--------------|-----------------|
| 9 FEB  | 1341             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 3,770.00  | \$ 2,201,622.76 |
| 9 FEB  | 1340             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 25,500.00 | \$ 2,176,122.76 |
| 9 FEB  | 1343             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 24,500.00 | \$ 2,151,622.76 |
| 9 FEB  | 1342             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 24,500.00 | \$ 2,127,122.76 |
| 12 FEB | 1337             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 17,400.00 | \$ 2,109,722.76 |
| 12 FEB | 1329             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 16,278.90 | \$ 2,093,443.86 |
| 12 FEB | 1339             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 19,560.00 | \$ 2,073,883.86 |
| 12 FEB | 1330             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 69,004.21 | \$ 2,004,879.65 |
| 14 FEB | 1971013          | ENVÍO SPEI:FAC 4948 CONCRETO EMP CONCL OBREGON SA(BI-203725)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655013202181<br>REFERENCIA:1971013 HORA:11:19:04<br>CLAVE DE RASTREO:BB1971013480 |           | \$ 70,156.80 | \$ 1,934,722.85 |
| 14 FEB | 1971013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50      | \$ 1,934,715.35 |
| 14 FEB | 1971013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20      | \$ 1,934,714.15 |
| 14 FEB | 1835013          | ENVÍO SPEI:FAC 4951 CONCRETO CONCL OBREGON SA(BI-204255)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:CONSORCIO PAVIMENTOS AGREGADOS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014320655013202181<br>REFERENCIA:1835013 HORA:11:20:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1835013493     |           | \$ 46,771.20 | \$ 1,887,942.95 |
| 14 FEB | 1835013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50      | \$ 1,887,935.45 |
| 14 FEB | 1835013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20      | \$ 1,887,934.25 |
| 14 FEB | 1929013          | ENVÍO SPEI:APORTACION A SIMAR DE FEBRERO 18(BI-206355)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655043666225<br>REFERENCIA:1929013 HORA:11:27:50<br>CLAVE DE RASTREO:BB1929013477       |           | \$ 38,405.09 | \$ 1,849,529.16 |
| 14 FEB | 1929013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50      | \$ 1,849,521.66 |
| 14 FEB | 1929013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20      | \$ 1,849,520.46 |
| 14 FEB | 1879013          | ENVÍO SPEI:PAGO A SIMAR ADEUDO 1 DE 4 2014 Y 2015(BI-206865)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANE<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014342655043666225<br>REFERENCIA:1879013 HORA:11:29:32<br>CLAVE DE RASTREO:BB1879013494 |           | \$ 52,963.75 | \$ 1,796,556.71 |
| 14 FEB | 1879013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50      | \$ 1,796,549.21 |
| 14 FEB | 1879013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20      | \$ 1,796,548.01 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 4 DE 14



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://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](http://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 10 460.

REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE DOCUMENTO. CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROMISOS FISCALES.



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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS       | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|---|-----------------|---------------|-----------------|
| 14 FEB | 1864013          | ENVÍO SPEI:REPARACION DE BENEVAN(BI-245705)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:AUTOMOTRIZ RANCAGUA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342700076771523<br>REFERENCIA:1864013 HORA:13:39:42<br>CLAVE DE RASTREO:BB1864013506                                |                 | \$ 7,610.74   | \$ 1,788,937.27 |
| 14 FEB | 1864013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 7.50       | \$ 1,788,929.77 |
| 14 FEB | 1864013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 1.20       | \$ 1,788,928.57 |
| 15 FEB | 4365800          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 144796040201(BI-43658005193)<br>BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE   |                 | \$ 45,000.00  | \$ 1,743,928.57 |
| 15 FEB | 1948013          | ENVÍO SPEI:FAC 153 ARENA EMPEDRADO AL TANQUE IPROVI(BI-209645)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342008884391296<br>REFERENCIA:1948013 HORA:11:38:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB1948013478 |                 | \$ 1,624.00   | \$ 1,742,304.57 |
| 15 FEB | 1948013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 7.50       | \$ 1,742,297.07 |
| 15 FEB | 1948013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 1.20       | \$ 1,742,295.87 |
| 15 FEB | 1832013          | ENVÍO SPEI:FAC 4965 CONCRETO EMP AHOG CONCLU OBREGO(BI-212075)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:CONSORCIO PAVIMENTOS AGREG Y C<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320701087369903<br>REFERENCIA:1832013 HORA:11:47:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB1832013497  |                 | \$ 46,771.20  | \$ 1,695,524.67 |
| 15 FEB | 1832013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 7.50       | \$ 1,695,517.17 |
| 15 FEB | 1832013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 1.20       | \$ 1,695,515.97 |
| 15 FEB | 1944013          | ENVÍO SPEI:COMPLEMENTO 1ERA QUINC FEB 18(BI-249835)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SANTANDER<br>BENEFICIARIO:MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:014090655054852273<br>REFERENCIA:1944013 HORA:13:52:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB1944013502               |                 | \$ 191,259.36 | \$ 1,504,256.61 |
| 15 FEB | 1944013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 7.50       | \$ 1,504,249.11 |
| 15 FEB | 1944013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 1.20       | \$ 1,504,247.91 |
| 15 FEB | 1346             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |                 | \$ 22,215.90  | \$ 1,482,032.01 |
| 15 FEB | 1345             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |                 | \$ 82,317.99  | \$ 1,399,714.02 |
| 15 FEB | 1344             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |                 | \$ 37,942.90  | \$ 1,361,771.12 |
| 15 FEB | 2175029          | DEPÓSITO SPEI:LAYMEJSP 1710033 4426231<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BMONEX<br>ORDENANTE:FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST<br>CUENTA ORDENANTE:112180000028267099<br>REFERENCIA:180215<br>HORA:14:24:00<br>CLAVE DE RASTREO:54144291  | \$ 1,676,341.95 |               | \$ 3,038,113.07 |
| 15 FEB | 2110013          | ENVÍO SPEI:GASOLINA Y DIESEL DE ENE FEBR 2018(BI-285905)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:EPITACIO SANTOS CHAVEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230041588<br>REFERENCIA:2110013 HORA:15:53:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB2110013520             |                 | \$ 177,182.94 | \$ 2,860,930.13 |
| 15 FEB | 2110013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 7.50       | \$ 2,860,922.63 |
| 15 FEB | 2110013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |                 | \$ 1.20       | \$ 2,860,921.43 |

000052



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2018 - 2019



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|---|---------------|---------------|-----------------|
| 15 FEB | 1417600          | ENVÍO SPEI:FAC 43890 MATERIAL ESC EDUCACION ESPECIAL(BI-287945)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736<br>REFERENCIA:1417600 HORA:15:59:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB14176005189        |               | \$ 4,532.38   | \$ 2,856,389.05 |
| 15 FEB | 1417600          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 2,856,381.55 |
| 15 FEB | 1417600          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 2,856,380.35 |
| 15 FEB | 1240301          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 143647150201(BI-12403013513<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN (BI-12403013   | \$ 188,819.55 |               | \$ 3,045,199.90 |
| 15 FEB | 4085000          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 143647150201(BI-40850005187<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO FORTAMUN (BI-40850005   | \$ 103,625.08 |               | \$ 3,148,824.98 |
| 15 FEB | 2176050          | DEPÓSITO SPEI:SP 1710434 4428346<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001112497540<br>REFERENCIA:1710434<br>HORA:16:51:26<br>CLAVE DE RASTREO:002601001802150000847521  | \$ 66.23      |               | \$ 3,148,891.21 |
| 16 FEB | 1907013          | ENVÍO SPEI:FAC 4967 CONCRETO CONCLUSION OBREGON(BI-247315)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:CONSORCIO PAVIMENTOS AGREG Y C<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320701087369903<br>REFERENCIA:1907013 HORA:13:45:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB1907013483      |               | \$ 46,771.20  | \$ 3,102,120.01 |
| 16 FEB | 1907013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 3,102,112.51 |
| 16 FEB | 1907013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 3,102,111.31 |
| 16 FEB | 2179308          | DEPÓSITO SPEI:SP 1710570 4428632<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CUENTA ORDENANTE:012320001112497540<br>REFERENCIA:1710570<br>HORA:14:59:24<br>CLAVE DE RASTREO:00260100180216000006982   | \$ 98,571.77  |               | \$ 3,200,683.08 |
| 16 FEB | 1347             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 25,500.00  | \$ 3,175,183.08 |
| 19 FEB | 1349             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 11,094.00  | \$ 3,164,089.08 |
| 19 FEB | 1348             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 1,885.00   | \$ 3,162,204.08 |
| 19 FEB | 1350             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 7,540.00   | \$ 3,154,664.08 |
| 19 FEB | 1258001          | PAGO DE IMPUESTOS FOLIO: 135210(BI-EFERENCIADO)   |               | \$ 83,197.00  | \$ 3,071,467.08 |
| 20 FEB | 1391400          | ENVÍO SPEI:FAC 4971 4978 4979 CONCRETO CONCL OBREGO(BI-215985)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:CONSORCIO PAVIMENTOS AGREG Y C<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320701087369903<br>REFERENCIA:1391400 HORA:11:59:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB13914005187 |               | \$ 116,928.00 | \$ 2,954,539.08 |
| 20 FEB | 1391400          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50       | \$ 2,954,531.58 |
| 20 FEB | 1391400          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20       | \$ 2,954,530.38 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 6 DE 14



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 01 477 740 7875, 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.



