

018032 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000050489988000004100032601184470286202894734072
0326 13 041 10 28 02 018032 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
6213434

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,908,913.32
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		29.69
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	90	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	76	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,426,205.53
Saldo de Operación Inicial		1,426,205.53
Depósitos / Abonos (+)	83	2,069,438.55
Retiros / Cargos (-)	110	1,792,237.76
Saldo de Liquidación Final (+)		1,703,406.32
Saldo de Operación Final		1,703,406.32
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	* CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUDJ581222M67 Ref. 4923	49,566.80 ✓			
03/FEB	01/FEB	C19 INTERESES GANADOS		24.79 ✓		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4927	*2,620.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4916	*10,476.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4907	*3,000.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMJ850101 -UC3 Ref. 4928	*59,389.70 ✓			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4912	*625.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10612 POTABLE		21,769.65 ✓		
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10613 PREDIAL		19,150.72 ✓		

000053

Tesorería Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
CUENTA PUEBLA
DE MEXTICACAN JAL

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10614ESORERIA</i>		5,592.00 ✓		
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4933</i>	*600.00 ✓			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505128999327 Ref. D1841003 QJ4</i>	*13,240.46 ✓			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201919412 Ref. D1841003 QJ4</i>	*895.30 ✓			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922835 Ref. D1841003 QJ4</i>	*365.82 ✓			
03/FEB	03/FEB	P31 RADIO MOVIL DIPSA TELCEL R <i>0505201922435 Ref. D1841003 QJ4</i>	*299.00 ✓		1,331,664.61	1,331,664.61
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10620TATRALES</i>		74.00 ✓		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10621</i>		10,670.89 ✓		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10622 POTABLE</i>		13,442.11 ✓		
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10623ESORERIA</i>		1,096.00 ✓		
04/FEB	04/FEB	P31 TELEFONOS DE MEXICO T <i>3447020258 Ref. ME840315 KT6</i>	*995.00 ✓		1,355,952.61	1,355,952.61
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10625 PREDIAL</i>		6,124.51 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10626 POTABLE</i>		6,238.83 ✓		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10627ESORERIA</i>		1,033.00 ✓		

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 atencionsensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

En caso de dudas quejas reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opcion@condusef.gob.mx 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.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una 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			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4936</i>	* 2,000.00 ✓			
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAN930412 -UL3 Ref. 4934</i>	* 1,896.00 ✓		1,365,452.95	1,365,452.95
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4932</i>	* 5,000.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA981105 -RL7 Ref. 4935</i>	* 3,900.01 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4938</i>	* 11,800.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4939</i>	* 500.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4937</i>	* 6,000.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4941</i>	* 3,400.00 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERA531020-9N2 Ref. 4940</i>	* 6,000.03 ✓			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4942</i>	* 2,911.60 ✓			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10638 TASTRALE</i>		3,224.79 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10639 PREDIAL</i>		12,192.78 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10640 POTABLE</i>		10,112.90 ✓		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10641 TESORERIA</i>		2,505.00 ✓		
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4943</i>	* 2,000.00 ✓		1,351,976.78	1,351,976.78
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10643 DE ACTAS</i>		720.00 ✓		
09/FEB	09/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4918</i>	* 2,700.00 ✓			
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10645 PREDIAL</i>		15,959.94 ✓		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10646 TESORERIA</i>		5,712.00 ✓		
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10647 POTABLE</i>		18,173.33 ✓	1,389,842.05	1,389,842.05
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4947</i>	* 8,600.00 ✓			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10649 PREDIAL</i>		7,965.14 ✓		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10650 POTABLE</i>		8,899.37 ✓		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10651 TESORERIA</i>		1,512.00 ✓	1,399,618.56	1,399,618.56
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:G00991208 -7V2 Ref. 4911</i>	* 625.00 ✓			



Tesorería Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
CASA PÚBLICA
DE MEXQUICACÁN, JALISCO

000054

T.S. 4682/03

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988


FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4950</i>	*19,951.37 ✓			
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OARJ800301-AK4 Ref. 4925</i>	*2,996.00 ✓			
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10655 PREDIAL</i>		4,031.45 ✓		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10656 POTABLE</i>		3,485.91 ✓		
11/FEB	11/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10657ESORERIA</i>		2,392.00 ✓		
11/FEB	11/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4949</i>	*1,740.00 ✓			
11/FEB	11/FEB		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0110215REPARACIONES ELECTRICAS AMBULA Ref. 002070770 021</i>	*1,647.20 ✓			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0003944020</i>	*4,066.40 ✓			
11/FEB	11/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0003944028</i>	*6,516.00 ✓		1,371,985.95	1,371,985.95
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4948</i>	*10,000.00 ✓			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4930</i>	*1,000.00 ✓			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4953</i>	*41,975.00 ✓			
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4954</i>	*17,826.00 ✓			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10666TASTRALE</i>		1,391.00 ✓		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10667 PREDIAL</i>		6,045.69 ✓		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10668ESORERIA</i>		928.00 ✓		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10669MINACUAD</i>		850.00 ✓		
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10670 POTABLE</i>		4,831.70 ✓		
12/FEB	12/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 4952</i>	*18,000.00 ✓		1,297,231.34	1,297,231.34
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOML840421J67 Ref. 4951</i>	*23,028.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	*216,756.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4955</i>	*2,650.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1413735 3174254 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,499,699.03 ✓		
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4956</i>	*4,050.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191547119 Ref. 0009080010</i>	*100,000.00 ✓			

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 4957	*750.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4931	*3,654.00 ✓			
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10680ASTRALE		1,938.60 ✓		
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10681 PREDIAL		8,413.89 ✓		
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10682 POTABLE		13,902.64 ✓		
13/FEB	13/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10683ESORERIA		1,582.00 ✓		
13/FEB	13/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1413947 3174498 BMRCASH Ref. REFNTC00318795		107.91 ✓		
13/FEB	13/FEB		P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3447020120 Ref. ME840315 KT6	*5,482.00 ✓		2,466,505.41	2,466,505.41
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 4944	*10,000.00 ✓			
16/FEB	16/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4959	*3,040.00 ✓			
16/FEB	16/FEB		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02150EKF050007924471 CIE:0844985 Ref. UIA:1534423	*42,457.00 ✓			
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0025546008	*10,820.92 ✓			
16/FEB	16/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0446691730 Ref. 0025546016	*10,704.92 ✓			
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10691ASTRALE		36.00 ✓		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10692PREDIAL3		10,115.40 ✓		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10693 POTABLE		11,310.81 ✓		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10694ESORERIA		2,647.00 ✓		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10695IER LEOS		300.00 ✓		
16/FEB	16/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10696 MIRANDA		250.00 ✓	2,414,141.78	2,414,141.78
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10697 POTABLE		6,768.89 ✓		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10698ASTRALE		3,439.00 ✓		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10699 PREDIAL		8,347.28 ✓		
17/FEB	17/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10700ESORERIA		4,794.00 ✓	2,437,490.95	2,437,490.95
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:L0ML840421J67 Ref. 4960	*515.00 ✓			
18/FEB	18/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4961	*1,024.00 ✓			


 Tesorera Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 CUENTA PUBLICA
 DE MEXQUITICAN, JAL

000055

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2927038801 Ref. 0013171010</i>	*11,600.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180215TINTAS, TONERS Y RENTA COPIAD Ref. 002016747 021</i>	*11,131.82 ✓			
18/FEB	18/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180215DIESEL TRASLADO ESTUDIANTES CH Ref. 002017756 072</i>	*3,330.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4830</i>	*11,000.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4962</i>	*1,696.00 ✓			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4963</i>	*3,743.13 ✓			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10709 PREDIAL</i>		4,730.08 ✓		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10710 POTABLE</i>		13,867.38 ✓		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10711ESORERIA</i>		1,893.00 ✓		
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1414534 3177631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		96,277.44 ✓	2,510,218.90	2,510,218.90
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4967</i>	*2,000.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4968</i>	*950.00 ✓			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10715 PREDIAL</i>		8,360.92 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10716 POTABLE</i>		8,696.10 ✓		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10717ESORERIA</i>		622.00 ✓	2,524,947.92	2,524,947.92
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4969</i>	*900.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4971</i>	*1,000.00 ✓			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10720 POTABLE</i>		9,874.36 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10721ASTRALE</i>		1,709.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10722 PREDIAL</i>		8,550.88 ✓		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10723ESORERIA</i>		1,952.00 ✓		
20/FEB	20/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0102002TERRENO INVERNADERO ACASICO Ref. 005211308 072</i>		6,000.00 ✓	2,551,134.16	2,551,134.16
23/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4965</i>	*147,796.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4972</i>	*10,070.00 ✓			
23/FEB	23/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>02302152000 RECIBOS PREDIAL Ref. 002050456 021</i>	*6,960.00 ✓			


Cheq 437

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10728 PREDIAL</i>		6,222.63 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10729 POTABLE</i>		1,371.86 ✓		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10730ESORERIA</i>		3,435.00 ✓	2,397,337.65	2,397,337.65
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASJ300805S89 Ref. 4970</i>	*1,288.01 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EAFJ570711B3A Ref. 4946</i>	*830.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4975</i>	*1,600.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4976</i>	*7,398.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4974</i>	*4,326.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4977</i>	*9,000.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4966</i>	*1,000.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COTF930524-1N9 Ref. 4978</i>	*2,000.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUDA770403-6TA Ref. 4973</i>	*13,771.52 ✓			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447813937 Ref. 0078770008</i>	*14,013.80 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUNM081112-HM6 Ref. 4958</i>	*823.60 ✓			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10742ASTRALE</i>		179.00 ✓		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10743 PREDIAL</i>		8,002.32 ✓		
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10744 POTABLE</i>		11,279.91 ✓		
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COIJ870518-J63 Ref. 4982</i>	*829.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: COIJ870518-J63 Ref. 4981</i>	*2,429.26 ✓			
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10747ESORERIA</i>		3,795.00 ✓	2,361,284.69	2,361,284.69
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4989</i>	*1,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PAIA001106-7P3 Ref. 4988</i>	*4,024.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10750 PREDIAL</i>		3,691.43 ✓		
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4979</i>	*9,000.00 ✓			
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10752ESORERIA</i>		1,641.00 ✓		



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

000056

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10753 POTABLE</i>		6,569.12 ✓		
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 4987</i>	*3,644.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4991</i>	*2,500.00 ✓			
25/FEB	25/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 4990</i>	*144,085.23 ✓		2,208,933.01	2,208,933.01
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOLJ780524-BB0 Ref. 4995</i>	*30,000.00 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4998</i>	*105,515.00 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4999</i>	*17,826.00 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4986</i>	*51,927.88 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:METQ730601-5Z8 Ref. 4985</i>	*12,884.07 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GBU710914 -8V4 Ref. 5000</i>	*10,063.04 ✓			
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10763TASTRALE</i>		1,569.01 ✓		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10764 PREDIAL</i>		16,723.55 ✓		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10765 POTABLE</i>		13,515.95 ✓		
26/FEB	26/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10766ESORERIA</i>		896.00 ✓		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MERA531020-9N2 Ref. 4993</i>	*2,999.99 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LSA981105 -RL7 Ref. 4992</i>	*2,860.00 ✓			
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PESB690720-KQ5 Ref. 4994</i>	*15,793.40 ✓			
26/FEB	26/FEB		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		15,347.64 ✓		
26/FEB	26/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5005</i>	*1,448.20 ✓			
26/FEB	26/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1416329 3184460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		5,272.34 ✓	2,010,939.92	2,010,939.92
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUDJ581222M67 Ref. 4983</i>	*73,272.56 ✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4996</i>	*5,251.04 ✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GATC520907PC0 Ref. 4997</i>	*11,154.83 ✓			
27/FEB	27/FEB		R01 PAGO DE NOMINA <i>MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESOR Ref. IN 4202584689</i>	*216,756.00 ✓			
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAOM730506-D73 Ref. 5007</i>	750.00 ✓			

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO TESORERIA



No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5011</i>	\$966.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5010</i>	\$5,000.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5012</i>	\$1,120.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5013</i>	\$459.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BBA830831 -LJ2 Ref. 5014</i>	\$520.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5016</i>	\$650.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5017</i>	\$5,000.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5018</i>	\$900.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10786 PREDIAL</i>		15,415.20 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10787 TASTRALE</i>		463.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5002</i>	\$6,000.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10789 POTABLE</i>		18,167.48 ✓		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5019</i>	\$2,373.00 ✓			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 5021</i>	\$4,952.85 ✓			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10792 TESORERIA</i>		1,696.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10793 IER LEOS</i>		300.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10794 MIRANDA</i>		250.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10795 QUE VEGA</i>		500.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10796 GARCIA</i>		500.00 ✓		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10797 DO ARMAS</i>		300.00 ✓	1,703,406.32	1,703,406.32



Total de Movimientos

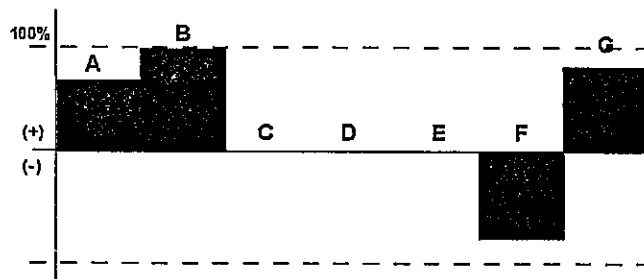
000057

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,792,237.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,069,438.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	83

