Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7516371

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES
CALLE MORELOS ORIENTE 80
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCIONDE BUENOS
JAL, JALISCO
C.P. 49170 C.R. 49121 E60938790

12187516371461160470O1

0026573

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047
R.F.C. SDI871227 QQ2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50705274-9	49,024.08 100.00%	24,769.80 100.00%	0.00	1,575.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50705274-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.73%
TOTAL		**49,024.08 100.00%**	**24,769.80 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

CLABE 014093655070527495

SALDO PROMEDIO	31,722.39	SALDO INICIAL	49,024.08	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	107,811.68	- I.S.R. RETENIDO **(.46%)**	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	132,065.96	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 31/12/2018	= SALDO ACTUAL	24,769.80	COMISIONES COBRADAS	1,575.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

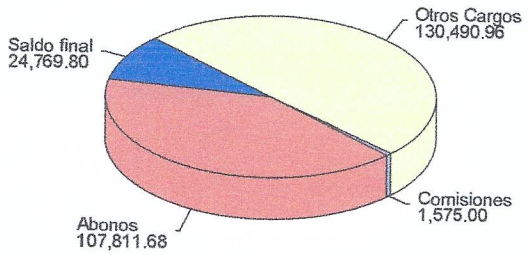
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**	
				*** GAT REAL -3.73%**	
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.46%)**	
	CORTE AL 31/12/2018	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

(Saldo Inicial de $49,024.08)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

CLABE 014093655070527495

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			49,024.08
03-DIC-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000005 NOV 2018		75.00	48,949.08
03-DIC-2018	0000000	I V A NOV 2018		12.00	48,937.08

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

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

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

CERTIFICAMOS ESTA COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7516371

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
03-DIC-2018	0000000	COM MEMBRESIA PAQ TRANSACC 1 NOV 2018		1,500.00	47,437.08
[illegible]IC-2018	0000000	I V A NOV 2018		240.00	47,197.08
[illegible]C-2018	0000008	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,475.00	44,722.08
06-DIC-2018	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	29,722.08
17-DIC-2018	8847513	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 00:57:32	95,000.00		124,722.08
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012398001025563085			
		DEL CLIENTE MPIO CONCEPCION DE B UENOS AIRES JAL			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001812140002926240			
		REF 0141218			
		CONCEPTO SUBCIDIO DEL MES DE DICIEMBRE			
		RFC MCB850101D23			
18-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,140.88	98,581.20
18-DIC-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,005.53	72,575.67
19-DIC-2018	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,617.55	51,958.12
19-DIC-2018	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	11,958.12
27-DIC-2018	9804270	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:08:47	12,811.68		24,769.80
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002320701178248865			
		DEL CLIENTE DIF JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 085900155014336181			
		REF 378662			
		CONCEPTO FACT 98E9 COMEDORES ASIST DIC18			
		RFC SDI770210DE9			
		TOTAL	**107,811.68**	**132,065.96**	**24,769.80**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
30-NOV-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
CCBCC42C-EBE1-4706-A2CC-131807FF0557

FOLIO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2019-01-02T05:53:52
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2019-01-02T05:53:40
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : 601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : 01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA : E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO : PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE : INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330
65507052749

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

FTo5S2gRxhTdP3YxLAhftYMWdwRjpZ6YYW1Sh4meUMicxudaFeMuWOEqFKhSkEVyJ1Uq5SGD8c8NOe7NFB8I5IoHOJ6fcxMXqBkZtknrHPj6qesoOpatYLjGbmZ6eb1T21ePOhmt/+4gH+uWq
bRDGAmcmsVqhO86FyYhDNozqfgRGGKw8GzaAAkTrSabgZN1MMJwXiPfG8ouJJn78K9KrqAW7v11aOXOyRwiCB6sEWcPVB1QneTtkeoGSBVm8D3yNHQbr/PV9GcqERubhiQt9u6stCOLo09uey
s/nqEpELf5ic5Eb8QTVia1yZkEHS4Q4mPNHU1LBNWdwkuX11YmhA==

SELLO DIGITAL DEL SAT

7KwAf01iKq/m9Evoc/I1K5H4u7Ioynk8BtuBrR4m16UXVuMwh+iMJWatiEEdXSHGBrP/NfDxCW2p43iztcPwHJXPuT5VmMg1hfDEV5JUw9e4xhSb5r1Zsr6ty6CQoLazMeS9whwLADO6aP+2o
H1+AGccDT1jOv43HO9tM8VSMpWd1c7a6U48JONV4xeUwo9092jnDpjqxH79GL1HgkG1c51vdBntFkDSdqph7HggZTCXmzrQDIoeZyyonYrRfHMwXSEh1hNWJw2IJD/oW30w7ARS9FsLCnMwKG
DUc1KJkJjV1EbIKXRp/P1SKONjMXjPkvjSJbdvXIWGn2id3ywToA==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|CCBCC42C-EBE1-4706-A2CC-131807FF0557|2019-01-02T05:53:52|FTo5S2gRxhTdP3YxLAhftYMWdwRjpZ6YYW1Sh4meUMicxudaFeMuWOEqFKhSkEVyJ1Uq5SGD8c8NOe7NFB
8I5IoHOJ6fcxMXqBkZtknrHPj6qesoOpatYLjGbmZ6eb1T21ePOhmt/+4gH+uWqbRDGAmcmsVqhO86FyYhDNozqfgRGGKw8GzaAAkTrSabgZN1MMJwXiPfG8ouJJn78K9KrqAW7v11aOXOyRw
iCB6sEWcPVB1QneTtkeoGSBVm8D3yNHQbr/PV9GcqERubhiQt9u6stCOLo09ueys/nqEpELf5ic5Eb8QTVia1yZkEHS4Q4mPNHU1LBNWdwkuX11YmhA==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