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS    | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|--------------|---------------|-----------------|
| 20 FEB | 1427100          | ENVÍO SPEI:FAC 157 159 158 MAQUINARIA CONCL OBREGON(BI-217615)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO: CESAR IVAN ATANACIO CARDENAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 072342008884391296<br>REFERENCIA: 1427100 HORA: 12:05:22<br>CLAVE DE RASTREO: BB14271005192 |              | \$ 47,386.00  | \$ 2,907,144.38 |
| 20 FEB | 1427100          | COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 7.50       | \$ 2,907,136.88 |
| 20 FEB | 1427100          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 1.20       | \$ 2,907,135.68 |
| 20 FEB | 2106013          | ENVÍO SPEI:FAC 391 VIDRIOS ESC EDUCACION ESPECIAL(BI-275445)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: HSBC<br>BENEFICIARIO: AARON BALTAZAR RODRIGUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 021342040570195566<br>REFERENCIA: 2106013 HORA: 15:18:08<br>CLAVE DE RASTREO: BB2106013514              |              | \$ 10,999.96  | \$ 2,896,135.72 |
| 20 FEB | 2106013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 7.50       | \$ 2,896,128.22 |
| 20 FEB | 2106013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 1.20       | \$ 2,896,127.02 |
| 20 FEB | 4096700          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 144796040201(BI-40967005188)<br>BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  |              | \$ 5,000.00   | \$ 2,891,127.02 |
| 21 FEB | 2187200          | DEPÓSITO SPEI: TRASPASO DE ISR RETENIDO ENERO 2018<br>INSTITUCIÓN EMISORA: SANTANDER<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO NOMINA<br>CUENTA ORDENANTE: 014342655054852277<br>REFERENCIA: 7690767<br>HORA: 14:06:12<br>CLAVE DE RASTREO: 2018022140014 TCT0000476907670                                   | \$ 83,197.00 |               | \$ 2,974,324.02 |
| 21 FEB | 1170601          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 163933990201(BI-11706013500)<br>BENEFICIARIO: MARIA DEL CARMEN ELIZONDO DE LA CRUZ(BI-11706013500)  |              | \$ 25,056.00  | \$ 2,949,268.02 |
| 21 FEB | 1973013          | ENVÍO SPEI:FAC 7505 MATERIAL CONCLUSION OBREGON(BI-256065)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX<br>BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 002342042455052000<br>REFERENCIA: 1973013 HORA: 14:13:32<br>CLAVE DE RASTREO: BB1973013502         |              | \$ 5,023.00   | \$ 2,944,245.02 |
| 21 FEB | 1973013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 7.50       | \$ 2,944,237.52 |
| 21 FEB | 1973013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 1.20       | \$ 2,944,236.32 |
| 21 FEB | 1885013          | ENVÍO SPEI:MATERIAL DE FERRETERIA SERV PUBLICOS(BI-256915)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: BANAMEX<br>BENEFICIARIO: JOSE ANTONIO GASPAS MARTINEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 002342042455052000<br>REFERENCIA: 1885013 HORA: 14:16:22<br>CLAVE DE RASTREO: BB1885013482         |              | \$ 19,167.03  | \$ 2,925,069.29 |
| 21 FEB | 1885013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 7.50       | \$ 2,925,061.79 |
| 21 FEB | 1885013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 1.20       | \$ 2,925,060.59 |
| 21 FEB | 1932013          | ENVÍO SPEI:RECERVA 2DA DE FEBRERO 2018(BI-257715)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 014090655054852273<br>REFERENCIA: 1932013 HORA: 14:19:02<br>CLAVE DE RASTREO: BB1932013495                  |              | \$ 400,000.00 | \$ 2,525,060.59 |
| 21 FEB | 1932013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 7.50       | \$ 2,525,053.09 |
| 21 FEB | 1932013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |              | \$ 1.20       | \$ 2,525,051.89 |
| 21 FEB | 1196901          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA MAESTRA # 181317220101(BI-11969013493)<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (BI-11969013493)  |              | \$ 200,000.00 | \$ 2,325,051.89 |

000053

Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de



| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|-----------|---------------|-----------------|
| 22 FEB | 1869013          | ENVÍO SPEI:FAC 4344 Y 4350 PAPELERIA DE OFICINA(BI-271865)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:ALONSO ALFARO CARO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012320001691466018<br>REFERENCIA:1869013 HORA:15:06:12<br>CLAVE DE RASTREO:BB1869013503       |           | \$ 5,745.48   | \$ 2,319,306.41 |
| 22 FEB | 1869013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,319,298.91 |
| 22 FEB | 1869013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,319,297.71 |
| 22 FEB | 1355             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 30,000.00  | \$ 2,289,297.71 |
| 22 FEB | 1356             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 30,000.00  | \$ 2,259,297.71 |
| 23 FEB | 1359             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |           | \$ 25,500.00  | \$ 2,233,797.71 |
| 23 FEB | 2060013          | ENVÍO SPEI:FAC 548 556 TUBERIA LINEA AGUA CORRALITO(BI-247125)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736<br>REFERENCIA:2060013 HORA:13:43:44<br>CLAVE DE RASTREO:BB2060013516     |           | \$ 100,161.68 | \$ 2,133,636.03 |
| 23 FEB | 2060013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,133,628.53 |
| 23 FEB | 2060013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,133,627.33 |
| 23 FEB | 1387300          | ENVÍO SPEI:CONSUMO DE ABARROTOS VARIOS EVENTOS(BI-252545)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:HSBC<br>BENEFICIARIO:FRANCISCO ASCENCIO VAZQUEZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:0213420061364205450<br>REFERENCIA:1387300 HORA:14:01:48<br>CLAVE DE RASTREO:BB13873005188       |           | \$ 14,664.21  | \$ 2,118,963.12 |
| 23 FEB | 1387300          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,118,955.62 |
| 23 FEB | 1387300          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,118,954.42 |
| 23 FEB | 2080013          | ENVÍO SPEI:FAC 1106 ASESORIA SISTEMA DE NOMINAS(BI-254435)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JORGE HUMBERTO LOYOLA ROMO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320001690358497<br>REFERENCIA:2080013 HORA:14:08:06<br>CLAVE DE RASTREO:BB2080013507  |           | \$ 3,248.00   | \$ 2,115,706.42 |
| 23 FEB | 2080013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,115,698.92 |
| 23 FEB | 2080013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,115,697.72 |
| 23 FEB | 2429800          | ENVÍO SPEI:FAC 29046 LUBRICANTES PARA VEHICULOS(BI-255805)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:AMADO H SIERRA Y HERMANO S.A.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002560056955304068<br>REFERENCIA:2429800 HORA:14:12:40<br>CLAVE DE RASTREO:BB24298005195 |           | \$ 3,569.37   | \$ 2,112,128.35 |
| 23 FEB | 2429800          | COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 7.50       | \$ 2,112,120.85 |
| 23 FEB | 2429800          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |           | \$ 1.20       | \$ 2,112,119.65 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 8 DE 14



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875. 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](http://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](http://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 DOCUMENTO CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TÉRMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS CONTRIBUTIVOS FISCALES.

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION   | DEPOSITOS | RETIROS      | SALDO           |
|--------|------------------|---|-----------|--------------|-----------------|
| 23 FEB | 3097500          | ENVÍO SPEI:MATERIALES DE FERRETERIA MANTENIMIENTO(BI-259135)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:ALVARO ELIZONDO VERDUZCO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022006522967<br>REFERENCIA:3097500 HORA:14:23:46<br>CLAVE DE RASTREO:BB30975005200    |           | \$ 51,885.66 | \$ 2,060,233.99 |
| 23 FEB | 3097500          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 2,060,226.49 |
| 23 FEB | 3097500          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 2,060,225.29 |
| 23 FEB | 2402100          | ENVÍO SPEI:REFACCIONES VARIAS DE VEHIC(BI-261565)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:LUCRECIA GARCIA ROBLES<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002342700126212893<br>REFERENCIA:2402100 HORA:14:31:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB24021005198                    |           | \$ 14,738.27 | \$ 2,045,487.02 |
| 23 FEB | 2402100          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 2,045,479.52 |
| 23 FEB | 2402100          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 2,045,478.32 |
| 23 FEB | 2430000          | ENVÍO SPEI:FAC 202 240 327 REFACC VEHICULOS(BI-263455)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:JOSE OTHON GOMEZ MONTELONGO<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342004086700948<br>REFERENCIA:2430000 HORA:14:38:10<br>CLAVE DE RASTREO:BB24300005195       |           | \$ 8,649.00  | \$ 2,036,829.32 |
| 23 FEB | 2430000          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 2,036,821.82 |
| 23 FEB | 2430000          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 2,036,820.62 |
| 23 FEB | 2153013          | ENVÍO SPEI:FAC 8691 FORMAS VALORADAS(BI-264585)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CR FORMAS S.A. DE C.V.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072320006668083702<br>REFERENCIA:2153013 HORA:14:41:56<br>CLAVE DE RASTREO:BB2153013508                    |           | \$ 6,172.01  | \$ 2,030,648.61 |
| 23 FEB | 2153013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 2,030,641.11 |
| 23 FEB | 2153013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 2,030,639.91 |
| 23 FEB | 2241013          | ENVÍO SPEI:FAC 43331 TUBO RED DE AGUA EL CORRALITO(BI-265215)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736<br>REFERENCIA:2241013 HORA:14:44:02<br>CLAVE DE RASTREO:BB2241013509         |           | \$ 11,184.00 | \$ 2,019,455.91 |
| 23 FEB | 2241013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 2,019,448.41 |
| 23 FEB | 2241013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 2,019,447.21 |
| 23 FEB | 1461300          | ENVÍO SPEI:ELECTRIF Y EQUIP POZO AGUA LOS OCUARES(BI-265845)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANAMEX<br>BENEFICIARIO:MARIA CATALINA VILLALVAZO MART<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:002320700571017157<br>REFERENCIA:1461300 HORA:14:46:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB14613005193 |           | \$ 69,600.00 | \$ 1,949,847.21 |
| 23 FEB | 1461300          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 1,949,839.71 |
| 23 FEB | 1461300          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 1,949,838.51 |
| 23 FEB | 2185013          | ENVÍO SPEI:FAC VARIAS MATERIAL MANTO REDES(BI-266745)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736<br>REFERENCIA:2185013 HORA:14:49:08<br>CLAVE DE RASTREO:BB2185013512                 |           | \$ 10,189.99 | \$ 1,939,648.52 |
| 23 FEB | 2185013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 7.50      | \$ 1,939,641.02 |
| 23 FEB | 2185013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |           | \$ 1.20      | \$ 1,939,639.82 |