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,426,205.53	68.91%	A
Depositos / Abonos (+)	2,069,438.55	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses Favorables	29.69	0.00%	D
Retiros efectivos	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,792,237.76	-86.60%	F
Saldo Final	1,703,406.32	82.31%	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	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Tesoreria Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
CUENTA PÚBLICA
DE MEXQUITACÁN, JAL

000058

No. de Cuenta	0170628972
No. de Cliente	50489988

Folio Fiscal
C0EDE04A-0F80-4A8B-95D2-384A091CCAB0

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
Oi1IUE7M4Kt2HppGsOE1Ns2PaJBQwCZKpTBgHfKRM1rRUNrH8QJ3s+P1nhez46Hh0F5bxjwAYMe/OAToP7JUB5KKeR/ie6I//U1zvMfx+IUwu1gAKmTOB/djnk2zn9FGd1qK3zbY2oplWjjmRTW12EA+olrGUWdjeeCR+08mMQ=

Sello SAT
cUazV42pPgQoVKq9GHYRiR1/aQatVJdwZY2s09rGb2iSv6oVobEPqxvLHtXQjk4Y972CYhCxS5IGBiL2mHfP7/RGKkYkYVw09iZ0oZD0F2q2ByFF3IewTOtkW00Us5+ii7TgMOCQTzcCZdRIni84nsSx35zGRDw2MyyqoNZus=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T03:52:47

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C0EDE04A-0F80-4A8B-95D2-384A091CCAB0|2015-02-28T03:52:47|Oi1IUE7M4Kt2HppGsOE1Ns2PaJBQwCZKpTBgHfKRM1rRUNrH8QJ3s+P1nhez46Hh0F5bxjwAYMe/OAToP7JUB5KKeR/ie6I//U1zvMfx+IUwu1gAKmTOB/djnk2zn9FGd1qK3zbY2oplWjjmRTW12EA+olrGUWdjeeCR+08mMQ=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:48:06



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-001				Tesorería 0170628972				Saldo inicial :	1,283,207.03	
01/Feb/2015	Egresos	4,929	CHEQUE CANCELADO	EGR-01				0.00	1,283,207.03	
02/Feb/2015	Egresos	1	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-461				1,560.12	1,281,646.91	
03/Feb/2015	Ingresos	1,124	AGUA POTABLE 1124-1165	ING-03			21,769.65		1,303,416.56	
03/Feb/2015	Ingresos	1,453	TESORERIA 1453-0048	ING-03			5,592.00		1,309,008.56	
03/Feb/2015	Ingresos	4,128	IMPUESTO PREDIAL 4128-4274	ING-03			19,150.72		1,328,159.28	
03/Feb/2015	Egresos	4,930	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-478				1,000.00	1,327,159.28	
03/Feb/2015	Egresos	4,931	PAGO DE ACEITES PARA VEH..	EGR-479				3,654.00	1,323,505.28	
03/Feb/2015	Egresos	4,932	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-480				5,000.00	1,318,505.28	
03/Feb/2015	Egresos	4,933	APOYO PARA PAGO DE RENT..	EGR-481				600.00	1,317,905.28	
04/Feb/2015	Ingresos	144	SERVICIOS CATASTRALES 144	ING-04			74.00		1,317,979.28	
04/Feb/2015	Ingresos	1,166	IMPUESTO PREDIAL 1166-1188	ING-04			13,442.11		1,331,421.39	
04/Feb/2015	Ingresos	1,478	TESORERIA 1478-1487	ING-04			1,096.00		1,332,517.39	
04/Feb/2015	Ingresos	4,275	IMPUESTO PREDIAL 4275-4338	ING-04			10,670.89		1,343,188.28	
04/Feb/2015	Egresos	4,934	PAGO DE ARTICULOS ALIMEN..	EGR-482				1,896.00	1,341,292.28	
05/Feb/2015	Ingresos	1,189	IAGUA POTABLE 1189-1200	ING-05			6,238.83		1,347,531.11	
05/Feb/2015	Ingresos	1,488	TESORERIA 1488-0051	ING-05			1,033.00		1,348,564.11	
05/Feb/2015	Ingresos	4,339	IMUPESTO PREDIAL 4339-4381	ING-05			6,124.51		1,354,688.62	
05/Feb/2015	Egresos	4,935	PAGO DE LLANTAS PARA CA..	EGR-483				3,900.01	1,350,788.61	
05/Feb/2015	Egresos	4,936	PRESTAMO PERSONAL A OFI..	EGR-484				2,000.00	1,348,788.61	
06/Feb/2015	Ingresos	145	SERVICIOS CATASTRALES 14..	ING-06			3,224.79		1,352,013.40	
06/Feb/2015	Ingresos	1,201	AGUA POTABLE 1201-1218	ING-06			10,112.90		1,362,126.30	
06/Feb/2015	Ingresos	1,499	TESORERIA 1499-0053	ING-06			2,505.00		1,364,631.30	
06/Feb/2015	Ingresos	4,382	IMPUESTO PREDIAL 4382-4458	ING-06			12,192.78		1,376,824.08	
06/Feb/2015	Egresos	4,937	PAGO RENTA TERRENO UTILI..	EGR-485				6,000.00	1,370,824.08	
06/Feb/2015	Egresos	4,938	NOMINA DE LA OBRA: CONTR..	EGR-486				11,800.00	1,359,024.08	
06/Feb/2015	Egresos	4,939	APOYO PARA PAGO DE RENT..	EGR-487				500.00	1,358,524.08	
06/Feb/2015	Egresos	4,940	COMPRA DE LLANTAS PARA ..	EGR-488				6,000.03	1,352,524.05	
06/Feb/2015	Egresos	4,941	PAGO DE PENSION A FAMILIA..	EGR-489				3,400.00	1,349,124.05	
06/Feb/2015	Egresos	4,942	COMPRA DE SELLOS FECHA..	EGR-490				2,911.60	1,346,212.45	
06/Feb/2015	Egresos	4,943	PRESTAMO PERSONAL A OFI..	EGR-491				2,000.00	1,344,212.45	
09/Feb/2015	Ingresos	1,219	AGUA POTABLE 1219-1250	ING-09			18,173.33		1,362,385.78	
09/Feb/2015	Ingresos	1,520	TESORERIA 1520-0057	ING-09			5,712.00		1,368,097.78	
09/Feb/2015	Ingresos	4,459	IMPUESTO PREDIAL 4459-4552	ING-09			15,959.94		1,384,057.72	
09/Feb/2015	Egresos	4,944	APOYO ESCUELA TELESECU..	EGR-492				10,000.00	1,374,057.72	
09/Feb/2015	Egresos	4,945	CHEQUE CANCELADO	EGR-09				0.00	1,374,057.72	
09/Feb/2015	Egresos	4,946	PAGO DE REFACCIONES PAR..	EGR-493				830.00	1,373,227.72	
09/Feb/2015	Egresos	4,947	PAGO DE LLANTAS PARA CA..	EGR-494				8,600.00	1,364,627.72	
10/Feb/2015	Ingresos	1,251	AGUA POTABLE 1251-1266	ING-10			8,899.37		1,373,527.09	
10/Feb/2015	Ingresos	1,547	TESORERIA 1547-0060	ING-10			1,512.00		1,375,039.09	
10/Feb/2015	Ingresos	4,553	IMPUESTO PREDIAL 4553-4607	ING-10			7,965.14		1,383,004.23	
11/Feb/2015	Ingresos	1,267	AGUA POTABLE 1267-1272	ING-11			3,485.91		1,386,490.14	
11/Feb/2015	Ingresos	1,558	TESORERIA 1558-0061	ING-11			2,392.00		1,388,882.14	
11/Feb/2015	Ingresos	4,608	IMPUESTO PREDIAL 4608-4640	ING-11			4,031.45		1,392,913.59	
11/Feb/2015	Egresos	2	PAGO POR REPARACIONES E..	EGR-571				1,647.20	1,391,266.39	
11/Feb/2015	Egresos	3	PAGO DE AUTO SEGURO DE ..	EGR-572				4,066.40	1,387,199.99	
11/Feb/2015	Egresos	4	PAGO DE AUTO SEGURO DE ..	EGR-573				6,516.00	1,380,683.99	
11/Feb/2015	Egresos	4,948	APOYO A JARDIN DE NIÑOS A..	EGR-495				10,000.00	1,370,683.99	
11/Feb/2015	Egresos	4,949	PAGO POR TAPIZADO DE CH..	EGR-496				1,740.00	1,368,943.99	
11/Feb/2015	Egresos	4,950	REPOSICION DE CAJA PARA ..	EGR-497				19,951.37	1,348,992.62	
11/Feb/2015	Egresos	4,951	PAGO DE REFACCIONES UTIL..	EGR-498				23,028.00	1,325,964.62	
12/Feb/2015	Ingresos	149	SERVICIOS CATASTRALES 14..	ING-12			1,391.00		1,327,355.62	
12/Feb/2015	Ingresos	1,273	AGUA POTABLE 1273-1284	ING-12			4,831.70		1,332,187.32	
12/Feb/2015	Ingresos	1,573	TESORERIA 1573-0063	ING-12			928.00		1,333,115.32	
12/Feb/2015	Ingresos	1,573	TESORERIA 1573-0063	ING-12			720.00		1,333,835.32	
12/Feb/2015	Ingresos	4,641	IMPUESTO PREDIAL 4641-4681	ING-12			6,045.69		1,339,881.01	
12/Feb/2015	Egresos	4,952	PAGO DE 2000 FORMATOS P..	EGR-499				18,000.00	1,321,881.01	
12/Feb/2015	Egresos	4,953	PAGO DE NOMINA DE EVENT..	EGR-500				41,975.00	1,279,906.01	
12/Feb/2015	Egresos	4,954	PAGO DE NOMINA DE PENSI..	EGR-501				17,826.00	1,262,080.01	
13/Feb/2015	Ingresos	155	SERVICIOS CATASTRALES 15..	ING-13			1,938.60		1,264,018.61	
13/Feb/2015	Ingresos	1,285	AGUA POTABLE 1285-1304	ING-13			13,902.64		1,277,921.25	
13/Feb/2015	Ingresos	1,585	TESORERIA 1585-1597	ING-13			1,582.00		1,279,503.25	
13/Feb/2015	Ingresos	4,682	IMPUESTO PREDIAL 4682-4743	ING-13			8,413.89		1,287,917.14	
13/Feb/2015	Egresos	5	PAGO DE SUBSIDIO AL SISTE..	EGR-574				100,000.00	1,187,917.14	
13/Feb/2015	Egresos	6	PAGO DE TELEFONIA TRADIC..	EGR-569				995.00	1,186,922.14	
13/Feb/2015	Egresos	7	PAGO NOMINA CORRESPON..	EGR-13				216,756.00	970,166.14	
13/Feb/2015	Egresos	4,955	PAGO POR TRABAJAR EN EL ..	EGR-502				2,650.00	967,516.14	
13/Feb/2015	Egresos	4,956	PAGO DE NOMINA DE LA OBR..	EGR-503				4,050.00	963,466.14	
13/Feb/2015	Egresos	4,957	APOYO A LA ESCUELA MAES..	EGR-504				750.00	962,716.14	
13/Feb/2015	Egresos	4,958	PAGO DE ADITIVO PARA MAQ..	EGR-505				823.60	961,892.54	
16/Feb/2015	Ingresos	1,305	AGUA POTABLE 1305-1326	ING-16			11,310.81		973,203.35	
16/Feb/2015	Ingresos	1,599	TESORERIA 1599-1615	ING-16			2,647.00		975,850.35	

000059

Programa Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
SECRETARIA DE
FISCALIA