CERTIFICAMOS QUE ESTA COPIA FIEL DE ORIGINAL

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047
PERIODO : 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

12187516371461160470O1

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

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

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

ESTIMADO CLIENTE, POR ESTE MEDIO SE LE INFORMA QUE LA COMISION PARA CHEQUE LIBRADO, DE LA CUENTA A LA QUE HACE REFERENCIA EL PRESENTE ESTADO DE CUENTA SUFRIRA CAMBIOS, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE MANERA: COSTO POR CHEQUE LIBRADO $18.00 PESOS M.N. MAS I.V.A. LAS NUEVAS CONDICIONES SURTIRAN EFECTO 30 (TREINTA) DIAS NATURALES POSTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE AVISO, PERIODO DURANTE EL CUAL, EN CASO DE NO ESTAR DE ACUERDO CON DICHA ACTUALIZACION, TIENE DERECHO A DAR POR TERMINADO EL CONTRATO SIN RESPONSABILIDAD DE SU PARTE NI PENALIZACION A SU CARGO, DEBIENDO CUMPLIR EN SU CASO CUALQUIER ADEUDO QUE SE HUBIESE GENERADO A LA FECHA DE LA SOLICITUD DE TERMINACION BAJO LAS CONDICIONES PACTADAS.

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7437738

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB — INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES
CALLE MORELOS ORIENTE 80
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCIONDE BUENOS
JAL, JALISCO
C.P. 49170 C.R. 49121 F60938790

11187437738461160470O1

0027249

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047
R.F.C. SDI871227 QQ2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;O LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50705274-9	80,000.00 100.00%	49,024.08 100.00%	0.00	12.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50705274-9	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.66%
TOTAL		**80,000.00 100.00%**	**49,024.08 100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

CLABE 014093655070527495

SALDO PROMEDIO	99,754.19	SALDO INICIAL	80,000.00	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	325,258.17	- I.S.R. RETENIDO **(.46%)**	
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	356,234.09	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00				
	CORTE AL 30/11/2018	= SALDO ACTUAL	49,024.08	COMISIONES COBRADAS	12.00

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

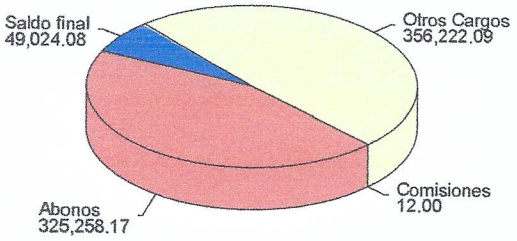
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	*** GAT NOMINAL 0.00%**
				*** GAT REAL -3.66%**
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO **(.46%)**
	CORTE AL 30/11/2018	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

(Saldo Inicial de $80,000.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

CLABE 014093655070527495

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			80,000.00
01-NOV-2018	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001 OCT 2018		12.00	79,988.00
01-NOV-2018	0000000	I V A OCT 2018		1.92	79,986.08

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

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

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

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7437738

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
05-NOV-2018	9635227	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 11:38:05	92,500.00		172,486.08
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002320701178248865			
		DEL CLIENTE DIF JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 085900753494330981			
		REF 368289			
		CONCEPTO FACT A8767 BECAS ESCOLARES 2018			
		RFC SDI770210DE9			
08-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,073.90	145,412.18
08-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		27,501.25	117,910.93
12-NOV-2018	0000003	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	102,910.93
12-NOV-2018	0000002	PAGO CHEQUE EFECTIVO		92,500.00	10,410.93
15-NOV-2018	5881674	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:00:20	50,179.08		60,590.01
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002320701178248865			
		DEL CLIENTE DIF JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 085901562524331983			
		REF 370788			
		CONCEPTO FAC 608E8			
		RFC SDI770210DE9			
16-NOV-2018	0000004	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	50,590.01
16-NOV-2018	6886226	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 14:01:54	95,000.00		145,590.01
		RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A.			
		DE LA CUENTA 012398001025563085			
		DEL CLIENTE MPIO CONCEPCION DE B UENOS AIRES JAL			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001811160002294590			
		REF 0161118			
		CONCEPTO SUBCIDIO DEL MES DE NOVIEMBRE			
		RFC MCB850101D23			
21-NOV-2018	8215230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 10:45:55	87,579.09		233,169.10
		RECIBIDO DE BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A.			
		DE LA CUENTA 002320701178248865			
		DEL CLIENTE DIF JALISCO			
		CLAVE DE RASTREO 085900451274332583			
		REF 371185			
		CONCEPTO FACT 4359 APOYOS ASIST TRABJ SOCIAL			
		RFC SDI770210DE9			
21-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		24,976.19	208,192.91
[illegible]-NOV-2018	0000005	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,179.08	158,013.83
[illegible]-NOV-2018	0000006	PAGO CHEQUE EFECTIVO		77,579.09	80,434.74
23-NOV-2018	9517790	PAGO TRANSFERENCIA SPEI HORA 13:23:03		5,269.78	75,164.96
		ENVIADO A BBVA BANCOMER, S.A.			
		A LA CUENTA 012540004433880503			
		AL CLIENTE EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXICO SA DE(1)			
		(1) DATO NO VERIFICADO POR ESTA INSTITUCION			
		CLAVE DE RASTREO 2018112340014 TCT0000495177900			
		REF 0101583			
		CONCEPTO COMPRA EQUIPOS INTERFERENCIALES DE MEXIC			
30-NOV-2018	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR PAGO DE NOMINA		26,140.88	49,024.08
		TOTAL	**325,258.17**	**356,234.09**	**49,024.08**

