

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL

CONCILIACIÓN CONTABLE

CTA:0170628972 TESORERIA



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
Nº CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		1,283,207.03			1,426,205.53
2					142,998.50	
3						
4						
5	4830	31/12/2014	11,000.00			
6	4907	28/01/2015	3,000.00			
7	4911	28/01/2015	625.00			
8	4912	28/01/2015	625.00			
9	4916	28/01/2015	10,476.00			
10	4918	29/01/2015	2,700.00			
11	4923	29/01/2015	49,566.80			
12	4925	30/01/2015	2,996.00			
13	4727	30/01/2015	2,620.00			
14	4928	30/01/2015	59,389.70			
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21					000052	
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		1,283,207.03	0.00	142,998.50	1,426,205.53
	Saldo conciliados		1,283,207.03		1,283,207.03	
	Sumas iguales					



018111 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000050489988000004100032601134470316201894734072
0326 13 041 10 31 01 018111 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,439,652.65
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		24.79
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	97	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	87	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				496,184.03
Saldo de Operación Inicial				496,184.03
Depósitos / Abonos (+)	94			2,749,797.25
Retiros / Cargos (-)	112			1,819,775.75
Saldo de Liquidación Final (+)				1,426,205.53
Saldo de Operación Final				1,426,205.53
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
02/ENE	01/ENE	C19 INTERESES GANADOS		7.99✓		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4817	3,000.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4791	6,000.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4831	4,500.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4794	625.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OARJ800301-AK4 Ref. 4706	1,008.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OARJ800301-AK4 Ref. 4814	4,596.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4827	6,000.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOMG680328-310 Ref. 4833	1,912.00✓			
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4801	3,000.00✓			
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104090PREDIAL		22,964.08✓		

Tesorería Municipal
GOBIERNO MUNICIPAL
MEXICO, D.F.
DE MORELOS, JALISCO

000053

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10410 POTABLE</i>		29,302.89✓		
02/ENE	02/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEME870930-FZ5 Ref. 4829</i>	6,500.00✓			
02/ENE	02/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020258 Ref. ME840315 KT6</i>	944.00✓		510,373.99	510,373.99
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10413ESORERIA</i>		2,761.00✓		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUMJ710226-N90 Ref. 4832</i>	10,800.00✓			
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0050115300 LICENCIAS MUNICIPALES 2015 Ref. 002027255 021</i>	1,809.60✓			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4828</i>	11,000.00✓			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10417ESORERIA</i>		2,762.00✓		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10418 POTABLE</i>		64,010.60✓		
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104190PREDIAL</i>		63,350.01✓		
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4842</i>	2,155.00✓		617,493.00	617,493.00
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCJ601029-AL3 Ref. 4795</i>	625.00✓			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4834</i>	1,392.00✓			
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4844</i>	4,087.00✓			

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 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



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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 00170628972 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 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.

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 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 te puede generar comisiones o intereses moratorios."

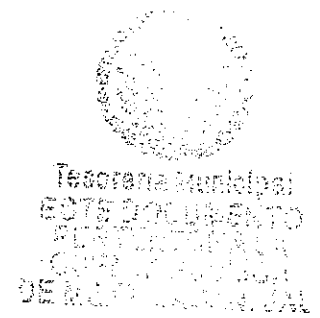
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4843</i>	2,690.62 ✓			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104250PREDIAL</i>		38,956.69 ✓		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10426ESORERIA</i>		4,300.00 ✓		
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4826</i>	8,100.00 ✓			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10428 POTABLE</i>		49,371.96 ✓	693,227.03	693,227.03
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4836</i>	14,878.71 ✓			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4846</i>	3,400.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4848</i>	500.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10432ESORERIA</i>		1,120.00 ✓		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4838</i>	12,700.00 ✓			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10434 POTABLE</i>		45,854.90 ✓		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10435CATASTRO</i>		1,720.00 ✓		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104360PREDIAL</i>		33,285.71 ✓	743,728.93	743,728.93
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4796</i>	4,500.00 ✓			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10438CATASTRO</i>		393.88 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		31,398.60 ✓		
08/ENE	09/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE08 14:39 MEXICO Ref. 10439</i>		363.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10441ESORERIA</i>		1,477.00 ✓		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10442 POTABLE</i>		36,472.32 ✓		
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4839</i>	363.00 ✓		808,970.73	808,607.73
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUMR630712-E23 Ref. 4850</i>	1,450.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4835</i>	1,248.16 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4849</i>	1,450.00 ✓			
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10447CATASTRO</i>		4,279.23 ✓		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104480PREDIAL</i>		25,412.89 ✓		

000054



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10449 POTABLE</i>		32,360.90✓		
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10450ESORERIA</i>		2,806.00✓	869,681.59	869,681.59
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM910726 -3N2 Ref. 4852</i>	1,195.00✓			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4854</i>	4,500.00✓			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4855</i>	2,500.00✓			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4859</i>	2,000.00✓			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10455 POTABLE</i>		53,235.26✓		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10456CATASTRO</i>		36.00✓		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104570PREDIAL</i>		33,712.92✓		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10458ESORERIA</i>		4,963.00✓		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10459MINAGUAD</i>		850.00✓		
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4858</i>	2,500.00✓			
12/ENE	12/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4847</i>	700.00✓		949,083.77	949,083.77
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10462CATASTRO</i>		1,369.00✓		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104630PREDIAL</i>		30,358.46✓		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10464ESORERIA</i>		3,251.50✓		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10465SIDUALES</i>		27,300.24✓		
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4862</i>	61,521.42✓		949,841.55	949,841.55
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4781</i>	2,357.97✓			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4860</i>	2,088.00✓			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10469CATASTRO</i>		1,761.00✓		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 104700PREDIAL</i>		29,823.34✓		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10471 POTABLE</i>		35,396.36✓		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10472ESORERIA</i>		2,498.00✓		
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1409773 3154188 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,358,872.38✓		

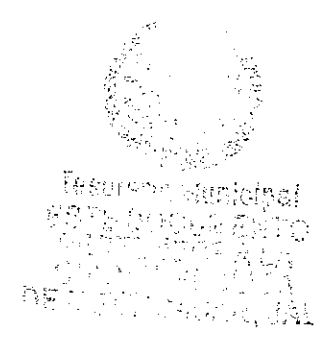
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988



FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
14/ENE	14/ENE	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	5,481.00 ✓		2,368,265.66	2,368,265.66
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689	218,625.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4845	4,041.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4865	17,826.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FCO900601 -983 Ref. 4853	1,456.96 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4866	42,705.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4867	3,324.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4869	1,094.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0191547119 Ref. 0094815010	100,000.00 ✓			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10483DE ACTAS		262.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10484CATASTRO		1,545.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104850PREDIAL		27,892.83 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10486 POTABLE		29,908.45 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10487ESORERIA		1,647.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10488IER LEOS		300.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10489 MIRANDA		250.00 ✓		
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1410156 3155347 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795		2,288.62 ✓	2,043,287.60	2,043,287.60
16/ENE	16/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,900.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4872	2,500.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAMM540209-6J9 Ref. 4871	1,000.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4864	750.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 104950PREDIAL		28,505.54 ✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4856	2,450.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10497 POTABLE		21,297.65 ✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4875	30,876.98 ✓			

000055



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

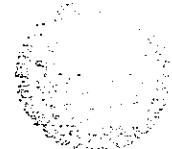
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10499ESORERIA</i>		3,489.00 ✓		
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUDA770403-6TA Ref. 4874</i>	1,508.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4870</i>	1,345.60 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4873</i>	2,250.00 ✓			
16/ENE	16/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4863</i>	5,280.00 ✓		2,051,519.21	2,051,519.21
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190115TONERS IMPRESORAS Y COPIADORAS Ref. 002008339 021</i>	21,051.27 ✓			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4880</i>	1,500.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0190115APORTACION MTO. CAMINO A CHIMA Ref. 002062477 021</i>	62,000.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021505K7580007638475 CIE:0844985 Ref. UIA:1840487</i>	36,487.00 ✓			
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10508CATASTRO</i>		1,457.40 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105090PREDIAL</i>		17,985.81 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10510 POTABLE</i>		34,938.33 ✓		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10511ESORERIA</i>		6,595.00 ✓		
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1410295 3155491 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		80,351.25 ✓	2,071,808.73	2,071,808.73
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907PC0 Ref. 4877</i>	5,251.04 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GATC520907PC0 Ref. 4876</i>	7,203.67 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CELG650606-F34 Ref. 4879</i>	1,000.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927038801 Ref. 0078541011</i>	11,600.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4883</i>	3,712.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450608386 Ref. 0003890009</i>	11,400.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4857</i>	4,980.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4884</i>	4,314.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4885</i>	2,000.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021506EU183307764452 CIE:0844985 Ref. UIA:1178518</i>	4,246.00 ✓			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10523 POTABLE</i>		30,862.12 ✓		

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10524CATASTRO</i>		526.00 ✓		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105250PREDIAL</i>		22,788.99 ✓		
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10526ESORERIA</i>		2,510.00 ✓	2,072,789.13	2,072,789.13
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4886</i>	32,118.05 ✓			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4888</i>	6,745.40 ✓			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10529CATASTRO</i>		179.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105300PREDIAL</i>		15,099.02 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10531ESORERIA</i>		5,760.00 ✓		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10532 POTABLE</i>		13,201.39 ✓	2,068,165.09	2,068,165.09
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4861</i>	500.00 ✓			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10534CATASTRO</i>		14,166.36 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105350PREDIAL</i>		16,726.21 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10536 POTABLE</i>		17,300.62 ✓		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10537ESORERIA</i>		1,212.00 ✓	2,117,070.28	2,117,070.28
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEG5702082GO Ref. 4851</i>	800.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195783666 Ref. 0045850008</i>	16,263.20 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4890</i>	3,015.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4889</i>	1,200.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4891</i>	19,616.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4894</i>	3,800.00 ✓			
23/ENE	23/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 4896</i>	15,062.60 ✓			
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10545 POTABLE</i>		14,809.25 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10546CATASTRO</i>		2,087.24 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105470PREDIAL</i>		12,468.84 ✓		
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10548ESORERIA</i>		1,736.00 ✓	2,088,414.81	2,088,414.81



000056

Tesoreria Municipal
 ESTADO DE CUENTA
 MUNICIPIO DE MEXQUITICAN
 DE LOS RIOS DE JALISCO

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4882</i>	155,053.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4897</i>	10,070.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4878</i>	2,000.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4893</i>	1,794.00 ✓			
26/ENE	26/ENE	P14 ACE SEGUROS SA G <i>REF:0000000002166568010 CIE:0955876 Ref. UIA:0384307</i>	35,671.53 ✓			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10554ESORERIA</i>		4,317.00 ✓		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10555 POTABLE</i>		24,473.45 ✓		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10556CATASTRO</i>		456.00 ✓		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		21,898.16 ✓		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 10557</i>		1,270.81 ✓		
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>02601155000 TIMBRES FISCALES Ref. 002071238 014</i>	11,600.00 ✓		1,924,641.70	1,924,641.70
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4899</i>	259.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 4900</i>	693.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4887</i>	159,708.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COIJ870518-J63 Ref. 4901</i>	1,200.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10564CATASTRO</i>		12,012.65 ✓		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105650PREDIAL</i>		14,131.95 ✓		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10566ESORERIA</i>		1,969.00 ✓		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10567 POTABLE</i>		20,714.86 ✓	1,811,610.16	1,811,610.16
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4904</i>	1,200.00 ✓			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LSA981105 -RL7 Ref. 4895</i>	2,600.02 ✓			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4902</i>	5,986.00 ✓			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4905</i>	42,000.00 ✓			
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10572CATASTRO</i>		1,132.00 ✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105730PREDIAL</i>		15,889.98 ✓		

