


**MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL**  
**CONCILIACIÓN CONTABLE**  
**CTA:0170628972 TESORERIA**



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		380,078.19			496,184.03
2					116,105.84	
3						
4						
5	4706	28/11/2014	1,008.00			
6	4781	24/12/2014	2,357.97			
7	4791	26/12/2014	6,000.00			
8	4794	26/12/2014	625.00			
9	4795	26/12/2014	625.00			
10	4796	26/12/2014	4,500.00			
11	4801	26/12/2014	3,000.00			
12	4814	30/12/2014	4,596.00			
13	4817	30/12/2014	3,000.00			
14	4826	31/12/2014	8,100.00			
15	4827	31/12/2014	6,000.00			
16	4828	31/12/2014	11,000.00			
17	4829	31/12/2014	6,500.00			
18	4830	31/12/2014	11,000.00			
19	4831	31/12/2014	4,500.00			
20	4832	31/12/2014	10,800.00			
21	4833	31/12/2014	1,912.00			
22	4834	31/12/2014	1,392.00			
23	4835	31/12/2014	1248.16			
24	4836	31/12/2014	14878.71			
25	4838	31/12/2014	12,700.00			
26	4839	31/12/2014	363.00			
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		380,078.19	0.00	116,105.84	496,184.03
	Saldo conciliados		380,078.19		380,078.19	
	Sumas iguales					

  
Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

**000059**



024677 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN JAL CP 47340  
00041



00000000000005048998800004100032601184470316212894734072  
0326 13 041 10 31 12 024677 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170628972 9

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO  
TELEFONO: 6213434

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		927,313.18
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		7.99
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	118	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	75	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,110,948.01
Saldo de Operación Inicial				1,110,948.01
Depósitos / Abonos (+)	84			1,674,296.62
Retiros / Cargos (-)	151			2,289,060.60
Saldo de Liquidación Final (+)				496,184.03
Saldo de Operación Final				496,184.03
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		20.21		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4683	2,000.00			<b>000060</b>
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4710	13,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4677	153,832.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4678	28,111.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4705	259.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4704	328.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4693	9,000.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101 -UC3 Ref. 4707	71,189.42			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOML651114-NLO Ref. 4712	3,070.00			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10174ESORERIA		1,598.00		



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10175ETRONILO</i>		600.00		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IAVG700901-CHA Ref. 4708</i>	5,102.00			
01/DIC	01/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505128999327 Ref. D1841003 QJ4</i>	9,792.49			
01/DIC	01/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201919412 Ref. D1841003 QJ4</i>	428.18			
01/DIC	01/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922835 Ref. D1841003 QJ4</i>	449.65			
01/DIC	01/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922435 Ref. D1841003 QJ4</i>	309.39		816,295.09	816,295.09
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4714</i>	2,500.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4586</i>	1,405.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4646</i>	1,011.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4703</i>	1,404.00			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4695</i>	625.00			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10186TASTRALE</i>		34.00		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GASS581219-AS5 Ref. 4702</i>	7,198.55			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10188ESORERIA</i>		2,844.00		

me 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el mismo Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [servisorioaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:servisorioaUNE@bbva.bancomer.com)



**MISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob.mx](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le viará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170628972 9 Clave Bancaria Estandar (ABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Si no cumple tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4719</i>	2,354.00		802,675.54	802,675.54
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4713</i>	3,400.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4715</i>	500.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4716</i>	1,600.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4717</i>	2,415.00			
03/DIC	03/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4718</i>	2,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10195 POTABLE</i>		439.69		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10196ASTRALE</i>		7,189.87		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10197 PREDIAL</i>		570.81		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10198ESORERIA</i>		2,224.00		
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0057662009</i>	7,776.65		795,408.26	795,408.26
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4700</i>	2,500.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4671</i>	5,778.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4696</i>	625.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10203ESORERIA</i>		160.00		
04/DIC	04/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020258 Ref. ME840315 KT6</i>	896.00		785,769.26	785,769.26
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0072382008</i>	12,850.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4720</i>	500.00			
05/DIC	05/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4721</i>	1,000.00			
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10208ATASTRAL</i>		186.48		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10209 PREDIAL</i>		34.00		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10210POTABLE3</i>		447.65		
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10211ESORERIA</i>		1,308.00		
05/DIC	05/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446691730 BNET Ref. 0096864008</i>	650.00		772,745.39	772,745.39
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4722</i>	37,433.13			

000061



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4723</i>	2,500.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10215 POTABLE</i>		329.20		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10216ESORERIA</i>		2,082.00	735,223.46	735,223.46
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4724</i>	4,872.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4725</i>	1,805.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10219TASTRALE</i>		2,750.06		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10220 PREDIAL</i>		138.52		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10221ESORERIA</i>		1,355.00	732,790.04	732,790.04
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DJB850527 -F30 Ref. 4726</i>	1,308.50			
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4727</i>	15,238.72			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10224TASTRALE</i>		34.00		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10225 PREDIAL</i>		487.27		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10226ESORERIA</i>		941.00	717,705.09	717,705.09
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10227ESORERIA</i>		678.00		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10228TASTRALE</i>		16,666.08		
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10229 PREDIAL</i>		262.56		
11/DIC	11/DIC	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020120 Ref. ME840315 KT6</i>	5,482.00		729,829.73	729,829.73
12/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0050176005</i>	100,000.00		629,829.73	729,829.73
13/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10232</i>		420.00	630,249.73	729,829.73
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	206,616.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1023412/12/14</i>		3,024.00		
15/DIC	15/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170596787 BNET Ref. 0003478002</i>	90,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4730</i>	6,844.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4731</i>	4,500.00			
15/DIC	15/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191547119 Ref. 0016936011</i>	100,000.00			

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4732</i>	16,819.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4733</i>	35,252.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4729</i>	5,000.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4734</i>	1,484.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERM570802-PH3 Ref. 4709</i>	4,500.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4737</i>	750.00			
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10245ESORERIA</i>		4,012.00		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10246ATASTRAL</i>		2,083.60		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10247 PREDIAL</i>		475.51		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10248 POTABLE</i>		2,539.01		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1405249 3131212 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,286,777.62		
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1404118 3127704 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		574.77	1,457,971.24	1,457,971.24
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4740</i>	30,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4741</i>	1,050.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4743</i>	2,000.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4738</i>	2,810.00			
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,395.16		
16/DIC	16/DIC	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 10255</i>		9,327.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10257 PREDIAL</i>		2,060.96		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10258 POTABLE</i>		988.23		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10259ESORERIA</i>		7,253.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10260IER LEOS</i>		300.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 102610RODRIGO</i>		500.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10262000RAMON</i>		250.00		
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10263ETRONILO</i>		600.00		

000062



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	35,893.00			
		<i>REF:02143P9S290007300435 CIE:0844985 Ref. UIA:3410682</i>				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,600.00			
		<i>BNET 2927038801 Ref. 0038074008</i>				
16/DIC	16/DIC	T17 SPEI ENVIADO INBURSA 0	30,000.00			
		<i>0161214APORTACION JIAS 2014 Ref. 002111613 036</i>				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,775.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SENB700919-KS4 Ref. 4744</i>				
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4742</i>				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,145.63			
		<i>BNET 0446691730 Ref. 0089261008</i>				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,979.73			
		<i>BNET 0446691730 Ref. 0089261016</i>				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,882.24			
		<i>BNET 0446691730 Ref. 0034683008</i>				
16/DIC	16/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	4,280.90		1,355,229.09	1,355,229.09
		<i>BNET 0446691730 Ref. 0034683016</i>				
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	348.00			
		<i>0171214REPARACION LUCES AMBULANCIA Ref. 002020010 021</i>				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,264.32			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4749</i>				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,450.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4746</i>				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4757</i>				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,153.66		
		<i>Ref. 10277 POTABLE</i>				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,448.00		
		<i>Ref. 10278ESORERIA</i>				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	259.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 4754</i>				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	584.00			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BBA830831 -LJ2 Ref. 4755</i>				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		436.00		
		<i>Ref. 10281TASTRALE</i>				
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,941.22		
		<i>Ref. 10282 PREDIAL</i>				
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,200.00		1,339,102.65	1,339,102.65
		<i>Ref. 4745</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,500.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4748</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,340.00			
		<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4747</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,849.50			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4739</i>				
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO.	62,645.51			
		<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4760</i>				
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	16,526.39			
		<i>BNET 0447813937 Ref. 0067493014</i>				



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4753</i>	11,000.00			
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0181214DOS SILLAS SECRETARIALES Ref. 002079521 002</i>	2,187.00			
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2600375152 Ref. 0067493038</i>	2,120.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4761</i>	1,253.62			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10293ESORERIA</i>		2,300.00		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10294 POTABLE</i>		73.28		
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0000620013</i>	50,000.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAN930412 -UL3 Ref. 4759</i>	10,329.58			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1404940 3130656 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		87,009.18	1,247,733.51	1,247,733.51
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAL920124BL6 Ref. 4728</i>	12,000.00			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COIJ870518-J63 Ref. 4711</i>	9,042.86			
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4764</i>	2,014.00			<b>000063</b>
19/DIC	19/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4766</i>	6,035.00			
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10302ESORERIA</i>		470.00		
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10303 POTABLE</i>		941.18	1,220,052.83	1,220,052.83
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4768</i>	5,250.00			
22/DIC	22/DIC	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G <i>REF:0000000001868882018 CIE:0711691 Ref. UIA:0725406</i>	3,325.21			
22/DIC	22/DIC	P14 AFIANZADORA SOFIMEX G <i>REF:0000000001868882018 CIE:0711691 Ref. UIA:0744997</i>	3,325.21			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4767</i>	2,313.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4769</i>	2,970.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4770</i>	6,108.00			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4773</i>	3,527.50			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10311 PREDIAL</i>		371.29		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10312 POTABLE</i>		1,702.71		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10313ESORERIA</i>		1,694.00		



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4762</i>	8,100.00			
22/DIC	22/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4756</i>	17,000.00		1,171,901.91	1,171,901.91
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOML840421J67 Ref. 4771</i>	2,828.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4763</i>	6,900.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4775</i>	3,000.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4736</i>	2,000.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA990723 -6L1 Ref. 4735</i>	22,650.00			
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10321 PREDIAL</i>		1,599.09		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10322 POTABLE</i>		4,605.55		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10323ESORERIA</i>		1,818.00		
23/DIC	23/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10324MINA CUA</i>		850.00		
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4750</i>	128,134.00			
23/DIC	23/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4776</i>	4,000.00		1,011,262.55	1,011,262.55
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4777</i>	10,800.00			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4779</i>	4,520.00			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4772</i>	8,100.00			
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10330 POTABLE</i>		439.69		
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4784</i>	1,250.00			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4783</i>	3,000.00			
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10333ESORERIA</i>		4,313.00		
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4782</i>	17,912.93			
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4778</i>	1,640.00			
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10336TASTRALE</i>		4,327.56		
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10337 PREDIAL</i>		557.37	973,677.24	973,677.24
26/DIC	26/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4780</i>	7,433.00			

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4789</i>	15,508.11			
26/DIC	26/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4786</i>	3,500.00			
26/DIC	26/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10341ESORERIA</i>		2,608.00		
26/DIC	29/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>DIC26 14:54 MEXICO Ref. APORTACIOCORONA</i>		10,000.00		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1408112 3143354 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		7,937.66		
26/DIC	26/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1408239 3143493 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		39,481.79	1,007,263.58	997,263.58
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4805</i>	3,830.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4785</i>	10,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4787</i>	4,466.96			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COIJ870518-J63 Ref. 4788</i>	3,319.55			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4809</i>	9,500.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4808</i>	96,152.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4810</i>	16,819.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4792</i>	3,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SADL840703-T37 Ref. 4803</i>	12,000.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4802</i>	11,400.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4798</i>	3,500.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10356TASTRALE</i>		772.00		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10357 POTABLE</i>		686.76		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10358ESORERIA</i>		5,106.00		
29/DIC	29/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1405082 3130917 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,025.98	844,366.81	844,366.81
30/DIC	30/DIC	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	207,607.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4806</i>	23,464.48			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4804</i>	2,200.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4800</i>	5,600.00			

000064



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195583268 BNET Ref. 0045509004</i>		86,361.00		
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0193816842 BNET Ref. 0045509007</i>	68,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4815</i>	2,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IIRL800509-269 Ref. 4807</i>	2,267.80			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4820</i>	1,476.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAOM730506-D73 Ref. 4793</i>	750.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4790</i>	6,000.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10371CATASTRO</i>		1,744.80		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103720PREDIAL</i>		181.76		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10373 POTABLE</i>		4,786.27		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4819</i>	1,300.00			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10375ESORERIA</i>		56.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10376ESORERIA</i>		3,700.00		
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4822</i>	3,300.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4816</i>	5,000.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4812</i>	12,000.00		600,231.36	600,231.36
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4824</i>	7,976.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4818</i>	3,300.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IAVG700901-CHA Ref. 4821</i>	1,725.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IAVG700901-CHA Ref. 4811</i>	8,245.00			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101 -UC3 Ref. 4823</i>	64,626.73			
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4825</i>	19,821.47			
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10386 POTABLE</i>		573.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10387CATASTRO</i>		4,382.56		
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4813</i>	1,200.00			