DETALLE DE MOVIMIENTOS DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-OCT-2018		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
15E5E083-0AD1-4B2D-A952-360383C41870

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

FOLIO INTERNO :	65507052749
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :	2018-12-01T23:59:12
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :	2018-12-01T23:58:58
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :	601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :	01219 - CIUDAD DE MEXICO
UNIDAD DE MEDIDA :	E48 - SERVICE UNIT
METODO DE PAGO :	PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION
TIPO DE COMPROBANTE :	INGRESO

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

J[illegible]W1JFORWfAqwMkhm+Ozhdv1jd1B+t+r++jVM/y3NbjqniU+ySoSzC90727mWYTQ4wz30XhvV54EQAQcDOR1bpSTAZ2Os1X4IV51VvBO2Zp6xanaQTX/d82JhYpJEr3jXb1/ZRRmuBARE
hHbmmVOTB3r8HXyc11vu40wLeqmAxVh8IK/UUkoQfk/5ZRgz8qOdQVxFUHPovj45n3SHbSY/OB4vGcYZ7PXrQR7+IkhWTA7Hr6Q1mRs4yPJaHMK8OgoAdMfJJ5iVpUIQFM2XRMEMNRyqJYqd+
WbBFLQzPOGGph2uQd9OQIwLKJ2fMVvwK4bqQhxwRNpNMSKR1h5Ew==

CERTIFICAMOS QUE ES COPIA DEL ORIGINAL

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7437738

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES

111874377384611604700l

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047
PERIODO : 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2018

SELLO DIGITAL DEL SAT

YWcJ9dYOTOzCeb04kVmuvqtivOjRirC1MZ/jYiE/nWDV11uA4DCAxqQL7s9b3bsW4wsJOPHLAA6kfLqJJWUwFrw//y3tohmD/bFiqDBmSxYYdDUUXv/E2Yr11VMjGzTWGSHxfSqsG/IpevesV
qo9Ytdaer49sSVm9Dg/ONxPh+dEGNYk/6gSLsc3WcfDqN66fdmvgHaNZBXsLK4FGxxTznxtvcUd6utcZXtQC56TSwF1+CTub62dzTDHUQWVG2DM4kyQohNL1FqAeHyIAXk2rZMmriJpJY3TVk
zrixPyrhTcOWVhLJOuECMs9XqsWHUf+3b1l1MUigm9KXoW82segw==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|15E5E083-0AD1-4B2D-A952-360383C41870|2018-12-01T23:59:12|JEZTPSW1JFORWfAqwMkhm+Ozhdv1jd1B+t+r++jVM/y3NbjqniU+ySoSzC90727mWYTQ4wz30XhvV54EQA
QcDOR1bpSTAZ20s1X4IV51VvBO2Zp6xanaQTX/dB2JhYpJEr3jXb1/ZRRmuBAREhHBnmVOTB3r8HXyc1lvu4OwLeqmAxVh8IK/UUkoQfk/5ZRgz8qOdQVxFUHPovj45n3SHbSY/OB4vGcYZ7P
XrQR7+IkhWTA7Hr6Q1mRs4yPJaHMK8OgoAdMfJJ5iVpUIQFM2XRMEMNRyqJYqd+WbBFLQzPOGGph2uQd90QIwLKJ2fMVvwK4bqQhxwRNpNMSKR1h5Ew==|00001000000404598147||

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICADO
QUE ES COPIA
FIEL DEL ORIGINAL

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

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7437738

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

FIEL DEL ORIGINAL

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7364844

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

IPAB
INSTITUTO PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO
www.ipab.org.mx

DIF MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AI RES
CALLE MORELOS ORIENTE 80
CONCEPCION DE BUENOS AIRES, CONCEPCIONDE BUENOS
JAL, JALISCO
C.P. 49170 C.R. 49121 E60938790

10187364844461160470O1

0025507

CODIGO DE CLIENTE NO. 46116047
R.F.C. SDI871227 QQ2
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 8790 SUC.PRINCIPAL MAZAMITLA
TELEFONO: 51-69-43-00 DE CDMX;0 LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 15 AL 31 DE OCTUBRE DE 2018