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10574 POTABLE</i>		28,857.98✓		
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10575ESORERIA</i>		5,882.00✓	1,811,586.10	1,811,586.10
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LIGD671120139 Ref. 4892</i>	4,927.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BBO Ref. 4909</i>	30,000.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4898</i>	8,400.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4915</i>	106,575.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SALV581214-AI2 Ref. 4908</i>	3,000.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PELR510802-CI1 Ref. 4903</i>	12,236.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4914</i>	5,000.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4919</i>	1,890.00✓			
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4920</i>	2,225.99✓			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10585CATASTRO</i>		135.00✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105860PREDIAL</i>		20,567.93✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10587ESORERIA</i>		3,967.00✓		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10588 POTABLE</i>		13,538.22✓		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4922</i>	11,358.50✓			
29/ENE	29/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1411404 3161635 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,272.34✓	1,669,454.10	1,669,454.10
30/ENE	30/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	216,006.00✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4921</i>	17,826.00✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 4917</i>	11,237.78✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4840</i>	1,300.00✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4910</i>	750.00✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4924</i>	25,983.68✓			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4926</i>	3,250.00✓			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 105980PREDIAL</i>		27,816.23✓		

000057



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

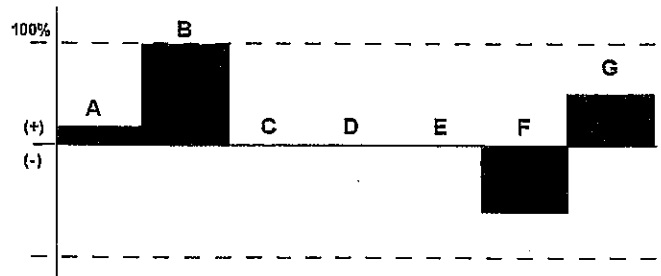
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10599ESORERIA</i>		2,403.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10600IER LEOS</i>		300.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10601 MIRANDA</i>		250.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10602DO ARMAS</i>		300.00 ✓		
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10603 POTABLE</i>		11,035.66 ✓		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4906</i>	9,000.00 ✓		1,426,205.53	1,426,205.53

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,819,775.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	112
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,749,797.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	94

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	496,184.03	18.04%	A
Depositos / Abonos (+)	2,749,797.25	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses favorables	24.79	0.00%	D
Intereses desfavorables	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,819,775.75	-66.17%	F
Saldo Final	1,426,205.53	51.86%	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>

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA

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		

000053

Tesoreria Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 TESORERIA MUNICIPAL
 DE MEXTICACAN JALISCO

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Folio Fiscal F68AE9F3-14D6-4FC6-AA99-B4943ACD7A95 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
cF058VgAILdx2E6kSfmLamLW5z1eTRr1381NrUJD7bakeNHBRNFg03J301uSUWCY5YJvGqf3j3bWP3YJge/byz7gsW58rZHSxts4VGGATMcZFDtwTijGj5eYk7H1qx8vSAW8yDt3H
KoNwcZpInR1qcQZ6zbGInxPuuYDI3VWbo=

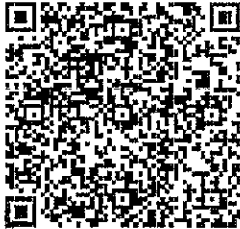
Sello SAT
e2UVnSKKpxowDy6JEB7eJxPTMyrVFD88jxoNXh9adQhRvtlUr+AORoHLgHmTyQmGlcgIjSgNv7CN6aqiYt058TvJH9va0dwphhf/kcVQziZ/cQK9Usn3G6bY/R7eRgH2nY+WbgaktvK
wnNHyY1JG3soEhp3bbzWyxnoZGUnejU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:03:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|F68AE9F3-14D6-4FC6-AA99-B4943ACD7A95|2015-01-31T03:03:01|cF058VgAILdx2E6kSfmLamLW5z1eTRr1381NrUJD7bakeNHBRNFg03J301uSUWCY5YJvGqf3j3bWP3Y
Jge/byz7gsW58rZHSxts4VGGATMcZFDtwTijGj5eYk7H1qx8vSAW8yDt3HKOncZpInR1qcQZ6zbGInxPuuYDI3VWbo=|00001000000202695775||

Este documento es una copia en papel impresa de un CFEU

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:50





Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
16/Ene/2015	Ingresos	712	AGUA POTABLE 712-752	ING-16	21,297.65		679,773.66
16/Ene/2015	Ingresos	1,270	TESORERIA 1270-0004	ING-16	3,489.00		683,262.66
16/Ene/2015	Ingresos	2,812	IMPUESTO PREDIAL 2812-2982	ING-16	28,505.54		711,768.20
16/Ene/2015	Egresos	4,871	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-0388		1,000.00	710,768.20
16/Ene/2015	Egresos	4,872	PAGO POR SUPLIR A CHOFE..	EGR-0389		2,500.00	708,268.20
16/Ene/2015	Egresos	4,873	PAGO DE NOMINA TRABAJOS..	EGR-0390		2,250.00	706,018.20
16/Ene/2015	Egresos	4,874	PAGO POR REPARACION DE ..	EGR-0391		1,508.00	704,510.20
16/Ene/2015	Egresos	4,875	PAGO DE CEMENTO, JUEGO ..	EGR-0392		30,876.98	673,633.22
19/Ene/2015	Ingresos	114	SERVICIOS CATASTRALES 11..	ING-149	1,457.40		675,090.62
19/Ene/2015	Ingresos	753	AGUA POTABLE 753-810	ING-19	34,938.33		710,028.95
19/Ene/2015	Ingresos	1,292	TESORERIA 1292-0011	ING-19	6,595.00		716,623.95
19/Ene/2015	Ingresos	1,292	TESORERIA 1292-0011	ING-19	2,900.00		719,523.95
19/Ene/2015	Ingresos	2,983	IMPUESTO PREDIAL 2983-3104	ING-19	17,985.81		737,509.76
19/Ene/2015	Egresos	4	PAGO DE CONSUMIBLES PAR..	EGR-451		21,051.27	716,458.49
19/Ene/2015	Egresos	5	PAGO POR DECLARACION PR..	EGR-453		36,487.00	679,971.49
19/Ene/2015	Egresos	6	APORTACION DEL MPIO DE M..	EGR-452		62,000.00	617,971.49
19/Ene/2015	Egresos	4,876	PAGO POR SERVICIO DE REP..	EGR-0393		7,203.67	610,767.82
19/Ene/2015	Egresos	4,877	PAGO DE MATERIAL (ARENA ..	EGR-0394		5,251.04	605,516.78
19/Ene/2015	Egresos	4,878	APOYO A GRUPO DE ESTUDI..	EGR-0395		2,000.00	603,516.78
19/Ene/2015	Egresos	4,879	APOYO A COORDINACION DE..	EGR-0396		1,000.00	602,516.78
19/Ene/2015	Egresos	4,880	PAGO POR HACER EL ASEO ..	EGR-0397		1,500.00	601,016.78
19/Ene/2015	Egresos	4,881	CHEQUE CANCELADO	EGR-4881		0.00	601,016.78
19/Ene/2015	Egresos	4,882	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	EGR-0398		155,053.00	445,963.78
20/Ene/2015	Ingresos	117	SERVICIOS CATASTRALES 117	ING-20	526.00		446,489.78
20/Ene/2015	Ingresos	811	AGUA POTABLE 811-863	ING-20	30,862.12		477,351.90
20/Ene/2015	Ingresos	1,311	TESORERIA 1311-0016	ING-20	2,510.00		479,861.90
20/Ene/2015	Ingresos	1,311	TESORERIA 1311-0016	ING-20	262.00		480,123.90
20/Ene/2015	Ingresos	3,106	IMPUESTO PREDIAL 3106-3241	ING-20	22,788.99		502,912.89
20/Ene/2015	Egresos	7	PAGO POR ASESORIA JURIDI..	EGR-454		11,600.00	491,312.89
20/Ene/2015	Egresos	8	PAGO DE CONTRIBUCIONES ..	EGR-455		4,246.00	487,066.89
20/Ene/2015	Egresos	9	PAGO DE 100 CIEN DOSIS DE ..	EGR-456		11,400.00	475,666.89
20/Ene/2015	Egresos	4,883	PAGO DE SERVICIO DE ARRA..	EGR-0399		3,712.00	471,954.89
20/Ene/2015	Egresos	4,884	PAO DE RENTA DE MOBILIARI..	EGR-400		4,314.00	467,640.89
20/Ene/2015	Egresos	4,885	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-0401		2,000.00	465,640.89
20/Ene/2015	Egresos	4,886	PAGO DE COMBUSTIBLOE UT..	EGR-0402		32,118.05	433,522.84
21/Ene/2015	Ingresos	118	SERVICIOS CATASTRALES 11..	ING-21	179.00		433,701.84
21/Ene/2015	Ingresos	864	AGUA POTABLE 864-888	ING-21	13,201.39		446,903.23
21/Ene/2015	Ingresos	1,325	TESORERIA 1325-0021	ING-21	5,760.00		452,663.23
21/Ene/2015	Ingresos	3,242	IMPUESTO PREDIAL 3242-3352	ING-21	15,099.02		467,762.25
21/Ene/2015	Egresos	4,887	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	EGR-0403		159,708.00	308,054.25
21/Ene/2015	Egresos	4,888	PAGO DE REPARACION Y RE..	EGR-0404		6,745.40	301,308.85
22/Ene/2015	Ingresos	121	SERVICIOS CATASTRALES 12..	ING-22	14,166.36		315,475.21
22/Ene/2015	Ingresos	889	AGUA POTABLE 889-915	ING-22	17,300.62		332,775.83
22/Ene/2015	Ingresos	1,339	TESORERIA 1339-0023	ING-22	1,212.00		333,987.83
22/Ene/2015	Ingresos	3,353	IMPUESTO PREDIAL 3353-3429	ING-22	16,726.21		350,714.04
23/Ene/2015	Ingresos	132	SERVICIOS CATASTRALES 132	ING-23	2,087.24		352,801.28
23/Ene/2015	Ingresos	916	AGUA POTABLE 916-940	ING-23	14,809.25		367,610.53
23/Ene/2015	Ingresos	1,355	TESORERIA 1355-1366	ING-23	1,736.00		369,346.53
23/Ene/2015	Ingresos	3,430	IMPUESTO PREDIAL 3430-3501	ING-23	12,468.84		381,815.37
23/Ene/2015	Egresos	10	PAGO DE REVISTAS A UNA TI..	EGR-457		16,263.20	365,552.17
23/Ene/2015	Egresos	4,889	PAGO DE LADRILLOS UTILIZA..	EGR-0405		1,200.00	364,352.17
23/Ene/2015	Egresos	4,890	PAGO DE CONSUMO DE ALIM..	EGR-0406		3,015.00	361,337.17
23/Ene/2015	Egresos	4,891	REPOSICION DE CAJA PAGO ..	EGR-0407		19,616.00	341,721.17
23/Ene/2015	Egresos	4,892	PAGO DE REFACCIONES PAR..	EGR-0408		4,927.00	336,794.17
23/Ene/2015	Egresos	4,893	PAGO DE REFACCIONES PAR..	ERG-0409		1,794.00	335,000.17
23/Ene/2015	Egresos	4,894	PAGO DE REPARACIONES DE..	EGR-0410		3,800.00	331,200.17
23/Ene/2015	Egresos	4,895	PAGO DE LLANTAS PARA CH..	EGR-411		2,600.02	328,600.15
23/Ene/2015	Egresos	4,896	PAGO SERVICIOS LLANTA DIF..	EGR-412		15,062.60	313,537.55
25/Ene/2015	Egresos	11	PAGO DE TELEFONIA TRADIC..	EGR-460		5,481.00	308,056.55
26/Ene/2015	Ingresos	156	SERVICIOS CATASTRALES 133	ING-26	456.00		308,512.55
26/Ene/2015	Ingresos	941	AGUA POTABLE 941-983	ING-26	24,473.45		332,986.00
26/Ene/2015	Ingresos	1,367	TESORERIA 1367-0026	ING-26	4,317.00		337,303.00
26/Ene/2015	Ingresos	3,502	IMPUESTO PREDIAL 3502-3657	ING-26	23,168.97		360,471.97
26/Ene/2015	Egresos	12	PAGO POR 5000 TIMBRES FIS..	EGR-458		11,600.00	348,871.97
26/Ene/2015	Egresos	13	PAGO DE SEGUROS DE VIDA ..	EGR-459		35,671.53	313,200.44
26/Ene/2015	Egresos	14	PAGO DE TELEFONIA TRADIC..	EGR-603		944.00	312,256.44
26/Ene/2015	Egresos	4,897	PAGO DE NOMINA DE COMIS..	EGR-413		10,070.00	302,186.44
26/Ene/2015	Egresos	4,898	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	EGR-414		8,400.00	293,786.44
27/Ene/2015	Ingresos	134	SERVICIOS CATASTRALES 13..	ING-27	12,012.65		305,799.09
27/Ene/2015	Ingresos	984	AGUA POTABLE 984-1023	ING-27	20,714.86		326,513.95
27/Ene/2015	Ingresos	1,387	TESORERIA 1387-0030	ING-27	1,969.00		328,482.95
27/Ene/2015	Ingresos	3,658	IMPUESTO PREDIAL 3658-3733	ING-27	14,131.95		342,614.90