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA

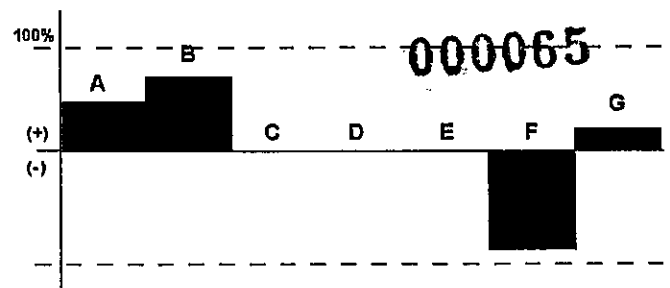
No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10389ESORERIA</i>		5,146.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1039000DEIVID</i>		3,635.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103910 FRUTOS</i>		2,250.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 103921ER LEOS</i>		300.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10393 MIRANDA</i>		250.00		
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10394DO ARMAS</i>		300.00		
31/DIC	31/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922435 Ref. D1841003 QJ4</i>	299.00			
31/DIC	31/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505128999327 Ref. D1841003 QJ4</i>	12,607.83			
31/DIC	31/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201919412 Ref. D1841003 QJ4</i>	646.35			
31/DIC	31/DIC	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922835 Ref. D1841003 QJ4</i>	436.51		496,184.03	496,184.03

<b>Total de Movimientos</b>			
TOTAL IMPORTE CARGOS	2,289,060.60	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	151
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,674,296.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	84

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,110,948.01	48.53%	A
Depositos / Abonos (+)	1,674,296.62	73.14%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	7.99	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,289,060.60	-100.00%	F
Saldo Final	496,184.03	21.67%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN-DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

**Folio Fiscal**

15DB3865-BF96-4C97-89C1-04034AF6934F

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

CWbULdw0TFg6h+UG4o/i/ANlhixhggBKQCEcEDW5yw6CTt23/06qTajQZiILFie1CXXe+Dp+YgRAKg3tBLVgRcR47HGJb5+QH886asNjH8DKTvbudWsl5WXnYsRslOdAF7H9U1a+X+phhQVkaH61C7NkezW4/L0UsRSqeUyQl=

**Sello SAT**

qn3ZKyZgBSmbmqFIKrlxAVmacwEr/b4aHOUIPZptT5f+40/Kdo1DF+KKdZ7cGZ4IU9x9Ght11iqh+B7yStU/fj1tm4gfZcYnSVBk855IFPdjIJJyIQXER5twsP+eLxGfW4/wz6TANbcxlweC/h2VP7h4FpGLxAKkVibSYIjwM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T02:50:18

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|15DB3865-BF96-4C97-89C1-04034AF6934F|2015-01-01T02:50:18|CWbULdw0TFg6h+UG4o/i/ANlhixhggBKQCEcEDW5yw6CTt23/06qTajQZiILFie1CXXe+Dp+YgRAKg3tBLVgRcR47HGJb5+QH886asNjH8DKTvbudWsl5WXnYsRslOdAF7H9U1a+X+phhQVkaH61C7NkezW4/L0UsRSqeUyQl=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 02:46:04



000066



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.



11/11/11

11/11/11



MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-001				Tesoreria 0170628972				Saldo inicial :	815,072.04	
01/Dic/2014	Ingresos	801	TESORERIA 801-808	ING-01		1,598.00			816,670.04	
01/Dic/2014	Egresos	4,710	PAGO DE MATERIALES PARA ..	EGR-162			13,000.00		803,670.04	
01/Dic/2014	Egresos	4,711	PAGO COMPLEMENTARIO DE..	EGR-180			9,042.86		794,627.18	
01/Dic/2014	Egresos	4,712	PAGO CONSUMO ALIMENTOS..	EGR-164			3,070.00		791,557.18	
01/Dic/2014	Egresos	4,713	PAGO DE PENSION A FAMILIA..	EGR-165			3,400.00		788,157.18	
01/Dic/2014	Egresos	4,714	PRESTAMO PERSONAL A OFI..	EGR-166			2,500.00		785,657.18	
02/Dic/2014	Ingresos	687	SERVICIOS CATASTRALES 687	ING-02		34.00			785,691.18	
02/Dic/2014	Ingresos	809	TESORERIA 809-822	ING-02		2,844.00			788,535.18	
02/Dic/2014	Egresos	4,715	APOYO PARA PAGO DE RENT..	EGR-167			500.00		788,035.18	
02/Dic/2014	Egresos	4,716	PAGO POR TRABAJAR COMO ..	EGR-168			1,600.00		786,435.18	
02/Dic/2014	Egresos	4,717	PAGO DE ALIMENTOS A: PER..	EGR-169			2,415.00		784,020.18	
02/Dic/2014	Egresos	4,718	PAGO POR SUPLIR EN VACA..	EGR-170			2,000.00		782,020.18	
02/Dic/2014	Egresos	4,719	PAGO DE ARTICULOS ALIMEN..	EGR-171			2,354.00		779,666.18	
03/Dic/2014	Ingresos	57	SERVICIOS CATASTRALES 57..	ING-03		7,189.87			786,856.05	
03/Dic/2014	Ingresos	688	IMPUESTO PREDIAL 688-691	ING-03		570.81			787,426.86	
03/Dic/2014	Ingresos	823	TESORERIA 823-838	ING-03		2,224.00			789,650.86	
03/Dic/2014	Ingresos	646,410	AGUA POTABLE 646410-646411	ING-03		439.69			790,090.55	
03/Dic/2014	Egresos	1	PAGO DE SEGURO DE AMBUL...	EGR-291			7,776.65		782,313.90	
03/Dic/2014	Egresos	2	COBRO DE DEDUCIBLE POLIZ..	EGR-292			650.00		781,663.90	
03/Dic/2014	Egresos	2	COBRO DE DEDUCIBLE POLIZ..	EGR-292			12,850.00		768,813.90	
04/Dic/2014	Ingresos	839	TESORERIA 839-840	ING-04		160.00			768,973.90	
05/Dic/2014	Ingresos	694	SERVICIOS CATASTRALES 694	ING-05		34.00			769,007.90	
05/Dic/2014	Ingresos	695	IMPUESTO PREDIAL 695-696	ING-05		186.48			769,194.38	
05/Dic/2014	Ingresos	841	TESORERIA 841-849	ING-05		1,308.00			770,502.38	
05/Dic/2014	Ingresos	646,412	AGUA POTABLE 646412-646416	ING-05		447.65			770,950.03	
05/Dic/2014	Egresos	4,720	APOYO A ESTUDIANTE PARA ..	EGR-172			500.00		770,450.03	
05/Dic/2014	Egresos	4,721	APOYO AL CLUB DE DANZA M..	EGR-173			1,000.00		769,450.03	
08/Dic/2014	Ingresos	850	TESORERIA 850-863	ING-08		2,082.00			771,532.03	
08/Dic/2014	Ingresos	646,417	AGUA POTABLE 646417	ING-08		329.20			771,861.23	
08/Dic/2014	Egresos	4,722	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-174			37,433.13		734,428.10	
08/Dic/2014	Egresos	4,723	APOYO A LA ESCUELA SECU..	EGR-175			2,500.00		731,928.10	
08/Dic/2014	Egresos	4,724	COMPRA DE UNIFORMES DE..	EGR-176			4,872.00		727,056.10	
09/Dic/2014	Ingresos	68	SERVICIOS CASTRALES 068-0..	ING-09		2,750.06			729,806.16	
09/Dic/2014	Ingresos	699	IMPUESTO PREDIAL 699-700	ING-09		138.52			729,944.68	
09/Dic/2014	Ingresos	864	TESORERIA 864-874	ING-09		1,355.00			731,299.68	
09/Dic/2014	Egresos	4,725	PAGO DE ALIMENTOS PARA ..	EGR-177			1,805.00		729,494.68	
09/Dic/2014	Egresos	4,726	APOYO A LA ESCUELA SECU..	EGR-178			1,308.50		728,186.18	
10/Dic/2014	Ingresos	701	SERVICIOS CATASTRALES 701	ING-10		34.00			728,220.18	
10/Dic/2014	Ingresos	702	IMPUESTO PREDIAL 702	ING-10		487.27			728,707.45	
10/Dic/2014	Ingresos	875	TESORERIA 875-885	ING-10		941.00			729,648.45	
10/Dic/2014	Egresos	4,727	REPOSICION DE CAJA PARA ..	EGR-179			15,238.72		714,409.73	
10/Dic/2014	Egresos	4,728	PAGO DE GRATIFICACION PO..	EGR-181			12,000.00		702,409.73	
11/Dic/2014	Ingresos	74	SERVICIOS CATASTRALES 74..	ING-11		16,666.08			719,075.81	
11/Dic/2014	Ingresos	706	IMPUESTO PREDIAL 706	ING-11		262.56			719,338.37	
11/Dic/2014	Ingresos	886	TESORERIA 886-892	ING-11		678.00			720,016.37	
11/Dic/2014	Egresos	3	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-318			1,187.22		718,829.15	
11/Dic/2014	Egresos	4	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-317			9,792.49		709,036.66	
12/Dic/2014	Egresos	4,729	APOYO PARA REALIZACION D..	EGR-182			5,000.00		704,036.66	
13/Dic/2014	Egresos	5	PAGO DE TELEFONIA CONVE..	EGR-315			896.00		703,140.66	
15/Dic/2014	Ingresos	83	SERVICIOS CATASTRALES 83	ING-15		2,083.60			705,224.26	
15/Dic/2014	Ingresos	707	IMPUESTO PREDIAL 707-709	ING-15		475.51			705,699.77	
15/Dic/2014	Ingresos	893	TESORERIA 893-897	ING-15		3,024.00			708,723.77	
15/Dic/2014	Ingresos	898	TESORERIA 898-910	ING-15		4,012.00			712,735.77	
15/Dic/2014	Ingresos	646,418	AGUA POTABLE 646418-646425	ING-15		2,539.01			715,274.78	
15/Dic/2014	Egresos	6	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTE..	EGR-293			100,000.00		615,274.78	
15/Dic/2014	Egresos	7	NOMINA DE PAGO CORRESP..	EGR-15			206,616.00		408,658.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,730	PAGO POR REPARACION DE ..	EGR-183			6,844.00		401,814.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,731	PAGO DE COMIDA (TACOS) O..	EGR-184			4,500.00		397,314.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,732	PAGO DE NOMINA DE PENSIO..	EGR-185			16,819.00		380,495.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,733	PAGO DE NOMINA DE PERSO..	EGR-186			35,252.00		345,243.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,734	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-187			1,484.00		343,759.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,735	PAGO DE MATERIAL PARA C..	EGR-188			22,650.00		321,109.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,736	APOYO A GRUPO DE ESTUDI..	EGR-189			2,000.00		319,109.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,737	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	EGR-190			750.00		318,359.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,738	PAGO DE MATERIAL DEPORTI..	EGR-191			2,810.00		315,549.78	
15/Dic/2014	Egresos	4,739	PAGO DE PAPELERIA PARA O..	EGR-192			8,849.50		306,700.28	
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16		600.00			307,300.28	
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16		300.00			307,600.28	
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16		500.00			308,100.28	
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16		250.00			308,350.28	
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16		600.00			308,950.28	

000067



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.