000054



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de



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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 23 FEB | 1360             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 40,000.00  | \$ 1,899,639.82 |
| 23 FEB | 1361             | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 24,500.00  | \$ 1,875,139.82 |
| 26 FEB | 2197153          | DEPÓSITO SPEI:DEVOLUCION DE DEPOSITO DUPLICADO<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BANORTE/IXE<br>ORDENANTE: RAMIRO OCHOA CUADRA<br>CUENTA ORDENANTE: 072342005230071736<br>REFERENCIA: 1<br>HORA: 16:11:26<br>CLAVE DE RASTREO: 8846CAP3201802260555365385  | \$ 100,161.68 |               | \$ 1,975,301.50 |
| 26 FEB | 2197178          | DEPÓSITO SPEI: SP 1711713 4436337<br>INSTITUCIÓN EMISORA: BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE: SECRETARIA DE PLANEACION ADMON Y FINANZA<br>CUENTA ORDENANTE: 012320001112497540<br>REFERENCIA: 1711713<br>HORA: 16:17:48<br>CLAVE DE RASTREO: 002601001802260000604180  | \$ 7,339.14   |               | \$ 1,982,640.64 |
| 27 FEB | 1185801          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 201079000201(BI-11858013503)<br>BENEFICIARIO: JUAN CARLOS RAMIREZ CHAVARRIA(BI-11858013503)   |               | \$ 61,680.00  | \$ 1,920,960.64 |
| 28 FEB | 1357             | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 27FEB2018)<br>RFC IRD1512155P3<br>BENEFICIARIO: ISCALI ROPA DEA SA DE CV   |               | \$ 6,000.00   | \$ 1,914,960.64 |
| 28 FEB | 1201501          | TRASPASO DE RECURSOS A LA CUENTA CLASICA # 144796040201(BI-12015013481)<br>BENEFICIARIO: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  |               | \$ 50,000.00  | \$ 1,864,960.64 |
| 28 FEB | 2025013          | ENVÍO SPEI: COMPLEMENTO 2DA DE FEBRERO 18(BI-300205)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA: SANTANDER<br>BENEFICIARIO: MUNICIPIO CUENTA DE NOMINA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA: 014090655054852273<br>REFERENCIA: 2025013 HORA: 16:40:40<br>CLAVE DE RASTREO: BB2025013481 |               | \$ 187,194.45 | \$ 1,677,766.19 |
| 28 FEB | 2025013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 1,677,758.69 |
| 28 FEB | 2025013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 1,677,757.49 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 1,677,757.49  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 177



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 25  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 25  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 10 DE 14



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 53-40-0999 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.

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

| NUMERO DE CERTIFICADO  | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000404144372   | LEON, GUANAJUATO                     | 2018-03-03T23:48:44           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703   | 79CB18DA-205F-4396-A86D-9ACDD6EC589E | 2018-03-03T23:50:54           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| FXaloVF5lldkmn9ehGrJZGAPHikYHPY8GCsCgfuuMrCBOJN+wL4IHIK+RCPpahLU4yLbrXqJgbrm0F2oueKT6LdGWDG0u5rFiewWProyTizrGmfj/5TndYFzaYblCJxRio64Mo0u0dNQ46P6+kSZIANodGHYIRjRbaxjcSHcgbM2umeMQwmZ+PhNDVQ6GDFbYjGhbndtEKIEnc+vhfXc04/+da3UzzBvPXlbuTMA9uzbeTXekw6rPLA18efyFh0f2nBSVG7A9ywaHsbBAICvrRSUsyZ+maKaKRix5oRFNURCKdXK4ZcPFxVGJMJ35/ltN1c3vJc4a07XrKq64yLrog==   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| I3dt6kXEZSCLLaU9O8IFsV9NFDZ4MDaQbQWu+ZAkevByCizEK74qbhA1ISxBc/eG9z06Una/5tm3ZbQBgRYKEJaQZ48gk/aoilt6sp3VOzbPp+u90YaNVtVK1JyZ4T6LL82mnT/EHhaoSRz9Tkr0XqURY6T5u3Q/d4QEbOinarDP/MTD/FV/F1qCJX8eN5Jbvsd4u1qg23FJ/AEge0U1iTsmZLX8w5bHaqeRlpsq8m5WlQFIogMTBjSyEmDBaP8w7BO7wcfh9UAhPigcnXLFU1R0Dq0/8yBTzXooURQli0Z2+fnC3XvujySKPysNgVOuy6j2XyDJIRENWLZD7Oqtqw==   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| 1.1 79CB18DA-205F-4396-A86D-9ACDD6EC589E 2018-03-03T23:50:54 BBA940707IE1  I3dt6kXEZSCLLaU9O8IFsV9NFDZ4MDaQbQWu+ZAkevByCizEK74qbhA1ISxBc/eG9z06Una/5tm3ZbQBgRYKEJaQZ48gk/aoilt6sp3VOzbPp+u90YaNVtVK1JyZ4T6LL82mnT/EHhaoSRz9Tkr0XqURY6T5u3Q/d4QEbOinarDP/MTD/FV/F1qCJX8eN5Jbvsd4u1qg23FJ/AEge0U1iTsmZLX8w5bHaqeRlpsq8m5WlQFIogMTBjSyEmDBaP8w7BO7wcfh9UAhPigcnXLFU1R0Dq0/8yBTzXooURQli0Z2+fnC3XvujySKPysNgVOuy6j2XyDJIRENWLZD7Oqtqw== 00001000000407333703 |                                      |                               |



000055



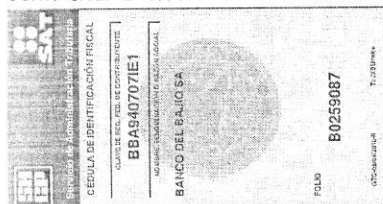
Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de

**RESUMEN DE COMISIONES**

| FECHA                       | CONCEPTO   | MONTO     | IVA      | TOTAL     |
|-----------------------------|--|-----------|----------|-----------|
| 01-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 06-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 06-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 07-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 07-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 07-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 07-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 08-02-18                    | COMISION POR MENSUALIDAD BAJIONET FECHA DE COMISION: 08FEB2018 | \$ 200.00 | \$ 32.00 | \$ 232.00 |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 09-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 14-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 14-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 14-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 14-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 14-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 15-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 15-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 15-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 15-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 15-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 16-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 20-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 20-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 20-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 20-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 21-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 21-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 21-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 22-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| 28-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI  | \$ 7.50   | \$ 1.20  | \$ 8.70   |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES |  | \$ 530.00 | \$ 84.80 | \$ 614.80 |

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

PAGINA 12 DE 14



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0099 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](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 600 999 80 80.  
 BANCO DEL BAJO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, GTO. TEL. 01 800 47 10 400.  
 (REPRODUCCIÓN NO AUTORIZADA DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO) EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES FISCALES



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

RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE

FECHA DE TRANSACCION

TIPO DE PRODUCTOS

MONTO EN DISPUTA

DESCRIPCION

NO EXISTEN CARGOS OBJETADOS

000056



Este Documento es parte de la Cuenta  
Pública del H. Ayuntamiento de  
Gómez Farías, Jalisco.  
Administración 2015 - 2018



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

|       |  |          |                                      |            |   |
|-------|--|----------|--------------------------------------|------------|---|
| #     | NUMERO                                       | EST      | ESTATAL                              |            | AL VENCIMIENTO                              |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. | RENDA VARIABLE                              |
| \$    | PESOS EN MONEDA NACIONAL                     | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL            | REF        | REFERENCIA                                  |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO      | GAT NOM  | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL         | RET        | RETIRO                                      |
| ATM   | CAJERO AUTOMATICO                            | I        | INVERSION                            | RET ANT    | RETIRO ANTICIPADO                           |
| BI    | BAJONET                                      | IMP      | IMPUESTO                             | RFC        | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | IMSS     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI       | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS  |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | INT      | INTERES                              | SPID       | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA        | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION          |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | INV      | INVERSION                            | SUC        | SUCURSAL                                    |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | IVA      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIIE       | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP   | DEPOSITO                                     | OPER     | OPERACIONES                          | TIT        | TITULO                                      |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | NAC      | NACIONAL                             | UDIS       | UNIDADES DE INVERSION                       |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | NO       | NUMERO                               | USD        | DOLAR AMERICANO                             |
|       |  | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIODO          | V          | VENCIMIENTO                                 |
|       |  | POS      | PUNTO DE VENTA                       | VENC       | VENCIMIENTO                                 |
|       |  | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    |            |   |

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

\* SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

\* EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

\* LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

\* LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.



GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://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 HAGÁ 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 14 DE 14

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 30 30.

BANCO DEL BAJIO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, AV. MANUEL J. CLOUTHIER No. 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, C.P. 37128, LEON, 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 FISCALES.

11 600 000 00





**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

**FEBRERO 2018**

**SALDO DE LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2018 \$ 3,099,123.83**

| CHEQUES NO COBRADOS |                           |                |               |                   |
|---------------------|---------------------------|----------------|---------------|-------------------|
| FECHA               | BENEFICIARIO              | CONCEPTO       | NO. DE CHEQUE | CANTIDAD          |
| 04-sep              | SOCIEDAD DE RADIODIFUSION | ENTREVISTA A F | 504           | \$2,799.31        |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
|                     |                           |                |               |                   |
| SUB-TOTALES.-       |                           |                |               | <b>\$2,799.31</b> |

| DEPOSITOS DE MAS |                            |          |               |                  |
|------------------|----------------------------|----------|---------------|------------------|
| FECHA            | BENEFICIARIO               | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | CANTIDAD         |
| 31-ene           | DEPOSITO DE MAS EN ZAPOPAN |          |               | 26,280.00        |
| 31-jul           | ingreso de mas san andres  |          |               | 66.00            |
| 31-ene           | DEPOSITO DE MAS EN PREDIAL |          |               | 90.00            |
| SUB-TOTALES.-    |                            |          |               | <b>26,436.00</b> |

| DEPOSITOS POR EFECTUAR |                    |              |                       |  |
|------------------------|--------------------|--------------|-----------------------|--|
| FECHA                  | CONCEPTO           | NUMERO       | CANTIDAD              |  |
| 30-ene                 | INGRESOS DEL DIA   | DEL 22 AL 30 | \$402,233.87          |  |
| 09-feb                 | INGRESOS DEL DIA   | DEL 01 AL 09 | \$287,032.70          |  |
| 16-feb                 | INGRESOS DEL DIA   | DEL 12 AL 16 | \$146,463.38          |  |
| 23-feb                 | INGRESOS DEL DIA   | DEL 19 AL 23 | \$197,523.70          |  |
| 28-feb                 | INGRESOS DEL DIA   | DEL 26 AL 28 | \$114,905.59          |  |
| 28-feb                 | INGRESO SAN ANDRES | DEL MES      | \$127,900.01          |  |
| SUB-TOTALES.-          |                    |              | <b>\$1,276,059.25</b> |  |

|                                       |                        |                        |
|---------------------------------------|------------------------|------------------------|
| TOTAL.-                               | <b>\$ 1,852,299.89</b> |                        |
| SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2018 |                        | <b>\$ 1,852,299.89</b> |
| SUMAS IGUALES.-                       | <b>\$ 1,852,299.89</b> | <b>\$ 1,852,299.89</b> |

difer.- \$

GOMEZ FARIAS, JALISCO.  
**FEBRERO 2018**  
L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



000061

Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco. Administración 2015 - 2018





**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 NUMERO DE CLIENTE: 014363535  
 R.F.C. MGF850101D19

MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO CC  
 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 0143635350201 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900006024753           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 2,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 28 FEBRERO 2018              |

|   |           |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>2</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 0.00   |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$7.50    |

| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,552,057.75 |                 | \$ 574,201.56      |           | \$ 273,959.42    |           | \$ 1,852,299.89 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>7</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 1,774,116.15 | \$ 1,386,100.91 | 28                 | 059       | 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   |               |              | \$ 1,552,057.75 |
| 7 FEB  | 614              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 4,988.00  | \$ 1,547,069.75 |
| 7 FEB  |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 226,593.30 |              | \$ 1,773,663.05 |
| 7 FEB  | 618              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 17,522.41 | \$ 1,756,140.64 |
| 9 FEB  | 616              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 08FEB2018)<br>RFC ROCR411230BR0<br>BENEFICIARIO:RODOLFO ROMERO CHAVEZ |               | \$ 4,121.48  | \$ 1,752,019.16 |
| 12 FEB |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 249,132.82 |              | \$ 2,001,151.98 |
| 12 FEB | 2564410          | DEPOSITO SALVO BUEN COBRO DE COBRO INMEDIATO DEL 12FEB2018<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.   | \$ 73,085.39  |              | \$ 2,074,237.37 |
| 12 FEB | 595              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 5,750.00  | \$ 2,068,487.37 |
| 12 FEB | 621              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 7,134.00  | \$ 2,061,353.37 |
| 12 FEB | 622              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 12,296.00 | \$ 2,049,057.37 |
| 12 FEB | 613              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 2,685.86  | \$ 2,046,371.51 |
| 12 FEB | 617              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 2,126.74  | \$ 2,044,244.77 |
| 12 FEB | 610              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 4,670.00  | \$ 2,039,574.77 |
| 12 FEB | 611              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 7,540.00  | \$ 2,032,034.77 |
| 12 FEB | 603              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 3,306.00  | \$ 2,028,728.77 |
| 12 FEB | 600              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 3,580.00  | \$ 2,025,148.77 |
| 12 FEB | 601              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 4,000.00  | \$ 2,021,148.77 |
| 12 FEB | 608              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 8,400.00  | \$ 2,012,748.77 |
| 12 FEB | 624              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 22,539.87 | \$ 1,990,208.90 |
| 12 FEB | 625              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 22,385.61 | \$ 1,967,823.29 |
| 12 FEB | 623              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 23,398.39 | \$ 1,944,424.90 |
| 12 FEB | 626              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 22,830.02 | \$ 1,921,594.88 |
| 12 FEB | 612              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 33,054.00 | \$ 1,888,540.88 |

000063



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS       | SALDO           |
|--------|------------------|--|---------------|---------------|-----------------|
| 12 FEB | 1865013          | ENVÍO SPEI:COMPRA DE TINACOS PARA PROGRAMA SOCIAL(BI- 250995)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:PEREZ DE LA MORA S.A. DE C.V.<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342001329730492<br>REFERENCIA:1865013 HORA:13:56:38<br>CLAVE DE RASTREO:BB1865013489 |               | \$ 23,810.74  | \$ 1,864,730.14 |
| 12 FEB | 1865013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50       | \$ 1,864,722.64 |
| 12 FEB | 1865013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20       | \$ 1,864,721.44 |
| 13 FEB | 620              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 12FEB2018)<br>RFC GAVE750112AA9<br>BENEFICIARIO:EFRAIN GALVAN VELAZQUEZ  |               | \$ 9,602.00 ✓ | \$ 1,855,119.44 |
| 15 FEB |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL.  | \$ 23,810.74  |               | \$ 1,878,930.18 |
| 16 FEB | 619              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 3,500.00 ✓ | \$ 1,875,430.18 |
| 19 FEB | 627              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 5,220.00 ✓ | \$ 1,870,210.18 |
| 20 FEB | 628              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 19FEB2018)<br>RFC EIVA621212110<br>BENEFICIARIO:ELIZONDO VERDUZCO ALVAROSCOOA  |               | \$ 2,500.00 ✓ | \$ 1,867,710.18 |
| 21 FEB |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO<br>CIUDAD:QUERETARO, QUERETARO  | \$ 265.00 ✓   |               | \$ 1,867,975.18 |
| 22 FEB | 629              | CHEQUE PAGADO POR CAMARA DE COMPENSACION (PRESENTADO EL 21FEB2018)<br>RFC TME840315 KT6<br>BENEFICIARIO:TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV  |               | \$ 7,392.00 ✓ | \$ 1,860,583.18 |
| 23 FEB | 630              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 3,085.60 ✓ | \$ 1,857,497.58 |
| 23 FEB | 631              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 2,800.00 ✓ | \$ 1,854,697.58 |
| 26 FEB | 632              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO  |               | \$ 3,712.00 ✓ | \$ 1,850,985.58 |
| 26 FEB | 2197468          | DEPÓSITO SPEI:0023540005038210MUNICIPIO DE G<br>INSTITUCIÓN EMISORA:BBVA BANCOMER<br>ORDENANTE:SUPER KIOSKO SA DE CV<br>CUENTA ORDENANTE:012090001006954089<br>REFERENCIA:137214<br>HORA:17:12:40<br>CLAVE DE RASTREO:002601001802260000612306   | \$ 1,314.31 ✓ |               | \$ 1,852,299.89 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 1,852,299.89  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 36

CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA

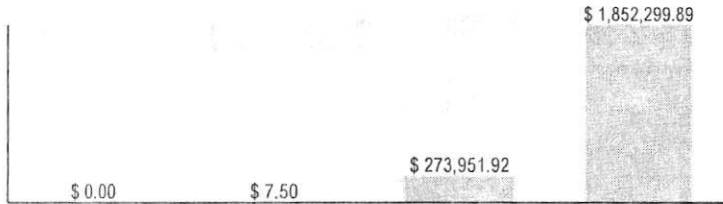
PAGINA 2 DE 4



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 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7475. 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0998 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](http://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 40 400.  
 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.