Cuenta	Nombre	Saldo Inicial					
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
27/Ene/2015	Egresos	4,899	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-415		259.00	342,355.90
27/Ene/2015	Egresos	4,900	OPAGO DE TELEFONIA CELU..	EGR-416		693.00	341,662.90
27/Ene/2015	Egresos	4,901	PAGO POR MAQUILLAJE DE E..	EGR-417		1,200.00	340,462.90
27/Ene/2015	Egresos	4,902	PAGO DE MATERIAL DEPORTI..	EGR-418		5,986.00	334,476.90
27/Ene/2015	Egresos	4,903	PAGO DE PAPELERIA PARA O..	EGR-420		12,236.00	322,240.90
28/Ene/2015	Ingresos	140	SERVICIOS CATASTRALES 14..	ING-28	1,132.00		323,372.90
28/Ene/2015	Ingresos	1,024	AGUA POTABLE 1024-1075	ING-28	28,857.98		352,230.88
28/Ene/2015	Ingresos	1,402	TESORERIA 1402-0034	ING-28	5,882.00		358,112.88
28/Ene/2015	Ingresos	3,734	IMPUESTO PREDIAL 3734-3842	ING-28	15,889.98		374,002.86
28/Ene/2015	Egresos	4,904	PGO POR CONSUMO DE ALIM..	EGR-421		1,200.00	372,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,905	PAGO DE RENTA DE AUDIO, I..	EGR-422		42,000.00	330,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,906	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-423		9,000.00	321,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,907	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-424		3,000.00	318,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,908	PAGO POR TRASLADAR ALU..	EGR-425		3,000.00	315,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,909	APOYO A LA ESCUELA PREP..	EGR-426		30,000.00	285,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,910	APOYO A LA ESCUELA MAES..	EGR-427		750.00	285,052.86
28/Ene/2015	Egresos	4,911	APOYO GRUPO ESTUDIANTE..	EGR-428		625.00	284,427.86
28/Ene/2015	Egresos	4,912	APOYO GRUPO ESTUDIANTE..	EGR-429		625.00	283,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,913	CHEQUE CANCELADO	EGR-28		0.00	283,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,914	PAGO POR RENTA DE TERRE..	EGR-430		5,000.00	278,802.86
28/Ene/2015	Egresos	4,915	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	EGR-431		106,575.00	172,227.86
28/Ene/2015	Egresos	4,916	PAGO DE GRATIFICACION PO..	EGR-432		10,476.00	161,751.86
29/Ene/2015	Ingresos	1,076	AGUA POTABLE 1076-1102	ING-29	13,538.22		175,290.08
29/Ene/2015	Ingresos	1,426	TESORERIA 14256-0040	ING-29	3,967.00		179,257.08
29/Ene/2015	Ingresos	3,843	IMPUESTO PREDIAL 3843-3970	ING-29	20,567.93		199,825.01
29/Ene/2015	Ingresos	3,954	SERVICIOS CATASTRALES 39..	ING-29	135.00		199,960.01
29/Ene/2015	Egresos	4,917	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-433		11,237.78	188,722.23
29/Ene/2015	Egresos	4,918	APOYO PARA PAGO DE BAND..	EGR-434		2,700.00	186,022.23
29/Ene/2015	Egresos	4,919	PAGO POR LAVADOS AUTOM..	EGR-435		1,890.00	184,132.23
29/Ene/2015	Egresos	4,920	PAGO DE VIATICOS A DIRECT..	EGR-440		2,225.99	181,906.24
29/Ene/2015	Egresos	4,921	PAGO DE NOMINA DE PENSIO..	EGR-441		17,826.00	164,080.24
29/Ene/2015	Egresos	4,922	PAGO DE PRODUCTOS DE Li..	EGR-442		11,358.50	152,721.74
29/Ene/2015	Egresos	4,923	PAGO DE EXTRACCION DE B..	EGR-443		49,566.80	103,154.94
30/Ene/2015	Ingresos	2	DEPOSITOS DE DEUDORES	ING-30	850.00		104,004.94
30/Ene/2015	Ingresos	2	DEPOSITOS DE DEUDORES	ING-30	250.00		104,254.94
30/Ene/2015	Ingresos	2	DEPOSITOS DE DEUDORES	ING-30	300.00		104,554.94
30/Ene/2015	Ingresos	2	DEPOSITOS DE DEUDORES	ING-30	300.00		104,854.94
30/Ene/2015	Ingresos	2	DEPOSITOS DE DEUDORES	ING-30	250.00		105,104.94
30/Ene/2015	Ingresos	2	DEPOSITOS DE DEUDORES	ING-30	300.00		105,404.94
30/Ene/2015	Ingresos	1,103	AGUA POTABLE 1103-1123	ING-30	11,035.66		116,440.60
30/Ene/2015	Ingresos	1,435	TESORERIA 1435-0041	ING-30	2,403.00		118,843.60
30/Ene/2015	Ingresos	3,971	IMPUESTO PREDIAL 3971-4127	ING-30	27,816.23		146,659.83
30/Ene/2015	Egresos	15	PAGO NOMINA CORRESPON..	EGR-30		216,006.00	-69,346.17
30/Ene/2015	Egresos	4,924	PAGO DE MATERIAL DE FONT..	EGR-444		25,983.68	-95,329.85
30/Ene/2015	Egresos	4,925	PAGO DE GARRAFONES DE A..	EGR-445		2,996.00	-98,325.85
30/Ene/2015	Egresos	4,926	PAGO DE NOMINA TRABAJOS..	EGR-446		3,250.00	-101,575.85
30/Ene/2015	Egresos	4,927	PAGO POR TRABAJAR DEL 15..	EGR-447		2,620.00	-104,195.85
31/Ene/2015	Ingresos	65	PARTICIPACIONES CORRESP..	ING-31	1,358,872.38		1,254,676.53
31/Ene/2015	Ingresos	67	COCEPTO IEPS GASOLINA Y ..	ING-31	87,912.21		1,342,588.74
31/Ene/2015	Ingresos	1,445	INTERESES GENERADOS	ING-31	7.99		1,342,596.73
31/Ene/2015	Egresos	4,928	PAGO COMBUSTIBLE CONSU..	EGR-448		59,389.70	1,283,207.03
Total:					2,749,797.25	1,846,668.41	1,283,207.03

Total: 2,749,797.25 1,846,668.41 1,283,207.03

000061

TECNOLOGIA MUNICIPAL
MEXTICACAN
SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN
Y FINANZAS



0
00'0

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170595993 FORTALECIMIENTO



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	280,406.62			281,206.62
2						800.00	
3							
4							
5							
6							
7							
8	427	30/01/2015	800				
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28						000062	
29							
30							
31							
			Suma de movimientos	280,406.62	0.00	800.00	281,206.62
			Saldos conciliados	280,406.62		280,406.62	
			Sumas iguales				



1901

017858
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNI
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



000000000000050568392000004100032601184470315901594734093
0326 13 041 10 31 01 017858 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
PLAZA:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		113,678.36
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.98
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	3	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				135,453.73
Saldo de Operación Inicial				135,453.73
Depósitos / Abonos (+)	2			262,933.89
Retiros / Cargos (-)	5			117,181.00
Saldo de Liquidación Final (+)				281,206.62
Saldo de Operación Final				281,206.62
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		2.51 ✓		
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 422	1,629.00		133,827.24	133,827.24
15/ENE	15/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECI Ref. IN 4202584670	3,413.00			
15/ENE	15/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 425	54,363.00	000063	76,051.24	76,051.24
29/ENE	29/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 426	54,363.00		21,688.24	21,688.24
30/ENE	30/ENE		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1411735 3162687 BMRASH Ref. REFBNTC00318795		262,931.38		
30/ENE	30/ENE		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECI Ref. IN 4202584670	3,413.00		281,206.62	281,206.62

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	117,181.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	262,933.89	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

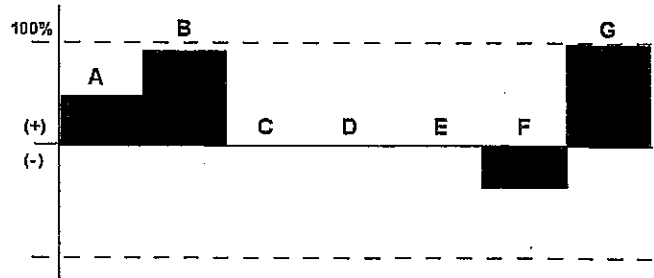


Tesorería Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
CUENTA PLAZA
DE MEXICO

No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	135,453.73	48.16%	A
Pagos y Abonos (+)	262,933.89	93.50%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.98	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-117,181.00	-41.67%	F
Saldo Final	281,206.62	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>

Tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 (CLABE) 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 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 el 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."

"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	REFP	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		



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

000064

No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

Folio Fiscal 13C7C094-6BD4-4582-A0DE-D9D3C3E024E5 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
ONURAOBvL0gWzGALv1oxZpcJoJ4cvsRsGo4QTz+JreiD5hgKMzpdoXCPQqvHRfk3qOAIqfwnTCQrKA/NdPTxulvQ1N+YsxECp+EU44WJYAp0RurI6rDngK9PT5ODb5bYJVG9aE4Wb8BxFji/GIE18AXC5NW9IYExgOmqqnR+1TA=

Sello SAT
l0vI6aSaJRNRIrK/Z0cN3Z0hJfsTKRZ5HWEl0x4Vo93kDixgImA+ypKnj+zHmVMhyY8pRrTagJCCMiwbatec6d0m3sIF0j8cHTbuGTcgOACCaKbF1HKPaSHafQXKfTlgEZXL3+o20UpE39et6Oww7kEaivuBw7VvjePqJ+LYmI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:23:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||13C7C094-6BD4-4582-A0DE-D9D3C3E024E5|2015-01-31T03:23:41|ONURAOBvL0gWzGALv1oxZpcJoJ4cvsRsGo4QTz+JreiD5hgKMzpdoXCPQqvHRfk3qOAIqfwnTCQrKA/NdPTxulvQ1N+YsxECp+EU44WJYAp0RurI6rDngK9PT5ODb5bYJVG9aE4Wb8BxFji/GIE18AXC5NW9IYExgOmqqnR+1TA=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:51



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-002			Fortalecimiento 0170595993		
15/Ene/2015	Egresos	425	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-585	Saldo inicial : 133,824.73
15/Ene/2015	Egresos	425	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-585	3,413.00 130,411.73
28/Ene/2015	Egresos	426	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-586	54,363.00 76,048.73
28/Ene/2015	Egresos	426	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-586	3,413.00 72,635.73
30/Ene/2015	Egresos	427	PAGO DE HORAS EXTRAS DE..	EGR-587	54,363.00 18,272.73
31/Ene/2015	Ingresos	70	FONDO DE APORTACION PAR..	ING-31	800.00 17,472.73
31/Ene/2015	Ingresos	1,445	INTERESES GENERADOS	ING-31	262,931.38 280,404.11
					2.51 280,406.62
			Total:		262,933.89 116,352.00 280,406.62
			Total:		262,933.89 116,352.00 280,406.62

000065

Tesorería Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE AL
 ARCHIVO DEL
 MUNICIPIO DE MEXTICACAN



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170676659 INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	1,152,827.07			920,965.25
2						
3	70	31/01/2015	231,861.82			231,861.82
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	1,152,827.07	0.00	0.00	1,152,827.07
		Saldos conciliados	1,152,827.07			1,152,827.07
		Sumas iguales				

000066



1. 1. 1.