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	* GAT NOMINAL	* GAT REAL
CUENTA TRADICIONAL	65-50705274-9	0.00	0.00%	80,000.00	100.00%	0.00	0.00		
INVERSION CRECIENTE	66-50705274-9	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%	-3.57%
TOTAL		**0.00**	**0.00%**	**80,000.00**	**100.00%**				

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

CLABE 014093655070527495

SALDO PROMEDIO	31,764.71	SALDO INICIAL	0.00	+ INTERESES BRUTOS
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	**0.0000%**	+ DEPOSITOS	95,000.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
DIAS DEL PERIODO	17	- RETIROS	15,000.00	= INTERESES NETOS
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00			
	CORTE AL 31/10/2018	= SALDO ACTUAL	80,000.00	COMISIONES COBRADAS

DINERO CRECIENTE SANTANDER

INVERSION CRECIENTE 66-50705274-9

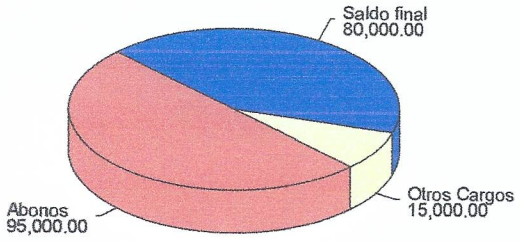
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	* GAT NOMINAL 0.00%
				* GAT REAL -3.57%
		+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS
DIAS DEL PERIODO	17	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.46%)
	CORTE AL 31/10/2018	**= SALDO ACTUAL**	**0.00**	**= INTERESES NETOS**

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

(Saldo Inicial de $0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50705274-9

CLABE 014093655070527495

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
26-OCT-2018	9828418	ABONO TRANSFERENCIA SPEI HORA 16:34:00 RECIBIDO DE BBVA BANCOMER, S.A. DE LA CUENTA 012398001025563085	95,000.00		95,000.00

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

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

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

CERTIFICAMOS COPIA FIEL DEL ORIGINAL

Santander

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

7364844

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
		DEL CLIENTE MPIO CONCEPCION DE B UENOS AIRES JAL			
		CLAVE DE RASTREO BNET01001810260002601672			
		REF 0261018			
		CONCEPTO SUBCIDIO DEL MES DE OCTUBRE			
		RFC MCB850101D23			
30-OCT-2018	0000001	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	80,000.00
		TOTAL	95,000.00	15,000.00	80,000.00

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
8C30D271-E2D4-4555-8A8E-50601611BECB

FOLIO INTERNO :

FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
2018-11-02T11:41:09

FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
2018-11-02T11:40:40

REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
601 - REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES

LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
01219 - CIUDAD DE MEXICO

UNIDAD DE MEDIDA :
E48 - SERVICE UNIT

METODO DE PAGO :
PUE - PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

TIPO DE COMPROBANTE :
INGRESO

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000403943330

65507052749

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000404598147

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

JIAK5w+D88L/4ZNeLyOn+L1z6rd2GSoDx+CLoy/DUA6nqd+egczpuWTdYq6RwZVsha98xIBoR6wZeIwu1ORVQGJJGzeNvA3XLbfyUdvvq9i1kYtz5XbsD4DU8njeQE+2sTqOxDpOWKEjRzpYD
gv8ixeKocacdCVQ64VWhz5o+eQzkLhzqNL/TMmyb2MCkge6quHtwItaus61ZTz4obEwX5dwdzPZNbrXZrwZoZ7++mkkNEHpZtSJo/M2jnxO71625FYob+SC3qRathNMsTEk2RxOYg8pvd1AQo
8MNvyzsFwzrjfQWL1QcGVQ4ss0OyVJOmDyOsQSeoBXRh1OKIBynw==

SELLO DIGITAL DEL SAT

JHDLaYSSajoWKNUjKX1WqjpMy+udAVwO1Qmsf7IaouZtdd5JxHdVhOIKBSV2Cbb1W2kspSykw1WLAJXbOVyl15uLQMQjzHFWGEOLeY5eUPJj7OzDC1CL1UdZOOhxj1S2B+f38DgAvkSgj1KRF
K5XasEXkVNvRV8h2UjDGVMAcEtiian1foVDS5khEQgOStTCHHBjMieVpwQkjUPnDIRFNVtaD9jRwN/MZSo+cELJA+7BwN1MzuRfDg/wbqhSvvwCt44gzsdoxHoQBxcNJcJpnYOCtzQh70uNJs
nZxhSNVdgzmdli9c/RgqxBJykkuxUwZMxqSk1Z5gm6hjYfNXz29w==

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

||1.1|8C30D271-E2D4-4555-8A8E-50601611BECB|2018-11-02T11:41:09|JIAK5w+D88L/4ZNeLyOn+L1z6rd2GSoDx+CLoy/DUA6nqd+egczpuWTdYq6RwZVsha98xIBoR6wZeIwu1O
RVQGJJGzeNvA3XLbfyUdvvq9iIkYtz5XbsD4DU8njeQE+2sTqOxDpOWKEjRzpYDgv8ixeKocacdCVQ64VWhz5o+eQzkLhzqNL/TMmyb2MCkge6quHtwItaus61ZTz4obEwX5dwdzPZNbrXZrw
ZoZ7++mkkNEHpZtSJo/M2jnx071625FYob+SC3qRathNMsTEk2RxOYg8pvd1AQo8MNvyzsFwzrjfQWL1QcGVQ4ss0OyVJOmDyOsQSeoBXRh1OKIBynw==|00001000000404598147||

L DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

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

CERTIFICAMOS
FIEL DEL ORIGINAL

MENSAJES IMPORTANTES

SI DESEA RECIBIR TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA INFORMAR A LA PERSONA QUE LE ENVIARA LA O LAS TRANSFERENCIAS RESPECTIVAS, EL NUMERO DE CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE) DE LA CUENTA RECEPTORA DE LOS FONDOS, SEGUN SE INDICA EN ESTE ESTADO DE CUENTA, ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., HACE DEL CONOCIMIENTO DEL CLIENTE QUE UNICAMENTE ESTAN GARANTIZADOS POR EL IPAB: LOS DEPOSITOS BANCARIOS DE DINERO A LA VISTA RETIRABLES EN DIAS PREESTABLECIDOS, DE AHORRO Y A PLAZO O CON PREVIO AVISO, ASI COMO LOS PRESTAMOS Y CREDITOS QUE ACEPTE EL BANCO HASTA POR EL EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR PERSONA.

SANTANDER PONE A SUS SERVICIOS, LAS 24 HORAS DEL DIA, LOS 365 DIAS PARA LA ATENCION DE ACLARACIONES LA SUPER LINEA, CUYOS TELEFONOS SON: 51694300 EN LA CIUDAD DE MEXICO Y AREA METROPOLITANA Y AL 01 800 50 10 000 DEL INTERIOR DE LA REPUBLICA.

BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO RECIBE LAS CONSULTAS, RECLAMACIONES O ACLARACIONES, EN SU UNIDAD ESPECIALIZADA DE ATENCION A USUARIOS, UBICADA EN AV. VASCO DE QUIROGA NO. 3900, TORRE A PISO 13, CORP. DIAMANTE, COL. LOMAS DE SANTA FE, DELEGACION CUAJIMALPA, C.P. 05100, CIUDAD DE MEXICO Y POR SU CORREO ELECTRONICO ueac@santander.com.mx O A LOS TELEFONOS 01 800 503 2855 (LADA SIN COSTO) Y 01 55 5169 4328, ASI COMO EN CUALQUIERA DE SUS SUCURSALES U OFICINAS. EN EL CASO DE NO OBTENER UNA RESPUESTA SATISFACTORIA, PODRA ACUDIR A LA COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS, DIRECCION EN INTERNET: www.gob.mx/condusef O A LOS TELEFONOS: (55) 5340 0999 Y (01 800) 999 8080.

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

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

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0102734702

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR
0074 - 5492

FECHA 2018-09-18 HOJA 001

RFC. SDI871227 QQ2 PERIODO 01/09/2018 A 18/09/2018

SUCURSAL		PLAZA	MONEDA
5492	TIZAPAN	115	PESOS MEXICANOS

11 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
223,263.17-	124,050.00	172,651.66	73,438.49

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
03-09-2018	03-09-2018	COM COPIA ESTAD 03/09/2018	-39.00	172,612.66
03-09-2018	03-09-2018	IVA COM COPIA E 03/09/2018	-06.24	172,606.42
06-09-2018	06-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000247	-1,591.50	171,014.92
06-09-2018	06-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000248	-17,499.00	153,515.92
07-09-2018	07-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000234	-3,082.50	150,433.42
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000249	-47,319.00	103,114.42
12-09-2018	12-09-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000245	-32,671.00	70,443.42
17-09-2018	17-09-2018	PAGO CUENTA DE 0028781010	95,000.00	165,443.42
18-09-2018	18-09-2018	CHEQUE PAGADO N 0000254	-31,045.25	134,398.17
18-09-2018	18-09-2018	CHEQUE PAGADO N 0000252	-30,000.00	104,398.17
18-09-2018	18-09-2018	CHEQUE PAGADO N 0000253	-30,959.68	73,438.49
18-09-2018	18-09-2018	DEPOSITO EN EFE	29,050.00	102,488.49
18-09-2018	18-09-2018	CHEQUE PAGADO N 0000251	-29,050.00	73,438.49

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/08/2018 AL 31/08/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		81,631.79
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMPORTAMIENTO

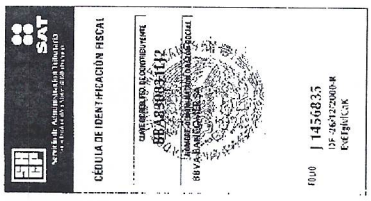
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		11,966.22
SALDO DE OPERACION INICIAL		11,966.22
DEPOSITOS/ABONOS(+)	5	422,799.92
RETIROS/CARGOS (-)	8	262,114.48
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		172,651.66
SALDO DE OPERACION FINAL		172,651.66
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	8	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01AGO	01AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0347977FACT 687F COMEDORES ASIST ENE	0005239263 002		56,584.92	68,551.14	68,551.14
08AGO	08AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	238	14,016.00		54,535.14	54,535.14
10AGO	10AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	236	13,390.00		41,145.14	41,145.14
13AGO	13AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0349051FAC 501911F BECAS 2018	0005314665 002		112,500.00		
13AGO	13AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	239	112,500.00		41,145.14	41,145.14
16AGO	16AGO	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0062186010		95,000.00		
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	243	4,857.98			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	240	31,045.25			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	241	31,045.25			
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	242	30,000.00			
16AGO	16AGO	DEPOSITO EN EFECTIVO	349		25,260.00		
16AGO	16AGO	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	244	25,260.00		39,196.66	39,196.66