SALDO INICIAL \$ 1,552,057.75  
 DEPOSITOS \$ 574,201.56



CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 27  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 27  
 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 EMISION                     | FECHA Y HORA DE EMISION       |
|--|--------------------------------------|-------------------------------|
| 0000100000040144372  | LEON, GUANAJUATO                     | 2018-03-01T19:25:13           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT   | NO. ID FISCAL                        | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703   | 8889FD4F-6A14-4597-889C-56E816923A9D | 2018-03-01T19:30:15           |
| REGIMEN FISCAL   | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601  | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI   |                                      |                               |
| SMZ3nUGGRGrd1Rj1f17nvib90EjIDF459fP/KBLY+igjibw0WlrrZvLapbFGD5Jeflh8s0TMjsspU+XnWlWU9h453mqC6vDEH3Zlyhm4TLi+UxvepGKJR2ENcFPYNYINBQOQF1o7jWs7Aja3flq3Blqo6QRQPJPPAN7L3KpsFtdYKq2gx5XbFTHotcQ1XTHqoKFIOSEX8Ps/U3EVTJ99BF7B5i8e+Kx7DOT5ySYwbCZcqdpN2GI9Ytd7cVlJkrGbs2ya/4aCioZ4eccA7Jxby9jx6lx5o2A2W5ZuQDW+IA2GAuhmekXYRleZyJnyb2dyubzfnHeRRaJ/lvHRdaEKw==  |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL  |                                      |                               |
| gkm9QPdeYvgMdj3ieCE3INNPJ1CmIDx5I4FnG+rRXH0rU8ADGupILGCo8MCG0D08sZvQ+ZIUUIDe40Fas0fb3Y/evSR+/HZJcGlvM/GHcd9Xfmb4YoqcvoO+avaufseybH2u8K3Teydop1LmnP5cNfWmzXKL1/Bbsuf5oN1T0sPWX1IDR/BGqaUXxy56nNI4HBWM7WRGdlDp5GOEd0NZbTS6RteTnvZGKslnWBihvSB/rSj5oePldgxlVUe3zVkr9+92B2gS8S2DzHySQCGHXcm9AYjvJhT5rPc8EAbdG4NGoud1kz15qdilyiCL3MRWc37XZ6GA8Bq/2aLVXxE3g==  |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |                                      |                               |
| 1.1 8889FD4F-6A14-4597-889C-56E816923A9D 2018-03-01T19:30:15 BBA940707IE1 gkm9QPdeYvgMdj3ieCE3INNPJ1CmIDx5I4FnG+rRXH0rU8ADGupILGCo8MCG0D08sZvQ+ZIUUIDe40Fas0fb3Y/evSR+/HZJcGlvM/GHcd9Xfmb4YoqcvoO+avaufseybH2u8K3Teydop1LmnP5cNfWmzXKL1/Bbsuf5oN1T0sPWX1IDR/BGqaUXxy56nNI4HBWM7WRGdlDp5GOEd0NZbTS6RteTnvZGKslnWBihvSB/rSj5oePldgxlVUe3zVkr9+92B2gS8S2DzHySQCGHXcm9AYjvJhT5rPc8EAbdG4NGoud1kz15qdilyiCL3MRWc37XZ6GA8Bq/2aLVXxE3g== 00001000000407333703 |                                      |                               |



RESUMEN DE COMISIONES

| FECHA    | CONCEPTO                    | MONTO   | IVA     | TOTAL   |
|----------|-----------------------------|---------|---------|---------|
| 12-02-18 | 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 |                   |                  |             |

000064



Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco. Administración 2015 - 2018



**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

|       |  |          |                                      |            |   |
|-------|--|----------|--------------------------------------|------------|---|
| #     | NUMERO                                       | EST      | ESTATAL                              |            | AL VENCIMIENTO                              |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. | RENTA VARIABLE                              |
| \$    | PESOS EN MONEDA NACIONAL                     | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL            | REF        | REFERENCIA                                  |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO      | GAT NOM  | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL         | RET        | RETIRO                                      |
|       |  | I        | INVERSION                            | RET ANT    | RETIRO ANTICIPADO                           |
| ATM   | CAJERO AUTOMATICO                            | IMP      | IMPUESTO                             | RFC        | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BI    | BAJONET                                      | IMSS     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI       | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS  |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | INT      | INTERES                              | SPID       | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA        | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION          |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INV      | INVERSION                            | SUC        | SUCURSAL                                    |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
|       |  | IVA      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIIE       | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | OPER     | OPERACIONES                          | TIT        | TITULO                                      |
|       |  | NAC      | NACIONAL                             | UDIS       | UNIDADES DE INVERSION                       |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | NO       | NUMERO                               | USD        | DOLAR AMERICANO                             |
| DEP   | DEPOSITO                                     | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIODO          | V          | VENCIMIENTO                                 |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | POS      | PUNTO DE VENTA                       | VENC       | VENCIMIENTO                                 |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    |            |   |

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup> LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

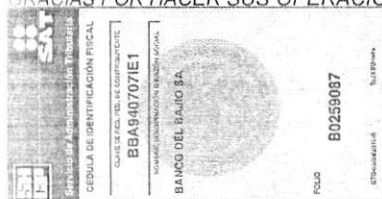
<sup>4</sup> LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5240-0999 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.



[www.ipab.org.mx](http://www.ipab.org.mx)

PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://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. 01 477 740 7875.

ESTE DOCUMENTO NO AUTOREGISTRADO DE ESTE COMPROBANTE CONSTITUYE UN DELITO EN LOS TERMINOS DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTRIBUYENTE AUTORIZADO PARA IMPRIMIR SUS PROPIOS COMPROBANTES EN ESTE

**CONCILIACION BANCARIA  
MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS, JALISCO  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL 2018**



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

**FEBRERO 2018**

SALDO DE LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2018 \$ **857,078.06**

| 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.-          |          |        | -        |

000065

TOTAL.-

|               |               |
|---------------|---------------|
| \$ 857,078.06 | \$ 857,078.06 |
| \$ 857,078.06 | \$ 857,078.06 |

SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2018

SUMAS IGUALES.-



GOMEZ FARIAS, JALISCO.  
FEBRERO 2018

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



Este Documento es parte de la Cuenta  
Pública del H. Ayuntamiento de  
Gómez Farías, Jalisco.  
Administración 2015 - 2018







**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 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*                    | 030342900006025354           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 2,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 28 FEBRERO 2018              |

|   |           |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 0.00   |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$30.00   |

| SALDO ANTERIOR |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |         |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|---------|
| \$ 0.00        |               | \$ 1,006,286.70    |           | \$ 149,208.64    |           | \$ 857,078.06   |           |         |
| SALDO PROMEDIO |               | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR*    |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO     | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |         |
| \$ 384,462.00  | \$ 231,995.67 | 28                 | 059       | 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   |               |              | \$ 0.00       |
| 1 FEB  | 2146349          | DEPÓSITO SPEI:SP 1707937 4411497<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY<br>CUENTA ORDENANTE:014320655065093937<br>REFERENCIA:5397756<br>HORA:11:47:10<br>CLAVE DE RASTREO:2018020140014 TCT0000453977560  | \$ 447,528.69 |              | \$ 447,528.69 |
| 6 FEB  | 2421500          | ENVÍO SPEI:FAC F15 DRENAJE TOMAS AGUA MORELOS S A(BI- 212405)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:CARLOS HUM SANTOS DE LA CRUZ<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342008721204996<br>REFERENCIA:2421500 HORA:11:48:00<br>CLAVE DE RASTREO:BB24215005195 |               | \$ 34,800.00 | \$ 412,728.69 |
| 6 FEB  | 2421500          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50      | \$ 412,721.19 |
| 6 FEB  | 2421500          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20      | \$ 412,719.99 |
| 9 FEB  | 143              | CHEQUE PAGADO EN EFECTIVO   |               | \$ 54,500.00 | \$ 358,219.99 |
| 15 FEB | 2202013          | ENVÍO SPEI:FAC 43893 RED DRENAJE MORELOS Y TOMAS(BI- 288565)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BANORTEIXE<br>BENEFICIARIO:RAMIRO OCHOA CUADRA<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:072342005230071736<br>REFERENCIA:2202013 HORA:16:01:52<br>CLAVE DE RASTREO:BB2202013509            |               | \$ 3,652.85  | \$ 354,567.14 |
| 15 FEB | 2202013          | COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 7.50      | \$ 354,559.64 |
| 15 FEB | 2202013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI   |               | \$ 1.20      | \$ 354,558.44 |