11/11/11

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
16/Feb/2015	Ingresos		4,744	IMPUESTO PREDIAL 4744-4813	ING-16		10,115.40		985,965.75	
16/Feb/2015	Ingresos		4,803	SERVICIOS CATASTRALES 48..	ING-16		36.00		986,001.75	
16/Feb/2015	Egresos		8	PAGO DE AUTO SEGURO DE ..	EGR-575			10,820.92	975,180.83	
16/Feb/2015	Egresos		9	PAGO DE AUTO SEGURO DE ..	EGR-576			10,704.92	964,475.91	
16/Feb/2015	Egresos		10	PAGO DE DECLARACION PRO..	EGR-577			42,457.00	922,018.91	
16/Feb/2015	Egresos		4,959	PAGO DE MATERIAL DEPORTI..	EGR-506			3,040.00	918,978.91	
17/Feb/2015	Ingresos		157	SERVICIOS CATASTRALES 15..	ING-17		3,439.00		922,417.91	
17/Feb/2015	Ingresos		1,327	AGUA POTABLE 1327-1336	ING-17		6,768.89		929,186.80	
17/Feb/2015	Ingresos		1,616	TESORERIA 1616-0070	ING-17		4,794.00		933,980.80	
17/Feb/2015	Ingresos		4,814	IMPUESTO PREDIAL 4814-4868	ING-17		8,347.28		942,328.08	
17/Feb/2015	Egresos		4,960	PAGO DE REFACCIONES UTIL..	EGR-507			515.00	941,813.08	
18/Feb/2015	Ingresos		1,337	AGUA POTABLE 1337-1357	ING-18		13,867.38		955,680.46	
18/Feb/2015	Ingresos		1,626	TESORERIA 1626-0073	ING-18		1,893.00		957,573.46	
18/Feb/2015	Ingresos		4,869	IMPUESTO PREDIAL 4869-4900	ING-18		4,730.08		962,303.54	
18/Feb/2015	Egresos		11	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-578			3,330.00	958,973.54	
18/Feb/2015	Egresos		12	PAGO DE COMBUSTIBLE PAR..	EGR-579			11,131.82	947,841.72	
18/Feb/2015	Egresos		13	PAGO DE ASESORIA JURIDIC..	EGR-580			11,600.00	936,241.72	
18/Feb/2015	Egresos		4,961	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-508			1,024.00	935,217.72	
18/Feb/2015	Egresos		4,962	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-509			1,696.00	933,521.72	
18/Feb/2015	Egresos		4,963	PAGO DE MATERIAL DE CUR..	EGR-510			3,743.13	929,778.59	
18/Feb/2015	Egresos		4,964	PAGO POR RENTA DE MOVILI..	EGR-511			1,290.00	928,488.59	
19/Feb/2015	Ingresos		1,358	AGUA POTABLE 1358-1372	ING-19		8,696.10		937,184.69	
19/Feb/2015	Ingresos		1,640	TESORERIA 1640-1648	ING-19		622.00		937,806.69	
19/Feb/2015	Ingresos		4,901	IMPUESTO PREDIAL 4901-4933	ING-19		8,360.92		946,167.61	
19/Feb/2015	Egresos		4,965	PAGO DE ENERGIA ELECTRIC..	EGR-512			147,796.00	798,371.61	
19/Feb/2015	Egresos		4,966	PAGO DE DOS SERVICIOS DE..	EGR-513			1,000.00	797,371.61	
19/Feb/2015	Egresos		4,967	PAGO POR MAQUILLAR A PA..	EGR-514			2,000.00	795,371.61	
19/Feb/2015	Egresos		4,968	PAGO DE COMIDA OFRECIDA ..	EGR-515			950.00	794,421.61	
20/Feb/2015	Ingresos		166	SERVICIOS CATASTRALES 16..	ING-20		1,709.00		796,130.61	
20/Feb/2015	Ingresos		1,373	AGUA POTABLE 1373-1389	ING-20		9,874.36		806,004.97	
20/Feb/2015	Ingresos		1,649	TESORERIA 1649-0075	ING-20		1,952.00		807,956.97	
20/Feb/2015	Ingresos		1,736	DEVOLUCION DE LA FUNDAC..	ING-20		6,000.00		813,956.97	
20/Feb/2015	Ingresos		4,934	IMPUESTO PREDIAL 4934-4980	ING-20		8,550.88		822,507.85	
20/Feb/2015	Egresos		4,969	APOYO A NIÑO INTEGRANTE ..	EGR-516			900.00	821,607.85	
20/Feb/2015	Egresos		4,970	COMPRA DE SILLA SECRETA..	EGR-517			1,288.01	820,319.84	
20/Feb/2015	Egresos		4,971	PAGO DE NOMINA DE LA OBR..	EGR-518			1,000.00	819,319.84	
23/Feb/2015	Ingresos		1,390	AGUA POTABLE 1390-1392	ING-23		1,371.86		820,691.70	
23/Feb/2015	Ingresos		1,662	TESORERIA 1662-0077	ING-23		3,435.00		824,126.70	
23/Feb/2015	Ingresos		4,982	IMPUESTO PREDIAL 4982-127..	ING-23		6,222.63		830,349.33	
23/Feb/2015	Egresos		14	PAGO DE 2000 FORMAS DE R..	EGR-581			6,960.00	823,389.33	
23/Feb/2015	Egresos		4,972	PAGO DE NOMINA DE COMIS..	EGR-519			10,070.00	813,319.33	
23/Feb/2015	Egresos		4,973	PAGO DE MATERIAL ELECTRI..	EGR-520			13,771.52	799,547.81	
24/Feb/2015	Ingresos		171	SERVICIOS CATASTRALES 171	ING-24		179.00		799,726.81	
24/Feb/2015	Ingresos		1,393	AGUA POTABLE 1393-1411	ING-24		11,279.91		811,006.72	
24/Feb/2015	Ingresos		1,678	TESORERIA 1678-0080	ING-24		3,795.00		814,801.72	
24/Feb/2015	Ingresos		5,001	IMPUESTO PREDIAL 5001-5034	ING-24		8,002.32		822,804.04	
24/Feb/2015	Egresos		15	PAGO DE MATERIAL ELECTRI..	EGR-582			14,013.80	808,790.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,974	PAGO DE REFACCIONES Y LU..	EGR-521			4,326.00	804,464.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,975	PAGO POR REPARACIONES D..	EGR-522			1,600.00	802,864.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,976	PAGO POR REPARACION Y R..	EGR-523			7,398.00	795,466.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,977	PAGO POR RENTA DE 7 SIET..	EGR-524			9,000.00	786,466.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,978	APOYO A GRUPO DE ESTUDI..	EGR-525			2,000.00	784,466.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,979	PAGO DE LLANTAS PARA LA ..	EGR-526			9,000.00	775,466.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,980	APOYO A LA ASOCIACION GA..	EGR-527			7,700.00	767,766.24	
24/Feb/2015	Egresos		4,981	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD..	EGR-528			2,429.26	765,336.98	
24/Feb/2015	Egresos		4,982	COMPRA DE VESTIDO Y PAG..	EGR-529			829.00	764,507.98	
24/Feb/2015	Egresos		4,983	PAGO POR REPARACION DE ..	EGR-530			73,272.56	691,235.42	
24/Feb/2015	Egresos		4,984	CHEQUE CANCELADO	EGR-24			0.00	691,235.42	
25/Feb/2015	Ingresos		1,412	AGUA POTABLE 1412-1427	ING-25		6,569.12		697,804.54	
25/Feb/2015	Ingresos		1,693	TESORERIA 1693-0081	ING-25		1,641.00		699,445.54	
25/Feb/2015	Ingresos		5,035	IMPUESTO PREDIAL 5035-5062	ING-25		3,691.43		703,136.97	
25/Feb/2015	Egresos		16	PAGO DE TELEFONIA TRADIC..	EGR-570			5,482.00	697,654.97	
25/Feb/2015	Egresos		4,985	PAGO DE CEMENTO, MATERI..	EGR-531			12,884.07	684,770.90	
25/Feb/2015	Egresos		4,986	PAGO DE CEMENTO, MATERI..	EGR-532			51,927.88	632,843.02	
25/Feb/2015	Egresos		4,987	PAGO DE REFRENDOS DE VE..	EGR-533			3,644.00	629,199.02	
25/Feb/2015	Egresos		4,988	PAGO DE ALIMENTOS CONSU..	EGR-534			4,024.00	625,175.02	
25/Feb/2015	Egresos		4,989	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-535			1,000.00	624,175.02	
25/Feb/2015	Egresos		4,990	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-536			144,085.23	480,089.79	
25/Feb/2015	Egresos		4,991	PRESTAMO PERSONAL A INT..	EGR-537			2,500.00	477,589.79	
26/Feb/2015	Ingresos		172	SERVICIOS CATASTRALES 17..	ING-26		1,569.01		479,158.80	
26/Feb/2015	Ingresos		1,428	AGUA POTABLE 1428-1450	ING-26		13,515.95		492,674.75	
26/Feb/2015	Ingresos		1,709	TESORERIA 1709-0094	ING-26		896.00		493,570.75	

Tesorería Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
SECRETARÍA DE
DESARROLLO SOCIAL

000060



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
26/Feb/2015	Ingresos	1,709	TESORERIA 1709-0094	ING-26	15,347.64		508,918.39
26/Feb/2015	Ingresos	5,063	IMPUESTO PREDIAL 5063-5122	ING-26	16,723.55		525,641.94
26/Feb/2015	Egresos	4,992	PAGO DE LLANTAS PARA CA..	EGR-538		2,860.00	522,781.94
26/Feb/2015	Egresos	4,993	PAGO DE LLANTAS PARA CA..	EGR-539		2,999.99	519,781.95
26/Feb/2015	Egresos	4,994	PAGO POR SERVICIOS DE LL..	EGR-540		15,793.40	503,988.55
26/Feb/2015	Egresos	4,995	APOYO A ESCUELA PREPARA..	EGR-541		30,000.00	473,988.55
26/Feb/2015	Egresos	4,996	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD..	EGR-0542		5,251.04	468,737.51
26/Feb/2015	Egresos	4,997	PAGO DE MATERIAL UTILIZAD..	EGR-0543		11,154.83	457,582.68
26/Feb/2015	Egresos	4,998	PAGO DE NOMINA DE PERSO..	EGR-0544		105,515.00	352,067.68
26/Feb/2015	Egresos	4,999	PAGO DE NOMINA DE PENSI..	EGR-0545		17,826.00	334,241.68
26/Feb/2015	Egresos	5,000	PAGO DE COMBUSTIBLE PAR..	EGR-0546		10,063.04	324,178.64
26/Feb/2015	Egresos	5,001	PAGO DE ARTICULOS ALIMEN..	EGR-0547		6,458.30	317,720.34
26/Feb/2015	Egresos	5,002	PAGO DE AUDICIONES NUSIC..	EGR-0548		6,000.00	311,720.34
26/Feb/2015	Egresos	5,003	PAGO DE AUDICIONES MUSIC..	EGR-26		6,000.00	305,720.34
26/Feb/2015	Egresos	5,004	CHEQUE CANCELADO	EGR-5004		0.00	305,720.34
26/Feb/2015	Egresos	5,005	PAGO DE VIATICOS A DIRECT..	EGR-0550		1,448.20	304,272.14
26/Feb/2015	Egresos	5,006	PAGO POR TRASPORTAR AL..	EGR-0551		3,000.00	301,272.14
26/Feb/2015	Egresos	5,007	APOYO A LA ESCUELA PRIMA..	EGR-0552		750.00	300,522.14
26/Feb/2015	Egresos	5,008	APOYO A ESTUDIANTES DEL ..	EGR-0553		625.00	299,897.14
26/Feb/2015	Egresos	5,009	APOYO A ESTUDIANTES DEL ..	EGR-0554		625.00	299,272.14
26/Feb/2015	Egresos	5,010	PAGO DE RENTA DE TERREN..	EGR-0555		5,000.00	294,272.14
27/Feb/2015	Ingresos	174	SERVICIOS CATASTRALES 17..	ING-27	463.00		294,735.14
27/Feb/2015	Ingresos	1,451	AGUA POTABLE 1451-1480	ING-27	18,167.48		312,902.62
27/Feb/2015	Ingresos	1,717	TESORERIA 1717-0095	ING-27	1,696.00		314,598.62
27/Feb/2015	Ingresos	5,123	IMPUESTO PREDIAL 5123-5206	ING-27	15,415.20		330,013.82
27/Feb/2015	Egresos	17	PAGO NOMINA CORRESPON..	EGR-27		216,756.00	113,257.82
27/Feb/2015	Egresos	18	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-698		13,240.46	100,017.36
27/Feb/2015	Egresos	5,011	APOYO A PERSONA DE ESCA..	EGR-0556		966.00	99,051.36
27/Feb/2015	Egresos	5,012	PAGO DE SERVICIOS DE LLA..	EGR-0557		1,120.00	97,931.36
27/Feb/2015	Egresos	5,013	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-0558		459.00	97,472.36
27/Feb/2015	Egresos	5,014	PAGO DE TELEFONIA CELULA..	EGR-0559		520.00	96,952.36
27/Feb/2015	Egresos	5,015	APOYO A ESTUDIANTE DE ME..	EGR-0560		500.00	96,452.36
27/Feb/2015	Egresos	5,016	APOYO A GRUPO DE ESTUDI..	EGR-0561		650.00	95,802.36
27/Feb/2015	Egresos	5,017	PAGO DE NOMINA DE LA OBR..	EGR-0562		5,000.00	90,802.36
27/Feb/2015	Egresos	5,018	PAGO DE NOMINA POR TRAB..	EGR-0563		900.00	89,902.36
27/Feb/2015	Egresos	5,019	APOYO PARA PAGO DE REFR..	EGR-0564		2,373.00	87,529.36
27/Feb/2015	Egresos	5,020	PAGO DE AGUA PURIFICADA ..	EGR-0565		1,036.00	86,493.36
27/Feb/2015	Egresos	5,021	REPOSICION DE CAJA PARA ..	EGR-0566		14,952.85	71,540.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	300.00		71,840.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	250.00		72,090.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	300.00		72,390.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	500.00		72,890.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	500.00		73,390.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	250.00		73,640.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	300.00		73,940.51
28/Feb/2015	Ingresos	1	DEPOSITO DE DEUDORES	ING-28	850.00		74,790.51
28/Feb/2015	Ingresos	71	PARTICIPACIONES CORRESP..	ING-28	1,499,699.03		1,574,489.54
28/Feb/2015	Ingresos	72	CONCEPTO IEPS GASOLINAS ..	ING-28	96,385.35		1,670,874.89
28/Feb/2015	Ingresos	75	FONDO DE COMPENSACION ..	ING-28	5,272.34		1,676,147.23
28/Feb/2015	Ingresos	1,734	INTERESES GENERADOS	ING-28	24.79		1,676,172.02
28/Feb/2015	Egresos	5,022	PAGO DE COMBUSTIBLE DE ..	EGR-0567		27,744.29	1,648,427.73
28/Feb/2015	Egresos	5,023	PAGO DE AUDICION MUSICAL..	EGR-0568		8,100.00	1,640,327.73
Total:					2,069,438.55	1,712,317.85	1,640,327.73

Total: 2,069,438.55 1,712,317.85 1,640,327.73

000061

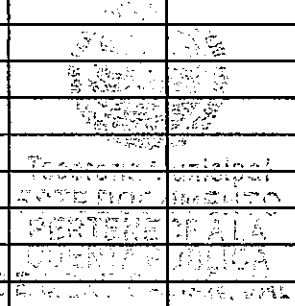

 Tesorería Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 CUENTA PÚBLICA
 DE MEXTICACAN, JAL.