017862 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000050568065000004100032601184470316701664734059
0326 13 041 10 31 01 017862 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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	1,064,636.89
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	18.34
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	7 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

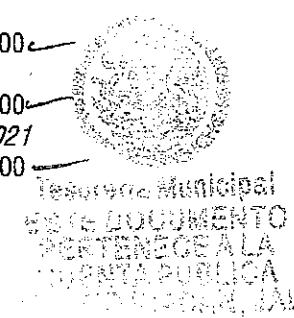
MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,107,007.39
Saldo de Operación Inicial				1,107,007.39
Depósitos / Abonos (+)	1			20.50
Retiros / Cargos (-)	8			186,062.64
Saldo de Liquidación Final (+)				920,965.25
Saldo de Operación Final				920,965.25
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C19 INTERESES GANADOS		20.50 ✓	1,107,027.89	1,107,027.89
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 235</i>	3,200.00 ✓			
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 236</i>	14,200.00 ✓			
09/ENE	09/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 237</i>	3,942.64 ✓		1,085,685.25	1,085,685.25
13/ENE	13/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 238</i>	14,200.00 ✓		1,071,485.25	1,071,485.25
20/ENE	20/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 239</i>	2,800.00 ✓		1,068,685.25	1,068,685.25
23/ENE	23/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 240</i>	14,200.00 ✓		1,054,485.25	1,054,485.25
29/ENE	29/ENE		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0290115ANTICIPO LINEA DRENAJE ZAP Ref. 002116032 021</i>	125,000.00 ✓		929,485.25	929,485.25
30/ENE	30/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 241</i>	8,520.00 ✓		920,965.25	920,965.25

000067



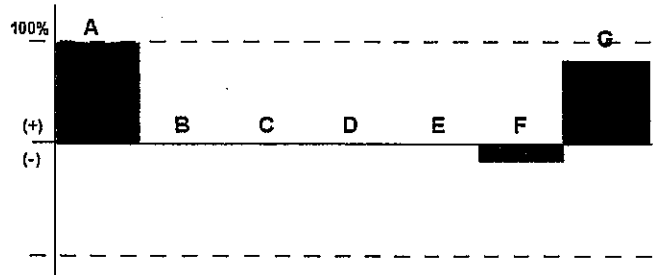
No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	186,062.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	20.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,107,007.39	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	20.50	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	18.34	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-186,062.64	-16.80%	F
Saldo Final	920,965.25	83.19%	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>

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 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 exico Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 (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 terminos anuales.

Sólo los depósitos y préstamos que 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."

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

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL. INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN

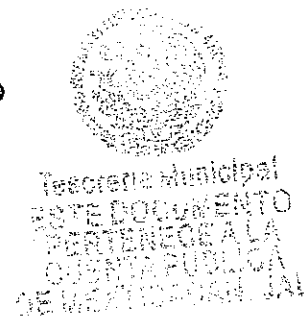


No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

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		

000068



No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

Folio Fiscal BB254426-FE6E-4730-9198-0BCDE5419AB7 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
XxrhcvXYd0CSwr1CSpD6bGgtGFS+Zg3cUdUpU8GGlvxM162/juP9KXaNac47MZS8n77UXn9Zuv1aJpNOwixOeUuiSLFx0XJBb8cf14OyXJxtS71zZ2t2nHpq016anRMdz1uo3cLNZdS
LKEdj3kVjuwBezRMPExcDFpkdP68HMdI=

Sello SAT
KCihod9/y7jOvmSsOBkEgnQAPOB3rcRD76TCbRHEa7zRLuDV0af9/Tyf5N4tinKcFb/YYGzfohIEOcpsWrEAM/nR611gQt1igCGCs2WUHEdKNoemv3Xwun4KcnYsLpTCpQaHe329L7s
OLLrDpDsLhn6wveMmiJBaDOKWayTgjZng=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:47:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|BB254426-FE6E-4730-9198-0BCDE5419AB7|2015-01-31T03:47:02|XxrhcvXYd0CSwr1CSpD6bGgtGFS+Zg3cUdUpU8GGlvxM162/juP9KXaNac47MZS8n77UXn9Zuv1aJpN
OwixOeUuiSLFx0XJBb8cf14OyXJxtS71zZ2t2nHpq016anRMdz1uo3cLNZdSLKEdj3kVjuwBezRMPExcDFpkdP68HMdI=|00001000000202695775||

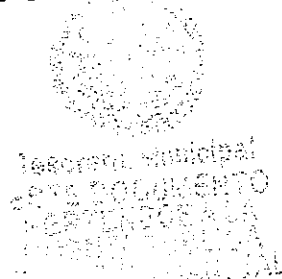
Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-003				Infraestructura Social Municipal 0170676659				Saldo inicial :	1,107,007.39		
09/Ene/2015		Egresos	235	PAGO POR TRABAJAR 8 DIAS ..	EGR-462			3,200.00	1,103,807.39		
09/Ene/2015		Egresos	236	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-463			14,200.00	1,089,607.39		
09/Ene/2015		Egresos	237	PAGO DE 5 AL MILLAR PROG..	EGR-464			3,942.64	1,085,664.75		
13/Ene/2015		Egresos	238	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-465			14,200.00	1,071,464.75		
20/Ene/2015		Egresos	239	PAGO POR TRABAJAR 7 DIAS ..	EGR-466			2,800.00	1,068,664.75		
23/Ene/2015		Egresos	240	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-467			14,200.00	1,054,464.75		
29/Ene/2015		Egresos	17	PAGO DE ANTICIPO PARA AP..	EGR-604			125,000.00	929,464.75		
30/Ene/2015		Egresos	241	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-701			8,520.00	920,944.75		
31/Ene/2015		Ingresos	70	FONDO DE INFRAESTRUCTU..	ING-31		231,861.82		1,152,806.57		
31/Ene/2015		Ingresos	1,445	INTERESES GENERADOS	ING-31		20.50		1,152,827.07		
							Total:	231,882.32	186,062.64	1,152,827.07	
Total:								231,882.32	186,062.64	1,152,827.07	

000069





10/10/10

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170640115 AGUAS RESIDUALES



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	376,651.67			376,651.67
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							
			Suma de movimientos	376,651.67	0.00	0.00	376,651.67
			Saldos conciliados	376,651.67		376,651.67	
			Sumas iguales				

000070



017860 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS
RESIDUALES
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



00000000000009353005900004100032601184470316401014734015
0326 13 041 10 31 01 017860 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		327,881.37
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	21	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

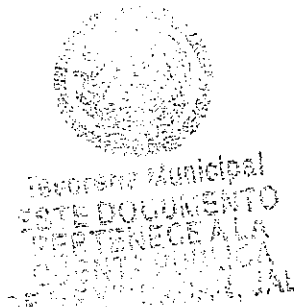
MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				236,946.12
Saldo de Operación Inicial				236,946.12
Depósitos / Abonos (+)	21			164,738.55
Retiros / Cargos (-)	1			25,033.00
Saldo de Liquidación Final (+)				376,651.67
Saldo de Operación Final				376,651.67
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	CAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

000071

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1052SIDUALES		7,611.14 ✓	244,557.26	244,557.26
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1053SIDUALES		16,626.13 ✓	261,183.39	261,183.39
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1054SIDUALES		12,823.89 ✓	274,007.28	274,007.28
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1055SIDUALES		11,910.36 ✓	285,917.64	285,917.64
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1056SIDUALES		9,473.33 ✓	295,390.97	295,390.97
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1057SIDUALES		8,405.43 ✓	303,796.40	303,796.40
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1058SIDUALES		13,827.34 ✓	317,623.74	317,623.74
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1059SIDUALES		7,090.97 ✓	324,714.71	324,714.71
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1060SIDUALES		9,193.86 ✓	333,908.57	333,908.57
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1061SIDUALES		7,768.43	341,677.00	341,677.00



No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1062SIDUALES</i>		5,531.86 ✓	347,208.86	347,208.86
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1063SIDUALES</i>		9,074.89 ✓	356,283.75	356,283.75
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1064SIDUALES</i>		8,016.13 ✓	364,299.88	364,299.88
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1065SIDUALES</i>		3,428.93 ✓	367,728.81	367,728.81
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1066SIDUALES</i>		4,493.67 ✓	372,222.48	372,222.48
23/ENE	23/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1067SIDUALES</i>		3,846.56 ✓	376,069.04	376,069.04
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 29</i>	25,033.00			
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1069SIDUALES</i>		6,356.75 ✓	357,392.79	357,392.79
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1070SIDUALES</i>		5,380.48 ✓	362,773.27	362,773.27
28/ENE	28/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1071SIDUALES</i>		7,495.58 ✓	370,268.85	370,268.85
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1072SIDUALES</i>		3,516.42 ✓	373,785.27	373,785.27
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1073 POTABLE</i>		2,866.40 ✓	376,651.67	376,651.67

Tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 (GLABE) 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 Intitución 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 te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS RESIDUALES



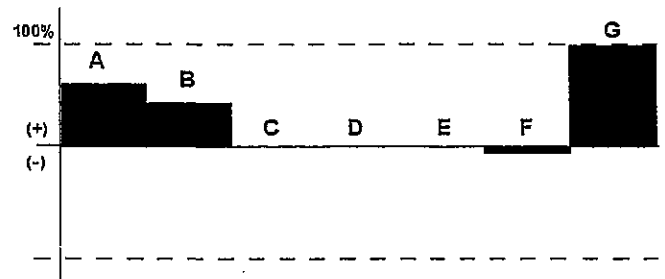
No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	25,033.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	164,738.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

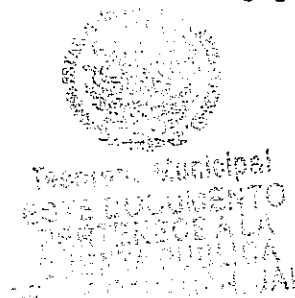
Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	236,946.12	62.90%	A
Depositos / Abonos (+)	164,738.55	43.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-25,033.00	-6.64%	F
Saldo Final	376,651.67	100.00%	G



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>

000072



No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

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 JAL AGUAS RESIDUALES



No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

Folio Fiscal

E7C1007E-6CEB-4763-86F9-3189150E79B5

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

TjQhbomU6XtPhDdcHlfx4SaGPmflPllurhoUzxLbSSQ0zBsCAZNXHTTC8EoqrCBwsCLtxkqMoFJw5Zj/UHnZKxEKIGCMXIAa/INlyZzIFPuQtO7BY5j7V6OyYYohNaKpD0w2dcR9tZicgOl
aEPJ5qh6gOLTkcXhLSVLKwr3pLGw=

Sello SAT

Hcww9q2ZV/9zFueNZ5Ga8vxKOW6ACa+0k5WwIAPerTyKXphiAZgy5XWMDpO96ZQZnu1hZzOeKwS8JkIdMjgCtzyGOIL3aW6xga+dVgWXBx9+rCGuNfGIZLHyGglJvM7xIUr6Wfu8P
NjszZdjgeksvtG62IILimBIP21yLWzD+Mk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:43:19

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E7C1007E-6CEB-4763-86F9-3189150E79B5|2015-01-31T03:43:19|TjQhbomU6XtPhDdcHlfx4SaGPmflPllurhoUzxLbSSQ0zBsCAZNXHTTC8EoqrCBwsCLtxkqMoFJw5Zj/UHn
ZKxEKIGCMXIAa/INlyZzIFPuQtO7BY5j7V6OyYYohNaKpD0w2dcR9tZicgOl|aEPJ5qh6gOLTkcXhLSVLKwr3pLGw=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un GFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52