000067



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018



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

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS      | SALDO         |
|--------|------------------|--|---------------|--------------|---------------|
| 22 FEB | 1923013          | ENVÍO SPEI:FAC 10 TERMINACION DE TANQUE EL RODEO(BI- 270715)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:SCOTIABANK<br>BENEFICIARIO:PROCARR SA DE CV<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:044342022036004400<br>REFERENCIA:1923013 HORA:15:02:22<br>CLAVE DE RASTREO:BB1923013501                  |               | \$ 45,324.87 | \$ 309,233.57 |
| 22 FEB | 1923013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50      | \$ 309,226.07 |
| 22 FEB | 1923013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20      | \$ 309,224.87 |
| 23 FEB | 2120013          | ENVÍO SPEI:FAC 144 RED DRENAJE Y TOMAS MORELOS SA(BI- 246375)<br>INSTITUCIÓN RECEPTORA:BBVA BANCOMER<br>BENEFICIARIO:MARIA ISABEL GARCIA CONTRERAS<br>(DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCIÓN)<br>CUENTA BENEFICIARIA:012342001995429577<br>REFERENCIA:2120013 HORA:13:41:14<br>CLAVE DE RASTREO:BB2120013514 |               | \$ 10,896.12 | \$ 298,328.75 |
| 23 FEB | 2120013          | COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 7.50      | \$ 298,321.25 |
| 23 FEB | 2120013          | IVA COMISION POR ENVIO SPEI  |               | \$ 1.20      | \$ 298,320.05 |
| 28 FEB | 2205451          | DEPÓSITO SPEI:SP 1712149 4437817<br>INSTITUCIÓN EMISORA:SANTANDER<br>ORDENANTE:SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY<br>CUENTA ORDENANTE:014320655065093937<br>REFERENCIA:6276504<br>HORA:16:45:20<br>CLAVE DE RASTREO:2018022840014 TCT0000462765040   | \$ 558,758.01 |              | \$ 857,078.06 |

**SALDO TOTAL\*** \$ 857,078.06  
**TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO** 15

SALDO INICIAL \$ 0.00  
 DEPOSITOS \$ 1,006,286.70



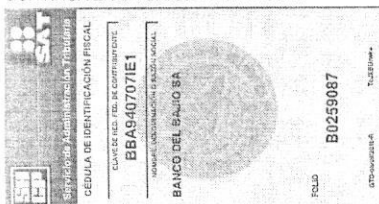
CHEQUES EMITIDOS EN EL PERIODO 1  
 CHEQUES EXENTOS DE COMISION 1  
 CHEQUES SUJETOS A COMISION 0

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

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

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 37128 Y POR CORREO ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCIÓN TELEFÓNICA EN EL D.F. Y ÁREA METROPOLITANA AL 5340-0993 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](http://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.

| NUMERO DE CERTIFICADO   | LUGAR DE EXPEDICION                  | FECHA Y HORA DE EXPEDICION    |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|
| 00001000000404144372  | LEON, GUANAJUATO                     | 2018-03-01T19:25:13           |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT  | FOLIO FISCAL                         | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION |
| 00001000000407333703  | 82131F0F-BC8A-4B3A-B849-C9070345BF7F | 2018-03-01T19:30:15           |
| REGIMEN FISCAL  | METODO DE PAGO                       |                               |
| 601   | PUE TRANSFERENCIA ELECTRONICA        |                               |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI  |                                      |                               |
| h8SfiGHd4Vh2qfR5LPF3yHwczlGP8xHjEACcfylhUimeOGomPzxaeP0xcg3TAMNZcM3Jr86Sm9Sh7zz1jorRkqGxf2MiNMeTM9NvkIhvtHYRtBYDZ9RIVau<br>bXEIXdRg/Vd8mueHVR5Xpzm5g7A8hsjAGMuu0KhX/izLhNxopgoSu8zO/PQHkh03cKWxrqm7LVdaUQzn42EHYOA8GJuNadCyKycYXzCYN3bTkN3<br>m4V2ITUeSiYF2P5tFF9KAUg0OFUZ3vbOgcQ6t9y4X+PfiHXqf9yl2VsYfUvRzbTW4SjwKlk4jvdN+FLc7XcKuJ1mHcCRjmb4I9GQeq4R5Ze9Q==   |                                      |                               |
| SELLO DIGITAL   |                                      |                               |
| GhnHHw7hOUMGS+S4umloxZ5W39LGC8tZt1NzBzFfeIVOWoJ5Uyo3gl9tz3/d/lpqbtunAay73ZW/DrTY+nQPGMaEO8KUzW09pHsrI7SbY7J9mfdI5IX<br>nYar1tCWw2E4cYTCI09RNcRBVhx34ULwgoHPEVxgVkt7WN0qhmul+9aZ0fYCRqYP3Sjzsr3JXP5GrTqGR/cYKO+HQVqjT0FdHQIS7M+Ova7Ew<br>LLelcv5byMDFDU6Lz6ZOdWi89i0ec70PoxoO+e0QQIGywx6CF6pV94E2eepxjthVPGXuHpyPISNM+wcOagdXCy8I5uvFPuhzbB5RmVQYYtJvg==   |                                      |                               |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT  |                                      |                               |
| 1.1 82131F0F-BC8A-4B3A-B849-C9070345BF7F 2018-03-01T19:30:15 BBA940707E1 GhnHHw7hOUMGS+S4umloxZ5W39LGC8tZt1NzBzFfeIVOWo<br>J5Uyo3gl9tz3/d/lpqbtunAay73ZW/DrTY+nQPGMaEO8KUzW09pHsrI7SbY7J9mfdI5IXnYar1tCWw2E4cYTCI09RNcRBVhx34ULwgoHPEVxgVkt7WN<br>Oqhmul+9aZ0fYCRqYP3Sjzsr3JXP5GrTqGR/cYKO+HQVqjT0FdHQIS7M+Ova7EWLLelcv5byMDFDU6Lz6ZOdWi89i0ec70PoxoO+e0QQIGywx6C<br>F6pV94E2eepxjthVPGXuHpyPISNM+wcOagdXCy8I5uvFPuhzbB5RmVQYYtJvg== 00001000000407333703 |                                      |                               |



**RESUMEN DE COMISIONES**

| FECHA                       | CONCEPTO                | MONTO    | IVA     | TOTAL    |
|-----------------------------|-------------------------|----------|---------|----------|
| 06-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50  | \$ 1.20 | \$ 8.70  |
| 15-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50  | \$ 1.20 | \$ 8.70  |
| 22-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50  | \$ 1.20 | \$ 8.70  |
| 23-02-18                    | COMISION POR ENVIO SPEI | \$ 7.50  | \$ 1.20 | \$ 8.70  |
| IMPORTE TOTAL DE COMISIONES |                         | \$ 30.00 | \$ 4.80 | \$ 34.80 |

**RESUMEN DE CARGOS OBJETADOS POR EL CLIENTE**

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

000068



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

### SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS

|       |  |          |                                      |            |   |
|-------|--|----------|--------------------------------------|------------|---|
| #     | NUMERO                                       | EST      | ESTATAL                              |            | AL VENCIMIENTO                              |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. | RENTA VARIABLE                              |
| \$    | PESOS EN MONEDA NACIONAL                     | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL            | REF        | REFERENCIA                                  |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO      | GAT NOM  | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL         | RET        | RETIRO                                      |
| ATM   | CAJERO AUTOMATICO                            | I        | INVERSION                            | RET ANT    | RETIRO ANTICIPADO                           |
| BI    | BAJIONET                                     | IMP      | IMPUESTO                             | RFC        | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | IMSS     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI       | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS  |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | INT      | INTERES                              | SPID       | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA        | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION          |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | INV      | INVERSION                            | SUC        | SUCURSAL                                    |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | IVA      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIIE       | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP   | DEPOSITO                                     | OPER     | OPERACIONES                          | TIT        | TITULO                                      |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | NAC      | NACIONAL                             | UDIS       | UNIDADES DE INVERSION                       |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | NO       | NUMERO                               | USD        | DOLAR AMERICANO                             |
|       |  | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIODO          | V          | VENCIMIENTO                                 |
|       |  | POS      | PUNTO DE VENTA                       | VENC       | VENCIMIENTO                                 |
|       |  | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    |            |   |

### ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

### RIESGOS

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

<sup>1</sup> SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup> EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup> LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup> LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

<sup>5</sup> EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES Y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.

PAGINA 4 DE 4



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](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 740 7875, 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](http://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.

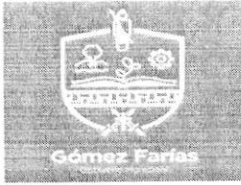


PARA CONSULTA DE INFORMACIÓN SOBRE COMISIONES CON FINES INFORMATIVOS Y COMPARATIVOS FAVOR DE DIRIGIRSE A CONDUSEF [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) TEL. 01 800 999 80 80.

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.