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170595993 FORTALECIMIENTO



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1	SALDO FINAL		269,032.83			269,032.83
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	269,032.83	0.00	0.00	269,032.83
		Saldos conciliados	269,032.83			269,032.83
		Sumas iguales				



000002

017798 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECIMIENTO
DE LOS MUNI
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



00000000000005056839200004100032601184470285902594734093
0326 13 041 10 28 02 017798 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Conc	28/02/2015
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: 6213434
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		216,793.45
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		1.69
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	4	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		281,206.62
Saldo de Operación Inicial		281,206.62
Depósitos / Abonos (+)	3	263,018.21
Retiros / Cargos (-)	6	275,192.00
Saldo de Liquidación Final (+)		269,032.83
Saldo de Operación Final		269,032.83
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

Tesorería Municipal
ESTE DOCUMENTO

MEXTICACAN JAL
Cuenta Pública
DE MEXTICACAN, JAL

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB		C19 INTERESES GANADOS		0.98	281,207.60	281,207.60
05/FEB	05/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 427	800.00		280,407.60	280,407.60
13/FEB	13/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECI Ref. IN 4202584670	3,413.00			
13/FEB	13/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 428	54,363.00		222,631.60	222,631.60
23/FEB	21/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 429	158,840.00		63,791.60	63,791.60
24/FEB	24/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1415872 3183830 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795		85.85	63,877.45	63,877.45
27/FEB	27/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 430	54,363.00			
27/FEB	27/FEB		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1416158 3184235 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795		262,931.38		
27/FEB	27/FEB		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FORTALECI Ref. IN 4202584670	3,413.00		269,032.83	269,032.83

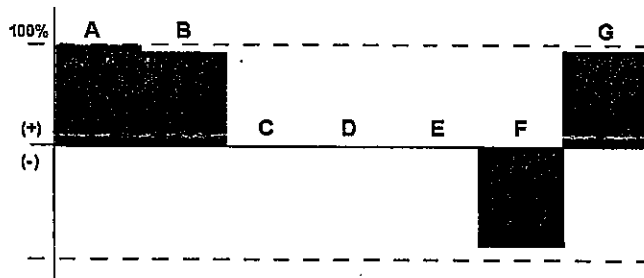
No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	275,192.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	263,018.21	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	281,206.62	100.00%	A
Depósitos/Abonos	263,018.21	93.53%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (C)	1.69	0.00%	D
Retiros/Abonos (E)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (F)	-275,192.00	-97.86%	F
Saldo Final	269,032.83	95.67%	G



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

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

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 Mexico 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 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 MEXICACAN JAL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNI



No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

Glosario de Abreviaturas

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


 Tesorería Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 ADMINISTRACION
 MUNICIPAL

000064

No. de Cuenta	0170595993
No. de Cliente	50568392

Folio Fiscal 66CC1661-0A9A-423A-B77B-8C0B7905720B **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
AME0ui0v/VOBssxiDcXkzfabiMYMNCf9ALK9TK6IGxXKpZH+ixC9Gsy7OsChS3dZ5zGu#D0edGRoSddHeEdc5QfRUwn0jRLt2VltPYVH5uNbXVAz121y0cerRcpKaoBJDph13aARPoHQ
IRBANQQTy+ox8XWVe/q8LR4gPcggPO=

Sello SAT
TVlaq20kSvYQbH7cMWAaTKc9y5aqURNgiPmVdJfgBNOsfD5BLsj5sstTgU/iOckHBN52Bu5nCSHAaEzalQBQOfEs+vEbMWWoRv2CwPmT+bAnHdR6ikH1MmNWhangVIL5IPJKdR
12v9k2osKSgXXwVib1FGGQIF9ESTbidC+g=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 **Fecha y hora de certificación:** 2015-02-28T05:45:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|66CC1661-0A9A-423A-B77B-8C0B7905720B|2015-02-28T05:45:02|AME0ui0v/VOBssxiDcXkzfabiMYMNCf9ALK9TK6IGxXKpZH+ixC9Gsy7OsChS3dZ5zGu#D0edGRoSddHeE
dc5QfRUwn0jRLt2VltPYVH5uNbXVAz121y0cerRcpKaoBJDph13aARPoHQIRBANQQTy+ox8XWVe/q8LR4gPcggPO=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17





Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-100-002				Fortalecimiento 0170595993							
	12/Feb/2015	Egresos	428	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-699			Saldo inicial :	280,406.62		
	12/Feb/2015	Egresos	428	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-699			3,413.00	276,993.62		
	19/Feb/2015	Egresos	429	PAGO DE ALUMBRADO PUBLI..	EGR-697			54,363.00	222,630.62		
	27/Feb/2015	Egresos	430	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-700			158,840.00	63,790.62		
	27/Feb/2015	Egresos	430	PAGO DE NOMINA DE SEGUR..	EGR-700			3,413.00	60,377.62		
	28/Feb/2015	Ingresos	74	FONDO DE APORTACION PAR..	ING-28		263,017.23	54,363.00	6,014.62		
	28/Feb/2015	Ingresos	1,734	INTERESES GENERADOS	ING-28		0.98		269,031.85		
							Total:	263,018.21	274,392.00	269,032.83	
Total:							263,018.21	274,392.00	269,032.83		



000065



11/13/11

11/13/11

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170676659 INFRAESTRUCTURA SOCIAL



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	1,340,973.23			1,340,973.23
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
			Suma de movimientos	1,340,973.23	0.00	0.00	1,340,973.23
			Saldos conciliados	1,340,973.23		1,340,973.23	
			Sumas iguales				

000066



..33000

017802 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000050568065000004100032601184470286702664734059
0326 13 041 10 28 02 017802 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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: TEPATITLAN DE MORELO
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,142,964.33
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.020
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	17.78
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	4 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	920,965.25
Saldo de Operación Inicial	920,965.25
Depósitos / Abonos (+)	3 463,741.98
Retiros / Cargos (-)	5 43,734.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,340,973.23
Saldo de Operación Final	1,340,973.23
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	01/FEB	C19		INTERESES GANADOS		18.34		
03/FEB	03/FEB	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8477089SP 1411576 3162171 Ref. 005132846 014		231,861.82	1,152,845.41	1,152,845.41
05/FEB	05/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 242	3,200.00 ✓		1,149,645.41	1,149,645.41
16/FEB	16/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 243	3,200.00 ✓		1,146,445.41	1,146,445.41
24/FEB	24/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 244	3,018.00 ✓			
24/FEB	24/FEB	T17		SPEI ENVIADO HSBC 0 02402153 TON BENTONITA Ref. 002034744 021	5,916.00 ✓		1,137,511.41	1,137,511.41
25/FEB	25/FEB	C03		CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MMJ850101 -UC3 Ref. 245	28,400.00 ✓		1,109,111.41	1,109,111.41
27/FEB	27/FEB	T20		SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8147227SP 1416020 3184075 Ref. 006491017 014		231,861.82	1,340,973.23	1,340,973.23

Tesorería Municipal
PERTENECE A LA CUENTA PÚBLICA

000067

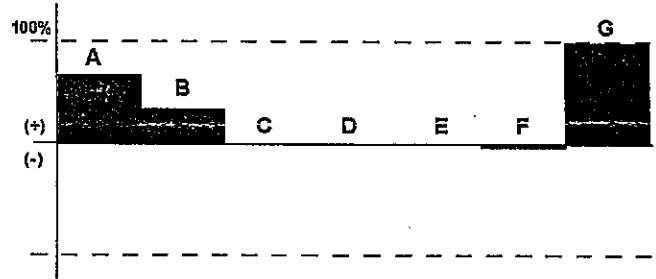
No. de Cuenta	0170676659
No. de Cliente	50568065

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	43,734.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	463,741.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	920,965.25	68.67%	A
Depósitos / Abonos (+)	463,741.98	34.58%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses / Abonos (+)	17.78	0.00%	D
Pagos efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-43,734.00	-3.26%	F
Saldo Final	1,340,973.23	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 Mexico 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 00170676659 8 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 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 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."

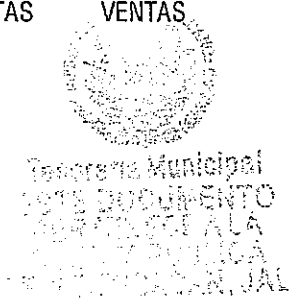
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUN

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
2385BC1A-F8D2-46CE-957E-2CCC2C2A1A9E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
b/RhOyXaPr0CY3D30kpuJpHDHpkLyQ0oIPu3K5tsjI7RhhRePI4cGX5r/GAk0v+dzux6kWLuD3oFSbQM+R6jApSL3BhmG4i9Eh4KajxbFAPnqvISWLvc73TDfaPof9k/nnUMS2FTy3cNiJe69bjya1y7cFsE6xkxta9bYhm70=

Sello SAT
Mx53xZ8J0ozVzsU43ZopJPC9YPVNmUqdEi33MHSX48DzJ73iOQ7TfLTocZQDM5+uGs82hPKHKnU2CAgaxZewNt5ViFEqA4TIF8xjRnzdM/RvYKwVTPkrpqG4vkb7w6HKIQUww8T/G3zKcTK3TtEeAhLF3L/r+ko8FdYHkSIE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T06:41:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:


||1.0|2385BC1A-F8D2-46CE-957E-2CCC2C2A1A9E|2015-02-28T06:41:58;b/RhOyXaPr0CY3D30kpuJpHDHpkLyQ0oIPu3K5tsjI7RhhRePI4cGX5r/GAk0v+dzux6kWLuDS0FSbQM+R6jApSL3BhmG4i9Eh4KajxbFAPnqvISWLvc73TDfaPof9k/nnUMS2FTy3cNiJe69bjya1y7cFsE6xkxta9bYhm70=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFD.



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:15

Cuenta	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial
Fecha	Tipo	Número				Saldo
1112-100-003		Infraestructura Social Municipal 0170676659			Saldo inicial :	1,152,827.07
05/Feb/2015	Egresos	242	PAGO POR TABAJAR COMO V..	EGR-691	3,200.00	1,149,627.07
16/Feb/2015	Egresos	243	PAGO POR TRABAJAR COMO ..	EGR-692	3,200.00	1,146,427.07
24/Feb/2015	Egresos	244	PAGO DE LUBRICANTES Y RE..	EGR-693	3,018.00	1,143,409.07
25/Feb/2015	Egresos	19	PAGO DE 3 TES TONELADAS ..	EGR-583	5,916.00	1,137,493.07
25/Feb/2015	Egresos	245	PAGO DE DIESEL PARA MAQ..	EGR-694	28,400.00	1,109,093.07
28/Feb/2015	Ingresos	74	FONDO DE APORTACION PAR..	ING-28	231,861.82	1,340,954.89
28/Feb/2015	Ingresos	1,734	INTERESES GENERADOS	ING-28	18.34	1,340,973.23
			Total:	231,880.16	43,734.00	1,340,973.23
Total:				231,880.16	43,734.00	1,340,973.23


 Teniente Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 OFICINA PÚBLICA
 DE MEXTICACAN, JAL

000069



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170640115 AGUAS RESIDUALES



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	386,943.87			386,943.87
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	386,943.87	0.00	0.00	386,943.87
			Saldos conciliados	386,943.87		386,943.87	
			Sumas iguales				

000070

017800 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS
RESIDUALES
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000093630059000004100032601184470286402014734015
0326 13 041 10 28 02 017800 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		393,714.46
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	2	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