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/08/2018 AL 31/08/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2

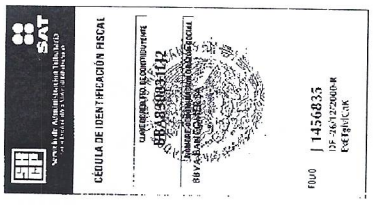
DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/08/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
24AGO	24AGO	SPEI RECIBIDOBANAMEX 0353885FACT CAC3 COMEDORES ASIST ABR	0005135196 002		133,455.00	172,651.66	172,651.66
TOTAL IMPORTE				262,114.48	422,799.92		
TOTAL MOVIMIENTOS				8	5		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/07/2018 AL 31/07/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	10,718.07
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

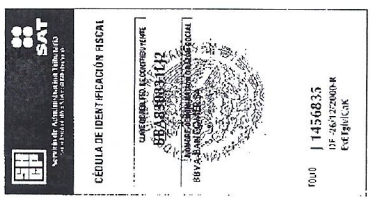
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		4,101.96
SALDO DE OPERACION INICIAL		4,101.96
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	95,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	5	87,135.74
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		11,966.22
SALDO DE OPERACION FINAL		11,966.22
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		39.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	3	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17JUL	17JUL	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0058596010		95,000.00	99,101.96	99,101.96
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	232	31,045.25			
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	231	31,045.25			
18JUL	18JUL	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	233	25,000.00			
18JUL	18JUL	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	18/07/2018	39.00			
18JUL	18JUL	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	18/07/2018	6.24		11,966.22	11,966.22
TOTAL IMPORTE				87,135.74	95,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	1		



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/06/2018 AL 30/06/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/06/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		8,621.81
DIAS DEL PERIODO		30
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		28,257.88
SALDO DE OPERACION INICIAL		28,257.88
DEPOSITOS/ABONOS(+)	3	127,880.00
RETIROS/CARGOS (-)	9	152,035.92
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		4,101.96
SALDO DE OPERACION FINAL		4,101.96
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		39.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
07JUN	07JUN	CHEQUE PAGADO NO. 224 RFC CUENTA DE DEPOSITO:PCZ071128 -UM9	224	25,005.00		3,252.88	3,252.88
18JUN	18JUN	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0074640010		95,000.00		
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	228	30,000.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	225	28,527.84			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	226	28,527.84			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	227	7,050.00			
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	327		20,250.00		
18JUN	18JUN	DEPOSITO EN EFECTIVO	328		12,630.00		
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	230	20,250.00			
18JUN	18JUN	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	229	12,630.00			
18JUN	18JUN	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	18/06/2018	39.00			
18JUN	18JUN	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	18/06/2018	6.24		4,101.96	4,101.96

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20180718RW4100551145492

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		22,218.07
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		5,925.58
SALDO DE OPERACION INICIAL		5,925.58
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	95,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	6	72,667.70
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		28,257.88
SALDO DE OPERACION FINAL		28,257.88
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. 216 RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRA031106HZ8	216	2,291.35		3,634.23	3,634.23
15MAY	15MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0087176043		95,000.00	98,634.23	98,634.23
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. 223 PAGO EN EFECTIVO	223	10,000.00			
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. 221 PAGO EN EFECTIVO	221	28,527.84			
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. 222 PAGO EN EFECTIVO	222	27,512.71			
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. 220 PAGO EN EFECTIVO	220	3,630.80		28,962.88	28,962.88
18MAY	18MAY	CHEQUE PAGADO NO. 218 PAGO EN EFECTIVO	218	705.00		28,257.88	28,257.88
TOTAL IMPORTE				72,667.70	95,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

20180718RW4100646545492 0000000000042744

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/05/2018 AL 31/05/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/05/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	22,218.07
DIAS DEL PERIODO	31
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		5,925.58
SALDO DE OPERACION INICIAL		5,925.58
DEPOSITOS/ABONOS (+)	1	95,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	6	72,667.70
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		28,257.88
SALDO DE OPERACION FINAL		28,257.88
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	6	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
08MAY	08MAY	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TRA031106HZ8	216	2,291.35		3,634.23	3,634.23
15MAY	15MAY	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0087176043		95,000.00	98,634.23	98,634.23
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	223	10,000.00			
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	221	28,527.84			
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	222	27,512.71			
17MAY	17MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	220	3,630.80		28,962.88	28,962.88
18MAY	18MAY	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	218	705.00		28,257.88	28,257.88
TOTAL IMPORTE				72,667.70	95,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				6	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0102734702