1997-1998

1998-1999

MUNICIPIO DE MEXICACAN  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 2  
Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta Fecha	Nombre Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16	850.00		309,800.28
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16	300.00		310,100.28
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16	250.00		310,350.28
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16	300.00		310,650.28
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16	2,250.00		312,900.28
16/Dic/2014	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES DI..	ING-16	3,635.00		316,535.28
16/Dic/2014	Ingresos	84	SERVICIOS CATASTRALES 84..	ING-16	15,722.16		332,257.44
16/Dic/2014	Ingresos	712	DEPOSITO DE PREDIAL 712-7..	ING-16	2,060.96		334,318.40
16/Dic/2014	Ingresos	911	TESORERIA 911-923	ING-16	7,253.00		341,571.40
16/Dic/2014	Ingresos	646,426	AGUA POTABLE 646426	ING-16	988.23		342,559.63
16/Dic/2014	Egresos	8	PAGO DE CONTRIBUCIONES ..	EGR-294		35,893.00	306,666.63
16/Dic/2014	Egresos	9	PAGO POR ASESORIA JURIDI..	EGR-295		11,600.00	295,066.63
16/Dic/2014	Egresos	10	APORTACION CORRESPONDI..	EGR-296		30,000.00	265,066.63
16/Dic/2014	Egresos	11	PAGO DE AUTOSEGURO DE L..	EGR-297		4,280.90	260,785.73
16/Dic/2014	Egresos	12	PAGO DE AUTOSEGURO DE ..	EGR-298		2,882.24	257,903.49
16/Dic/2014	Egresos	13	PAGO DE AUTOSEGURO DE ..	EGR-299		2,979.73	254,923.76
16/Dic/2014	Egresos	14	PAGO DE AUTOSEGURO DE ..	EGR-300		3,145.63	251,778.13
16/Dic/2014	Egresos	4,740	APOYO A LA ESCUELA PREP..	EGR-193		30,000.00	221,778.13
16/Dic/2014	Egresos	4,741	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	EGR-194		1,050.00	220,728.13
16/Dic/2014	Egresos	4,742	PAGO DE RENTA DE CASA D..	EGR-195		1,000.00	219,728.13
16/Dic/2014	Egresos	4,743	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-196		2,000.00	217,728.13
16/Dic/2014	Egresos	4,744	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	EGR-197		2,775.00	214,953.13
16/Dic/2014	Egresos	4,745	PAGO DE DOS LLANTAS PAR..	EGR-198		13,200.00	201,753.13
16/Dic/2014	Egresos	4,746	APOYO A LA EXCUELA PRIMA..	EGR-199		3,450.00	198,303.13
16/Dic/2014	Egresos	4,747	PAGO DE REFACCIONES PAR..	EGR-200		12,340.00	185,963.13
16/Dic/2014	Egresos	4,748	PAGO DE REPARACIONES A ..	EGR-201		3,500.00	182,463.13
17/Dic/2014	Ingresos	31	APORTACION AL MPIO DE ME..	ING-17	10,000.00		192,463.13
17/Dic/2014	Ingresos	92	SERVICIOS CATASTRALES 92..	ING-17	436.00		192,899.13
17/Dic/2014	Ingresos	716	IMPUESTO PREDIAL 716-718	ING-17	1,941.22		194,840.35
17/Dic/2014	Ingresos	924	TESORERIA 924-931	ING-17	1,448.00		196,288.35
17/Dic/2014	Ingresos	646,429	AGUA POTABLE 646429-646427	ING-17	1,153.66		197,442.01
17/Dic/2014	Egresos	15	PAGO POR REPARACION DE ..	EGR-301		348.00	197,094.01
17/Dic/2014	Egresos	4,749	COMPRA DE OXIGENO MEDIC..	EGR-202		2,264.32	194,829.69
17/Dic/2014	Egresos	4,750	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	EGR-203		128,134.00	66,695.69
17/Dic/2014	Egresos	4,751	CHEQUE CANCELADO	EGR-17		0.00	66,695.69
17/Dic/2014	Egresos	4,752	CHEQUE CANCELADO	EGR-17		0.00	66,695.69
17/Dic/2014	Egresos	4,753	PAGO POR DISEÑO Y CONFE..	EGR-204		11,000.00	55,695.69
17/Dic/2014	Egresos	4,754	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-205		259.00	55,436.69
17/Dic/2014	Egresos	4,755	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-206		584.00	54,852.69
17/Dic/2014	Egresos	4,756	PAGO DE GRATIFICACION PO..	EGR-207		17,000.00	37,852.69
17/Dic/2014	Egresos	4,757	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-208		1,000.00	36,852.69
17/Dic/2014	Egresos	4,758	CHEQUE CANCELADO	EGR-17		0.00	36,852.69
18/Dic/2014	Ingresos	933	TESORERIA 933-950	ING-18	2,300.00		39,152.69
18/Dic/2014	Ingresos	646,430	AGUA POTABLE 646430	ING-18	73.28		39,225.97
18/Dic/2014	Egresos	16	COMPRA DE MATERIAL ELEC..	EGR-302		16,526.39	22,699.58
18/Dic/2014	Egresos	17	COMPRA DE 2 SILLAS SECRE..	EGR-303		2,187.00	20,512.58
18/Dic/2014	Egresos	18	GASTOS POR RATIFICACION ..	DIA-304		2,120.00	18,392.58
18/Dic/2014	Egresos	4,759	PAGO DE DULCES PARA BOL..	EGR-209		10,329.58	8,063.00
18/Dic/2014	Egresos	4,760	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-210		62,645.51	
18/Dic/2014	Egresos	4,761	PAGO DE MATERIALES UTILIZ..	EGR-211		1,253.62	
19/Dic/2014	Ingresos	951	TESORERIA 951-953	ING-19	470.00		
19/Dic/2014	Ingresos	646,431	AGUA POTABLE 646431	ING-19	941.18		
19/Dic/2014	Egresos	4,762	PAGO DE AUDICION MUSICAL..	EGR-212		8,100.00	
19/Dic/2014	Egresos	4,763	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-213		6,900.00	
19/Dic/2014	Egresos	4,764	PAGO POR CONSUMO DE ALI..	EGR-214		2,014.00	
19/Dic/2014	Egresos	4,765	CHEQUE CANCELADO	EGR-19		0.00	
19/Dic/2014	Egresos	4,766	PAGO POR REPARACIONES D..	EGR-215		6,035.00	
22/Dic/2014	Ingresos	721	IMPUESTO PREDIAL 721	ING-22	371.29		
22/Dic/2014	Ingresos	954	TESORERIA 954-970	ING-22	1,694.00		
22/Dic/2014	Ingresos	646,432	AGUA POTABLE 646432-646436	ING-22	1,702.71		
22/Dic/2014	Egresos	19	PAGO DE FIANZAS DE FUNCIO..	EGR-305		3,325.21	
22/Dic/2014	Egresos	20	PAGO DE FIANZAS DE FUNCIO..	EGR-306		3,325.21	
22/Dic/2014	Egresos	4,767	PAGO POR RENTA DE MOBILI..	EGR-216		2,313.00	
22/Dic/2014	Egresos	4,768	PAGO DE NOMINA POR CONS..	EGR-217		5,250.00	
22/Dic/2014	Egresos	4,769	PAGO POR HECHURA DE BIR..	EGR-218		2,970.00	
22/Dic/2014	Egresos	4,770	PAGO POR CONFECCION DE ..	EGR-219		6,108.00	
22/Dic/2014	Egresos	4,771	PAGO DE REFACCIONES PAR..	EGR-220		2,828.00	
22/Dic/2014	Egresos	4,772	PAGO DE AUDICION MUSICAL..	EGR-221		8,100.00	
22/Dic/2014	Egresos	4,773	PAGO DE MATERIALES UTILIZ..	EGR-222		3,527.50	
23/Dic/2014	Ingresos	722	IMPUESTO PREDIAL 722-726	ING-23	1,599.09		
23/Dic/2014	Ingresos	971	TESORERIA 971-988	ING-23	1,818.00		
23/Dic/2014	Ingresos	646,437	AGUA POTABLE 646437-646445	ING-23	4,605.55		

000068



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXICACAN, JAL.



1122412

1122412

MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 3  
Fecha: 19/Ene/2015

C u e n t a	N o m b r e						Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
23/Dic/2014	Egresos	4,774	CHEQUE CANCELADO	EGR-23		0.00	
23/Dic/2014	Egresos	4,775	PAGO DE PEINADO Y MAQUIL..	EGR-223		3,000.00	
23/Dic/2014	Egresos	4,776	PRESTAMO PERSONAL A JAR..	EGR-224		4,000.00	
23/Dic/2014	Egresos	4,777	PAGO POR PRESTACION MU..	EGR-225		10,800.00	
24/Dic/2014	Ingresos	93	SERVICIOS CATASTRALES 93..	ING-24	4,327.56		
24/Dic/2014	Ingresos	727	IMPUESTO PREDIAL 727-728	ING-24	557.37		
24/Dic/2014	Ingresos	989	TESORERIA 989-177	ING-24	4,313.00		
24/Dic/2014	Ingresos	646,448	DEPOSITO DE AGUA POTABL..	ING-24	439.69		
24/Dic/2014	Egresos	4,778	PAGO POR COMPRA DE UN B..	EGR-226		1,640.00	
24/Dic/2014	Egresos	4,779	PAGO POR COMPRA DE 2 BO..	EGR-227		4,520.00	
24/Dic/2014	Egresos	4,780	PAGO DE REFACCIONES PAR..	EGR-228		7,433.00	
24/Dic/2014	Egresos	4,781	PAGO POR REPARACIONES A..	EGR-229		2,357.97	
24/Dic/2014	Egresos	4,782	PAGO DE JUGUETES PARA P..	EGR-254		17,912.93	
24/Dic/2014	Egresos	4,783	PAGO DE GRATIFICACION PO..	EGR-231		3,000.00	
24/Dic/2014	Egresos	4,784	APOYO A GRUPO DE HERBOL..	EGR-232		1,250.00	
24/Dic/2014	Egresos	4,785	PAGO POR PRESENTACION D..	EGR-233		10,500.00	
24/Dic/2014	Egresos	4,786	PAGO POR RENTA DE 5 CINC..	EGR-234		3,500.00	
25/Dic/2014	Egresos	21	PAGO DE TELEFONIA CONVE..	EGR-316		5,482.00	
25/Dic/2014	Diario	17	TRASPASOS ENTRE MIS CUE..	DIA-25		100,000.00	
25/Dic/2014	Diario	17	TRASPASOS ENTRE MIS CUE..	DIA-25		90,000.00	
26/Dic/2014	Ingresos	1,003	TESORERIA 1003-1014	ING-26	2,608.00		
26/Dic/2014	Egresos	4,787	PAGO DE VIATICOS A DIRECT..	EGR-235		4,466.96	
26/Dic/2014	Egresos	4,788	PAGO DE DULCES PARA POS..	EGR-236		3,319.55	
26/Dic/2014	Egresos	4,789	PAGO DE MATERIAL DE FONT..	EGR-237		15,508.11	
26/Dic/2014	Egresos	4,790	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-238		6,000.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,791	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-239		6,000.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,792	PAGO POR TRASLADAR ALU..	EGR-240		3,000.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,793	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	EGR-241		750.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,794	APOYO A GRUPO DE ESTUDI..	EGR-242		625.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,795	APOYO AGRUPO DE ESTUDIA..	EGR-243		625.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,796	PAGO DE RENTA DE TERREN..	EGR-244		4,500.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,797	CHEQUE CANCELADO	EGR-26		0.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,798	PAGO POR PRESTACION DE ..	EGR-245		3,500.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,799	CHEQUE CANCELADO	EGR-26		0.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,800	PAGO POR PRESENTACION D..	EGR-246		5,600.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,801	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-247		3,000.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,802	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-248		11,400.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,803	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-249		12,000.00	
26/Dic/2014	Egresos	4,804	PAGO POR PRESENTACION D..	EGR-250		2,200.00	
29/Dic/2014	Ingresos	97	SERVICIOS CATASTRALES 97..	ING-29	772.00		
29/Dic/2014	Ingresos	1,015	TESORERIA 1015-1043	ING-29	5,106.00		
29/Dic/2014	Ingresos	646,450	AGUA POTABLE 646450-646449	ING-29	686.76		
29/Dic/2014	Egresos	4,805	PAGO DE UN RADIADOR USA..	EGR-251		3,830.00	
29/Dic/2014	Egresos	4,806	PAGO POR SERVICIOS DE RE..	EGR-252		23,464.48	
29/Dic/2014	Egresos	4,807	PAGO DE MATERIAL DEPORTI..	EGR-253		2,267.80	
29/Dic/2014	Egresos	4,808	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	EGR-255		96,152.00	
29/Dic/2014	Egresos	4,809	PAGO DE NOMINA DE COMIS..	EGR-256		9,500.00	
29/Dic/2014	Egresos	4,810	PAGO DE NOMINA DE PENSIO..	EGR-257		16,819.00	
29/Dic/2014	Egresos	4,811	PAGO DE ARTICULOS ALIMEN..	EGR-258		8,245.00	
29/Dic/2014	Egresos	4,812	PAGO POR PRESENTACION D..	EGR-259		12,000.00	
30/Dic/2014	Ingresos	98	SERVICIOS CATASTRALES 98	ING-30	1,744.80		
30/Dic/2014	Ingresos	733	IMPUESTO PREDIAL 733	ING-30	181.76		
30/Dic/2014	Ingresos	1,044	TESORERIA 1044-1078	ING-30	756.00		
30/Dic/2014	Ingresos	646,456	AGUA POTABLE	ING-30	4,786.27		
30/Dic/2014	Egresos	4,813	APOYO PARA PAGO DE BAND..	EGR-260		1,200.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,814	PAGO DE GARRAFONES DE A..	EGR-261		4,596.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,815	PAGO POR TRABAJOS DE OR..	EGR-262		2,000.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,816	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-263		5,000.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,817	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-264		3,000.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,818	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-265		3,300.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,819	PAGO DE ARREGLOS FLORAL..	EGR-266		1,300.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,820	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-267		1,476.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,821	PAGO DE REFRESCOS OFRE..	EGR-268		1,725.00	
30/Dic/2014	Egresos	4,822	APOYO A ESCUELAS PARA R..	EGR-269		3,300.00	
31/Dic/2014	Ingresos	65	SERVICIOS CATASTRALES 06..	ING-31	4,382.56		
31/Dic/2014	Ingresos	1,053	TESORERIA 1053-1077	ING-31	5,146.00		
31/Dic/2014	Ingresos	1,078	DEPOSITO TESORERIA 1078	ING-31	420.00		
31/Dic/2014	Ingresos	1,079	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31	20.21		
31/Dic/2014	Ingresos	1,080	CONCEPTO IEPS GASOLINA Y..	ING-31	140,029.38		
31/Dic/2014	Ingresos	2,419	PARTICIPACIONES MUNICIPI..	ING-2419	1,286,777.62		815,558.95
31/Dic/2014	Ingresos	646,457	AGUA POTABLE 646457-646458	ING-31	573.00		816,131.95
31/Dic/2014	Egresos	22	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-354		13,989.69	802,142.26

000069



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.



1990

1990

**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 4  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha		Número					Saldo
31/Dic/2014	Egresos	23	NOMINA DE PAGO CORRESP..	EGR-31		207,607.00	594,535.26
31/Dic/2014	Egresos	4,823	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-270		64,626.73	529,908.53
31/Dic/2014	Egresos	4,824	PAGO DE ALIMENTOS A EXP..	EGR-271		7,976.00	521,932.53
31/Dic/2014	Egresos	4,825	PAGO POR REPOSICION DE C..	EGR-272		19,821.47	502,111.06
31/Dic/2014	Egresos	4,826	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-273		8,100.00	494,011.06
31/Dic/2014	Egresos	4,827	PAGO POR PRESENTACION ..	EGR-274		6,000.00	488,011.06
31/Dic/2014	Egresos	4,828	PAGO POR TRABAJAR SUPLI..	EGR-275		11,000.00	477,011.06
31/Dic/2014	Egresos	4,829	PAGO POR TRABAJAR SUPLI..	EGR-276		6,500.00	470,511.06
31/Dic/2014	Egresos	4,830	PAGO POR TRABAJAR SUPLI..	EGR-277		11,000.00	459,511.06
31/Dic/2014	Egresos	4,831	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-278		4,500.00	455,011.06
31/Dic/2014	Egresos	4,832	PAGO POR RESENTACION DE..	EGR-279		10,800.00	444,211.06
31/Dic/2014	Egresos	4,833	PAGO DE ALIMENTOS OFREC..	EGR-280		1,912.00	442,299.06
31/Dic/2014	Egresos	4,834	PAGO DE ARTICULOS ALIMEN..	EGR-281		1,392.00	440,907.06
31/Dic/2014	Egresos	4,835	COMPRA DE OXIGENO PARA ..	EGR-0282		1,248.16	439,658.90
31/Dic/2014	Egresos	4,836	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL ..	EGR-283		14,878.71	424,780.19
31/Dic/2014	Egresos	4,837	CHEQUE CANCELADO	EGR-31		0.00	424,780.19
31/Dic/2014	Egresos	4,838	PAGO DE LLANTAS PARA LA ..	EGR-284		12,700.00	412,080.19
31/Dic/2014	Egresos	4,839	PAGO DE TORTILLAS PARA P..	EGR-285		363.00	411,717.19
31/Dic/2014	Diario	23	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-31		50,000.00	361,717.19
31/Dic/2014	Diario	23	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-31		68,000.00	293,717.19
31/Dic/2014	Diario	23	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-31			380,078.19
					<b>Total:</b>	<b>86,361.00</b>	
					<b>1,674,296.62</b>	<b>2,109,290.47</b>	<b>380,078.19</b>
<b>Total:</b>					<b>1,674,296.62</b>	<b>2,109,290.47</b>	<b>380,078.19</b>

000070

  
**Tesorería Municipal**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**PERTENECE A LA**  
**CUENTA PUBLICA**  
**DE MEXHACACAN, JAL.**



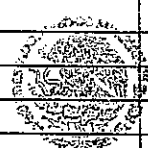
1970  
1971



**MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL**  
**CONCILIACIÓN CONTABLE**  
**CTA: 0170595993 FORTALECIMIENTO**



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		133,824.73			135,453.73
2					1,629.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8	422	29/12/2014	1629			
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18					000071	
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		133,824.73	0.00	1,629.00	135,453.73
	Saldos conciliados		133,824.73		133,824.73	
	Sumas iguales					

  
 Este documento pertenece a la Cuenta Pública del Municipio de Mexxicacan, Jalisco.