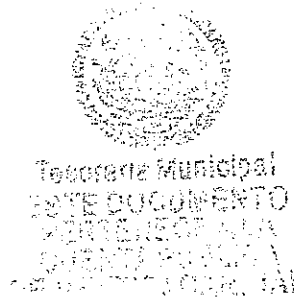
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		376,651.67
Saldo de Operación Inicial		376,651.67
Depósitos / Abonos (+)	19	52,539.84
Retiros / Cargos (-)	2	42,247.64
Saldo de Liquidación Final (+)		386,943.87
Saldo de Operación Final		386,943.87
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1074ESIDUALS		5,654.45	382,306.12	382,306.12
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1075ESIDUALE		3,491.46	385,797.58	385,797.58
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1076ESIDUALE		1,620.48	387,418.06	387,418.06
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1077ESIDUALE		2,626.73	390,044.79	390,044.79
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1078ESIDULES		4,720.35	394,765.14	394,765.14
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1079ESIDUALE		2,311.52	397,076.66	397,076.66
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1080ESIDUALE		905.43	397,982.09	397,982.09
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1081ESIDUALE		1,254.99	399,237.08	399,237.08



000071

No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1082SIDUALES</i>		3,611.08	402,848.16	402,848.16
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1083ESIDUALE</i>		2,937.87	405,786.03	405,786.03
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1084ESIDUALE</i>		1,758.15	407,544.18	407,544.18
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1085ESIDUALE</i>		3,601.92	411,146.10	411,146.10
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1086ESIDUALE</i>		2,258.73	413,404.83	413,404.83
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1087ESIDUAL#</i>		2,564.77	415,969.60	415,969.60
23/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 30</i>	32,209.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1089ESIDUALE</i>		356.33	384,116.93	384,116.93
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1090ESIDUALE</i>		2,929.85	387,046.78	387,046.78
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1091ESIDUALE</i>		1,706.26	388,753.04	388,753.04
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1092ESIDUYAL</i>		3,510.64	392,263.68	392,263.68
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PESB690720-KQ5 Ref. 31</i>	10,038.64			
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1094RESIDUAL</i>		4,718.83	386,943.87	386,943.87

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 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 00170640115 4 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 cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de una Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS RESIDUALES

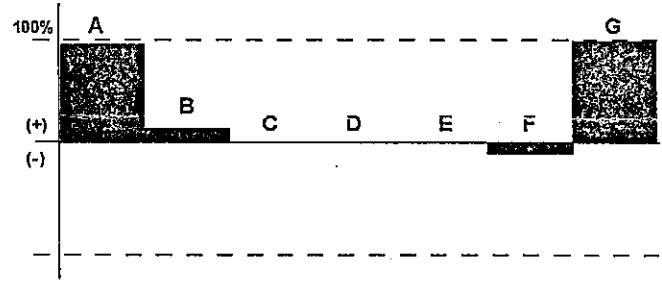
No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	42,247.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	52,539.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	376,651.67	97.34%	A
Pagos (S) Abonos (H)	52,539.84	13.57%	B
Comisiones (H)	0.00	0.00%	C
Intereses (Abonos)	0.00	0.00%	D
Abonos (Cargos)	0.00	0.00%	E
Cargos (Cargos)	-42,247.64	-10.91%	F
Saldo Final	386,943.87	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>


 Secretaría Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 SECRETARÍA MUNICIPAL
 DE MEXTICACAN, JAL.

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	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		

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL AGUAS RESIDUALES



No. de Cuenta	0170640115
No. de Cliente	93630059

Folio Fiscal

C30F25C4-7B9F-4BF9-BFC6-2301795C5393

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

aWAXRa+BKekLL2dwl/As2kRWP1g6azV28kGuHH8ARYzPTjrBivvHX+g5bLdWwsdrw6H1aPGIOCGvHS62IY1rW3w8Q7gYv91vhpYjA9ewk245npWxxa6fkc1R8Y34veuJgU4r9y0tWYnXaYKCKcGpXIGodh872a/8Yko7i0I=

Sello SAT

CONPUPvXYvGpJZlx+XDKN6NyLjcZFUxA+ZbyXJ5Ti2/+4EBZVf6BUZorYPeVqNzywx1XPYPYKz9/GnvxDdNUywgIYCXE6IL+zT8/SP3ptl924CQX8CgwZxU1RKR1vGZ9QqbTj6ZyATcLfNmaRxeKCB0HwrTI43ACI1meHQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

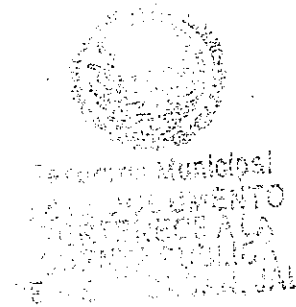
Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T06:46:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C30F25C4-7B9F-4BF9-BFC6-2301795C5393|2015-02-28T06:46:55|aWAXRa+BKekLL2dwl/As2kRWP1g6azV28kGuHH8ARYzPTjrBivvHX+g5bLdWwsdrw6H1aPGIOCGvHS62IY1rW3w8Q7gYv91vhpYjA9ewk245npWxxa6fkc1R8Y34veuJgU4r9y0tWYnXaYKCKcGpXIGodh872a/8Yko7i0I=|00001000000202695775||



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16



000073





Cuenta	Nombre					Saldo Inicial	
Fecha	Tipo	Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo
1112-100-006			Aguas Residuales 0170640115			Saldo inicial :	334,404.03
03/Feb/2015	Ingresos	1,124	AGUA POTABLE 1124-1165	ING-03	5,654.45		340,058.48
04/Feb/2015	Ingresos	1,166	IMPUESTO PREDIAL 1166-1188	ING-04	3,491.46		343,549.94
05/Feb/2015	Ingresos	1,189	AGUA POTABLE 1189-1200	ING-05	1,620.48		345,170.42
06/Feb/2015	Ingresos	1,201	AGUA POTABLE 1201-1218	ING-06	2,626.73		347,797.15
09/Feb/2015	Ingresos	1,219	AGUA POTABLE 1219-1250	ING-09	4,720.35		352,517.50
10/Feb/2015	Ingresos	1,251	AGUA POTABLE 1251-1266	ING-10	2,311.52		354,829.02
11/Feb/2015	Ingresos	1,267	AGUA POTABLE 1267-1272	ING-11	905.43		355,734.45
12/Feb/2015	Ingresos	1,273	AGUA POTABLE 1273-1284	ING-12	1,254.99		356,989.44
13/Feb/2015	Ingresos	1,285	AGUA POTABLE 1285-1304	ING-13	3,611.08		360,600.52
16/Feb/2015	Ingresos	1,305	AGUA POTABLE 1305-1326	ING-16	2,937.87		363,538.39
17/Feb/2015	Ingresos	1,327	AGUA POTABLE 1327-1336	ING-17	1,758.15		365,296.54
18/Feb/2015	Ingresos	1,337	AGUA POTABLE 1337-1357	ING-18	3,601.92		368,898.46
19/Feb/2015	Ingresos	1,358	AGUA POTABLE 1358-1372	ING-19	2,258.73		371,157.19
20/Feb/2015	Ingresos	1,373	AGUA POTABLE 1373-1389	ING-20	2,564.77		373,721.96
23/Feb/2015	Ingresos	1,390	AGUA POTABLE 1390-1392	ING-23	356.33		374,078.29
24/Feb/2015	Ingresos	1,393	AGUA POTABLE 1393-1411	ING-24	2,929.85		377,008.14
25/Feb/2015	Ingresos	1,412	AGUA POTABLE 1412-1427	ING-25	1,706.26		378,714.40
26/Feb/2015	Ingresos	1,428	AGUA POTABLE 1428-1450	ING-26	3,510.64		382,225.04
27/Feb/2015	Ingresos	1,451	AGUA POTABLE 1451-1480	ING-27	4,718.83		386,943.87
				Total:	52,539.84	0.00	386,943.87
Total:					52,539.84	0.00	386,943.87



000074



Page 1

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170640581 INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	168,657.63			168,657.63
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						000075	
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	168,657.63	0.00	0.00	168,657.63
			<i>Saldos conciliados</i>	168,657.63		168,657.63	
			<i>Sumas iguales</i>				



017801
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041
JAL CP 47340



000000000000993630152000004100032601184470286402054734081
0326 13 041 10 28 02 017801 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		164,824.01
Días del Periodo		28
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	19	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

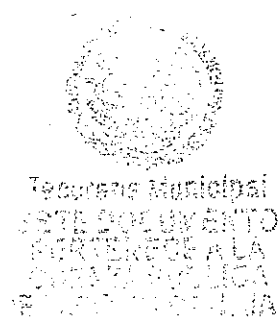
MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		160,776.65
Saldo de Operación Inicial		160,776.65
Depósitos / Abonos (+)	19	7,880.98
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		168,657.63
Saldo de Operación Final		168,657.63
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/FEB	03/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 979IDRAULIC		848.17	161,624.82	161,624.82
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 980IDRAULIC		523.72	162,148.54	162,148.54
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 981IDRAULIC		243.07	162,391.61	162,391.61
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 982IDRAULIC		394.01	162,785.62	162,785.62
09/FEB	09/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 983IDRAULIC		708.05	163,493.67	163,493.67
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 984IDRAULIC		346.73	163,840.40	163,840.40
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 985IDRAULIC		135.81	163,976.21	163,976.21
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 986IDRAULIC		188.25	164,164.46	164,164.46



000076

No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 987IDRAULIC</i>		541.66	164,706.12	164,706.12
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 988IDRAULIC</i>		440.68	165,146.80	165,146.80
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 989IDRAULIC</i>		263.72	165,410.52	165,410.52
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 990IDRAULIA</i>		540.29	165,950.81	165,950.81
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 991IDRAULIC</i>		338.81	166,289.62	166,289.62
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 992IDRAULIC</i>		384.72	166,674.34	166,674.34
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 993HIDRAULI</i>		53.45	166,727.79	166,727.79
24/FEB	24/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 994IDRAULIC</i>		439.48	167,167.27	167,167.27
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 995UDRAULIC</i>		255.94	167,423.21	167,423.21
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 996IDRAULIC</i>		526.60	167,949.81	167,949.81
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 997IDRAULUI</i>		707.82	168,657.63	168,657.63
Total de Movimientos						
TOTAL IMPORTE CARGOS			0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0	
TOTAL IMPORTE ABONOS			7,880.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	19	

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 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 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."

TECNOLOGIA MUNICIPAL
 ESTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 OFICINA DE
 CONTABILIDAD
 Y FINANZAS
 DEL MUNICIPIO DE
 SAN JUAN DEL RÍO
 COAHUILA DE ZARAGOZA



No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

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		

000077



Imprimir

Cerrar

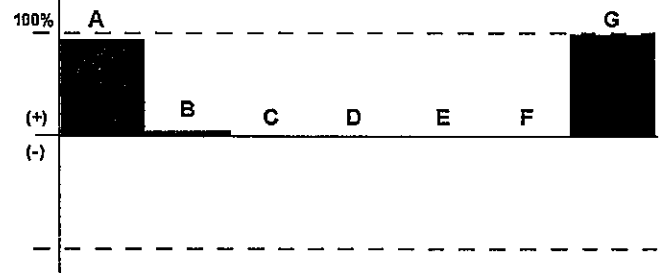
03-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009791DRAULI	C	\$ 848.17	\$ 848.17
04-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009801DRAULI	C	\$ 523.72	\$ 162,148.54
05-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009811DRAULI	C	\$ 243.07	\$ 162,391.61
06-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009821DRAULI	C	\$ 394.01	\$ 162,785.62
	DEPOSITO EN EFECTIVO/00009831DRAULI	C		

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	160,776.65	95.32%	A
Depositos / Abonos (H)	7,880.98	4.67%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses (H) (-)	0.00	0.00%	D
Retiros (G) (-)	0.00	0.00%	E
Otros Cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	168,657.63	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>



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL INFRAESTRUCTURA HIDRAULICA



No. de Cuenta	0170640581
No. de Cliente	93630152

Folio Fiscal F87D17D9-693A-4536-82B2-2080F2EFB966 **Certificado** 00001000000300892090

Sello Digital
HfbQP7BMbNphfzKR0yJ0bC++ZX8BWuRWriCLcpLBCnj+hT9Ovshw8wIQ4dYNk7WUUihaW72QUXnqpT1cYfSVmMrVuhQP2I/qYV1a1HoVuTDV5nbCWzRnuTWTk4ODcJN/vHdLAACbp4yGPTY400+4bWBk3Dgi2IPmG0nWVpaccY=

Sello SAT
kX/ZXM084Kq/3beRMdnLI2Mjpd3d5wjp3WU4auTwVr/CD+da/GvphUmNtULxg+BFUgpDLTGly5mW/Keu6/val539HSX4k6xeHRMwAYFknvSNLuNizz/DNL3rbTO7tbXr4740m659d
BkwHw9IW11uUIEGM11vIXMLO+SHI/LjCCs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T06:16:58

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||F87D17D9-693A-4536-82B2-2080F2EFB966|2015-02-28T06:16:58|HfbQP7BMbNphfzKR0yJ0bC++ZX8BWuRWriCLcpLBCnj+hT9Ovshw8wIQ4dYNk7WUUihaW72QUXnqpT1cYfSVmMrVuhQP2I/qYV1a1HoVuTDV5nbCWzRnuTWTk4ODcJN/vHdLAACbp4yGPTY400+4bWBk3Dgi2IPmG0nWVpaccY=|00001000000202695775||



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:18



000078


Municipio Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
CUENTA PUBLICA
DE MEXQUICACAN, JAL.