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR
0074 - 5492

FECHA 2018-06-18 HOJA 001

RFC. SDI871227 QQ2 PERIODO 01/04/2018 A 31/05/2018

SUCURSAL		PLAZA		MONEDA
5492 TIZAPAN		115		PESOS MEXICANOS
13 CARGOS (-)	4 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
228,139.38-	252,410.00	3,987.26		28,257.88

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
17-04-2018	17-04-2018	PAGO CUENTA DE 0038828010	95,000.00	98,987.26
17-04-2018	17-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000215	-20,000.00	78,987.26
17-04-2018	17-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000213	-28,527.84	50,459.42
17-04-2018	17-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000214	-28,527.84	21,931.58
17-04-2018	17-04-2018	DEPOSITO EN EFE 0000308	37,150.00	59,081.58
17-04-2018	17-04-2018	DEPOSITO EN EFE 0000309	25,260.00	84,341.58
17-04-2018	17-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000212	-25,260.00	59,081.58
17-04-2018	17-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000211	-37,150.00	21,931.58
18-04-2018	18-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000219	-15,000.00	6,931.58
23-04-2018	23-04-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000217	-1,006.00	5,925.58
08-05-2018	08-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000216	-2,291.35	3,634.23
15-05-2018	15-05-2018	PAGO CUENTA DE 0087176043	95,000.00	98,634.23
17-05-2018	17-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000223	-10,000.00	88,634.23
17-05-2018	17-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000221	-28,527.84	60,106.39
17-05-2018	17-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000222	-27,512.71	32,593.68
17-05-2018	17-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000220	-3,630.80	28,962.88
18-05-2018	18-05-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000218	-705.00	28,257.88

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/04/2018 AL 30/04/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 30/04/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO	5,593.00
DIAS DEL PERIODO	30
TASA BRUTA ANUAL %	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE	0.00
INTERESES A FAVOR * (+)	0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)	0.00

COMPORTAMIENTO

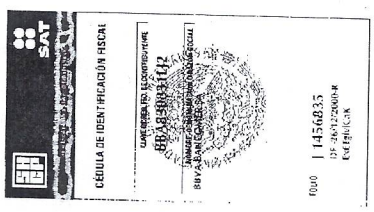
SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		3,987.26
SALDO DE OPERACION INICIAL		3,987.26
DEPOSITOS/ABONOS (+)	3	157,410.00
RETIROS/CARGOS (-)	7	155,471.68
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		5,925.58
SALDO DE OPERACION FINAL		5,925.58
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	7	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
17ABR	17ABR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0038828010		95,000.00		
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	215	20,000.00			
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	213	28,527.84			
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	214	28,527.84			
17ABR	17ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	308		37,150.00		
17ABR	17ABR	DEPOSITO EN EFECTIVO	309		25,260.00		
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	212	25,260.00			
17ABR	17ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	211	37,150.00		21,931.58	21,931.58
18ABR	18ABR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	219	15,000.00		6,931.58	6,931.58
23ABR	23ABR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4	217	1,006.00		5,925.58	5,925.58
TOTAL IMPORTE				155,471.68	157,410.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				7	3		



* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		6,095.16
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		8,449.68
SALDO DE OPERACION INICIAL		8,449.68
DEPOSITOS/ABONOS(+)	1	95,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	13	99,462.42
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		3,987.26
SALDO DE OPERACION FINAL		3,987.26
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		1,137.00-

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06MAR	06MAR	CHEQUE PAGADO NO. 196 RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAGO691014-1C0		3,227.00		5,222.68	5,222.68
13MAR	13MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/03/2018	39.00			
13MAR	13MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/03/2018	6.24			
13MAR	13MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/03/2018	39.00			
13MAR	13MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/03/2018	6.24			
13MAR	13MAR	COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA	13/03/2018	39.00			
13MAR	13MAR	IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA	13/03/2018	6.24		5,086.96	5,086.96
16MAR	16MAR	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0076707010		95,000.00		
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	206	31,045.25			
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	208	30,000.00			
16MAR	16MAR	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	207	31,045.25			
16MAR	16MAR	INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CH-000000210 CHQ 10,000.00 SDO 7,996.4		1,020.00			

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/03/2018 AL 31/03/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2

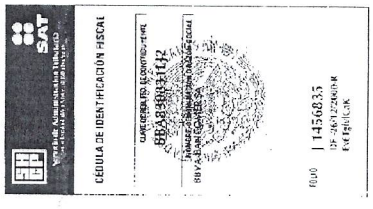
DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2018

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16MAR	16MAR	IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	CH-000000210	163.20		6,813.26	6,813.26
27MAR	27MAR	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEN101122 -BN5	201	2,826.00		3,987.26	3,987.26
TOTAL IMPORTE				99,462.42	95,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				13	1		



BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0102734702

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR
0074 - 5492

FECHA 2018-04-17 HOJA 001

RFC. SDI871227 QQ2 PERIODO 01/03/2018 A 31/03/2018

SUCURSAL		PLAZA	MONEDA
5492 TIZAPAN		115	PESOS MEXICANOS
13 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
99,462.42-	95,000.00	8,449.68	3,987.26