1

110-00

017893 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECIMIENTO  
DE LOS MUNI  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041 JAL CP 47340



00000000000005056839200004100032601184470315912594734093  
0326 13 041 10 31 12 017893 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Cone	31/12/2014
No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170595993 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANAGLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		291,962.24
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		2.51
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	8	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				491,646.27
Saldo de Operación Inicial				491,646.27
Depósitos / Abonos (+)	2			260,246.46
Retiros / Cargos (-)	10			616,439.00
Saldo de Liquidación Final (+)				135,453.73
Saldo de Operación Final				135,453.73
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	DAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		2.74 ✓		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 415	156,714.00 ✓		334,935.01	334,935.01
15/DIC	15/DIC	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECI Ref. IN 4202584670	3,250.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1403931 3127317 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		260,243.72 ✓		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 418	183,478.00 ✓			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 417	51,400.00 ✓		357,050.73	357,050.73
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 420	1,200.00 ✓		355,850.73	355,850.73
17/DIC	17/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 419	11,150.00 ✓		344,700.73	344,700.73
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 421	150,797.00 ✓		193,903.73	193,903.73
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 423	51,400.00 ✓		142,503.73	142,503.73

Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

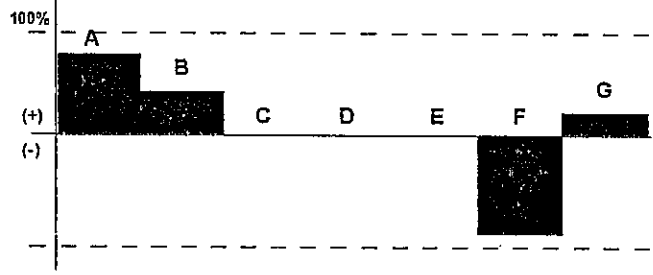
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECI Ref. IN 4202584670	3,250.00 ✓		139,253.73	139,253.73
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 424	3,800.00 ✓		135,453.73	135,453.73

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	616,439.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	10
TOTAL IMPORTE ABONOS	260,246.46	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	491,646.27	79.75%	A
Depositos / Abonos (+)	260,246.46	42.21%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	2.51	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-616,439.00	-100.00%	F
Saldo Final	135,453.73	21.97%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
 Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63  
 Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)  
 En gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)  
 En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170595993 7 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.  
 Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI



No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000073



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

Folio Fiscal  
6D6B9EDC-D968-4007-82B2-C65DEB1374AD

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
JRUMsPPfWd3P/vznAonhkwczbCVIqjHr2v/VqOxrdnzrif8n3www3tvapYqeYhWToUx+AuPUqOOu6/WMAOuXslo9PhA6v88j2z4Cl/WpTluzbyW0dROla4KbcnpVTu3X0yf8EuEBWWrv  
xLYrChSEatmRyhSRIJWSNuTZw3nvgQ8=

Sello SAT  
wjys1QUPzkOFhF4DMlhkFdwEBK0ft4xuWkw+Ox39RFEPk3HysSzeF7SP90F7EiazUfA5tr5FGabDP0dn83pbN6scmhRRxYAOgyB6JSCWURSGentjCVW8XUUh0Ls9baJ13Au/VZBy  
GQQpTsTCrAZX/q/uW2RrdoqdXtsxIFr08=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:17:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0|6D6B9EDC-D968-4007-82B2-C65DEB1374AD|2015-01-01T03:17:39|JRUMsPPfWd3P/vznAonhkwczbCVIqjHr2v/VqOxrdnzrif8n3www3tvapYqeYhWToUx+AuPUqOOu6/WMA  
OuXslo9PhA6v88j2z4Cl/WpTluzbyW0dROla4KbcnpVTu3X0yf8EuEBWWrvxLYrChSEatmRyhSRIJWSNuTZw3nvgQ8=|00001000000202695775]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11



**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 1  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-002</b>				<b>Fortalecimiento 0170595993</b>						
	15/Dic/2014	Egresos	417	PAGO DE LA PRIMERA QUINC..	EGR-15			Saldo inicial :	334,932.27	
	15/Dic/2014	Egresos	417	PAGO DE LA PRIMERA QUINC..	EGR-15			51,400.00	283,532.27	
	15/Dic/2014	Egresos	418	PAGO DE AGUINALDO DE SE..	EGR-308			3,250.00	280,282.27	
	15/Dic/2014	Egresos	419	PAGO DE AGUINALDO A ELE..	EGR-309			183,478.00	96,804.27	
	15/Dic/2014	Egresos	420	PAGO DE HORAS EXTRAS TR..	EGR-310			11,150.00	85,654.27	
	17/Dic/2014	Egresos	421	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	EGR-311			1,200.00	84,454.27	
	29/Dic/2014	Egresos	422	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	EGR-312			150,797.00		
	29/Dic/2014	Egresos	423	PAGO DE LA SEGUNDA QUIN..	EGR-29			1,629.00		
	29/Dic/2014	Egresos	423	PAGO DE LA SEGUNDA QUIN..	EGR-29			51,400.00		
	31/Dic/2014	Ingresos	1,079	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31		2.74	3,250.00		
	31/Dic/2014	Ingresos	1,084	FONDO DE FORTALECIMIENT..	ING-31		260,243.72		137,624.73	
	31/Dic/2014	Egresos	424	PAGO DE HORAS EXTRAS SE..	EGR-314			3,800.00	133,824.73	
				<b>Total:</b>			<b>260,246.46</b>	<b>461,354.00</b>	<b>133,824.73</b>	
				<b>Total:</b>			<b>260,246.46</b>	<b>461,354.00</b>	<b>133,824.73</b>	

000074



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXXICACAN, JAL.



11/11/2020




<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0170676659 INFRAESTRUCTURA SOCIAL</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	1,107,007.39			1,107,007.39
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		<i>Suma de movimientos</i>	1,107,007.39	0.00	0.00	1,107,007.39
		<i>Saldos conciliados</i>	<b>1,107,007.39</b>		<b>1,107,007.39</b>	
		<i>Sumas iguales</i>				

000075

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



1994

017897  
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL  
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN.  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041 JAL CP 47340



000000000000050568065000004100032601184470316712664734059  
0326 13 041 10 31 12 017897 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170676659 8

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,190,055.60
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		20.50
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	7	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial		218,495.67		
Saldo de Operación Inicial		218,495.67		
Depósitos / Abonos (+)	2	1,685,122.89		
Retiros / Cargos (-)	19	796,611.17		
Saldo de Liquidación Final (+)		1,107,007.39		
Saldo de Operación Final		1,107,007.39		
Saldo Mínimo Requerido		0.00		
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000076

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C19 INTERESES GANADOS		3.24		
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 228	13,830.00 ✓		204,668.91	204,668.91
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0031214BARRENA 12 1/4 POZO LOS CHARC Ref. 002078573 021	63,800.00 ✓		140,868.91	140,868.91
05/DIC	05/DIC	F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		1,685,119.65		
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051214EST. TECHOS ZAP (8) Ref. 002111460 021	119,310.34 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051214EST. PISO FIRME ZAP 10 Ref. 002112480 021	37,284.48 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051214EST. MURO FIRME ZAP 5 Ref. 002113357 021	16,032.33 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051214EST. TECHOS LORETO 5 Ref. 002114360 021	74,568.97 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051214EST. TECHOS LORETO ARRIBA 2 Ref. 002115594 021	29,827.59 ✓			
05/DIC	05/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0051214EST. TECHOS LOS RINGONES 2 Ref. 002116719 021	31,462.94 ✓			



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	14,913.79 ✓			
			0051214TECHOS CHIMALIQUIN ABAJO 1 Ref. 002118435 021				
05/DIC	05/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	29,827.59 ✓		1,472,760.53	1,472,760.53
			0051214TECHOS EL ZAPOTE 2 Ref. 002119264 021				
08/DIC	08/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	13,830.00 ✓		1,458,930.53	1,458,930.53
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 229				
16/DIC	16/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	1,044.00 ✓			
			0161214EMPAQUES PERFORACION POZO CHAR Ref. 002056533 021				
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00 ✓		1,453,886.53	1,453,886.53
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 230				
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,266.00 ✓			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 231				
18/DIC	18/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	8,364.00 ✓		1,442,256.53	1,442,256.53
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 232				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	93,956.90 ✓			
			0231214EST TECHOS ESPECIALES 7 Ref. 002094019 021				
23/DIC	23/DIC		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	234,892.24 ✓		1,113,407.39	1,113,407.39
			0231214EST CONSTRUCCION CUARTO ADICIO Ref. 002096587 021				
24/DIC	24/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00 ✓		1,110,207.39	1,110,207.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 233				
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,200.00 ✓		1,107,007.39	1,107,007.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 234				

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	796,611.17	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,685,122.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

in gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:atensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170676659 8 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

s depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art- 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales-

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista o a plazo fijo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

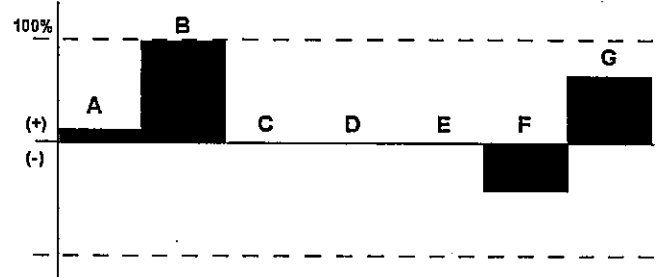
Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN

No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	218,495.67	12.96%	A
Depositos / Aportaciones (+)	1,685,122.89	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	20.50	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-796,611.17	-47.27%	F
Saldo Final	1,107,007.39	65.69%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000077



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

Folio Fiscal  
4EAA84B7-429E-4B4C-8AEB-8D6E466CD2C8

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
dyEkeHaoGNvPCsA1190cp2ohg/VRsaZd6EJsCLaA8LeJj2LHFGjhZohWNk5gX2rcVnUv9XwU3RPDybSovP1MZvTqG0V4znGs8YWMS5CMgb/NkoMai2RJOLKJYL1BoG8QRMGp5F  
GnkMyzYAtsppVtODMXzRUhk4GbmOG3bTu5urQ=

Sello SAT  
fiNEcU2kCICziBdDgHjxt6FUzgvJpdPDsUogh2tUvy6/YmV3kjGn+4yuiK7KWvcBETZA00YoIGmsOBDFHSCWPt4mp8AbI6MWM3nqVlcJTW/7iplxycxBzWB4hUJc7956HBm5uI2wzmH  
v5ihzCIFyB7hnC8+B1PoTdN2qyGDWeKU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:48:40

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|4EAA84B7-429E-4B4C-8AEB-8D6E466CD2C8|2015-01-01T03:48:40|dyEkeHaoGNvPCsA1190cp2ohg/VRsaZd6EJsCLaA8LeJj2LHFGjhZohWNk5gX2rcVnUv9XwU3RPDybSo  
vP1MZvTqG0V4znGs8YWMS5CMgb/NkoMai2RJOLKJYL1BoG8QRMGp5F6GnkMyzYAtsppVtODMXzRUhk4GbmOG3bTu5urQ=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:13