23/04/2015 - 1:04:22 PM

BBVA Bancomer

Cuenta con / sin chequera - 2 meses atrás - Febrero

MUNICIPIO DE MEXTICACAN NOMINAS

23/04/2015

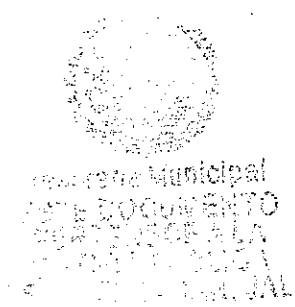
Número de cuenta: 0170640581

Detalle de movimientos

Fecha	Concepto / Referencia	Cargo	Abono	Saldo
27-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000997IDRAULU		\$ 707.82	\$ 168,657.63
26-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000996IDRAULU		\$ 526.60	\$ 167,949.81
25-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000995UDRAULU		\$ 255.94	\$ 167,423.21
24-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000994IDRAULU		\$ 439.48	\$ 167,167.27
23-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000993HIDRAULU		\$ 53.45	\$ 166,727.79
20-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000992IDRAULU		\$ 384.72	\$ 166,674.34
19-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000991IDRAULU		\$ 338.81	\$ 166,289.62
18-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000990IDRAULU		\$ 540.29	\$ 165,950.81
17-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000989IDRAULU		\$ 263.72	\$ 165,410.52
16-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000988IDRAULU		\$ 440.68	\$ 165,146.80
13-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000987IDRAULU		\$ 541.66	\$ 164,706.12
12-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000986IDRAULU		\$ 188.25	\$ 164,164.46
11-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000985IDRAULU		\$ 135.81	\$ 163,976.21
10-02	DEPOSITO EN EFECTIVO/0000984IDRAULU		\$ 346.71	\$ 163,840.40



Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-100-007			Infraestructura Hidraulica	0170640581			Saldo inicial :	160,776.65	
03/Feb/2015	Ingresos	1,124	AGUA POTABLE	1124-1165	ING-03	848.17		161,624.82	
04/Feb/2015	Ingresos	1,166	IMPUESTO PREDIAL	1166-1188	ING-04	523.72		162,148.54	
05/Feb/2015	Ingresos	1,189	AGUA POTABLE	1189-1200	ING-05	243.07		162,391.61	
06/Feb/2015	Ingresos	1,201	AGUA POTABLE	1201-1218	ING-06	394.01		162,785.62	
09/Feb/2015	Ingresos	1,219	AGUA POTABLE	1219-1250	ING-09	708.05		163,493.67	
10/Feb/2015	Ingresos	1,251	AGUA POTABLE	1251-1266	ING-10	346.73		163,840.40	
11/Feb/2015	Ingresos	1,267	AGUA POTABLE	1267-1272	ING-11	135.81		163,976.21	
12/Feb/2015	Ingresos	1,273	AGUA POTABLE	1273-1284	ING-12	188.25		164,164.46	
13/Feb/2015	Ingresos	1,285	AGUA POTABLE	1285-1304	ING-13	541.66		164,706.12	
16/Feb/2015	Ingresos	1,305	AGUA POTABLE	1305-1326	ING-16	440.68		165,146.80	
17/Feb/2015	Ingresos	1,327	AGUA POTABLE	1327-1336	ING-17	263.72		165,410.52	
18/Feb/2015	Ingresos	1,337	AGUA POTABLE	1337-1357	ING-18	540.29		165,950.81	
19/Feb/2015	Ingresos	1,358	AGUA POTABLE	1358-1372	ING-19	338.81		166,289.62	
20/Feb/2015	Ingresos	1,373	AGUA POTABLE	1373-1389	ING-20	384.72		166,674.34	
23/Feb/2015	Ingresos	1,390	AGUA POTABLE	1390-1392	ING-23	53.45		166,727.79	
24/Feb/2015	Ingresos	1,393	AGUA POTABLE	1393-1411	ING-24	439.48		167,167.27	
25/Feb/2015	Ingresos	1,412	AGUA POTABLE	1412-1427	ING-25	255.94		167,423.21	
26/Feb/2015	Ingresos	1,428	AGUA POTABLE	1428-1450	ING-26	526.60		167,949.81	
27/Feb/2015	Ingresos	1,451	AGUA POTABLE	1451-1480	ING-27	707.82		168,657.63	
Total:						7,880.98	0.00	168,657.63	
Total:						7,880.98	0.00	168,657.63	



000079



100

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0170596787 AGUINALDOS



SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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							
			<i>Suma de movimientos</i>	305.92	0.00	0.00	305.92
			<i>Saldos conciliados</i>	305.92		305.92	
			<i>Sumas iguales</i>				

Ayuntamiento
 de Mexxicacan, Jalisco
 2012 FEB 28
 C. P. MEXICACAN, JAL
 DE MEXICO - MEXICO JAL
 000080



0 0000

197

017799 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO AGUINALDOS
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000051944311000004100032601184470285902674734087
0326 13 041 10 28 02 017799 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
PLAZA: 6213434
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	305.92
Días del Periodo	28
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

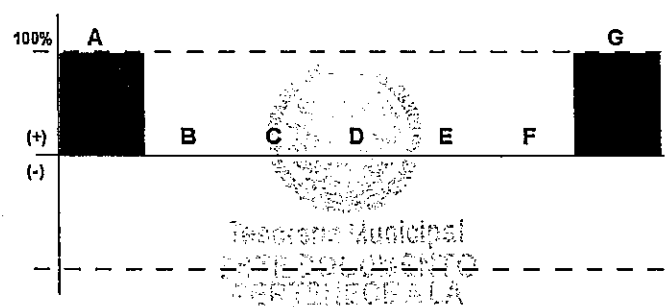
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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.

000081

No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

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>

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 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 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 AGUINALDOS



No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

Glosario de Abreviaturas

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

Tesoreria Municipal
ESTE DOCUMENTO
Perteneciente a la
Cuenta No. 000082
de 01/01/2014 al 31/12/2014

000082

No. de Cuenta	0170596787
No. de Cliente	51944311

Folio Fiscal
5CD7F550-FBF3-498D-9C14-C37A2D88E630

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
TJL/QwPzilvy1j8tE0Z3p75xByp5sQtuY3pM1cJEm2+t7u1l9pgATk6Kqq1E2rM/YZo5g9zByC1x6Cmsq8Bs7YHPucwPeWkCBQ4D4rGlvY2aVh3f4qhLr0V1f/NQ5pyhrsyl2Hy5Z5SewH8VNHZFqXvpFkrvRKJText32PqCY=

Sello SAT
To7wV/t2E3GCiDkiMwssgXfTQp7/zx9DTnJ+cgaHUQjgP7uMWw9N+vifqSsUoAEJmr5BPrJiAXIHdcwijWIsC89i7ZVJfppwL99osoEZ2OPPVSDCJoXn8b/0iKU+/s79d+0BfaK2lXla1cST3OD4S+sGbrgYs+Z4qY6uJNndsI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T06:24:26

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

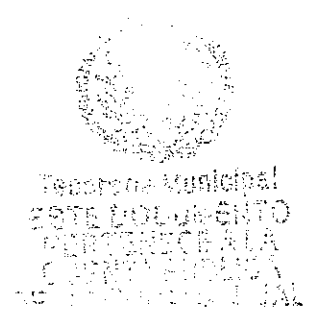
||1.0|5CD7F550-FBF3-498D-9C14-C37A2D88E630|2015-02-28T06:24:26|TJL/QwPzilvy1j8tE0Z3p75xByp5sQtuY3pM1cJEm2+t7u1l9pgATk6Kqq1E2rM/YZo5g9zByC1x6Cmsq8Bs7YHPucwPeWkCBQ4D4rGlvY2aVh3f4qhLr0V1f/NQ5pyhrsyl2Hy5Z5SewH8VNHZFqXvpFkrvRKJText32PqCY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un PDF



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17

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



000083



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0189914501 PROGRAMA SEQUIAS



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	GHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	342.05			342.05
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							
			<i>Suma de movimientos</i>	342.05	0.00	0.00	342.05
			<i>Saldos conciliados</i>	342.05		342.05	
			<i>Sumas iguales</i>				

000084



4-20-03

017591 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO PROGRAMA
SEQUIAS
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN JAL CP 47340
00041



000000000000A4484683000004100032601184489289102454734001
0326 13 041 10 28 02 017591 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
MEXTICACAN
47340 MEXTICACAN JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		342.05
Días del Periodo		28
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

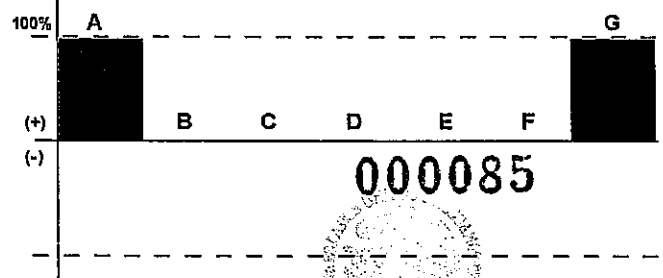
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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
Abonos Objetados	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.

ESTADO MUNICIPAL
MEXTICACAN
SECRETARÍA DE ECONOMÍA
MEXTICACAN, JALISCO

No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683

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>

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 tdefensoriaUNE@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 (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.

Unicamente 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 PROGRAMA SEQUIAS

No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683

Glosario de Abreviaturas

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



000086

No. de Cuenta	0189914501
No. de Cliente	A4484683

Folio Fiscal
87DDF840-AD8D-43DC-86FE-E38BA08DC9AA

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
QIcfSoCgdIYEUU2KDR4EQoj0L6HY9ARQ5e0ACSo8k+Qro88oPKN+eJx6vQbiGU04U6bi9uMMAoKs85/FK4FOyFNNdZHBkGo5Ta5orTupJS+PDIRa6xyliUGUPTR2iBLvW8hEhwoM/DFmXKQ9gleGmD0MymWAUxxMmWkHLuGWg=

Sello SAT
skWycm8X7jRV0Wqt8OX0x1bN83I84OenMbgOuEEvPn6EFFSEah0hg1Gk9T2VXe3bJwrvllWcnlpMe+vwYXp0TsmSRvidCf8uYyyOG/1T0bL7IVt8PR5wXQfUR6tahgmFMLnjvA6dfo9OcgkahY+KgveYfHwnFwJPOyzY7a3i0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T05:37:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

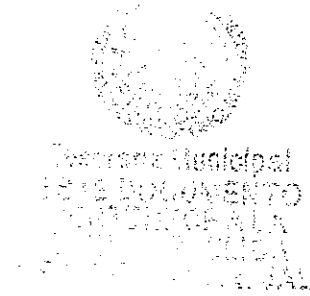
||1.0|87DDF840-AD8D-43DC-86FE-E38BA08DC9AA|2015-02-28T05:37:35|QIcfSoCgdIYEUU2KDR4EQoj0L6HY9ARQ5e0ACSo8k+Qro88oPKN+eJx6vQbiGU04U6bi9uMMAoKs85/FK4FOyFNNdZHBkGo5Ta5orTupJS+PDIRa6xyliUGUPTR2iBLvW8hEhwoM/DFmXKQ9gleGmD0MymWAUxxMmWkHLuGWg={00001000000202695775}|

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16



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



000087



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0193816842 HELADO EXPO



SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						000088
29						
30						
31						
Suma de movimientos			6,067.10	0.00	0.00	6,067.10
Saldos conciliados			6,067.10			6,067.10

Tesorería Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 AUTENTICO
 MEXICACAN, JAL.



017664 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO
 MORELOS 1
 MEXTICACAN
 MEXTICACAN JAL CP 47340
 00041



0000000000009372453300004100032601184493288102684734042
 0326 13 041 10 28 02 017664 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		6,067.10
Días del Periodo		28
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

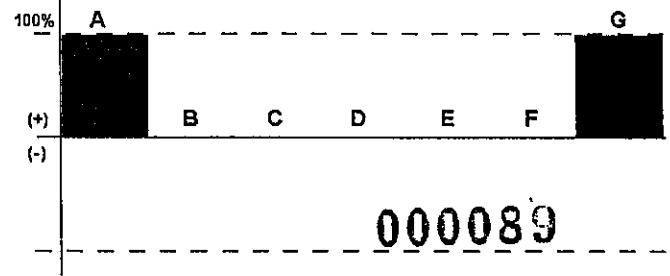
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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
Cargos Objetados (-)	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.

No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

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>

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 atencioncliente@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 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."