000073





Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-006			Aguas Residuales 0170640115		
02/Ene/2015	Ingresos	1	AGUA POTABLE 001-055	ING-02	7,611.14
05/Ene/2015	Ingresos	56	AGUA POTABLE 056-156	ING-05	16,626.13
06/Ene/2015	Ingresos	166	AGUA POTABLE 166-251	ING-06	12,823.89
07/Ene/2015	Ingresos	252	AGUA POTABLE 252-328	ING-07	11,910.36
08/Ene/2015	Ingresos	329	AGUA POTABLE 329-394	ING-08	9,473.33
09/Ene/2015	Ingresos	395	AGUA POTABLE 395-452	ING-09	8,405.43
12/Ene/2015	Ingresos	453	AGUA POTABLE 453-546	ING-12	13,827.34
13/Ene/2015	Ingresos	547	AGUA POTABLE 547-596	ING-13	7,090.97
14/Ene/2015	Ingresos	597	AGUA POTABLE 597-656	ING-14	9,193.86
15/Ene/2015	Ingresos	657	AGUA POTABLE 657-711	ING-15	7,768.43
16/Ene/2015	Ingresos	712	AGUA POTABLE 712-752	ING-16	5,531.86
19/Ene/2015	Ingresos	753	AGUA POTABLE 753-810	ING-19	9,074.89
19/Ene/2015	Egresos	29	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC...EGR-469		
20/Ene/2015	Ingresos	811	AGUA POTABLE 811-863	ING-20	8,016.13
21/Ene/2015	Ingresos	864	AGUA POTABLE 864-888	ING-21	3,428.93
22/Ene/2015	Ingresos	889	AGUA POTABLE 889-915	ING-22	4,493.67
23/Ene/2015	Ingresos	916	AGUA POTABLE 916-940	ING-23	3,846.56
26/Ene/2015	Ingresos	941	AGUA POTABLE 941-983	ING-26	6,356.75
27/Ene/2015	Ingresos	984	AGUA POTABLE 984-1023	ING-27	5,380.48
28/Ene/2015	Ingresos	1,024	AGUA POTABLE 1024-1075	ING-28	7,495.58
29/Ene/2015	Ingresos	1,076	AGUA POTABLE 1076-1102	ING-29	3,516.42
30/Ene/2015	Ingresos	1,103	AGUA POTABLE 1103-1123	ING-30	2,866.40
			Total:		164,738.55
					25,033.00
				Total:	164,738.55
					25,033.00
					376,651.67

000074


 Tesorero Municipal
 DEL DOCUMENTO
 DE INGRESOS A LA
 CATEGORIA
 DE INGRESOS
 MEXTICACAN



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170640581 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	160,776.65			160,776.65
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20					000075		
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	160,776.65	0.00	0.00	160,776.65
			<i>Saldos conciliados</i>	160,776.65		160,776.65	
			<i>Sumas iguales</i>				



017861

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



00000000000093530152000004100032601184470316401054734081
0326 13 041 10 31 01 017861 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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		150,432.93
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	21	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				136,065.89
Saldo de Operación Inicial				136,065.89
Depósitos / Abonos (+)	21			24,710.76
Retiros / Cargos (-)	0			0.00
Saldo de Liquidación Final (+)				160,776.65
Saldo de Operación Final				160,776.65
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

Detalle de Movimientos Realizados

000076

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95800001.H.		1,141.67✓	137,207.56	137,207.56
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 95900001.H.		2,493.92✓	139,701.48	139,701.48
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96000001.H.		1,923.58✓	141,625.06	141,625.06
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96100001.H.		1,786.55✓	143,411.61	143,411.61
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96200001.H.		1,421.00✓	144,832.61	144,832.61
09/ENE	09/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96300001.H.		1,260.81✓	146,093.42	146,093.42
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96400001.H.		2,074.10✓	148,167.52	148,167.52
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96500001.H.		1,063.65✓	149,231.17	149,231.17
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96600001.H.		1,379.08✓	150,610.25	150,610.25
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 96700001.H.		1,165.26✓	151,775.51	151,775.51



No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 96800001.H.</i>		829.78 ✓	152,605.29		152,605.29
19/ENE	19/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 96900001.H.</i>		1,361.23 ✓	153,966.52		153,966.52
20/ENE	20/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97000001.H.</i>		1,202.42 ✓	155,168.94		155,168.94
21/ENE	21/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97100001.H.</i>		514.34 ✓	155,683.28		155,683.28
22/ENE	22/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97200001.H.</i>		674.05 ✓	156,357.33		156,357.33
23/ENE	23/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97300001.H.</i>		576.98 ✓	156,934.31		156,934.31
26/ENE	26/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97400001.H.</i>		953.51 ✓	157,887.82		157,887.82
27/ENE	27/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97500001.H.</i>		807.07 ✓	158,694.89		158,694.89
28/ENE	28/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97600001.H.</i>		1,124.34 ✓	159,819.23		159,819.23
29/ENE	29/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97700001.H.</i>		527.46 ✓	160,346.69		160,346.69
30/ENE	30/ENE		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 97800001.H.</i>		429.96 ✓	160,776.65		160,776.65

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,710.76	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico atencionesoriaUNE@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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 00170640581 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 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 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."

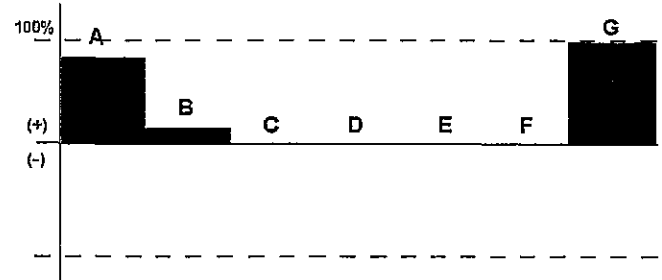
Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA

No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	136,065.89	84.63%	A
Depósitos/ Abonos (+)	24,710.76	15.36%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	160,776.65	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>

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	EXTEMORANEA	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		



No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

Folio Fiscal
235F6C1B-89A4-4377-B778-8A3D9B076FFE

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Z2qkmFTowFNXiMQz/8ltmuSBhPqoo7joqiQSbHOPIAYneU+Wxl56C51w6gGjJRjy7R3JqTnNXUoyKm/SSniR6KCuLal1Gv0rV7xofQG1ipgAgeF+JTnCO18xdolnw26Dpk0KCA9ks27U
hikh5D7tqjugydXMCuu8VePUlcOTZnM=

Sello SAT
A5kThSm3TLRlcnHWgnU+VR3Y7YcL3Nm1LXL7sStJi0ojZc7xQgQBvkCysdgiDZjnFx3bzMhtzi4ByO+Ku3IG0xnTJfy1PgjR3v6Ql6tANz+K/gwWwMsLjrLRbDI3UQwWqrdW+r4ad1gJp
HloxQXTUmQP8kk5FwqZc2oUB/Yh4PA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:41:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|235F6C1B-89A4-4377-B778-8A3D9B076FFE|2015-01-31T03:41:55|Z2qkmFTowFNXiMQz/8ltmuSBhPqoo7joqiQSbHOPIAYneU+Wxl56C51w6gGjJRjy7R3JqTnNXUoyKm/SS
niR6KCuLal1Gv0rV7xofQG1ipgAgeF+JTnCO18xdolnw26Dpk0KCA9ks27Uhikh5D7tqjugydXMCuu8VePUlcOTZnM=|00001000000202695775||

Este documento es una copia impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



Cuenta	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	
Fecha		Número					Saldo	
1112-100-007		Infraestructura Hidraulica 0170640581				Saldo inicial :	136,065.89	
02/Ene/2015	Ingresos	1	AGUA POTABLE 001-055	ING-02	1,141.67		137,207.56	
05/Ene/2015	Ingresos	56	AGUA POTABLE 056-156	ING-05	2,493.92		139,701.48	
06/Ene/2015	Ingresos	166	AGUA POTABLE 166-251	ING-06	1,923.58		141,625.06	
07/Ene/2015	Ingresos	252	AGUA POTABLE 252-328	ING-07	1,786.55		143,411.61	
08/Ene/2015	Ingresos	329	AGUA POTABLE 329-394	ING-08	1,421.00		144,832.61	
09/Ene/2015	Ingresos	395	AGUA POTABLE 395-452	ING-09	1,260.81		146,093.42	
12/Ene/2015	Ingresos	453	AGUA POTABLE 453-546	ING-12	2,074.10		148,167.52	
13/Ene/2015	Ingresos	547	AGUA POTABLE 547-596	ING-13	1,063.65		149,231.17	
14/Ene/2015	Ingresos	597	AGUA POTABLE 597-656	ING-14	1,379.08		150,610.25	
15/Ene/2015	Ingresos	657	AGUA POTABLE 657-711	ING-15	1,165.26		151,775.51	
16/Ene/2015	Ingresos	712	AGUA POTABLE 712-752	ING-16	829.78		152,605.29	
19/Ene/2015	Ingresos	753	AGUA POTABLE 753-810	ING-19	1,361.23		153,966.52	
20/Ene/2015	Ingresos	811	AGUA POTABLE 811-863	ING-20	1,202.42		155,168.94	
21/Ene/2015	Ingresos	864	AGUA POTABLE 864-888	ING-21	514.34		155,683.28	
22/Ene/2015	Ingresos	889	AGUA POTABLE 889-915	ING-22	674.05		156,357.33	
23/Ene/2015	Ingresos	916	AGUA POTABLE 916-940	ING-23	576.98		156,934.31	
26/Ene/2015	Ingresos	941	AGUA POTABLE 941-983	ING-26	953.51		157,887.82	
27/Ene/2015	Ingresos	984	AGUA POTABLE 984-1023	ING-27	807.07		158,694.89	
28/Ene/2015	Ingresos	1,024	AGUA POTABLE 1024-1075	ING-28	1,124.34		159,819.23	
29/Ene/2015	Ingresos	1,076	AGUA POTABLE 1076-1102	ING-29	527.46		160,346.69	
30/Ene/2015	Ingresos	1,103	AGUA POTABLE 1103-1123	ING-30	429.96		160,776.65	
					Total:	24,710.76	0.00	160,776.65
Total:					24,710.76	0.00	160,776.65	

000078





MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170596787 AGUINALDOS



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			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						
		Suma de movimientos	305.92	0.00	0.00	305.92
		Saldos conciliados	305.92		305.92	
		Sumas iguales				



017859 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO AGUINALDOS
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



00000000000005194431100004100032601184470315901674734087
0326 13 041 10 31 01 017859 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	305.92
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
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	305.92
Saldo de Operación Inicial	305.92
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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

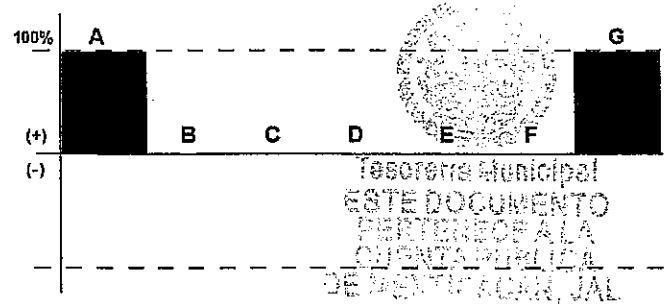
000080

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	305.92	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	305.92	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	0170596787
No. de Cliente	51944311



Tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 (CLABE) 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 Intitución hasta por el 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."

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

MUNICIPIO DE MEXICACAN JALISCO AGUINALDOS

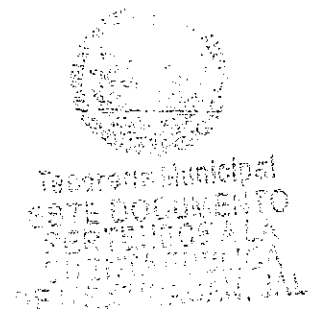


No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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		

000081



No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

Folio Fiscal
43B6CA2C-525E-463A-A123-4745F6A96673

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Pt+X4hfCnfnCqBwDRxUejFjcrXRePzoxHI4bcoqxbnXCGz099T7pVh1JJ0Be1UhJhgyW+8FYOLvza9s629Xo/1966tTNuscBz782UA6UuvWIK9KB5ArJeNkqg6crFujj85oIj3zjPFBEy5d7vzXfQSxMS3LU4KTtuqGKRACbcc=

Sello SAT
fc2tHvonQZO2bJRP01cErfNsvZ0nsiUDKKRa2qTBRipLGZzJYUhpHl0HM+kB73d3wyn62ZiA+SqhhuBubZXmsyakvQ9PhtuMRZvdf17t2sNNspwhcATZgeQdI5kQLwAPPS3w0Wx096YN22mq1sP00joy+02SiL0iC48U+TT2p8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:32:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|43B6CA2C-525E-463A-A123-4745F6A96673|2015-01-31T03:32:54|Pt+X4hfCnfnCqBwDRxUejFjcrXRePzoxHI4bcoqxbnXCGz099T7pVh1JJ0Be1UhJhgyW+8FYOLvza9s629Xo/1966tTNuscBz782UA6UuvWIK9KB5ArJeNkqg6crFujj85oIj3zjPFBEy5d7vzXfQSxMS3LU4KTtuqGKRACbcc=|00001000000202695775||

Este documento es una copia certificada emitida por BBVA

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:53



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-009				Aguinaldos	0170596787					
						Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	305.92	305.92
Total:							0.00	0.00	305.92	



000082



10/10/10

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0189914501 JALISCO PROGRAMA SEQUIAS



SALDOS AL 31 DE ENERO 2015			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						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		342.05	0.00	0.00	342.05
	Saldos conciliados		342.05			342.05
	Sumas iguales					

000083



017663 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA
SEQUIAS
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



000000000000A4484683000004100032601184489319101454734001
0326 13 041 10 31 01 017663 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
MEXTICACAN
47340 MEXTICACAN JAL

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
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: TEPATITLAN DE MORELO
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
Total de Comisiones		0.00
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

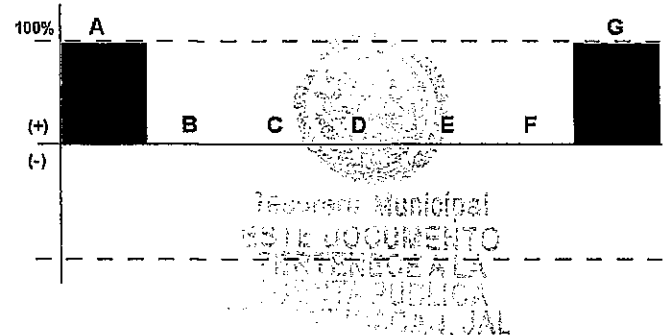
Total de Movimientos

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

000084

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 / Cargos (-)	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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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.