**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 1  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-003</b>				<b>Infraestructura Social Municipal 0170676659</b>						
	08/Dic/2014	Egresos	229	PAGO DE COMBUSTIBLE DIE..	EGR-328			Saldo inicial :	1,868,129.65	1,868,129.65
	16/Dic/2014	Egresos	230	PAGO POR TRABAJAR 10 DIA..	EGR-329			13,830.00	1,854,299.65	1,854,299.65
	16/Dic/2014	Egresos	231	PAGO DE REFACCIONES Y A..	EGR-330			4,000.00	1,850,299.65	1,850,299.65
	18/Dic/2014	Egresos	232	PAGO DE DIESEL UTILIZADO ..	EGR-355			3,266.00	1,847,033.65	1,847,033.65
	24/Dic/2014	Egresos	233	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS ..	EGR-332			8,364.00	1,838,669.65	1,838,669.65
	31/Dic/2014	Egresos						3,200.00	1,835,469.65	1,835,469.65
	31/Dic/2014	Ingresos	1,079	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31		3.24		1,835,472.89	1,835,472.89
	31/Dic/2014	Ingresos	1,083	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31		21,655.67		1,857,128.56	1,857,128.56
	31/Dic/2014	Egresos	24	PGO DE BARRENA DE 12 1/4 ..	EGR-334			63,800.00	1,793,328.56	1,793,328.56
	31/Dic/2014	Egresos	25	PAGO DE ESTIMACION 1 OBR..	EGR-336			119,310.34	1,674,018.22	1,674,018.22
	31/Dic/2014	Egresos	26	PAGO ESTIMACION 2 OBRA: ..	EGR-337			37,284.48	1,636,733.74	1,636,733.74
	31/Dic/2014	Egresos	27	PAGO ESTIMACION 3 OBRA: ..	EGR-338			16,032.33	1,620,701.41	1,620,701.41
	31/Dic/2014	Egresos	28	PAGO ESTIMACION 4 OBRA: ..	EGR-339			74,568.97	1,546,132.44	1,546,132.44
	31/Dic/2014	Egresos	29	PAGO ESTIMACION 5 OBRA: ..	EGR-340			29,827.59	1,516,304.85	1,516,304.85
	31/Dic/2014	Egresos	30	PAGO ESTIMACION 6 OBRA: ..	EGR-341			31,462.94	1,484,841.91	1,484,841.91
	31/Dic/2014	Egresos	31	PAGO ESTIMACION 7 OBRA: ..	EGR-342			14,913.79	1,469,928.12	1,469,928.12
	31/Dic/2014	Egresos	32	PAGO ESTIMACION 8 OBRA: ..	EGR-343			29,827.59	1,440,100.53	1,440,100.53
	31/Dic/2014	Egresos	33	PAGO ESTIMACION 9 OBRA: ..	EGR-344			93,956.90	1,346,143.63	1,346,143.63
	31/Dic/2014	Egresos	34	PAGO ESTIMACION 10 Y FINI..	EGR-356			234,892.24	1,111,251.39	1,111,251.39
	31/Dic/2014	Egresos	35	PAGO DE 30 DONAS DE 1 1/2 ..	EGR-346			1,044.00	1,110,207.39	1,110,207.39
	31/Dic/2014	Egresos	234	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS ..	EGR-333			3,200.00	1,107,007.39	1,107,007.39
							<b>Total:</b>	<b>21,658.91</b>	<b>782,781.17</b>	<b>1,107,007.39</b>
							<b>Total:</b>	<b>21,658.91</b>	<b>782,781.17</b>	<b>1,107,007.39</b>

000078

  
**Tesorería Municipal**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**PERTENECE A LA**  
**CUENTA PUBLICA**  
**DE MEXTICACAN, JAL.**






<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0170640115 AGUAS RESIDUALES</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		236,946.12			236,946.12
2					0.00	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	<b>Suma de movimientos</b>		236,946.12	0.00	0.00	236,946.12
	<b>Saldos conciliados</b>		<b>236,946.12</b>		<b>236,946.12</b>	
	<b>Sumas iguales</b>					

000079

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



017895  
 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS  
 RESIDUALES  
 MORELOS 1  
 MEXTICACAN  
 MEXTICACAN  
 00041 JAL CP 47340



000000000000093630059000004100032601184470316412014734015  
 0326 13 041 10 31 12 017895 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170640115 4

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
 COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
 TEPATITLAN DE MORELO  
 PLAZA:  
 TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		256,402.59
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	1	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				279,511.51
Saldo de Operación Inicial				279,511.51
Depósitos / Abonos (+)	14			5,118.41
Retiros / Cargos (-)	2			47,683.80
Saldo de Liquidación Final (+)				236,946.12
Saldo de Operación Final				236,946.12
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**000080**

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1036ESIDUALE		114.21		
03/DIC	03/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031214OXIMETRO PARA PTAR Ref. 002080181 072	16,912.80		262,712.92	262,712.92
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1038ESIDUALE		116.27	262,829.19	262,829.19
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1039SIDUALES		85.51	262,914.70	262,914.70
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1040ESDIDUAL		659.48	263,574.18	263,574.18
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1041RESIDUAE		256.68	263,830.86	263,830.86
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1042ESIDUALE		299.65	264,130.51	264,130.51
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1043ESIDUALE		19.03	264,149.54	264,149.54
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1044ESIDUALE		244.46	264,394.00	264,394.00
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1045ESIDUALE		442.26	264,836.26	264,836.26

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1046ESIDUALE</i>		1,196.25		
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 28</i>	30,771.00		235,261.51	235,261.51
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1048EWSIDUAL</i>		114.21	235,375.72	235,375.72
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1049ESIDUALE</i>		178.38	235,554.10	235,554.10
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1050SIDUALES</i>		1,243.19	236,797.29	236,797.29
31/DIC	31/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1051SIDUALES</i>		148.83	236,946.12	236,946.12

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	47,683.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,118.41	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

dentro de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Si en su gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opcion@condusef.gob.mx](mailto:opcion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170640115 4 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con el Banco están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Sólo los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

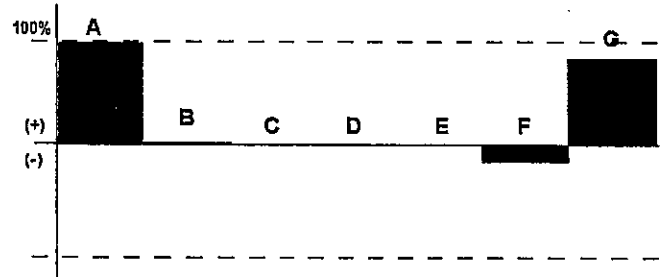
Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS RESIDUALES

No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	279,511.51	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	5,118.41	1.83%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros a favor (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-47,683.80	-17.05%	F
Saldo Final	236,946.12	84.77%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

000081

No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

Folio Fiscal  
6D31E0AF-D5DC-497E-B931-6ABE2244F961

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
alGo0W/dwMnjMvc8i0I9cxRBAcT+0JOICAXdCWCvJHnHDLBs+HpNIBpl3vuxEbX27BmLTi2hibMJ4ERfuryvpQN9lu2dhSQhrfDTNXafkWm78+tDcGIKK7GmunyTWZDWbuAUxmke  
mQWIBsZWl8rN8UEmYkvdBKgAsVXlqgpx8=

Sello SAT  
t82dsk+Q1JdeH495m5tQNLfaObjKfSh2QWVoWZBNmpdOl+gCQ58ebBglcqvFVVMrSgLKCDnT4aQeF6i1Ro6Cww5fnsiUdOwjx9rahfTAQvcqVhfdnJdUTEj75y7IsSY7x/JCp4HD13pXP  
mwwtDFVvflWswJl8yCgPI0Q8Y4f3l=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:38:03

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.0]6D31E0AF-D5DC-497E-B931-6ABE2244F961|2015-01-01T03:38:03|alGo0W/dwMnjMvc8i0I9cxRBAcT+0JOICAXdCWCvJHnHDLBs+HpNIBpl3vuxEbX27BmLTi2hibMJ4ERf  
uryvpQN9lu2dhSQhrfDTNXafkWm78+tDcGIKK7GmunyTWZDWbuAUxmkeQWIBsZWl8rN8UEmYkvdBKgAsVXlqgpx8=|00001000000202695775]]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11



MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-006			<b>Aguas Residuales 0170640115</b>					Saldo inicial :	279,511.51
03/Dic/2014	Ingresos	646,410	AGUA POTABLE	646410-646411	ING-03	114.21			279,625.72
05/Dic/2014	Ingresos	646,412	AGUA POTABLE	646412-646416	ING-05	116.27			279,741.99
08/Dic/2014	Ingresos	646,417	AGUA POTABLE	646417	ING-08	85.51			279,827.50
15/Dic/2014	Ingresos	646,418	AGUA POTABLE	646418-646425	ING-15	659.48			280,486.98
16/Dic/2014	Ingresos	646,426	AGUA POTABLE	646426	ING-16	256.68			280,743.66
17/Dic/2014	Ingresos	646,429	AGUA POTABLE	646429-646427	ING-17	299.65			281,043.31
18/Dic/2014	Ingresos	646,430	AGUA POTABLE	646430	ING-18	19.03			281,062.34
19/Dic/2014	Ingresos	646,431	AGUA POTABLE	646431	ING-19	244.46			281,306.80
22/Dic/2014	Ingresos	646,432	AGUA POTABLE	646432-646436	ING-22	442.26			281,749.06
23/Dic/2014	Ingresos	646,437	AGUA POTABLE	646437-646445	ING-23	1,196.25			282,945.31
24/Dic/2014	Ingresos	646,448	DEPOSITO DE AGUA POTABLE		ING-24	114.21			283,059.52
29/Dic/2014	Ingresos	646,450	AGUA POTABLE	646450-646449	ING-29	178.38			283,237.90
30/Dic/2014	Ingresos	646,456	AGUA POTABLE		ING-30	1,243.19			284,481.09
31/Dic/2014	Ingresos	646,457	AGUA POTABLE	646457-646458	ING-31	148.83			284,629.92
31/Dic/2014	Egresos	36	COMPRA DE OXIMETRO POR..		EGR-290		16,912.80		267,717.12
31/Dic/2014	Egresos	280	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..		EGR-289		30,771.00		236,946.12
Total:						<b>5,118.41</b>	<b>47,683.80</b>		<b>236,946.12</b>
Total:						<b>5,118.41</b>	<b>47,683.80</b>		<b>236,946.12</b>

000082



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



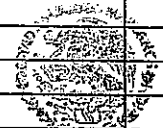
1984-85



<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0170640581 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	136,065.89			136,065.89
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15						<b>000083</b>	
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	136,065.89	0.00	0.00	136,065.89
			<i>Saldos conciliados</i>	<b>136,065.89</b>		<b>136,065.89</b>	
			<i>Sumas iguales</i>				

  
**Tesorería Municipal**  
**ESTE DOCUMENTO**  
**PERTENECE A LA**  
**CUENTA PÚBLICA**  
**DE MEXTICACAN JAL.**



683109

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL  
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041 JAL CP 47340



0000000000093630152000004100032601184470316412054734081  
0326 13 041 10 31 12 017896 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170640581 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		135,545.06
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	14	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Componentamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				135,298.12
Saldo de Operación Inicial				135,298.12
Depósitos / Abonos (+)	14			767.77
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				136,065.89
Saldo de Operación Final				136,065.89
Saldo Mínimo Requerido				11,999.99
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000084

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944IDRAULIC		17.13	135,315.25	135,315.25
05/DIC	05/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945IDRAULIC		17.44	135,332.69	135,332.69
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9460000I.H.		12.83	135,345.52	135,345.52
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947IDRAULIC		98.92	135,444.44	135,444.44
16/DIC	16/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948IDRAULIC		38.50	135,482.94	135,482.94
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 949IDRAULIC		44.95	135,527.89	135,527.89
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950IDRAULIC		2.86	135,530.75	135,530.75
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951IDRAULIC		36.67	135,567.42	135,567.42
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952IDRAULIC		66.34	135,633.76	135,633.76
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 953IDRAULIC		179.44	135,813.20	135,813.20

  
Treasureria Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

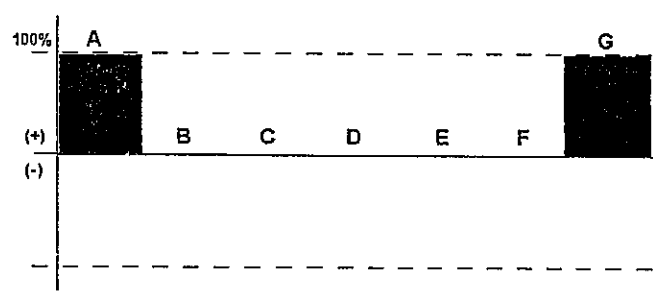
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 954IDRAULIC		17.13	135,830.33		135,830.33
29/DIC	29/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 955IDRAULIC		26.76	135,857.09		135,857.09
30/DIC	30/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95600001.H.		186.48	136,043.57		136,043.57
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95700001.H.		22.32	136,065.89		136,065.89

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	767.77	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,298.12	99.43%	A
Depositos / Abonos (+)	767.77	0.56%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	136,065.89	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01-800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:atensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le hará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170640581 7 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista transferibles en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000085



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

Folio Fiscal  
E95D1033-A55D-4F0D-9671-4249C7022CAF

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
DY04JnPUrx12sAW9reu0XE/OiEA+Bz7gWkUhmqIM/K+dpv1iRxD/83aSLZPvAMB08N7T9AjBnlicUHNULMNd7Fbfqu/6xVSbi21sELbZoQUP+3ABJ7j/iWE/ZCZHgC4wic9UqakF8LnUfjcGCp1nQs0x7UJ5DBMqBN/7aYT3w=

Sello SAT  
DazuzlhyFU4qw9E4z3NvBre+ybzYk93iYqypVUvDeT2qv1OHL+VuDhsWkhYcLr3e5kbIT08ZG/dFt1ENXcryyQeN+ksml.6y6yrl76kawH622eJEGCf6Xp6MztxEi2iojgVwIXnOLOiCaBh3E7A/yWJ3tAwgOmngpqI5S+BI8luY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:34:56

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E95D1033-A55D-4F0D-9671-4249C7022CAF|2015-01-01T03:34:56|DY04JnPUrx12sAW9reu0XE/OiEA+Bz7gWkUhmqIM/K+dpv1iRxD/83aSLZPvAMB08N7T9AjBnlicUHNULMNd7Fbfqu/6xVSbi21sELbZoQUP+3ABJ7j/iWE/ZCZHgC4wic9UqakF8LnUfjcGCp1nQs0x7UJ5DBMqBN/7aYT3w=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-007</b>			<b>Infraestructura Hidraulica 0170640581</b>						
							Saldo inicial :	135,298.12	
03/Dic/2014	Ingresos	646,410	AGUA POTABLE	646410-646411	ING-03	17.13		135,315.25	
05/Dic/2014	Ingresos	646,412	AGUA POTABLE	646412-646416	ING-05	17.44		135,332.69	
08/Dic/2014	Ingresos	646,417	AGUA POTABLE	646417	ING-08	12.83		135,345.52	
15/Dic/2014	Ingresos	646,418	AGUA POTABLE	646418-646425	ING-15	98.92		135,444.44	
16/Dic/2014	Ingresos	646,426	AGUA POTABLE	646426	ING-16	38.50		135,482.94	
17/Dic/2014	Ingresos	646,429	AGUA POTABLE	646429-646427	ING-17	44.95		135,527.89	
18/Dic/2014	Ingresos	646,430	AGUA POTABLE	646430	ING-18	2.86		135,530.75	
19/Dic/2014	Ingresos	646,431	AGUA POTABLE	646431	ING-19	36.67		135,567.42	
22/Dic/2014	Ingresos	646,432	AGUA POTABLE	646432-646436	ING-22	66.34		135,633.76	
23/Dic/2014	Ingresos	646,437	AGUA POTABLE	646437-646445	ING-23	179.44		135,813.20	
24/Dic/2014	Ingresos	646,448	DEPOSITO DE AGUA POTABL..		ING-24	17.13		135,830.33	
29/Dic/2014	Ingresos	646,450	AGUA POTABLE	646450-646449	ING-29	26.76		135,857.09	
30/Dic/2014	Ingresos	646,456	AGUA POTABLE		ING-30	186.48		136,043.57	
31/Dic/2014	Ingresos	646,457	AGUA POTABLE	646457-646458	ING-31	22.32		136,065.89	
					Total:	<b>767.77</b>	<b>0.00</b>		<b>136,065.89</b>
<b>Total:</b>						<b>767.77</b>	<b>0.00</b>		<b>136,065.89</b>

000086



tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PÚBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.