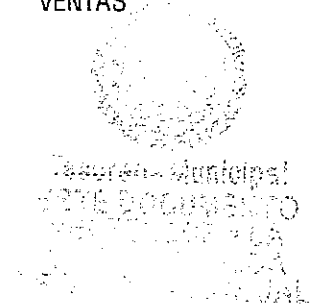
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO HELADO EXPO



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
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		



000090

No. de Cuenta	0193816842
No. de Cliente	93724533

Folio Fiscal
E3F6CAF1-CC81-47B0-9F1C-39FEEC78F7CB

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
asII0iw2eEThyTnyqti8VoKq9sL3BqDBZaP6Ae5eVjld9wls+5GKeums8i6vzZF74PESETfrmNtYDr6DraKcoRoxUucKnSf0APicTI2rYXlsv68rBGMxasVpve2fHMTjDmjfAuBvyyoUCCYdQfa0RwS4hnmfMg2BNy6HdvVYCO=

Sello SAT
N5NCQRq7Penx/hUH8aYd5BVAq9M8cap3V930hvNQZT30h4ebTB4gegepgg6WWpWAdz6i76RjA2+GdT44sSg0rvAtUezJ8k4BaMVbf5E4MxKYnz/TLNl301XnfAvb/2q5P7+/7NPLJJ3N8idPlxxzwQkVWEq1ExoJivrzmjLRYEc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:47:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E3F6CAF1-CC81-47B0-9F1C-39FEEC78F7CB|2015-02-28T04:47:55|asII0iw2eEThyTnyqti8VoKq9sL3BqDBZaP6Ae5eVjld9wls+5GKeums8i6vzZF74PESETfrmNtYDr6DraKcoRoxUucKnSf0APicTI2rYXlsv68rBGMxasVpve2fHMTjDmjfAuBvyyoUCCYdQfa0RwS4hnmfMg2BNy6HdvVYCO=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17

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



000091



100-101

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



SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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							
25							
26							
27							
28						000092	
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

017654

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



0000000000000A9347361000004100032601184493284402134734093
0326 13 041 10 28 02 017654 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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	28
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

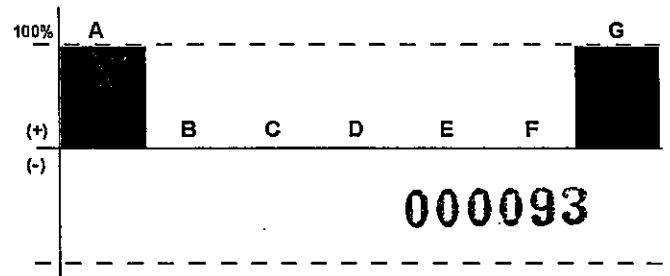
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

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.

No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

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>

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 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 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."

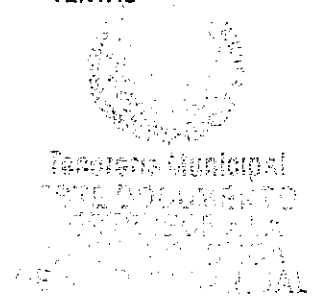
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO SEDESOL RAMO 20



No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE 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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000094

No. de Cuenta	0193441393
No. de Cliente	A9347361

Folio Fiscal
31A9744D-51F4-471D-BC42-991D73713690

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cWr8pR+YuYeHXJ7hZEz5utCXQIBm3Cc/2aLw3fKu4b89Adautt1k07BuHz74d8kRDxj841eJDbGZYK//LfnqgZmcnXtAWQg1rhRyNwFCFGW1COLrm0ypTdTOX6Px+nXZYCCzfz8/3Ci6wLKUoC/2y0I1EF3Czy55BA3+ddd+5E=

Sello SAT
tP75xfbjA1nefoJIMzHIFL+z2TV17Nh8DUtA2IFDvb0D06fJ4XyyTXblwiqdSgsr25kOVtU+BRg0dctZd0Qit7eS9VTCreC95idM9clp90UycvMLkw9ipjsTquZnq2RqWDCxno3aE8shtbP1rhzgtqYlxQYJaX5M7jMH4IPAEsvU=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:06:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.D|31A9744D-51F4-471D-BC42-991D73713690|2015-02-28T04:06:22|cWr8pR+YuYeHXJ7hZEz5utCXQIBm3Cc/2aLw3fKu4b89Adautt1k07BuHz74d8kRDxj841eJDbGZYK//LfnqgZmcnXtAWQg1rhRyNwFCFGW1COLrm0ypTdTOX6Px+nXZYCCzfz8/3Ci6wLKUoC/2y0I1EF3Czy55BA3+ddd+5E=|00001000000202695775||

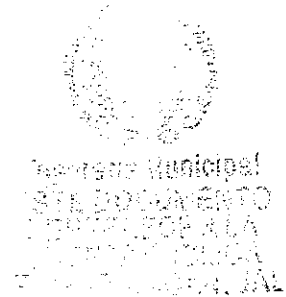
Este documento es una representación impresa de un PDF.

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:15





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



000095

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



SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		0.01	0.00	0.00	0.01
	Saldos conciliados		0.01			0.01

000096



Tecnofone Municipal
ESTE DOCUMENTO
PERTENECE A LA
CUENTA PUBLICA
DE MEXICOCANAL

017707
 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO FONDO DE CULTURA
 MORELOS 1
 MEXTICACAN
 MEXTICACAN
 00041 JAL CP 47340



000000000000081460475000004100032601184495284302084734060
 0326 13 041 10 28 02 017707 000

Periodo:	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte:	28/02/2015
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
 PLAZA: TEPATITLAN DE MORELO
 TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.01
Días del Periodo	28
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

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

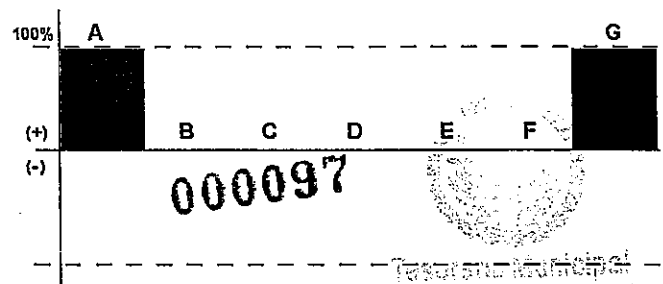
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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.

Tesorería Municipal
 ANTE DOCUMENTO
 PERTENECE A LA
 DE MEXTICACAN JALISCO

No. de Cuenta	0195430860
No. de Cliente	B1460475

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>

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 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 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 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		

Ente Municipal
MEXTICACAN
JALISCO

000098

No. de Cuenta	0195430860
No. de Cliente	B1460475

Folio Fiscal
027EA103-B619-42FE-90FA-7AD69EE16F94

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
fGA9erXbh7Ndp2NxboupThy/kMSuK5/vKMe1khaowzs+5FhV/JL7G1F2uwNqVq5TwmvYM2iyQWJsxCTzfA2auUD028T0eSCE06T19cKe5ee7/Md1tNKnxoxcUptRENLMQl4mKQqX0QZfQ4oKzSLsjLEs/Lf7uWr2E1Kk1DWQ8w=

Sello SAT
N+bKbG7Ea9elvZL7j9om7y0DLFWaaruuXKluM71f0Y8+sQFz3xu9hQF6enz/vw6TJJEUnOXGHAMFoCLjVFs8YftJzq+KbLcGRF0EQeXn1APbYiNUqWr9FQ0vDsz5foTVUP10tin98X0UyUY3ITk1hG2phQzJiOFKSjBgrimEti0=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:15:06

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[[1.D]027EA103-B619-42FE-90FA-7AD69EE16F94|2015-02-28T04:15:06|fGA9erXbh7Ndp2NxboupThy/kMSuK5/vKMe1khaowzs+5FhV/JL7G1F2uwNqVq5TwmvYM2iyQWJsxCTzfA2auUD028T0eSCE06T19cKe5ee7/Md1tNKnxoxcUptRENLMQl4mKQqX0QZfQ4oKzSLsjLEs/Lf7uWr2E1Kk1DWQ8w=|00001000000202695775]]


Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:18



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


 Teactens Municipal
 ESTE DOCUMENTO
 FUE GENERADO
 AUTOMATICAMENTE
 POR EL SISTEMA

000099



100

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0196250408 FOCOCI



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° 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						000100
25						
26						
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				



No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

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>

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@hbva.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 (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 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 FOCOGI 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	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000102

No. de Cuenta	0196250408
No. de Cliente	B2030681

Folio Fiscal
0A464167-7872-4DBB-9523-6F51C42B90EF

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
bjJZQ0CNnv6iHii/E4t1atgBzSeRpvd/6od+ClOkcutxA4w8916Oj/ajjYWTfgckhantbOkI4OYcyQXwpknO9MNRbYG612EIA1i2t6ccF0bEPgjt/2LgCsImYs6uW/hzOPfu3r7yDwEH+hGGw+7VZREgG244NfEC/VThHyoskPo=

Sello SAT
rvbpf6xCSrBtq1idxAEob8xc7cCdBnQbSYml+wYUArJT8L/1q1JfNzVfZZ7CHVQrcFkVJGXP2EWq0auevh0zOOP5v+njGid8o7+09bZBCvaoAes+5yinLit3PoQTajQcWdPb9JH1KfVwFS1LT8iOQg847CyOfkOMcfzyx+aUnIA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:54:10

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

{|1.0|0A464167-7872-4DBB-9523-6F51C42B90EF|2015-02-28T04:54:10|bjJZQ0CNnv6iHii/E4t1atgBzSeRpvd/6od+ClOkcutxA4w8916Oj/ajjYWTfgckhantbOkI4OYcyQXwpknO9MNRbYG612EIA1i2t6ccF0bEPgjt/2LgCsImYs6uW/hzOPfu3r7yDwEH+hGGw+7VZREgG244NfEC/VThHyoskPo={00001000000202695775}}



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-025		JALISCO FOCOCI 2014 cta 0196250408				Saldo inicial :	1.51
				Total:	0.00	0.00	1.51
Total:					0.00	0.00	1.51



000103



10/10/10

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



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco		
N°	CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1			SALDO FINAL	24,001.05			24,001.05
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27						000104	
28							
29							
30							
31							
			<i>Suma de movimientos</i>	24,001.05	0.00	0.00	24,001.05
			<i>Saldos conciliados</i>	24,001.05		24,001.05	



100-10000

017735
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FONDO DE APOYO
A MIGRANTES
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041
JAL CP 47340



0000000000000000A4830839000004100032601184496282102954734000
0326 13 041 10 28 02 017735 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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		97,929.62
Días del Periodo		28
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	1	0.00
Total de Comisiones		162.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		114,001.05
Saldo de Operación Inicial		114,001.05
Depósitos / Abonos (+)	1	188.18
Retiros / Cargos (-)	4	90,188.18
Saldo de Liquidación Final (+)		24,001.05
Saldo de Operación Final		24,001.05
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
12/FEB	12/FEB		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 3967MEXTICACAN CENTRO Ref. 6	0.26			
12/FEB	12/FEB		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 6	162.00			
12/FEB	12/FEB		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 6	25.92			
12/FEB	12/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 16		188.18	114,001.05	114,001.05
24/FEB	24/FEB		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0188480680 Ref. 0036150013	90,000.00		24,001.05	24,001.05

Total de Movimientos

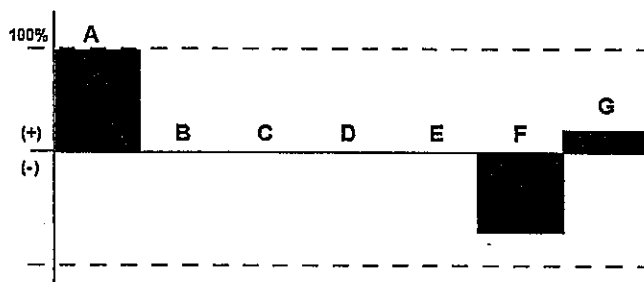
TOTAL IMPORTE CARGOS	90,188.18	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	188.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

000105

No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	114,001.05	100.00%	A
Depósitos / Abonos	188.18	0.16%	B
Comisiones	-162.00	-0.14%	C
Ingresos favorables	0.00	0.00%	D
Retiros efectivos	0.00	0.00%	E
Otros cargos	-90,188.18	-79.11%	F
Saldo final	24,001.05	21.05%	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>

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 tefensoriaUNE@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 00196219500 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 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."