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 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 PROGRAMA SEQUIAS

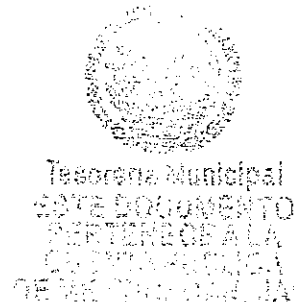
No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACIÓN	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000085





No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683

Folio Fiscal
F23CDEBB-F7E5-4E57-8E84-C510A7467610

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
EFUXndP1H2tc4Mbg1mGJZJa51alyc6QUx99j9nxDwOBibNN1YeeuGeCNKx2A9CrbN1rUvIODz8VjllWz7wR5KoYYMQtBq4f1/RyYLIDKB5fICY0IEVSqFNP0WrmLd1KNWdwZ/Me4JT26fY6y8HrmYR6QOS2IG7ITUkCrzNjHUk=

Sello SAT
XMOXeE/ugWXv5N1ROrYrHaSM2i9DWRxtiMUqHJTYCOs0ZqiRyRyROQgyVP7FVFGDXwLMSJPg0wTyriCLREz5UwJEQnbsLoRfSmzfgn1IJ7Z+MYIq2+cKMfy7soQ1AmENFMhP65g9e2fyWPVjx0bwjCNFKZWmPc2wYTthShM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:47:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||F23CDEBB-F7E5-4E57-8E84-C510A7467610|2015-01-31T03:47:01|EFUXndP1H2tc4Mbg1mGJZJa51alyc6QUx99j9nxDwOBibNN1YeeuGeCNKx2A9CrbN1rUvIODz8VjllWz7wR5KoYYMQtBq4f1/RyYLIDKB5fICY0IEVSqFNP0WrmLd1KNWdwZ/Me4JT26fY6y8HrmYR6QOS2IG7ITUkCrzNjHUk=|00001000000202695775||

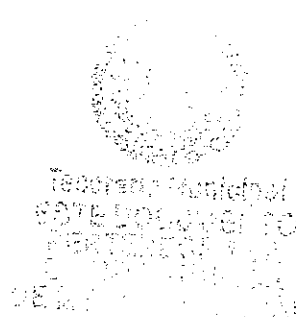


Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52





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
				Total:	0.00	0.00	342.05



000086



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0193816842 HELADO EXPO



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			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						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21			000087			
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		6,067.10	0.00	0.00	6,067.10
	Saldos conciliados		6,067.10			6,067.10
	Sumas iguales					



017735 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



000000000000093724533000004100032601184493318101684734042
0326 13 041 10 31 01 017735 080

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
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: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	6,067.10
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
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	6,067.10
Saldo de Operación Inicial	6,067.10
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
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

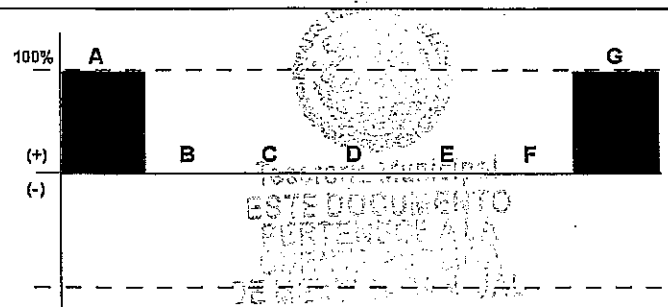
Total de Movimientos

000088

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	6,067.10	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Abonos / Cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	6,067.10	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	0193816842
No. de Cliente	93724533



Tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 00193816842 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 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 Intitución hasta por el 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."

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

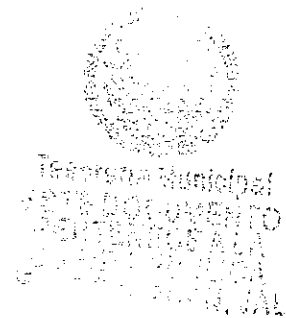
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO



No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

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 CONTRIBUYENTES
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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000089



No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

Folio Fiscal
 D9309AD1-682D-469E-9098-A82C7994C508

Certificado
 00001000000300892090

Sello Digital
 CS1yTUCM8/aklJEZmLTJz3aTvAfS2pURKokj3VL+Z11scdgFD0X35TriynuSfG7HG2US5FzbMViqjJwg/H7yoi50e7CKL4YVmGsfS1ICmb4yhdgqDtlHsficOnemMRvlp2WCWSVmAz
 WypIt9DElItUSaNeObMx8NjMyMVQnFbs=

Sello SAT
 QIGmzuTLOPxbJ6o7P6VY/cLJdRCnjHaHE9Dcb57QFNJsJcKN/USCYbrJpfs4H6dtqKyGyV7otqYFVB73S5tBTt3j1+UQOAdJHOCavq0VWXLz7RVa5DLqsIB5krSbGGne98/WX7I
 gh+K4tLerNKQT4nCC6dEA8TAf34Ra4w=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:32:51

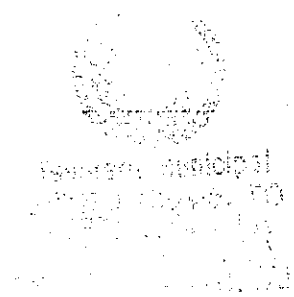
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 [1.0]D9309AD1-682D-469E-9098-A82C7994C508|2015-01-31T03:32:51|CS1yTUCM8/aklJEZmLTJz3aTvAfS2pURKokj3VL+Z11scdgFD0X35TriynuSfG7HG2US5FzbMViqjJwg/H
 7yoi50e7CKL4YVmGsfS1ICmb4yhdgqDtlHsficOnemMRvlp2WCWSVmAzWypIt9DElItUSaNeObMx8NjMyMVQnFbs=|00001000000202695775|



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:53



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-016		HELADO EXPO cta 0193816842				Saldo inicial :	6,067.10
				Total:	0.00	0.00	6,067.10
Total:					0.00	0.00	6,067.10



000090



11

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0193441393 SEDESOL RAMO 20



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			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						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24		000091				
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



10/10/10

017725 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO SEDESOL
RAMO 20
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



0000000000000000A9347361000004100032601184493314401134734093
0326 13 041 10 31 01 017725 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	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: TEPATITLAN DE MORELO
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
Total de Comisiones		0.00
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	CAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

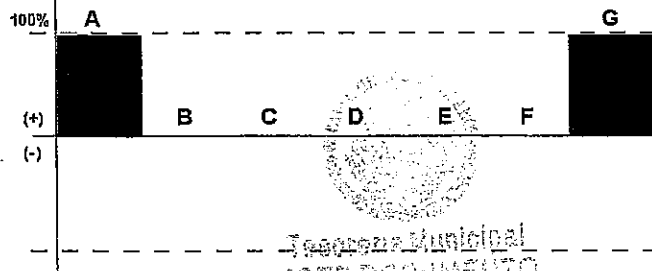
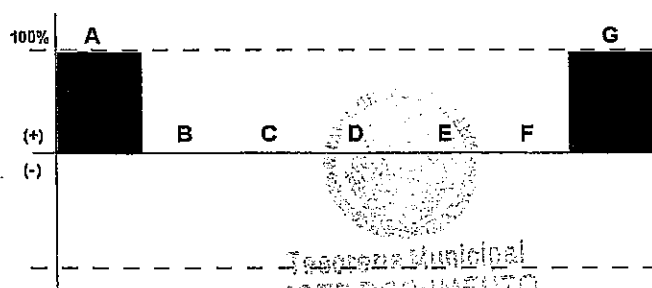
Total de Movimientos

000092

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 / Cargos (-)	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 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	0193441393
No. de Cliente	A9347361

tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico jefensoriaUNE@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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 (CLABE) 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 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."

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

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO SEDESOL RAMO 20

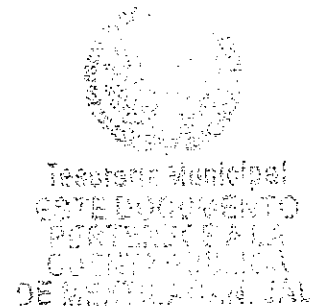
No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361



Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

000093



No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

Folio Fiscal 19A55DF8-CC32-4139-81C7-88E467F0C9CC **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
DSpVZJLoCKJ3EnKLdkMnCC7IFmWQASvbn2MwNqTkbreKjNNxzgMMNRkb2GGJM+rS8XjoxuHHGwyk04OesEVOI+LEEpMaHMxvcjdKHDdtA962037jI8ZWlq6hPdhLs4hVS5YCuV5/pZnF6rwe9BJR8NIIY2R0KRZSogFJyUSOUVE=

Sello SAT
Z9i1rdeHUAc8OOIWsFAVetP44CRDVGwhNnAEPftWLFY+7OjnU7JA57uGVYDVT8d1ib6/xvHJqk1/LqwWPOn7yP8FWwVD+GzhTGP+fV/W/ZSV4JTDp3xtkuwIUtTtILDNc9LfrfPIdJjrYaaMFymqZgxvcIFB8rb58wVVDNOo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:53:32

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
|1.0|19A55DF8-CC32-4139-81C7-88E467F0C9CC|2015-01-31T03:53:32|DSpVZJLoCKJ3EnKLdkMnCC7IFmWQASvbn2MwNqTkbreKjNNxzgMMNRkb2GGJM+rS8XjoxuHHGwyk04OesEVOI+LEEpMaHMxvcjdKHDdtA962037jI8ZWlq6hPdhLs4hVS5YCuV5/pZnF6rwe9BJR8NIIY2R0KRZSogFJyUSOUVE=|00001000000202695775|

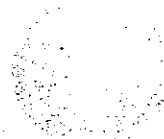
Este documento es una representación digital de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



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

000094


 Ayuntamiento del
 Municipio de Mexicacan
 Calle de la Libertad
 No. 100
 Mexicacan, Jalisco
 C.P. 46100



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0195430860 FONDO DE CULTURA



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			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						
16						
17		000095				
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	
	<i>Sumas iguales</i>					



1973

017777 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO FONDO DE CULTURA MORELOS 1 MEXTICACAN MEXTICACAN 00041 JAL CP 47340



00000000000000B1450475000004100032601184495314301084734060
0326 13 041 10 31 01 017777 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0195430860
No. de Cliente	B1460475
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00195430860 1

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	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
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0
Abonos Objetados	0

MONEDA NACIONAL

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

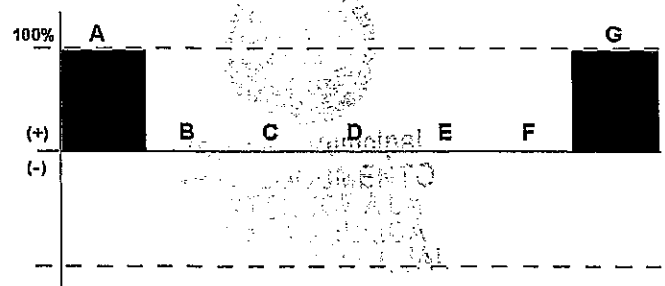
Total de Movimientos

000096

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 / Cargos (-)	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	0195430860
No. de Cliente	B1460475