1994

1995



<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0170596787 AGUINALDOS</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	305.92			305.92
2						0.00
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		<b>Suma de movimientos</b>	305.92	0.00	0.00	305.92
		<b>Saldos conciliados</b>	<b>305.92</b>		<b>305.92</b>	
		<b>Sumas iguales</b>				

000087



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JALISCO

8

8

000000

000000

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO AGUINALDOS  
 MORELOS 1  
 MEXTICACAN  
 MEXTICACAN  
 00041 JAL CP 47340



000000000000051944311000004100032601184470315912674734087  
 0326 13 041 10 31 12 017894 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00170596787 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
 DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
 COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
 TEPATITLAN DE MORELO  
 PLAZA: 6213434  
 TELEFONO:

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	229,169.74
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	3 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	50.51			
Saldo de Operación Inicial	50.51			
Depósitos / Abonos (+)	4 884,132.64			
Retiros / Cargos (-)	4 883,877.23			
Saldo de Liquidación Final (+)	305.92			
Saldo de Operación Final	305.92			
Saldo Mínimo Requerido	0.00			
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**000088**

Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		50,031.70		
01/DIC	01/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COPC890520-4X7 Ref. 49	18,625.63		31,456.58	31,456.58
05/DIC	05/DIC		F04 VENTA FONDOS DE INVERSION OPERADO EN CANAL BNET Ref. BMERGOB NC 00		644,100.94	675,557.52	675,557.52
12/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170628972 BNET Ref. 0050176005		100,000.00	775,557.52	675,557.52
15/DIC	15/DIC		R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 Ref. IN 4203096416	711,818.60			
15/DIC	15/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170628972 BNET Ref. 0003478002		90,000.00	153,738.92	153,738.92
16/DIC	16/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 50	132,024.00		21,714.92	21,714.92
19/DIC	19/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 52	21,409.00		305.92	305.92

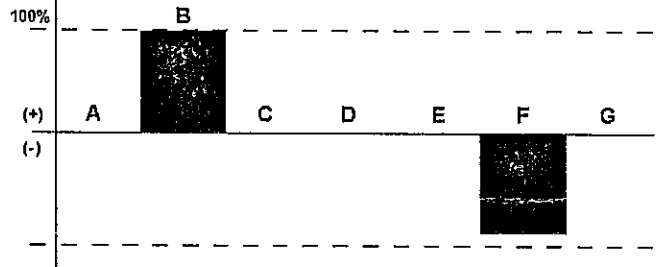
### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	883,877.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	884,132.64	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50.51	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	884,132.64	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-883,877.23	-99.97%	F
Saldo Final	305.92	0.03%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

en gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en exico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [sufensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:sufensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00170596787 7 Clave Bancaria Estandar (LBE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Sólo los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXICACAN JALISCO AGUINALDOS



No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000089

Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

Folio Fiscal 2AD1AB85-F709-4BB3-BA13-0ECCBF5A6C7A      Certificado 00001000000300892090

Sello Digital  
CEGi80CRBzPTTFqaOxUHbmTEBB/95gM6kd3MjDUOsvJdGk/Hii78BL8yicSPaLiAhtuQXR/0tH2B41Wtqx5aJDeIB32qR1GP28RnXTymxSh4//ZAUIFuSiUE3I4gX41hicTdc06TegAdSz  
QPd1TCkVpCV+gFNyEkiJPbA132is=

Sello SAT  
nZ4UXB5dWH6zthcvx+MXmFzvKgv9p4PHk2XaeBBNqzXYRriZdBQIUOic7bvZ3WpLJs8MCzpqUBrS/vKdFRQIA4xPeVodHYZTouKxLSBZYEfUR7HvZ5FCK5prGEPGUi0nLKYYVdo  
<N3e0MuyGMoKhTem3hnwWsG7LP17RVCiLuY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775      Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:28:29

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
|1.0|2AD1AB85-F709-4BB3-BA13-0ECCBF5A6C7A|2015-01-01T03:28:29|CEGi80CRBzPTTFqaOxUHbmTEBB/95gM6kd3MjDUOsvJdGk/Hii78BL8yicSPaLiAhtuQXR/0tH2B41Wtq  
<5aJDeIB32qR1GP28RnXTymxSh4//ZAUIFuSiUE3I4gX41hicTdc06TegAdSzQPd1TCkVpCV+gFNyEkiJPbA132is=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11



**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 1  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
<b>1112-100-009</b>				<b>Aguinaldos 0170596787</b>				Saldo inicial :	686,719.99	
01/Dic/2014	Egresos	49	PAGO DE AGUINALDO DE RE..	EGR-359				18,625.63	668,094.36	
15/Dic/2014	Egresos	37	NOMINA DE PAGO CORRESP..	EGR-15				711,818.60		
15/Dic/2014	Egresos	50	PAGO DE AGUINALDO DE PE..	EGR-357				132,024.00		
19/Dic/2014	Egresos	51	CHEQUE CANCELADO	EGR-19				0.00		
19/Dic/2014	Egresos	52	PAGO DE AGUINALDO DE PE..	EGR-358				21,409.00		
25/Dic/2014	Diario	17	TRASPASOS ENTRE MIS CUE..	DIA-25			100,000.00			
25/Dic/2014	Diario	17	TRASPASOS ENTRE MIS CUE..	DIA-25			90,000.00			
31/Dic/2014	Ingresos	1,083	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31			7,463.16			305.92
						<b>Total:</b>	<b>197,463.16</b>	<b>883,877.23</b>		<b>305.92</b>
<b>Total:</b>							<b>197,463.16</b>	<b>883,877.23</b>		<b>305.92</b>

000090



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



1910


1910



<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0189914501 SEQUIA TEMPORAL</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	342.05			342.05
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16			<b>000091</b>				
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<b>Suma de movimientos</b>	342.05	0.00	0.00	342.05
			<b>Saldos conciliados</b>	<b>342.05</b>		<b>342.05</b>	

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



190000

9

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA  
SEQUIAS  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041  
JAL CP 47340



0000000000000000A4484683000004100032601184489319112454734001  
0326 13 041 10 31 12 017665 000

DOMICILIO FISCAL  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
47340 MEXTICACAN

JAL

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00189914501 3

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		342.05
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		342.05
Saldo de Operación Inicial		342.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		342.05
Saldo de Operación Final		342.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

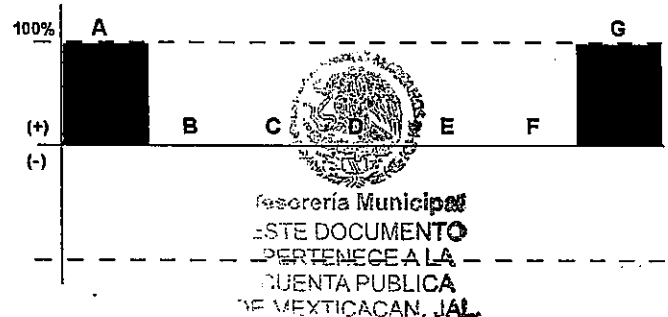
000092

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	342.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	342.05	100.00%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta, o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

in gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:DefensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00189914501 3 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco."

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA BANCOMER están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Sólo las obligaciones que únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA SEQUIAS

No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683



### Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000093



Tesorería Municipal  
**ESTE DOCUMENTO**  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683

Folio Fiscal: 1957087B-F705-4518-8CEB-3B50F9542C42  
Certificado: 00001000000300892090

Sello Digital: 2KNCVY6DYI/E0KJe9XZJJ0oifk2wFBtF1Dbv1Be4aUbbv6VWknk1e0jSg2RTig3dueh6/w1bJlesM2Wp70rWTJLGHuGJNHAPucv/jcjYrgVDRVpGgT6mqtCP6fsWUyYRMUKMKvub43Bj7d58uWRxi2r3RZ1a96h4tyldd4UMk=

Sello SAT: qaKHw+61wLigSKEXKgycgcUoDXefAZqcFEKloyunpUoJx4NrmXedPKSRoTbwXvfkx1DLopaS7aAVrTREiOpa4K7ZZrN6A7PG9JSi4B9t9krC9twbF4WLaaeS9Cact0Y3VxGaCwF9Q4glzI8x01IYHj51tAFrtpP5iDY+Fzb2A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775  
Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:23:13

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.0|1957087B-F705-4518-8CEB-3B50F9542C42|2015-01-01T03:23:13|2KNCVY6DYI/E0KJe9XZJJ0oifk2wFBtF1Dbv1Be4aUbbv6VWknk1e0jSg2RTig3dueh6/w1bJlesM2Wp70rWTJLGHuGJNHAPucv/jcjYrgVDRVpGgT6mqtCP6fsWUyYRMUKMKvub43Bj7d58uWRxi2r3RZ1a96h4tyldd4UMk=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11



MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-013		Sequia Temporal 2011					
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	342.05 342.05
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>342.05</b>

000094



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.





<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0193816842 HELADO EXPO</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		6,067.10			6,067.10
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14			<b>000095</b>			
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	<i>Suma de movimientos</i>		6,067.10	0.00	0.00	6,067.10
	<i>Saldos conciliados</i>		<b>6,067.10</b>			<b>6,067.10</b>



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 MEXTICACAN, JAL.

8

8

2019

6

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041  
JAL CP 47340



000000000000093724533000004100032601184493318112684734042  
0326 13 041 10 31 12 017749 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533
R.F.C.	MMJ850101 -JG3
No. Cuenta CLABE	012 396 00193816842 7

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,036.39
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	7	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				19,318.20
Saldo de Operación Inicial				24,318.20
Depósitos / Abonos (+)	12			190,000.00
Retiros / Cargos (-)	7			208,251.10
Saldo de Liquidación Final (+)				6,067.10
Saldo de Operación Final				6,067.10
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 6001206PAGO STAND STANPAC Ref. 006263989 044		5,000.00	29,318.20	29,318.20
15/DIC	15/DIC	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC DIC15 12:52 PRAC 6660 FOLIO:7617 Ref. *****6842		1,000.00	30,318.20	30,318.20
17/DIC	17/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33		10,000.00	40,318.20	40,318.20
18/DIC	18/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195783666 Ref. 0000620009	3,325.72 ✓			
18/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170628972 BNET Ref. 0000620013		50,000.00 ✓		
18/DIC	18/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0181214ANTICIPO MONTAJE STANDS EXPO H Ref. 002107014 002	79,105.53 ✓		7,886.95	7,886.95
19/DIC	19/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 37		10,000.00	17,886.95	17,886.95
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0133752313 Ref. 0022605034		5,000.00 ✓	22,886.95	22,886.95
23/DIC	24/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC23 15:33 MEXICO		5,000.00	27,886.95	22,886.95
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7	5,000.00 ✓			

000096



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	1,933.72 ✓			
29/DIC	30/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC29 14:34 MEXICO		4,000.00 ✓		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 43		22,000.00		
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	36,150.00 ✓		10,803.23	6,803.23
30/DIC	30/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170628972 BNET Ref. 0045509007		68,000.00 ✓		
30/DIC	30/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0301214LIQUIDACION MONTAJE STANDS EXP Ref. 002108788 002	78,711.13 ✓			
30/DIC	30/DIC	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 0301214PAGO EXPO 2014 Ref. 005173087 014		5,000.00 ✓		
30/DIC	31/DIC	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO DIC30 15:57 MEXICO		5,000.00 ✓	10,092.10	5,092.10
31/DIC	31/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 10	4,025.00 ✓		6,067.10	6,067.10

**Movimientos de Periodos Anteriores que se consideran en el Cálculo de Liquidación de este Periodo**

FECHA		DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	01/DIC	DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO		5,000.00		
0:8 1	CO/EXI					

dentro de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [sensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:sensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob.mx](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le hará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00193816842 7 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA BANCOMER están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista librables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO



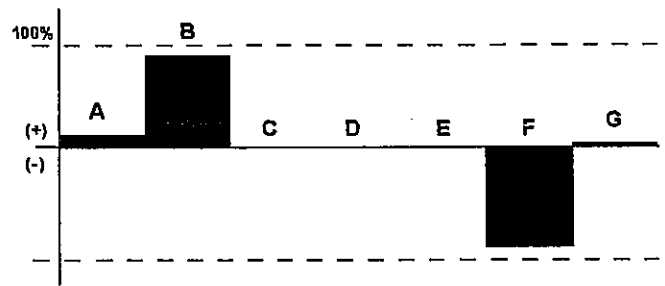
No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	208,251.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	190,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	24,318.20	11.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	190,000.00	91.23%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-208,251.10	-100.00%	F
Saldo Final	6,067.10	2.91%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