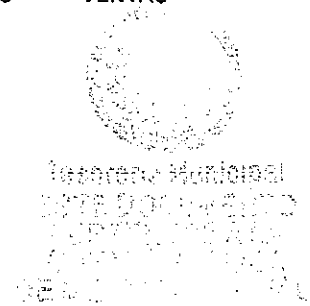
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES



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	OPERACION
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



000106

No. de Cuenta	0196219500
No. de Cliente	A4830839

Folio Fiscal
682C986B-CE8C-4470-958C-46882C8C691E

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
KH4ZhF0mp0Eq1YwmHvb3nee2F5EoHvHdIBZv7AiuItao5k0aIUa5+vR9yLv4PD5+s7HXzs9doutvORnxbSS6i1qTx2ibze4Mph1HgQLa4mfUbyvi9p4AVEBJJ00dMwrMjp4ESHLs9WvXqfyIbcdCJSZ2oVCgEaDIIjGykJnQY=

Sello SAT
k3fii27h0Fgx8uRYCrfR9vu7IRHfRe+WIEKd7aFpWnBqat6l+RfJv7CAR6Li7tLFluBFgmQdgcOF+e5G4aq0IYwYZrC4XzzyQxCG50RDnacQU0wbZr0IzPdjtL2+5n0Nk0wA/bDeJf72EGBkD/R1aC1Sgthc+lm/aq5WvsK8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:35:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|682C986B-CE8C-4470-958C-46882C8C691E|2015-02-28T04:35:55|KH4ZhF0mp0Eq1YwmHvb3nee2F5EoHvHdIBZv7AiuItao5k0aIUa5+vR9yLv4PD5+s7HXzs9doutvORnxbSS6i1qTx2ibze4Mph1HgQLa4mfUbyvi9p4AVEBJJ00dMwrMjp4ESHLs9WvXqfyIbcdCJSZ2oVCgEaDIIjGykJnQY=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-026 25/Feb/2015	Egresos	JAL FONDO DE APOYO A MIGRANTES cta 0196219500 20 PAGO 3 TRES FACTURA POR .. EGR-584				Saldo inicial : 90,000.00 90,000.00	114,001.05 24,001.05 24,001.05
				Total:	0.00		
Total:					0.00	90,000.00	24,001.05



000107



10/10/10

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL

CONCILIACIÓN CONTABLE

CTA: 0196351638 JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
N° CHEQUE	FECHA	CANTIDAD	Debe	Haber	Debe	Haber
1		SALDO FINAL	19,609.43			19,609.43
2						
3						
4						
5						
6						
8						
9						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						
31						
		Suma de movimientos	19,609.43	0.00	0.00	19,609.43
		Saldos conciliados	19,609.43		19,609.43	
		Sumas iguales				

600108

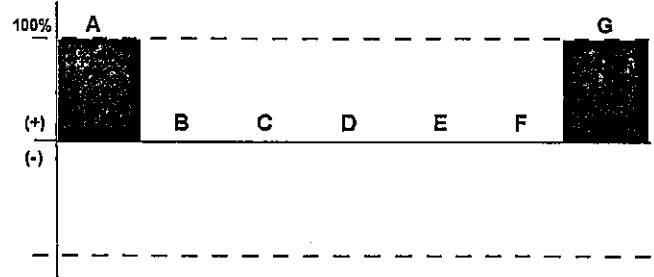


01000

No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	19,609.60	99.99%	A
Depósitos / Abonos	0.17	0.00%	B
Comisiones	0.00	0.00%	C
Intereses (Favor (-))	0.15	0.00%	D
Pagos efectivo	0.00	0.00%	E
Otros cargos	0.00	0.00%	F
Saldo Final	19,609.77	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 00196351638 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 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	COMERCI	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		



000110

No. de Cuenta	0196351638
No. de Cliente	B2106024

Folio Fiscal
6A81725E-52FF-48D1-BA74-F284DAA04F89

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
P1EBrbhzWyKYnJq1neL1yxQpjET5TKEIs4KKQCMWCAqzpSy18Jj+dzp5CjydD0GhrqNsKzwXVdnBHIDpPFU/MFUudQNhtPW6nmZjMaJnXlx6p1a90QA3ppDCUYmOJvt4mUBDrX163qkR+DR67SPdRoFR7i65GQ/Zxyv1yohvu4=

Sello SAT
VCYPMtXiGzaSfb2DXcHyVaD+5R40aqOECIw8NoCUj0BN4oM2YaXbjQXethDtQRV7nmkt+I9gv44TeGJx26yUgazCsThQhW/Hv3bA15Mmz6RLWddeOmSiJfFsazJTau0tAt1Xi1g6rMwoy/bdhG8j6QdmmuCL33XCrfDakxEk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T06:24:25

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|6A81725E-52FF-48D1-BA74-F284DAA04F89|2015-02-28T06:24:25|P1EBrbhzWyKYnJq1neL1yxQpjET5TKEIs4KKQCMWCAqzpSy18Jj+dzp5CjydD0GhrqNsKzwXVdnBHIDpPFU/MFUudQNhtPW6nmZjMaJnXlx6p1a90QA3ppDCUYmOJvt4mUBDrX163qkR+DR67SPdRoFR7i65GQ/Zxyv1yohvu4=|00001000000202695775|



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17



Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-027 28/Feb/2015	Ingresos	JALISCO PROGRAMA VIVIENDA DIGNA cta 0196351638 1,734	INTERESES GENERADOS	ING-28	0.17	Saldo inicial : 0.00	19,609.60 19,609.77 19,609.77
Total:					0.17	0.00	19,609.77



000111



MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL

CONCILIACIÓN CONTABLE

CTA: 0196084362 JALISCO 3X1 MIGRANTES 2014



SALDOS AL 28 DE FEBRERO DEL 2015			Nuestros Libros		Libros del Banco	
Nº 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						000112
25						
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	
	Sumas iguales					



211030

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



0000000000000000B1920946000004100032601184496280802434734062
0325 13 041 10 28 02 017731 000

DOMICILIO FISCAL
MORELOS 1
MEXTICACAN
47340 MEXTICACAN

JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946
R.F.C.	MMJ850101 -UC3
No. Cuenta CLABE	012 396 00196084362 6

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,125.03
Días del Periodo		28
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

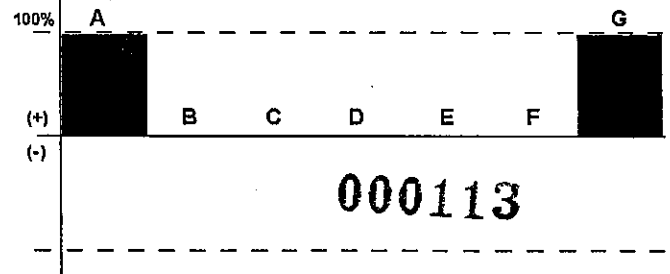
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1,125.03	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 / Cargos (-)	0.00	0.00%	E
Cargos Objetados (-)	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.

No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

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>

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 atencionsoriaUNE@bva.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 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 una Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO 3 X 1 MIGRANTES 2014



No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

Glosario de Abreviaturas

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



000114

No. de Cuenta	0196084362
No. de Cliente	B1920946

Folio Fiscal
114D9252-6A40-4023-8F54-7832560ACD2D

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
PXe8c+L+qNe+9HCyUTFQKiccKRZGi4K4b7QAg/DdH59AMaxN7dgaOPDrHVtciC/UJVxlat0H2LuXZ1tTz7ch24I61cmll5CUTjeHLi/2jgH5t+uPvF4eBPicTXGGA6QC0kpvRwdTDbMAyt
p4YcbvjXahZZe2BuGxI4vi4KbCM=

Sello SAT
sDXNU9jFk8rZGwKINzOip3Dpr9zLWE426xXmENRQdeaBllcOQzMKCK5BphInaboRBZpgf5uxw7/w5qWilaPvYIdmnHP68Igb337i3HBQV993u2+OvEtga8YQm+uP0Ncy8U+xcuqX2C
6Z31E8grSDMwKVv+yIYtitCaelXlSk4A=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:03:33

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|114D9252-6A40-4023-8F54-7832560ACD2D|2015-02-28T04:03:33|PXe8c+L+qNe+9HCyUTFQKiccKRZGi4K4b7QAg/DdH59AMaxN7dgaOPDrHVtciC/UJVxlat0H2LuXZ1tTz7
ch24I61cmll5CUTjeHLi/2jgH5t+uPvF4eBPicTXGGA6QC0kpvRwdTDbMAytp4YcbvjXahZZe2BuGxI4vi4KbCM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

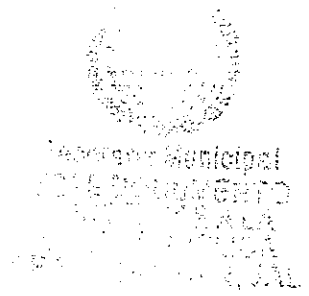
Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17



0000



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



000115



Faint, illegible text in the top left corner, possibly a header or page number.

Faint, illegible text in the top center, possibly a title or main heading.

Faint, illegible text in the top right corner, possibly a date or page number.

Faint, illegible text located near the bottom left of the page.

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0195378524 RECURSOS FEDERALES



SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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						
		<i>Suma de movimientos</i>	1.00	0.00	0.00	1.00
		<i>Saldos conciliados</i>	1.00		1.00	

000116



271001

017698 MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO RECURSOS
FEDERALES
MORELOS 1
MEXTICACAN
MEXTICACAN
00041 JAL CP 47340



00000000000000B1427400000004100032601184495283702854734024
0326 13 041 10 28 02 017698 000

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
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:
TELEFONO: 6213434

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.00
Días del Periodo		28
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

Componente		
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

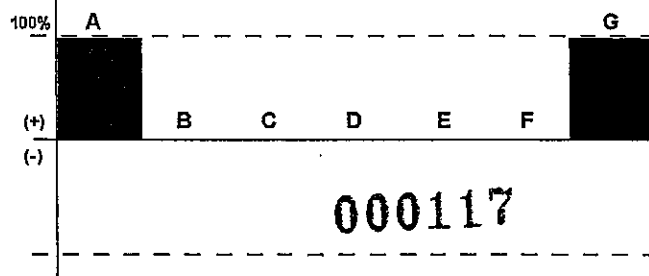
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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
Otros 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.

No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	B1427400

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>

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 00195378524 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 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 una Institución de banca múltiple."

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

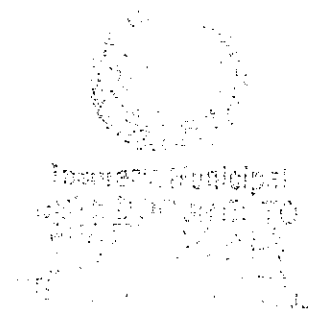
MUNICIPIO DE MEXTICACAN JALISCO RECURSOS FEDERALES



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		



000118

No. de Cuenta	0195378524
No. de Cliente	B1427400

Folio Fiscal
C4F24D94-9B80-4829-A633-619EAF0357A1

Certificado
0000100000300892090

Sello Digital
PpGcsY/aXqdDvBxzZciJrU0EASsriPGSW131FZkUDuQpezFtBeiFTOfdI54/q2MicWwmKkyqAYIzDgcbL+Rg7XfVBOiD011OvHlButiCOEBVxoPcbOE1IHtODLyJzy39MI8Q08r/zyegap2
KQvjxhJTLQk63khN8yO6EVYXsM=

Sello SAT
Lywfjmg5Q/HRBCstPSYu0PW13K+4SBsW4ORiLHUdaiGhVvp52AG8cu0xB+YuBGgnE1MpZU+4QhGHAw1Zvs498HUyJM60ZyZ9LuemTsnDRuoo+PooW6v8mmOKbN2gFqmKS
Z9+z4arerwLbbAYCbBBqeVPW6byhYe+Y3YVGRJo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T05:48:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C4F24D94-9B80-4829-A633-619EAF0357A1|2015-02-28T05:48:55|PpGcsY/aXqdDvBxzZciJrU0EASsriPGSW131FZkUDuQpezFtBeiFTOfdI54/q2MicWwmKkyqAYIzDgcbL+Rg7XfVBOiD011OvHlButiCOEBVxoPcbOE1IHtODLyJzy39MI8Q08r/zyegap2KQvjxhJTLQk63khN8yO6EVYXsM=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un Sello



Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:17

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



000119



10/10/10

MUNICIPIO DE MEXTICACAN JAL
CONCILIACIÓN CONTABLE
CTA: 0195583411 ANIMACION CULTURAL



SALDOS AL 28 DE FEBRERO 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					000120	
28						
29						
30						
31						
	Suma de movimientos		11.00	0.00	0.00	11.00
	Saldos conciliados		11.00			11.00



100

No. de Cuenta	0195583411
No. de Cliente	B1554594

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>

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 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 00195583411 6 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 una Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE MEXICACAN 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	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		

000122

No. de Cuenta	0195583411
No. de Cliente	B1554594

Folio Fiscal
630EECB9-1262-4713-ABEF-6F110BDD910E

Certificado
0000100000300892090

Sello Digital
R7jdv3Ql7GrrPSRYo/k098PyINKTwyQPWlQaaZj06Uio2laOWm1X4JQ1DoRf52WLV6zZ5fU46cKm7ZUx7vHkHQWU074B0tMxh02ev/ayKQEAjGp4TakqkrA9ldwnmEleJR95wYzEgqr+1XCxrHBP27pra6bUaXms112TbEY=

Sello SAT
vTjtS87dPhf28Mh9k7tpXUd06rAOT6P2NipcZpU70okQH3QNTq9Z0jRiFaeVNojXhx6IGUcQ++slq0LE19SQikqjkgYBdqw7BFg4J+mhqoMrpQuZGUnZ03dmCd2XAncSH96EBpqdWRxSJPid86GXQmBrhsjjs0e5//2/U2c5JMs=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-02-28T04:54:09

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[|1.0|630EECB9-1262-4713-ABEF-6F110BDD910E|2015-02-28T04:54:09|R7jdv3Ql7GrrPSRYo/k098PyINKTwyQPWlQaaZj06Uio2laOWm1X4JQ1DoRf52WLV6zZ5fU46cKm7ZUx7vHkHQWU074B0tMxh02ev/ayKQEAjGp4TakqkrA9ldwnmEleJR95wYzEgqr+1XCxrHBP27pra6bUaXms112TbEY=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un PDF

Emitido en
México, D.F. a 28 de Febrero del 2015 a las 03:59:16





Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-100-031		JALISCO ANIMACION CULTURAL	cta 0195583411			Saldo inicial :	11.00
			Total:		0.00	0.00	11.00
Total:					0.00	0.00	11.00



000123



6 10000