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)

En caso de 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 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 00195430860 1 Clave Bancaria Estandar (CLABE) 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 los depósitos 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 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 cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXICACAN 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		

000097



No. de Cuenta	0195430860
No. de Cliente	B1460475

Folio Fiscal C629B516-0749-4433-8FFE-EFA48A8C8FA7 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
XFx146t50AORluWLwgrXXfW2ALP8UOvXWcjVnz5i014ZppGZE4IY20JA0dPt7hHwDp9+BP7i4nuRyR+dUD/k8JhKXq7GEE30bv/eZj2r/9cSYp/wuG2R/xIDMGDIwjGXY4KQhVJZIEfn
bWehZ96r8grEnjbs+mGy6JB72FVIM=

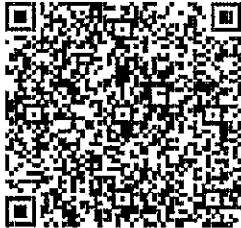
Sello SAT
UbgOZGAf9oAsFo901eIUy5qMxiVUFNictHKDDvsr36pyKebiBbLoBkecfj9dtsG3y/eIVtToA16qMl28fncqzWPoj5Z9FHETSawzveJSciN78t1AvMyBjBx7lnwwk05nkbxGY4qsUf+Wrqpe
XCS4+BN639zMdtImOUKJqTpyY=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:21:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|C629B516-0749-4433-8FFE-EFA48A8C8FA7|2015-01-31T03:21:42|XFx146t50AORluWLwgrXXfW2ALP8UOvXWcjVnz5i014ZppGZE4IY20JA0dPt7hHwDp9+BP7i4nuRyR+dU
D/k8JhKXq7GEE30bv/eZj2r/9cSYp/wuG2R/xIDMGDIwjGXY4KQhVJZIEfnbWehZ96r8grEnjbs+mGy6JB72FVIM=|00001000000202695775||

Este documento es una copia digitalizada de un documento original.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-022		JALISCO FONDO DE CULTURA	cta 0195430860			Saldo inicial :	0.01
			Total:		0.00	0.00	0.01
Total:					0.00	0.00	0.01



000098



1947

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0196250408 FOCOCI



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
Nº CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	1.51			562,344.86
2					562,343.35	
3						
4						
5						
6						
7	2000	31/12/2014	562,343.35			
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26		000099				
27						
28						
29						
30						
31						
		Suma de movimientos	1.51	0.00	562,343.35	562,344.86
		Saldos conciliados	1.51		1.51	
		Sumas iguales				



180064

80861
017808
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO FOCOCI 2014
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041
JAL CP 47340



00000000000000B2030681000004100032601184495312501044734008
0326 13 041 10 31 01 017808 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
MEXTICACAN
47340 MEXTICACAN

JAL

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00196250408 6

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		632,441.39
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*	6	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,083,968.93
Saldo de Operación Inicial				1,083,968.93
Depósitos / Abonos (+)	0			0.00
Retiros / Cargos (-)	6			521,624.07
Saldo de Liquidación Final (+)				562,344.86
Saldo de Operación Final				562,344.86
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

000100

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IEA140407QM8 Ref. 1	500,000.00 ✓		583,968.93	583,968.93
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 3	1,599.64 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4	2,077.54 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 5	4,380.69 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 6	5,241.47 ✓			
09/ENE	09/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 7	8,324.73 ✓		562,344.86	562,344.86

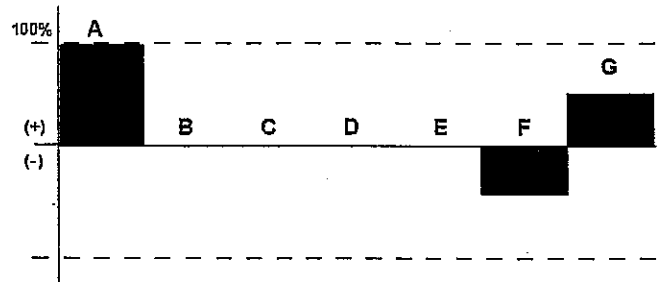
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	521,624.07	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,083,968.93	100.00%	A
Pagos / Abonos (B)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses Favor (-)	0.00	0.00%	D
Intereses Desfavor (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	-521,624.07	-48.12%	F
Saldo Final	562,344.86	51.87%	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>

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)

on 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 fensoriaUNE@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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en internet 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 00196250408 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.

Todas 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."

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

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO FOCOCI 2014

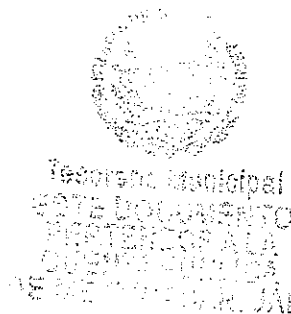


No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB.	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

000101





No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

Folio Fiscal
 44A8E3CA-7587-4517-9367-C83624E53E84

Certificado
 00001000000300892090

Sello Digital
 cf/a2UgqZA5jY1pkxXJdKcDdCFqI+8/R8DFpsxxkSvAA/JRPHYCYQ8un7sB6IBYCi7t8DVTP+bi3yjGdydjKGHeWX5+LqJCMwHMAvwi0XuPGqKcmhF0IzMbx5ynVybNFt9WklFnQX5gP+BTkQxYPRs5KfZd1dQ9zm5HP813ho=

Sello SAT
 DimJw9rFaSW0U/k9/srmw3sS1hoNkLaip5XU3w4ZnKtwnJ8FOlq9w4Q693fVDJqau//fS5NebLxnXQArT1e1ycHfecU7girhUOrt3vmiREzyNpJ8CFu3O11NUw8j8EjOx2dli8RMGhaFWa
 oOu3uyY7NrGs4Zi1pW4iGdpl52D+A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:37:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
 ||1.0|44A8E3CA-7587-4517-9367-C83624E53E84|2015-01-31T03:37:23|cf/a2UgqZA5jY1pkxXJdKcDdCFqI+8/R8DFpsxxkSvAA/JRPHYCYQ8un7sB6IBYCi7t8DVTP+bi3yjGdydjKGHeWX5+LqJCMwHMAvwi0XuPGqKcmhF0IzMbx5ynVybNFt9WklFnQX5gP+BTkQxYPRs5KfZd1dQ9zm5HP813ho=|00001000000202695775||



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-025				JALISCO FOCOCI 2014 cta 0196250408				Saldo inicial :	21,625.58	
09/Ene/2015	Egresos	300	PAGO DEL 5 AL MILLAR ISPE..	EGR-471			1,599.64 ✓		20,025.94	
09/Ene/2015	Egresos	400	PAGO DEL 5 AL MILLAR ISPE..	EGR-472			2,077.54 ✓		17,948.40	
09/Ene/2015	Egresos	500	PAGO DEL 5 AL MILLAR ISPE..	EGR-473			4,380.69 ✓		13,567.71	
09/Ene/2015	Egresos	600	PAGO DEL 5 AL MILLAR ISPE..	EGR-474			5,241.47 ✓		8,326.24	
09/Ene/2015	Egresos	700	PAGO DEL 5 AL MILLAR ISPE..	EGR-475			8,324.73 ✓		1.51	
Total:							0.00	21,624.07		1.51
Total:							0.00	21,624.07		1.51

000102





MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0196219500 FONDO DE APOYO MIGRANTES



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	114,001.05			114,001.05
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21			000103				
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	114,001.05	0.00	0.00	114,001.05
			<i>Saldos conciliados</i>	114,001.05		114,001.05	



1994

017805

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



000000000000A4830839000004100032601184496312101954734000
0326 13 041 10 31 01 017805 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	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: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		187,549.43
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
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		228,001.05
Saldo de Operación Inicial		228,001.05
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	114,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		114,001.05
Saldo de Operación Final		114,001.05
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

000104

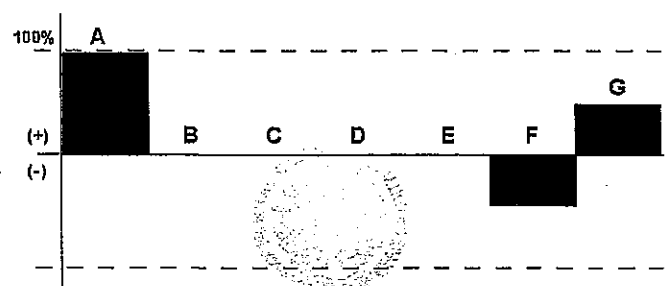
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	21/ENE		NO6 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188480680 Ref. 0098856011	114,000.00		114,001.05	114,001.05

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	114,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	228,001.05	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 efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-114,000.00	-49.99%	F
Saldo Final	114,001.05	50.00%	G



Reservado Municipal
COA DOCUMENTO
SECRETARÍA DE GOBIERNO
MUNICIPAL JAL



No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

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>

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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 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.

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 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."

Al no cumplir tus obligaciones te 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 CIBERSATIL
 TELEFONO 011 222 1111

000105

No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

Folio Fiscal
0E5E05E7-AF47-4601-AB26-88E5CC6CE591

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GCWbu2w/jT6VfGh0mG7bfbTKIjWcgxrmywVvOGJwhgF2DhNyjWFuN+LkXmvy0QyB8B/6a3cFtlum9Ea4IGsG61C0ThGZzCGyTXqNYt4HRZqsVy5mBlmynicayr3GSPCXE7XIOznjx1caQ+wGSARloXE7prlY+WlYd64OvKeOFM=

Sello SAT
AtkEVv3fBCj37S0MqwyN3VJLviDaaQ77d0lPnCW9+SShRgQxXv3HNgbEjtg4lWs8MWklQHAbuELKLHDBrwxMx5mWX/Cna+s2E+D9a1KlxEcO+86k0fld+7sRwA1CHTaskdTAyFCsVdcVmGI7wLU46x+K7wQpHg6Ax9lghfw=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:26:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1_0|0E5E05E7-AF47-4601-AB26-88E5CC6CE591|2015-01-31T03:26:18|GCWbu2w/jT6VfGh0mG7bfbTKIjWcgxrmywVvOGJwhgF2DhNyjWFuN+LkXmvy0QyB8B/6a3cFtlum9Ea4IGsG61C0ThGZzCGyTXqNYt4HRZqsVy5mBlmynicayr3GSPCXE7XIOznjx1caQ+wGSARloXE7prlY+WlYd64OvKeOFM=|00001000000202695775||

Este documento es una copia no controlada

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-026 21/Ene/2015	Egresos	JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES cta 0196219500	16 PAGO 2 DE ESTA FACTURA P..	EGR-477		Saldo inicial : 114,000.00	228,001.05 114,001.05
				Total:	0.00	114,000.00	114,001.05
Total:					0.00	114,000.00	114,001.05

000106





MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0196351638 JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	19,609.60			19,609.60
2						
3						
4						
5						
6						
8						
9						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		Suma de movimientos	19,609.60	0.00	0.00	19,609.60
		Saldos conciliados	19,609.60		19,609.60	
		Sumas iguales				

000107



100

017821 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA
VIVIENDA DIGNA
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



0000000000000210602400004100032601184496313501164734038
0326 13 041 10 31 01 017821 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
MEXTICACAN
47340 MEXTICACAN

JAL

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00196351638 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	19,609.60
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.17
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	19,609.43
Saldo de Operación Inicial	19,609.43
Depósitos / Abonos (+)	1 0.17
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	19,609.60
Saldo de Operación Final	19,609.60
Saldo Mínimo Requerido	14,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

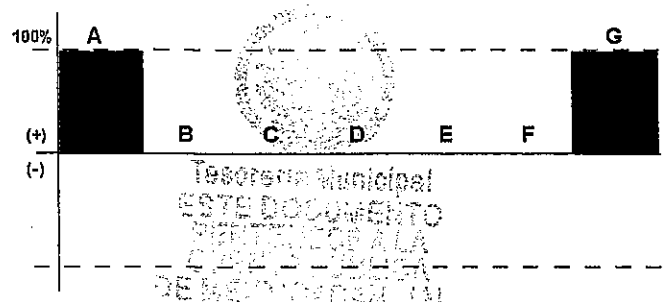
FECHA	OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE		01/ENE	C19	INTERESES GANADOS	0.00	0.17	19,609.60	19,609.60

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,609.43	99.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.17	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.17	0.00%	D
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,609.60	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.