000097

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

<b>No. de Cuenta</b>	0193816842
<b>No. de Cliente</b>	93724533

**Glosario de Abreviaturas**

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO



No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

**Folio Fiscal**  
2D9A3A1C-FB0A-41F6-8C98-6CF0C8B800D2

**Certificado**  
00001000000300892090

**Sello Digital**  
VRvtx1v+x2JqT/RMwFLx4ZL9rXAoD+xx5D1cw5m1p7r1w5UhbvTxV3wwiwZ/AZAb3uJD6IQZIsunML9sWpj/NOHwgPLGycbNhKVguMeRfqvOLXY/bQejtQ/UpBerG0Ey/rjNfwdIuvJX++QMZXsGIPWIRw4/KuVuWnS2RxhoP+l=

**Sello SAT**  
hLF71/+hs6xs8SDCaer8e78QYiwag6cNZ6ofcbP7SERfXrgJCo2Bh99qnZxwUGLg20GbwCe+QRuH4FHGS4DEAR/TV1yGqa+NwQ2YAz1MGTMemtxExnPv/c87qZmRhEYEBWvZyzMuygtz/Dz9GHByMkZNn4AViz6ep018f8aanU=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2015-01-01T03:51:00

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|2D9A3A1C-FB0A-41F6-8C98-6CF0C8B800D2|2015-01-01T03:51:00|VRvtx1v+x2JqT/RMwFLx4ZL9rXAoD+xx5D1cw5m1p7r1w5UhbvTxV3wwiwZ/AZAb3uJD6IQZIsunML9sWpj/NOHwgPLGycbNhKVguMeRfqvOLXY/bQejtQ/UpBerG0Ey/rjNfwdIuvJX++QMZXsGIPWIRw4/KuVuWnS2RxhoP+l=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:10

000098



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.



1000



**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
**Movimientos, Auxiliares del Catálogo**  
**del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014**  
**Moneda: Peso Mexicano**

Hoja: 1  
 Fecha: 20/Ene/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-016			<b>HELADO EXPO cta 0193816842</b>						
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		5,000.00	Saldo inicial :	24,318.20	29,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		15,000.00		44,318.20	44,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		5,000.00		49,318.20	49,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		5,000.00		54,318.20	54,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		5,000.00		59,318.20	59,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		1,500.00		60,818.20	60,818.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		1,500.00		62,318.20	62,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		10,000.00		72,318.20	72,318.20
08/Dic/2014	Ingresos	30	PAGO DE RENTA DE STAND E..	ING-08		4,000.00		76,318.20	76,318.20
18/Dic/2014	Egresos	38	PAGO DE IMPRESION DIGITA..	EGR-347			3,325.72	79,992.48	79,992.48
18/Dic/2014	Egresos	39	PAGO DE ANTICIPO POR MO..	EGR-348			79,105.53		
28/Dic/2014	Egresos	60	CHEQUE CANCELADO	EGR-28			0.00		
28/Dic/2014	Egresos	70	PAGO DE AUDICION MUSICAL..	EGR-350			5,000.00		
28/Dic/2014	Egresos	80	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD..	EGR-351			1,933.72		
29/Dic/2014	Egresos	90	PAGO DE NOMINA DE TRABA..	EGR-352			36,150.00		
30/Dic/2014	Egresos	40	PAGO LIQUIDACION POR MO..	EGR-349			78,711.13		
31/Dic/2014	Ingresos	1,086	PAGO TOTAL DE LOS STAND..	ING-31		20,000.00			
31/Dic/2014	Egresos	100	PAGO POR RENTA DE MOBILI..	EGR-353			4,025.00		
31/Dic/2014	Diario	23	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-31		50,000.00			6,067.10
31/Dic/2014	Diario	23	TRASPASO ENTRE MIS CUEN..	DIA-31		68,000.00			6,067.10
<b>Total:</b>						<b>190,000.00</b>	<b>208,251.10</b>		<b>6,067.10</b>
<b>Total:</b>						<b>190,000.00</b>	<b>208,251.10</b>		<b>6,067.10</b>

000099



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

o


o

Handwritten scribbles or marks.

<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0193441393 SEDESOL RAMO 20</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	0.01			0.01
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13					000100		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	0.01	0.00	0.00	0.01
			<i>Saldos conciliados</i>	0.01		0.01	

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JALISCO



100-1000

017736 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO SEDESOL  
RAMO 20  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041 JAL CP 47340



00000000000000A9347361000004100032601184493314412134734093  
0326 13 041 10 31 12 017736 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta GLABE	012 396 00193441393 0

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA:  
TELEFONO: 6213434

### Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

000101

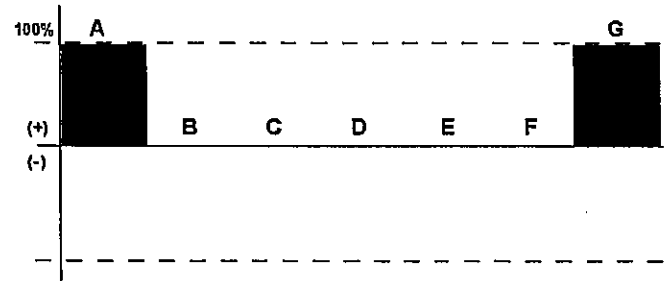


### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Si en gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:atensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob.mx](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00193441393 o Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA BANCOMER están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO SEDESOL RAMO 20



No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTVAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
GED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000102



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

Folio Fiscal  
11EA35A-3DBC-4E6A-A16A-BE603B422ECF

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
jgHeQwHEH1Sneqr6STYmpmt+NS4sv+cvf9uZC6PILDdnYQSKHhL9Weem3BH1/7i67eKGmxvTK4EibGVf6CX8AoD+zrRVeuWzB6iOQaCijxXkV8I9xld1dKV3q1z1I6bcynK/x8DOr  
JPryrcZmCXo8bGBE/D3/gOSND0Aw6Rk=

Sello SAT  
i09VVI2U0GD6BEqstzt5ADS1NLExtDFhFIDxaL.RvdyFiBZK7Ztg6m37VxFSQpsI2Kxg3cic5NLVmEEpZUdQBd+DmC+bjPOOHuWUHocuj0E0LiX4+5Ne2eJ75Hbbj8UdYQcNY5P4yd  
juLTOUBp7AhFLQc+t8KNCjFwiVNA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:55:03

cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.0]311EA35A-3DBC-4E6A-A16A-BE603B422ECF|2015-01-01T03:55:03|jgHeQwHEH1Sneqr6STYmpmt+NS4sv+cvf9uZC6PILDdnYQSKHhL9Weem3BH1/7i67eKGmxvTK4Eib  
3Vf6CX8AoD+zrRVeuWzB6iOQaCijxXkV8I9xld1dKV3q1z1I6bcynK/x8DOrJPryrcZmCXo8bGBE/D3/gOSND0Aw6Rk=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:12





MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 16/Ene/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-018		SEDESOL RAMO 20 cta 0193441393				Saldo inicial :	0.01
				Total:	0.00	0.00	0.01
Total:					0.00	0.00	0.01

000103



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

8


8

received 11.

<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0195430860 FONDO DE CULTURA</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	0.01			0.01
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15					000104		
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	0.01	0.00	0.00	0.01
			<i>Saldos conciliados</i>	<b>0.01</b>		<b>0.01</b>	

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



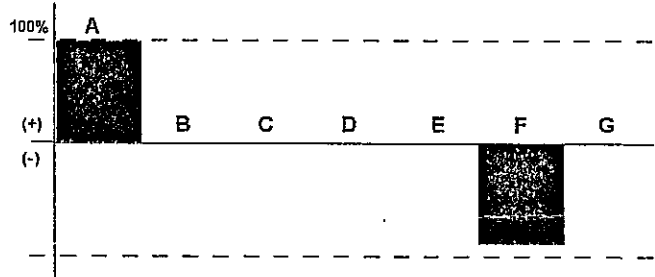
101100



Nº. de Cuenta	0195430860
Nº. de Cliente	B1460475

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	27,424.73	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-27,424.72	-99.99%	F
Saldo Final	0.01	0.00%	G



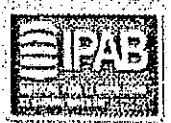
**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

ene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

in gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en exico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [asesoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:asesoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob.mx](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00195430860 1 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona, cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO FONDO DE CULTURA



No. de Cuenta	0195430860
No. de Cliente	B1460475

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000106



Escritura Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0195430860
No. de Cliente	B1460475

Folio Fiscal **Certificado**  
IF5F7EF5-D4B1-4943-8909-A5988A3EAAC6 00001000000300892090

Sello Digital  
/4Zqgh2U0g8/8SYKV8sy3HSKpBUmoTlifbtPs25wqRo5SNN+g4si0wynMm5z4k5oLl3XurdoF1k0fY6rwwZFTvyAowcKSrkLjMPPTDUY7PH4sLe41peM4L2ifzAAguznDabmB07whS  
\*6HoynpJXsW+i76vSWy0jIXZ9wWwE+k=

Sello SAT  
iZlBTZG+ITmco7H4QgX7enSp+t/4D9TRAmnsVINmWasjxd0QRP+d/j748iesmdZC+Uybxj2gPUIA5SA4g8QB4TO+kXVJ+hfUSA8yK1Mq2CwJxRrJeXu6Fc93oiCCAJOXJUN5Wp9g  
dUXac5JmjOEwVGO+krjMr9Y7wePfiEluM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:50:14

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
|1.0|1F5F7EF5-D4B1-4943-8909-A5988A3EAAC6|2015-01-01T03:50:14|/4Zqgh2U0g8/8SYKV8sy3HSKpBUmoTlifbtPs25wqRo5SNN+g4si0wynMm5z4k5oLl3XurdoF1k0fY6rwwZ  
FTvyAowcKSrkLjMPPTDUY7PH4sLe41peM4L2ifzAAguznDabmB07whSP6HoynpJXsW+i76vSWy0jIXZ9wWwE+k=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:10





MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 16/Ene/2015

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-022			JALISCO FONDO DE CULTURA cta 0195430860				Saldo inicial :	27,424.73
22/Dic/2014	Egresos		41 ESTIMACION UNICA ADENDU..	EGR-322			26,266.77	1,157.96
23/Dic/2014	Egresos		200 PAGO DEL 5 AL MILLAR DE LA..	EGR-321			1,157.95	0.01
Total:						0.00	27,424.72	0.01
<b>Total:</b>						<b>0.00</b>	<b>27,424.72</b>	<b>0.01</b>

000107



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



1992

<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0196250408 FOCOCI</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		21,625.58			1,083,968.93
2					1,062,343.35	
3						
4						
5						
6	1000	31/12/2014	500,000.00			
7	2000	31/12/2014	562,343.35			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14					000108	
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		21,625.58	0.00	1,062,343.35	1,083,968.93
	Saldos conciliados		21,625.58		21,625.58	



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.



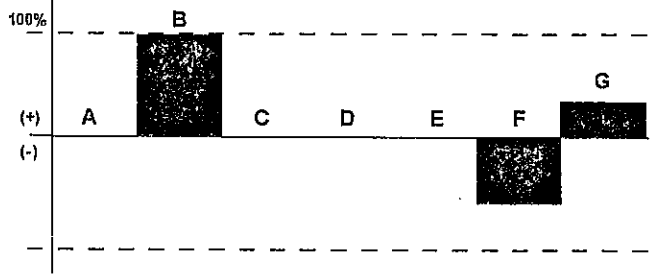
10-10-10



No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	4,019.85	0.12%	A
Depositos / Abonos (+)	3,128,240.01	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-2,048,290.93	-65.47%	F
Saldo Final	1,083,968.93	34.65%	G



**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

**Atención Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)**

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atencionservicio@bbva.bancomer.com](mailto:atencionservicio@bbva.bancomer.com)



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le visitará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00196250408 6 Clave Bancaria Estandar (LBE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario. Las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Sólo los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB). Los depósitos bancarios de dinero a la vista, libranes en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO FOCOCI 2014



No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000110



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL

No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

**Folio Fiscal** 3ABB3DF7-7533-439E-8704-F1E12715C944 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
RnquATDjJG9evtgd9kHnRte3lx/QgUNFJBv6TNT7db3bmy/2XqQLIOM1aZh2OAXueZTbQXnEjO2x/6kNDB3h2Xqn+uYu23M0ahr7fZP3F4NTLRgz0t/qlk+qdY3Z3FQMqPmDi9aS2/OrQz+WkI7QAjjXJQttyzQnus/F7I=

**Sello SAT**  
uNZtnk27s4RdTpXGmGqiQE43P1W/ox+vYFa18vkaOTaRwHgLyaatAl4WnuOnFVzdKQLvSUmmpPhpwAj97f/TjsjA5Q5PmHfSW9z9KKW+JMimlAgP/hCcxmpmpnwlfhRvCabJ0w/WC0Q8geuUD65DzbOuUHENKoaHXIGWLzoQ=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-01T03:20:26

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|3ABB3DF7-7533-439E-8704-F1E12715C944|2015-01-01T03:20:26|RnquATDjJG9evtgd9kHnRte3lx/QgUNFJBv6TNT7db3bmy/2XqQLIOM1aZh2OAXueZTbQXnEjO2x/6kNDB3h2Xqn+uYu23M0ahr7fZP3F4NTLRgz0t/qlk+qdY3Z3FQMqPmDi9aS2/OrQz+WkI7QAjjXJQttyzQnus/F7I=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI**