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



**AGUINALDOS**  
 NUMERO DE CUENTA 0001019039  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL  
 LIC. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO  
 R.F.C. MGF850101-D19

**FEBRERO 2018**

**SALDO DE LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2018 \$ 1,668,937.34**

| CHEQUES NO COBRADOS  |              |          |               |          |
|----------------------|--------------|----------|---------------|----------|
| FECHA                | BENEFICIARIO | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | CANTIDAD |
|                      |              |          |               |          |
|                      |              |          |               |          |
|                      |              |          |               |          |
| <b>SUB-TOTALES.-</b> |              |          |               | <b>-</b> |

| DEPOSITOS DE MAS     |                      |          |               |                 |
|----------------------|----------------------|----------|---------------|-----------------|
| FECHA                | BENEFICIARIO         | CONCEPTO | NO. DE CHEQUE | CANTIDAD        |
| 31-mar               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 71.11           |
| 30-abr               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 195.58          |
| 31-may               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 358.98          |
| 30-jun               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 631.32          |
| 31-jul               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 791.54          |
| 31-ago               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 891.82          |
| 30-sep               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 925.43          |
| 31-oct               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 999.11          |
| 30-nov               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 1,101.62        |
| 31-dic               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 742.78          |
| 31-ene               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 508.28          |
| 28-feb               | INTERESES DEVENGADOS |          |               | 477.03          |
| <b>SUB-TOTALES.-</b> |                      |          |               | <b>7,694.60</b> |

000073

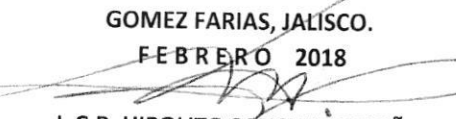


Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

| DEPOSITOS POR EFECTUAR |          |        |          |
|------------------------|----------|--------|----------|
| FECHA                  | CONCEPTO | NUMERO | CANTIDAD |
|                        |          |        |          |
|                        |          |        |          |
| <b>SUB-TOTALES.-</b>   |          |        | <b>-</b> |

**TOTAL.- \$ 1,676,631.94**

|  |                        |
|--|------------------------|
| <b>SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2018</b> | <b>\$ 1,676,631.94</b> |
| <b>SUMAS IGUALES.-</b>                       | <b>\$ 1,676,631.94</b> |
|  | <b>\$ 1,676,631.94</b> |

GOMEZ FARIAS, JALISCO.  
 FEBRERO 2018  
  
 L.C.P. HIPOLITO SANCHEZ GAVIÑO  
 ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL











**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 NUMERO DE CLIENTE: 018131722  
 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 MAESTRA 0181317220101 |
| CLABE INTERBANCARIA <sup>1</sup>        | 030342900010190398           |
| SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO | \$ 5,000.00                  |
| MONEDA                                  | PESOS                        |
| FECHA DE CORTE                          | 28 FEBRERO 2018              |

|   |           |
|---|-----------|
| GAT NOMINAL <sup>3</sup> ANTES DE IMPUESTOS | NO APLICA |
| GAT REAL <sup>4</sup> ANTES DE IMPUESTOS    | NO APLICA |
| RENDIMIENTOS                                | \$ 477.03 |
| COMISIONES EFECTIVAMENTE COBRADAS           | \$0.00    |

| SALDO ANTERIOR  |                 | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|-----------------|-----------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 1,476,154.91 |                 | \$ 200,477.03      |           | \$ 0.00          |           | \$ 1,676,631.94 |           |                  |
| SALDO PROMEDIO  |                 | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO     | EN EL AÑO       | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 1,533,297.77 | \$ 1,528,920.39 | 28                 | 059       | 0.4000 %         | 0.0000 %  | 0.4000 %        | 0.0000 %  | \$ 0.00          |

DETALLE DE LA CUENTA: CUENTA MAESTRA #0181317220101

| FECHA  | NO. REF. / DOCTO | DESCRIPCION DE LA OPERACION  | DEPOSITOS     | RETIROS | SALDO           |
|--------|------------------|--|---------------|---------|-----------------|
|        |                  | SALDO INICIAL  |               |         | \$ 1,476,154.91 |
| 21 FEB | 1197001          | TRASPASO DE RECURSOS DE LA CUENTA CLASICA # 85089050201(BI-11970013493)<br>ORDENANTE: MUNICIPIO DE GOMEZ FARIAS JALISCO (BI-11970013493) | \$ 200,000.00 |         | \$ 1,676,154.91 |
| 28 FEB |                  | INTERESES NETOS DEVENGADOS DE SU CUENTA MAESTRA  | \$ 477.03     |         | \$ 1,676,631.94 |

SALDO TOTAL\* \$ 1,676,631.94  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 2

SALDO INICIAL \$ 1,476,154.91  
 DEPOSITOS \$ 200,477.03



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

000075



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farias, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

1'668,937.34

|  |   |  |
|--|---|--|
| NUMERO DE CERTIFICADO<br>t9DClsRQ5xITjmtX9Hvj2mraY   | LUGAR DE EXPEDICION<br>LEON, GUANAJUATO             | FECHA Y HORA DE EXPEDICION<br>2018-03-03T23:48:45    |
| NO. DE SERIE DEL CERTIFICADO DEL SAT<br>00001000000407333703   | FOLIO FISCAL<br>F237AC7F-F790-413A-ADA-4369B5047440 | FECHA Y HORA DE CERTIFICACION<br>2018-03-03T23:51:28 |
| REGIMEN FISCAL<br>Lii25vLZjD4uNyJvkWgEawbtLo3dzR2/F2OAZVZX   | METODO DE PAGO<br>v2ASi6Hw6s8cVomcdEbk0xn8bGBqSv    | NUMERO DE CUENTA                                     |
| SELLO DIGITAL DEL CFDI<br>t1wf3CXnz9VUe+5PN6IZ5qz7L/bWryQYdpBkoN1wLkEG4JLDxLQbqee589ljx7eAvbMh2aLsJNX6h8LDI4+A1ZrDG69ZB01jksEv2QvR0T6dIDYnPPoMm8UCL/EkZW1db4eHA6NAKrA2KdmqoN284uJydvVSC0ejOxtFfrxv18 |   |  |
| SELLO DIGITAL<br>BF+wGufeqe1kv7IAVjA4Oef2Ej7dJy4C6Be4cmxEWzYRmgYsk5E7qNxB+pnJTYJfadsgrWNBKVsFM7XwpFFI0w9Hlyer4H5sTCNOsxOg3vBFLix7Nf34995QKI8uRCAyANKdBqOc3ZGxiJ5Y+yoM3MhwrG10OG0QM7UScqG+6PY1        |   |  |
| CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT   |   |  |



**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., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS UBICADA EN BLVD. MANUEL J. CLOUTHIER 402, COL. JARDINES DEL CAMPESTRE, LEON, GTO. CP 37128 Y POR CORREO ELECTRONICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:une@bb.com.mx) Y TELEFONO 01 477 740 7875, ASI COMO CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACITORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS EN SU PAGINA DE INTERNET [WWW.CONDUSEF.GOB.MX](http://WWW.CONDUSEF.GOB.MX) O EN SU CENTRO DE ATENCION TELEFONICA EN EL D.F. Y AREA METROPOLITANA AL 5540-0999 Y EL RESTO DE LA REPUBLICA 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 PROXIMOS 90 DIAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE LA OPERACION O DE LA FECHA DE CORTE PARA CARGOS POR DOMICILIACION.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

|       |  |          |                                      |  |
|-------|--|----------|--------------------------------------|--|
| #     | NUMERO                                       | EST      | ESTATAL                              | AL VENCIMIENTO                                   |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. RENTA VARIABLE                        |
| \$    | PESOS EN MONEDA NACIONAL                     | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL            | REF REFERENCIA                                   |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO      | GAT NOM  | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL         | RET RETIRO                                       |
| ATM   | CAJERO AUTOMATICO                            | I        | INVERSION                            | RET ANT RETIRO ANTICIPADO                        |
| BI    | BAJIONET                                     | IMP      | IMPUESTO                             | RFC REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES           |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | IMSS     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS  |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | INT      | INTERES                              | SPID SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION           |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | INV      | INVERSION                            | SUC SUCURSAL                                     |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS          |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | IVA      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIIE TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP   | DEPOSITO                                     | OPER     | OPERACIONES                          | TIT TITULO                                       |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | NAC      | NACIONAL                             | UDIS UNIDADES DE INVERSION                       |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | NO       | NUMERO                               | USD DOLAR AMERICANO                              |
|       |  | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIODO          | V VENCIMIENTO                                    |
|       |  | POS      | PUNTO DE VENTA                       | VENC VENCIMIENTO                                 |
|       |  | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    |  |

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

000076



Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

<sup>1</sup>SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

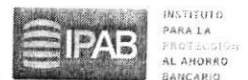
<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCOTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

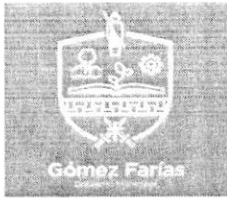
\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.  
 GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx

**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

**FEBRERO 2018**

**SALDO DE LIBROS AL 28 DE FEBRERO 2018 \$ 349,780.74**

| 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    |
| 30-ene                 | DEL 22 AL 30 ENERO      |        | 30,801.40   |
| 09-feb                 | del 01 al 09 de febrero |        | 17,286.50   |
| 16-feb                 | del 12 al 16 de febrero |        | \$10,057.60 |
| 23-feb                 | del 19 al 23 de febrero |        | \$12,257.70 |
| 28-feb                 | del 26 al 28 de febrero |        | 9,900.45    |
| 28-feb                 | INGRESO DE SAN ANDRES   |        | 20,358.52   |
| SUB-TOTALES.-          |                         |        | 100,662.44  |



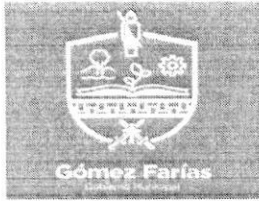
Este Documento es parte de la Cuenta  
 Pública del H. Ayuntamiento de  
 Gómez Farías, Jalisco.  
 Administración 2015 - 2018

**000081**

|                                       |                                    |
|---------------------------------------|------------------------------------|
| TOTAL.-                               | <b>\$ 249,118.30</b>               |
| SALDO DE BANCOS AL 28 DE FEBRERO 2018 | <b>\$ 249,118.30</b>               |
| SUMAS IGUALES.-                       | <b>\$ 249,118.30 \$ 249,118.30</b> |

GOMEZ FARIAS, JALISCO.  
 FEBRERO 2018  
 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