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>

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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 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 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 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 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 cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA

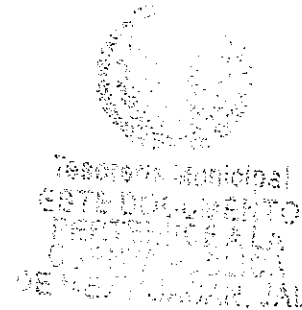


No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024

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		

000109



No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024

Folio Fiscal
7C0D9573-FDAC-43A7-ADBB-779CAA6C9FB7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CTvynNpUiZPHDF9AyZIA+zd6wGH1kOcIag1mRKQenG1TWwNmx6iJ+sNhAtLSF6e9oGzC4TPGFuaNeU7dFeQfRXmd83BxW+Q+AVpMxYF7fQ9h71OasV2gYPQsOlomQ9iNo4wL+ZAC2sP4rBukt+8krJ3ICPoQndarxVhmpOIMVh0=

Sello SAT
VGosBQ4SxSyJA7eU7gFbIXcRC2kdPc0+F27bWlqRym9NXyAqONMpA489VBDrtmtUmkUiZtpcJTRF38VYhR37MYiLdGT8koNR1c//sg7eeE2okaMMselv6o5QgA02/bEyHfyQCICAdw ah3f0jvd3cuOa3jnGyRRXcpvq+dYXmRuU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:53:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|7C0D9573-FDAC-43A7-ADBB-779CAA6C9FB7|2015-01-31T03:53:10|CTvynNpUiZPHDF9AyZIA+zd6wGH1kOcIag1mRKQenG1TWwNmx6iJ+sNhAtLSF6e9oGzC4TPGFuaNeU7dFeQfRXmd83BxW+Q+AVpMxYF7fQ9h71OasV2gYPQsOlomQ9iNo4wL+ZAC2sP4rBukt+8krJ3ICPoQndarxVhmpOIMVh0=|00001000000202695775||

Este documento es una copia digital no controlada

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:54



Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número	Concepto		Saldo
1112-100-027	JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA cta 0196351638			Saldo inicial :	19,609.43
31/Ene/2015	Ingresos	1,445	INTERESES GENERADOS	ING-31	19,609.60
			Total:	0.17	0.00
					19,609.60
			Total:	0.17	0.00
					19,609.60

000110

Tecony - Contador
 JALISCO
 MUNICIPIO DE MEXTICACAN



Faint, illegible text or markings in the lower right quadrant.

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



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			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		000111				
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		1,125.03	0.00	0.00	1,125.03
	Saldos conciliados		1,125.03		1,125.03	



017801 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO 3 X 1
MIGRANTES 2014
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



0000000000000B192094600000410003260118496310801434734062
0326 13 041 10 31 01 017801 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
MEXTICACAN
47340 MEXTICACAN JAL

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00196084362 6

SUCURSAL 1844:
DIRECCION:

EMPRESAS Y GOBIERNO TEPATITLAN
BLVD. LIC. ANACLETO GONZALEZ F
COL. LAS AGUILILLAS MEX JA
TEPATITLAN DE MORELO
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,125.03
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
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,125.03
Saldo de Operación Inicial	1,125.03
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,125.03
Saldo de Operación Final	1,125.03
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

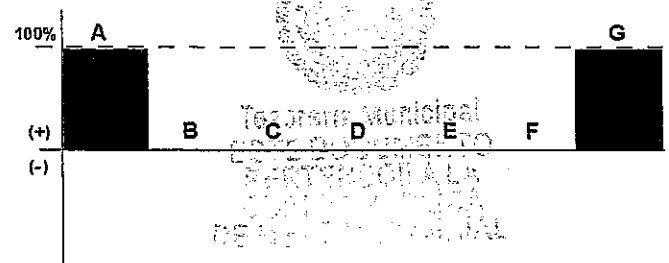
Total de Movimientos

000112

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	1,125.03	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 / Retenido (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,125.03	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	0196084362
No. de Cliente	B1920946

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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 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 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 los depósitos que están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo son 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 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 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	81920946

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		



000113

No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

Folio Fiscal 39CFC003-98E8-4FB9-94F0-F836BF92C4A4 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
aFDBqneNeb6gTq11OWmuce4yad73oNVLeFWCLQa26a0GvmfNVEsmj04Av+tj2d7mR9qAi2oWQGZxP82Nr29RD44lem8EFgntXQKMjvSUIDSV92hnVW23zDKSu6BIFuZF1jB7u3
zcEtznPBdnf8HeT63MDgxN9Ut1TUPUuarw=

Sello SAT
hEsY8UwNYzvK8dtAwuKt8BzLPPiujio2wOwpx202YKWq9ga95wJb9p9vjQ5CX4zFqPFJC0sd65Jslp+Hj1rwqjYu3Fz0bqCe4ZygN70JbDDhplmNkdTZftQZTnoTyr+Wzx31xnzpgRibJ
gQxOeF+q7VpkAazgPm+Jl13s7Zb4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-01-31T03:54:44

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|39CFC003-98E8-4FB9-94F0-F836BF92C4A4|2015-01-31T03:54:44|aFDBqneNeb6gTq11OWmuce4yad73oNVLeFWCLQa26a0GvmfNVEsmj04Av+tj2d7mR9qAi2oWQGZxP8
2Nr29RD44lem8EFgntXQKMjvSUIDSV92hnVW23zDKSu6BIFuZF1jB7u3zcEtznPBdnf8HeT63MDgxN9Ut1TUPUuarw=|00001000000202695775||

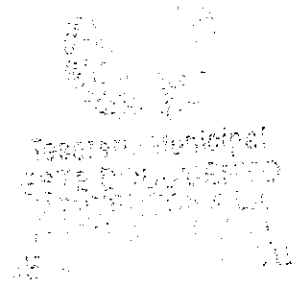
Este documento es una imagen emitida por BBVA BANCOMER

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52





Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-028		JALISCO 3 X 1 MIGRANTES 2014 cta 0196084362				Saldo inicial :	1,125.03
				Total:	0.00	0.00	1,125.03
Total:					0.00	0.00	1,125.03



000114



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0195378524 RECURSOS FEDERALES



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			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							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			000115				
			<i>Suma de movimientos</i>	1.00	0.00	0.00	1.00
			<i>Saldos conciliados</i>	1.00		1.00	



017768 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO RECURSOS
FEDERALES
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



00000000000008142740000004100032601184485313701854734024
0326 13 041 10 31 01 017768 000

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	B1427400
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00195378524 1

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	1.00
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
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1.00
Saldo de Operación Inicial	1.00
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1.00
Saldo de Operación Final	1.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

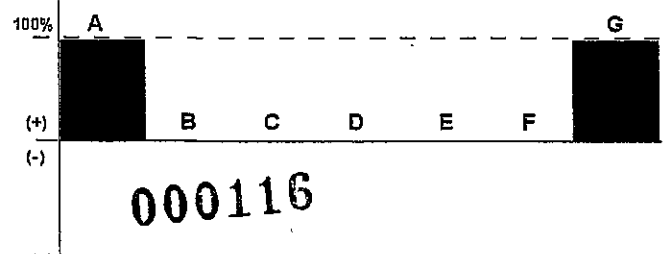
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1.00	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Abonos / Cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.00	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	0195378524
No. de Cliente	B1427400

tiene 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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico 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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 Estándar (CLABE) 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 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 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."

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

MUNICIPIO DE MEXTICACAN 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		



000117

No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	B1427400

Folio Fiscal
E2BFA756-F165-477D-A7BB-47D2FDC04939

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
AIOz8yV+UNGAFalNalIPgnaFTPexPHW3+Bu8ht1kShKOP6jW1ntiSikPgTSKICnvN73A1laWuPdnie1jL6ODAOz45Jb74nv98vLQeeFWNumyiHBKkr9kHW008RrBOhkf1xbM4s/3tRwKZUDkQI547ECK4F/IzvivC8qhAxokl0=

Sello SAT
awpMAIA1b4A27V3IOAoENEyjhcd2Jvp5yjUPZpNAW4Fvtaw4XJQIWUf3LicuyxR4204msL9Y+CdzMhhMfc13wEUgK9tUH1qxhhKfguxqKfcSeA1bQyN58oKDDbKxWsc6PrZF3iE2WQoBZtnzVP9OurQm1hFLZK/bZ8o33TxG8=

No. de Serie del Certificado del SAT:00001000000202695775

Fecha y hora de certificación:2015-01-31T03:48:37

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E2BFA756-F165-477D-A7BB-47D2FDC04939|2015-01-31T03:48:37|AIOz8yV+UNGAFalNalIPgnaFTPexPHW3+Bu8ht1kShKOP6jW1ntiSikPgTSKICnvN73A1laWuPdnie1jL6ODAOz45Jb74nv98vLQeeFWNumyiHBKkr9kHW008RrBOhkf1xbM4s/3tRwKZUDkQI547ECK4F/IzvivC8qhAxokl0=|00001000000202695775||

Este documento es una imagen en blanco.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52



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



000118



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0195583411 ANIMACION CULTURAL



SALDOS AL 31 DE ENERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	11.00			11.00
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			000119				
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	11.00	0.00	0.00	11.00
			<i>Saldos conciliados</i>	11.00		11.00	



No. de Cuenta	0195583411
No. de Cliente	B1554594

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)

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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico fensoriaUNE@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 teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet 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 00195583411 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 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 términos anuales.

Únicamente 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 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."

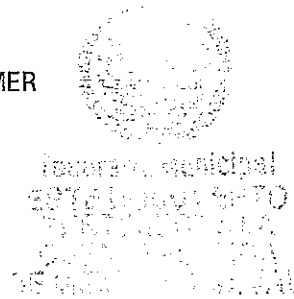
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO ANIMACION CULTURAL



No. de Cuenta	0195583411
No. de Cliente	B1554594

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		



000121

No. de Cuenta	0195583411
No. de Cliente	B1554594

Folio Fiscal
B29D6D98-8E09-40C6-BCED-CFC81CF41AE5

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
GM/qOWAbrbqZnkpJUOBG5AncG9EYN8Ylaj1rlppBnic40re9zxcIrwCtcWTjh8LoZBkR8nYmg/Sq172uexETfwZmwEPNIEYPKjPCFQjJRcoIHOWon5yOrBQzO/wKg2rAxaNt43X5RfkVw1zlnPUSr3I5rkR1Rdl7ayBKSux99hM=

Sello SAT
Mzcnk/6jITmuhNIPSP6Dbe8zdtRcJiASQZTONTQq7hijZnq/JcoqQuLahIT6TXpOyc5uAqxTsPosC4jBUgAVzddgHyJ+ZoQLh3e+gOUGN5XaajNmF0sTDwdm9QUrZzj7TyeUnAJw0/AhZIGQPAfLc3r9ND4qGDGr4ML6TXoAuA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:37:23

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|B29D6D98-8E09-40C6-BCED-CFC81CF41AE5|2015-01-31T03:37:23|GM/qOWAbrbqZnkpJUOBG5AncG9EYN8Ylaj1rlppBnic40re9zxcIrwCtcWTjh8LoZBkR8nYmg/Sq172uexETfwZmwEPNIEYPKjPCFQjJRcoIHOWon5yOrBQzO/wKg2rAxaNt43X5RfkVw1zlnPUSr3I5rkR1Rdl7ayBKSux99hM=|00001000000202695775||

Este documento es una copia impresa de un documento digital.

Emitido en
México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 03:15:52





Cuenta	Nombre	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Número	Concepto			Saldo
1112-100-031	JALISCO ANIMACION CULTURAL cta 0195583411			Saldo inicial :	26,011.00
28/Ene/2015 Egresos	40 PAGO POR REPRESENTACIO..	EGR-470		26,000.00	11.00
		Total:	0.00	26,000.00	11.00
Total:			0.00	26,000.00	11.00



000122