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11





MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
<b>1112-100-025</b>		<b>JALISCO FOCO CI 2014 cta 0196250408</b>				Saldo inicial :	3,115,477.16
16/Dic/2014	Egresos	43	ESTIMACION 1 UNO DE LA OB..	EGR-323		382,572.52	2,732,904.64
29/Dic/2014	Egresos	44	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FI..	EGR-324		758,550.48	1,974,354.16
31/Dic/2014	Ingresos	1,083	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31	16,782.70		1,991,136.86
31/Dic/2014	Egresos	45	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FI..	EGR-325		907,167.93	1,083,968.93
31/Dic/2014	Egresos	1,000	PAGO ESTIMACION 2 Y FINIQ..	EGR-326		500,000.00	583,968.93
31/Dic/2014	Egresos	2,000	PAGO DE ESTIMACION 2 Y FI..	EGR-327		562,343.35	21,625.58
Total:					<b>16,782.70</b>	<b>3,110,634.28</b>	<b>21,625.58</b>
<b>Total:</b>					<b>16,782.70</b>	<b>3,110,634.28</b>	<b>21,625.58</b>

000111



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

8

8

1944


1945

<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
CTA: 0196219500 FONDO DE APOYO MIGRANTES



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	228,001.05			228,001.05
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	228,001.05	0.00	0.00	228,001.05
			<i>Saldos conciliados</i>	<b>228,001.05</b>		<b>228,001.05</b>	

000112

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

8

8

01/10/20

017839 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FONDO DE APOYO  
A MIGRANTES  
MORELOS 1  
MEXTICACAN  
MEXTICACAN  
00041 JAL CP 47340



000000000000A483083900004100032601184496312112954734000  
0326 13 041 10 31 12 017839 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0196219500
No. de Clabe	A4830839
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00196219500 0

SUCURSAL 1844: EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN  
DIRECCION: BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F  
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA  
TEPATITLAN DE MORELO  
PLAZA: 6213434  
TELEFONO:

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		293,177.48
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				380,728.31
Saldo de Operación Inicial				380,728.31
Depósitos / Abonos (+)	0			0.00
Retiros / Cargos (-)	2			152,727.26
Saldo de Liquidación Final (+)				228,001.05
Saldo de Operación Final				228,001.05
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

### Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/DIC	10/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4	23,542.46		357,185.85	357,185.85
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESB690720-KQ5 Ref. 5	129,184.80		228,001.05	228,001.05

### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	152,727.26	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

000113

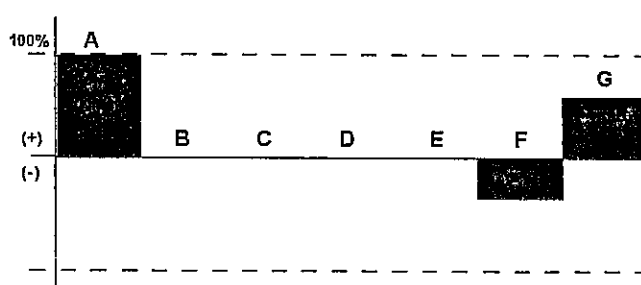


Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	380,728.31	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-152,727.26	-40.11%	F
Saldo Final	228,001.05	59.88%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
 Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

dentro de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en exico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [sensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:sensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00196219500 @ Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

**Incumplir tus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."**

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES



No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PÚBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

000114

No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

**Folio Fiscal** 4A4DCD4B-0904-4B05-9A6C-0A80938873B0 **Certificado** 00001000000300892090

**Sello Digital**  
ge3ZOHZPwriAs35tSE3XidC4j0eQ5qnF1VvUDN6NIRbZHyYb8b86x3nS9XqX090bIKkhJaChTfzUjHQt44aTDf6ZW3zcSo5dTM/D1JH3kU/KkaV8I464Vd2Pgo6aHJVuqswc1F/I3XWO4m3Ete8nrHnTScz+iluURoXI3yyFFg=

**Sello SAT**  
nPrfHkr9YDWT1NxcDtZA2YUjDLc1n9maCe5tF4SMGC9jaA4G64AAcIEQ0TuFji4JOUKpmWH51fEB+Azr9vOs+18meWcv3DUtprhHWH2G91ae1zsM2xsZp5CPBj3i9coqDSqzm6fwg9Efw7SmECM8UsIY+nPjmOMJwRodunByO6fA=

**No. de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-01T03:13:23

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**  
||1.0|4A4DCD4B-0904-4B05-9A6C-0A80938873B0|2015-01-01T03:13:23|ge3ZOHZPwriAs35tSE3XidC4j0eQ5qnF1VvUDN6NIRbZHyYb8b86x3nS9XqX090bIKkhJaChTfzUjHQt44aTDf6ZW3zcSo5dTM/D1JH3kU/KkaV8I464Vd2Pgo6aHJVuqswc1F/I3XWO4m3Ete8nrHnTScz+iluURoXI3yyFFg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11





MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-026		JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES cta 0196219500				Saldo inicial :	380,728.31
10/Dic/2014	Egresos	4,000	PAGO POR TRABAJO DE COL..	EGR-320		23,542.46	357,185.85
15/Dic/2014	Egresos	5,000	TECHO DE LAMINA GALVANIZ..	EGR-319		129,184.80	228,001.05
				Total:	0.00	152,727.26	228,001.05
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>152,727.26</b>	<b>228,001.05</b>

000115



Resorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

10/11/2011



10/11/2011



10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

10/11/2011

<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
CTA: 0196351638 JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		19,609.43			19,609.43
2						
3						
4						
5						
6						
8						
9						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19			<b>000116</b>			
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		<b>Suma de movimientos</b>	19,609.43	0.00	0.00	19,609.43
		<b>Saldos conciliados</b>	<b>19,609.43</b>		<b>19,609.43</b>	
		<b>Sumas iguales</b>				



Treasury Municipal  
**ESTE DOCUMENTO**  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

0

0

011010

011010



No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

en 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [asesoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:asesoriaUNE@bbva.bancomer.com)



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob-mx](mailto:opinion@condusef-gob-mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le realizará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00196351638 7 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA BANCOMER están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Sólo las obligaciones que están garantizadas por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y los préstamos en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número, tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Si no cumple tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA



No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	82106024

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Tesorería Municipal  
ESTE DOCUMENTO  
PERTENECE A LA  
CUENTA PUBLICA  
DE MEXTICACAN, JAL.

000118

No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024

Folio Fiscal  
353046DB-6064-41AB-9456-E7D7542AED30

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
jEe7vQm7H0ZawZnB43LNdxUGP2iXFhE+7BATlh+ppP2ezOUmNQRKYCJHR5ue3DBP70CJ9zsWj/vgERDwvBqOXEktiPzshwzgsP1UWrC+wysvuzz4k+Dhnh9lj6gaKFR/2RVhVIJDzHuFuY4sdy/z4qdfU1BFYyqZLw09YM8c=

Sello SAT  
jY/taYjpXTQ4owm5DITcMs+614XjH7vFAyPT/aNQ6n1scFzRIICGZzq+e6xE6mG6yyUKjddsgD1fnu+PWmNjLkWL Eiff+Kzi7xCqgKG8QOgqJ7MVkhr/t33NqgdDeRCpyF9Uq4fd6uyFkvbHVN3yF8mPLw1voDDZJRE+SfzU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:53:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.0]653046DB-6064-41AB-9456-E7D7542AED30|2015-01-01T03:53:09|jEe7vQm7H0ZawZnB43LNdxUGP2iXFhE+7BATlh+ppP2ezOUmNQRKYCJHR5ue3DBP70CJ9zsWj/vgERDwvBqOXEktiPzshwzgsP1UWrC+wysvuzz4k+Dhnh9lj6gaKFR/2RVhVIJDzHuFuY4sdy/z4qdfU1BFYyqZLw09YM8c=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:10





MUNICIPIO DE MEXTICACAN  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 20/Ene/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-027 31/Dic/2014	Ingresos	JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA cta 0196351638 1,085	INTERESES GENERADOS DE ..	ING-31	0.16 Total: 0.16	Saldo inicial : 0.00	19,609.27 19,609.43 19,609.43
<b>Total:</b>					<b>0.16</b>	<b>0.00</b>	<b>19,609.43</b>

000119



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.




015000

015000

**MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL**  
**CONCILIACIÓN CONTABLE**  
 CTA: 0196084362 JALISCO 3X1 MIGRANTES 2014



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		1,125.03			1,125.03
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
Suma de movimientos			1,125.03	0.00	0.00	1,125.03

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PÚBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.  
**000120**



051000

...



No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

**Nota:** En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Plazo de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Si no gustó atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [atensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:atensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef-gob.mx](mailto:opinion@condusef-gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le hará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00196084362 6 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista tirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO 3 X 1 MIGRANTES 2014



No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

000122

No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

Folio Fiscal 3F15B65F-9F05-4D0F-8F96-93C0A41745DF Certificado 00001000000300892090

Sello Digital  
..vdOjkKR5DSQJfLLPwiiSTTG+2Geth86iNr+k964HaM8kDIR6K4V1YSqFz41DbxRhI346RGk7k5uz5KYni8dU64+ywpM+mdX8v7cLQbQm7JESRtdwTUTnCoJoYBiC26MN3ExdzYa6E  
fL2Ft7KIQoAk+vVJhcQHazBkWIIRFUfPrk=

Sello SAT  
i+TNS/6C+w30iZBFBHVZxq/MxgV6p0QMUF8uLB9UODiIbGiE+QwDe/kJZ-YHhYxmKzA244niSSuUs5qQTBox94RWeiKhCipDRm/LL8qa/c8Tcs//sCLTXXIQ48KcGpnQjFpZTSgUJYB  
MafYWdEkmORlub3ORwPEG4PvthL8+M80=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:52:51


Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
|1.0|BF15B65F-9F05-4D0F-8F96-93C0A41745DF|2015-01-01T03:52:51|LudOjkKR5DSQJfLLPwiiSTTG+2Geth86iNr+k964HaM8kDIR6K4V1YSqFz41DbxRhI346RGk7k5uz5KYni8d  
J64+ywpM+mdX8v7cLQbQm7JESRtdwTUTnCoJoYBiC26MN3ExdzYa6ETL2Ft7KIQoAk+vVJhcQHazBkWIIRFUfPrk=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:12






**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta		Nombre					Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
<b>1112-100-028</b>			<b>JALISCO 3 X 1 MIGRANTES 2014 cta 0196084362</b>				0.99
31/Dic/2014	Diario	24	BONIFICACION DE COMISION ..DIA-31		969.00	Saldo inicial :	969.99
31/Dic/2014	Diario	24	BONIFICACION DE COMISION ..DIA-31		155.04		1,125.03
			Total:		<b>1,124.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125.03</b>
<b>Total:</b>					<b>1,124.04</b>	<b>0.00</b>	<b>1,125.03</b>

000123

  
 Tesorería Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

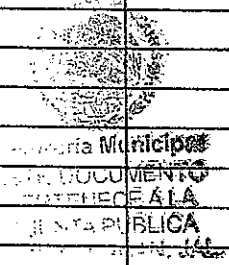


11/11/2020

<b>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL</b>
<b>CONCILIACIÓN CONTABLE</b>
<b>CTA: 0195378524 RECURSOS FEDERALES</b>



SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	1.00			1.00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20			000124			
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		<i>Suma de movimientos</i>	1.00	0.00	0.00	1.00
		<i>Saldos conciliados</i>	1.00		1.00	





1011-11

10





No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	B1427400

dentro de 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en el Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico [sensoriaUNE@bbva.bancomer.com](mailto:sensoriaUNE@bbva.bancomer.com)



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 396 00195378524 1 Clave Bancaria Estandar (LABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con BBVA BANCOMER están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Sólo están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

Para no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXICACAN JALISCO RECURSOS FEDERALES



No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	B1427400

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Tesoreria Municipal  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXICACAN, JAL

000126

No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	81427400

Folio Fiscal  
3D1DA180-A8ED-4A2F-8962-3D6D13B301E2

Certificado  
G0001000000300892090

Sello Digital  
Kcs8nLVEx1Q/UvbUhxZsP/TRAU6AMBagu39sPAIT9Rc/Syu0AqwS0ncm4+ZLOs3aVB7NSvlBWj1gLqXAsInp4cLyfYyRjtYwE9eNamPAXSBsEMJAI5Y7dH1h3Aecwbn0Heoln93ieN  
JdmIqvNN7YYEksq2hIB+CO82oSqB8=

Sello SAT  
vvrzwUA8oZ3CLr5c9QtwORM7WYh9eCmgip32LDiGTlwojJ467iYDcKVHewCDD0CWvoD/MfH6/Q//HdmjVzh77x73xCvxAte/IYVXrPRiwQg1rQ/TGRLAnrrDxGtIAqz2K0BAUV1Lomf6  
fH+RgbsA/vW1IimJ5M8Elc4OvoJIVk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-01T03:20:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


[1.0]BD1DA180-A8ED-4A2F-8962-3D6D13B301E2|2015-01-01T03:20:26|Kcs8nLVEx1Q/UvbUhxZsP/TRAU6AMBagu39sPAIT9Rc/Syu0AqwS0ncm4+ZLOs3aVB7NSvlBWj1gLqX  
AsInp4cLyfYyRjtYwE9eNamPAXSBsEMJAI5Y7dH1h3Aecwbn0Heoln93ieNddmlqvNN7YYEksq2hIB+CO82oSqB8=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2015 a las 03:09:11






**MUNICIPIO DE MEXTICACAN**  
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo  
 del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Hoja: 1  
 Fecha: 19/Ene/2015

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-030		JALISCO RECURSOS FEDERALES				Saldo inicial :	1.00
				Total:	0.00	0.00	1.00
<b>Total:</b>					<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1.00</b>



**Tesorería Municipal**  
 ESTE DOCUMENTO  
 PERTENECE A LA  
 CUENTA PUBLICA  
 DE MEXTICACAN, JAL.

000127