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
06-03-2018	06-03-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000196	-3,227.00	5,222.68
13-03-2018	13-03-2018	COM COPIA ESTAD 13/03/2018	-39.00	5,183.68
13-03-2018	13-03-2018	IVA COM COPIA E 13/03/2018	-06.24	5,177.44
13-03-2018	13-03-2018	COM COPIA ESTAD 13/03/2018	-39.00	5,138.44
13-03-2018	13-03-2018	IVA COM COPIA E 13/03/2018	-06.24	5,132.20
13-03-2018	13-03-2018	COM COPIA ESTAD 13/03/2018	-39.00	5,093.20
13-03-2018	13-03-2018	IVA COM COPIA E 13/03/2018	-06.24	5,086.96
16-03-2018	16-03-2018	PAGO CUENTA DE 0076707010	95,000.00	100,086.96
16-03-2018	16-03-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000206	-31,045.25	69,041.71
16-03-2018	16-03-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000208	-30,000.00	39,041.71
16-03-2018	16-03-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000207	-31,045.25	7,996.46
16-03-2018	16-03-2018	INTENTO SOBR CH CH-000000210	-1,020.00	6,976.46
16-03-2018	16-03-2018	IVA INTENTO SOB CH-000000210	-163.20	6,813.26
27-03-2018	27-03-2018	CHEQUE PAGADO N CH-0000201	-2,826.00	3,987.26

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/02/2018 AL 28/02/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIR MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2018

INFORMACION FINANCIERA — MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		9,126.21
DIAS DEL PERIODO		28
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR *	(+)	0.00
I.S.R. RETENIDO *	(-)	0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		23,044.68
SALDO DE OPERACION INICIAL		23,044.68
DEPOSITOS/ABONOS	(+) 1	95,000.00
RETIROS/CARGOS	(-) 5	109,595.00
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		8,449.68
SALDO DE OPERACION FINAL		8,449.68
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02FEB	02FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	199	15,000.00		8,044.68	8,044.68
16FEB	16FEB	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0076990040		95,000.00		
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	205	30,000.00			
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	203	31,045.25			
16FEB	16FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	202	31,045.25		10,954.18	10,954.18
20FEB	20FEB	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	204	2,504.50		8,449.68	8,449.68
TOTAL IMPORTE				109,595.00	95,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	1		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 00102734702 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE, LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.

BBVA Bancomer

CHEQUES

LISTADO DE MOVIMIENTOS

PERIODO 01/01/2018 AL 31/01/2018

NO. DE CUENTA : 0102734702
NO. DE CLIENTE : 00000000

R.F.C. : SDI871227 -QQ2
SUCURSAL 5492 : TIZAPAN
DIRECCION : PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO : 7680317

DIF MUNICIPAL DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CLL MORELOS OTE 80
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2018

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

SALDO PROMEDIO		24,540.08
DIAS DEL PERIODO		31
TASA BRUTA ANUAL	%	0.000
SALDO PROMEDIO GRAVABLE		0.00
INTERESES A FAVOR * (+)		0.00
I.S.R. RETENIDO * (-)		0.00

COMPORTAMIENTO

SALDO DE LIQUIDACION INICIAL		20,135.18
SALDO DE OPERACION INICIAL		20,135.18
DEPOSITOS/ABONOS (+)	2	134,000.00
RETIROS/CARGOS (-)	5	131,090.50
SALDO DE LIQUIDACION FINAL		23,044.68
SALDO DE OPERACION FINAL		23,044.68
SALDO MINIMO REQUERIDO		0.00
COMISIONES		0.00

COMISIONES

CHEQUES PAGADOS *	5	0.00
MANEJO DE CUENTA *		0.00
ANUALIDAD *		0.00

Ya quedo

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

FECHA OPER.	FECHA LIQ.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
16ENE	16ENE	PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102556308	0078504011		95,000.00		
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	197	15,000.00			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	195	31,045.25			
16ENE	16ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	194	31,045.25		38,044.68	38,044.68
22ENE	22ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	198	15,000.00		23,044.68	23,044.68
26ENE	26ENE	DEPOSITO EN EFECTIVO	282		39,000.00		
26ENE	26ENE	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO	200	39,000.00		23,044.68	23,044.68
TOTAL IMPORTE				131,090.50	134,000.00		
TOTAL MOVIMIENTOS				5	2		

* LOS INTERESES Y COMISIONES DE ESTE PERIODO APARECERAN APLICADOS EN LOS MOVIMIENTOS DE SU PROXIMO ESTADO DE CUENTA.

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 398 0010273[illegible]02 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

DURANTE 2005, LOS DEPOSITOS, PRESTAMOS Y CREDITOS A QUE SE REFIEREN LAS FRACCIONES I Y II DEL ART. 46 DE LA LEY DE INSTITUCIONES DE CREDITO, CONTRATADOS CON BANCOMER ESTAN GARANTIZADOS POR EL INSTITUTO PARA LA PROTECCION AL AHORRO BANCARIO HASTA POR UN MONTO TOTAL DE EQUIVALENTE A CUATROCIENTAS MIL UDIS POR CLIENTE. LAS OBLIGACIONES GARANTIZADAS DOCUMENTADAS EN TITULOS NOMINATIVOS QUEDARAN CUBIERTAS SIEMPRE Y CUANDO LOS TITULOS NO HAYAN SIDO NEGOCIADOS.