**FEBRERO 2018**

| FECHA  | BENEFICIARIO          | CONCEPTO                | NO. DE CHEQUE | DEBE             | HABER | SALDO             |
|--------|-----------------------|-------------------------|---------------|------------------|-------|-------------------|
|        | SALDO MES ANTERIOR    |                         |               |                  |       | 279,919.97        |
| 09-feb | INGRESOS DEL DIA      | DEL 01 AL 09 DE FEBRERO |               | 17,286.50        |       | 297,206.47        |
| 16-feb | INGRESOS DEL DIA      | DEL 12 AL 16 DE FEBRERO |               | 10,057.60        |       | 307,264.07        |
| 23-feb | INGRESOS DEL DIA      | DEL 19 AL 23 DE FEBRERO |               | 12,257.70        |       | 319,521.77        |
| 28-feb | INGRESOS DEL DIA      | DEL 26 AL 28 DE FEBRERO |               | 9,900.45         |       | 329,422.22        |
| 28-feb | INGRESO DE SAN ANDRES |                         |               | 20,358.52        |       | 349,780.74        |
|        |                       |                         |               |                  |       | 349,780.74        |
|        |                       |                         |               |                  |       | 349,780.74        |
|        |                       | <b>TOTALES.-</b>        |               | <b>69,860.77</b> |       | <b>349,780.74</b> |

000082



Este Documento es parte de la Cuenta  
Pública del H. Ayuntamiento de  
Gómez Farías, Jalisco.  
Administración 2015 - 2018



**ESTADO DE CUENTA**

PERIODO: 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018  
 DIAS DEL PERIODO: 28  
 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<sup>1</sup> 030342900006027792  
 SALDO PROMEDIO MENSUAL MINIMO REQUERIDO \$ 2,000.00  
 MONEDA PESOS  
 FECHA DE CORTE 28 FEBRERO 2018

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

| SALDO ANTERIOR |               | (+ ) DEPOSITOS     |           | (-) CARGOS       |           | SALDO ACTUAL    |           |                  |
|----------------|---------------|--------------------|-----------|------------------|-----------|-----------------|-----------|------------------|
| \$ 228,374.50  |               | \$ 20,743.80       |           | \$ 0.00          |           | \$ 249,118.30   |           |                  |
| SALDO PROMEDIO |               | DIAS TRANSCURRIDOS |           | TASA ANUAL BRUTA |           | TASA ANUAL NETA |           | ISR <sup>2</sup> |
| DEL PERIODO    | EN EL AÑO     | DEL PERIODO        | EN EL AÑO | DEL PERIODO      | EN EL AÑO | DEL PERIODO     | EN EL AÑO |                  |
| \$ 240,968.95  | \$ 213,781.60 | 28                 | 059       | 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                                |              |         | \$ 228,374.50 |
| 12 FEB |                  | DEPOSITO EN EFECTIVO CIUDAD:CD. GUZMAN, JAL. | \$ 20,743.80 |         | \$ 249,118.30 |

SALDO TOTAL\* \$ 249,118.30  
 TOTAL DE MOVIMIENTOS EN EL PERIODO 1

SALDO INICIAL \$ 228,374.50  
 DEPOSITOS \$ 20,743.80



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

000083



Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco.

POR EL PERIODO DEL ESTADO DE CUENTA COMPRENDIDO DEL 1 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2018 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.





**ESTADO DE CUENTA**  
NUMERO DE CLIENTE: 014366454  
R.F.C. MGF850101D19

**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 ELECTRÓNICO [UNE@BB.COM.MX](mailto:UNE@BB.COM.MX) Y TELÉFONO 01 477 749 7875, 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](http://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](http://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 70 400.

EL USUARIO NO AUTORIZA DE ESTE COMITIBANTE CONSTITUIR UN DELITO EN LA INTERVENCIÓN DE LAS DISPOSICIONES FISCALES. CONTINUA EN LA SIGUIENTE PAGINA.

**SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS**

|       |  |          |                                      |            |   |
|-------|--|----------|--------------------------------------|------------|---|
| #     | NUMERO                                       | EST      | ESTATAL                              |            | AL VENCIMIENTO                              |
| #OP   | NUMERO DE OPERACION                          | EUR      | EURO                                 | RENT. VAR. | RENDA VARIABLE                              |
| \$    | PESOS EN MONEDA NACIONAL                     | GAT REAL | GANANCIA ANUAL TOTAL REAL            | REF        | REFERENCIA                                  |
| AFORE | ADMINISTRADORA DE FONDOS PARA EL RETIRO      | GAT NOM  | GANANCIA ANUAL TOTAL NOMINAL         | RET        | RETIRO                                      |
| ATM   | CAJERO AUTOMATICO                            | I        | INVERSION                            | RET ANT    | RETIRO ANTICIPADO                           |
| BI    | BAJIONET                                     | IMP      | IMPUESTO                             | RFC        | REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES          |
| BM    | BAJIO MOVIL                                  | IMSS     | INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL | SPEI       | SISTEMA DE PAGO ELECTRONICO INTERBANCARIOS  |
| BT    | BANCA TELEFONICA                             | INT      | INTERES                              | SPID       | SISTEMA DE PAGOS INTERBANCARIOS EN DOLARES  |
| C.P.  | CODIGO POSTAL                                | INTER    | INTERNACIONAL                        | SUA        | SISTEMA UNICO DE AUTODETERMINACION          |
| CCE   | CAMARA DE COMPENSACION ELECTRONICA           | INV      | INVERSION                            | SUC        | SUCURSAL                                    |
| CETE  | CERTIFICADO DE LA TESORERIA DE LA FEDERACION | ISR      | IMPUESTO SOBRE LA RENTA              | TEF        | TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS         |
| CLABE | CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA                 | IVA      | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO           | TIIE       | TASA DE INTERES INTERBANCARIA DE EQUILIBRIO |
| DEP   | DEPOSITO                                     | OPER     | OPERACIONES                          | TIT        | TITULO                                      |
| DOCTO | DOCUMENTO                                    | NAC      | NACIONAL                             | UDIS       | UNIDADES DE INVERSION                       |
| EEB   | ENLACE EMPRESARIAL BANBAJIO                  | NO       | NUMERO                               | USD        | DOLAR AMERICANO                             |
|       |  | P        | PAGO DE INTERES DEL PERIODO          | V          | VENCIMIENTO                                 |
|       |  | POS      | PUNTO DE VENTA                       | VENC       | VENCIMIENTO                                 |
|       |  | PRLV     | PAGARE CON RENDIMIENTO LIQUIDABLE    |            |   |

**ADVERTENCIAS Y RECOMENDACIONES**

- LE RECORDAMOS QUE USTED DISPONE DE RETIROS Y CONSULTAS SIN COSTO EN NUESTROS CAJEROS AUTOMATICOS.
- POR NINGUN MOTIVO COMPARTA SU NUMERO CONFIDENCIAL NIP.
- CUANDO SE ENCUENTRE EN UN CAJERO AUTOMATICO NO ACEPTE AYUDA DE EXTRAÑOS.
- CUANDO ACUDA A UN CAJERO AUTOMATICO PROCURE IR SIEMPRE ACOMPAÑADO.

**RIESGOS**

- INCUMPLIR TUS OBLIGACIONES TE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS.

000084



Este Documento es parte de la Cuenta Pública del H. Ayuntamiento de Gómez Farías, Jalisco. Administración 2015 - 2018

<sup>1</sup>SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS DESDE OTROS BANCOS (VIA TEF, O SPEI), DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CUENTA CLABE PARA CUENTAS DE CHEQUES Y NUMERO DE TARJETA DE DEBITO PARA CUENTA BASICA, CUENTA NOMINA Y CUENTA PRECISA, RADICADAS EN BANCO DEL BAJIO, S.A.

<sup>2</sup>EL ISR ES DE CARACTER INFORMATIVO Y ESTA SUJETO A CAMBIO.

<sup>3</sup>LA GAT NOMINAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION, SIN CONSIDERAR LA INFLACION ESPERADA.

<sup>4</sup>LA GAT REAL ANTES DE IMPUESTOS ES EL RENDIMIENTO TOTAL DE LA INVERSION UNA VEZ DESCONTADA LA INFLACION ESPERADA PARA LOS PROXIMOS 12 MESES.

\* EL SALDO TOTAL SE COMPONE DE SALDO DISPONIBLE MAS DEPOSITOS SALVO BUEN COBRO O MENOS COMPRAS EN TPV AL MOMENTO DE SU RETENCION.

EL IPAB PROTEGE (SIN COSTO) LAS OPERACIONES GARANTIZADAS DE DEPOSITOS A PLAZO, CUENTAS DE: NOMINAS, CHEQUES y AHORRO HASTA POR 400 MIL UDIS EN LOS TERMINOS ESTABLECIDOS POR LA LEY DE PROTECCION AL AHORRO BANCARIO. EN CASO DE LAS CUENTAS COLECTIVAS, SE DETERMINA EL MONTO EN PROPORCION AL PORCENTAJE ESTABLECIDO EXPRESAMENTE Y POR ESCRITO POR LOS TITULARES O COTITULARES. EN EL SUPUESTO DE QUE NO SE HAYA ESTABLECIDO UN PORCENTAJE, SE DIVIDIRA EL SALDO DE LA CUENTA EN TANTAS PARTES IGUALES COMO TITULARES O COTITULARES EXISTAN.

GRACIAS POR HACER SUS OPERACIONES EN BANBAJIO.



www.ipab.org.mx