

NO. DE CUENTA : 0191845594
NO. DE CLIENTE : 93836711

R.F.C. : SDI891209 -6ZO
SUCURSAL 1248 : VALLE DE JUAREZ
DIRECCION : PORTAL MORELOS 50
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : VALLE DE JUAREZ
TELEFONO : 5710103

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO

JAL CP 49970
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/01/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 39,164.15 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL % | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 55,678.11 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 55,678.11 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 75,000.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 5 42,316.77 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 88,361.34 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 88,361.34 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 610.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 2 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|------------------------------------|--|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 07ENE 07ENE | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 07ENE 07ENE | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 97.60 | | 54,970.51 | 54,970.51 |
| 16ENE 16ENE | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 40 | 6,830.00 | | | |
| 16ENE 16ENE | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 39 | 31,707.17 | | 16,433.34 | 16,433.34 |
| 23ENE 23ENE | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:3989832 REF:011404NV550097226477 CIE:0844985 | 3,072.00 | | 13,361.34 | 13,361.34 |
| 30ENE 30ENE | SPEI RECIBIDOSANTANDER | 0005516331 014 9549323TRASFERENCIA AL SISTEMA DIF | | 75,000.00 | 88,361.34 | 88,361.34 |
| TOTAL IMPORTE | | | 42,316.77 | 75,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 5 | 1 | | |

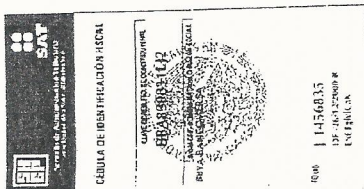
0000000

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 408 00191845594 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



NO. DE CUENTA : 0191845594
NO. DE CLIENTE : 93836711

R.F.C. : SDI891209 -6ZO
SUCURSAL 1248 : VALLE DE JUAREZ
DIRECCION : PORTAL MORELOS 50
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : VALLE DE JUAREZ
TELEFONO : 5710103

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL CP 49970
00001

CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 28/02/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-----------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 86,985.43 |
| DIAS DEL PERIODO | 28 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| % PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| MESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| A.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 88,361.34 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 88,361.34 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 3 93,050.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 4 67,482.35 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 113,928.99 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 113,928.99 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 610.00- |

COMISIONES

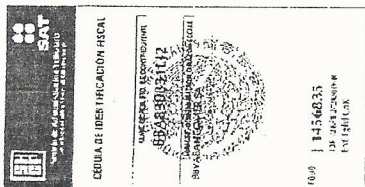
| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 1 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|---|-----------------|-----------|-----------|-----------------|-------------------|
| 05FEB '05FEB | SPEI RECIBIDOSANTANDER 0011376APOYO FRUTA FRESCA OCT A DIC 1 | 0005082600 014 | | 8,620.00 | 96,981.34 | 96,981.34 |
| 07FEB 07FEB | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 07FEB 07FEB | IVA COM SERV BCA INTERNET | IVA COM SERV BC | 97.60 | | 96,273.74 | 96,273.74 |
| 20FEB 20FEB | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 41 | 35,246.93 | | 61,026.81 | 61,026.81 |
| 21FEB 21FEB | TEF RECIBIDO BANAMEX 1270314APOYO FRUTA ENE FEB MZO 2014 | 1190779575 002 | | 9,430.00 | 70,456.81 | 70,456.81 |
| 27FEB 27FEB | PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA | IN 4203191184 | 31,527.82 | | 38,928.99 | 38,928.99 |
| 28FEB 28FEB | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9092792SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MAPL | 0006313312 014 | | 75,000.00 | 113,928.99 | 113,928.99 |
| TOTAL IMPORTE | | | 67,482.35 | 93,050.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 4 | 3 | | |

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

0000038



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

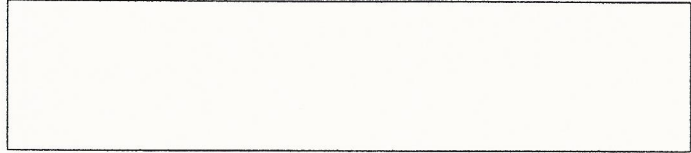
SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 408 00191845594 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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

NO. DE CUENTA : 0191845594
NO. DE CLIENTE : 93836711

R.F.C. : SDI891209 -6ZO
SUCURSAL 1248 : VALLE DE JUAREZ
DIRECCION : PORTAL MORELOS 50
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : VALLE DE JUAREZ
TELEFONO : 5710103

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL CP 49970
00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/03/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 77,487.77 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.00 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 113,928.99 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 113,928.99 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 75,000.00 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 7 82,580.74 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 106,348.25 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 106,348.25 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 610.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 2 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|-------------------|--|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------------|
| 05MAR 05MAR | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 05MAR 05MAR | IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC | | 97.60 | | | |
| 05MAR 05MAR | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:2725020 | 1,098.00 | | 112,123.39 | 112,123.39 |
| | REF:01140AAM700097510447 | CIE:0844985 | | | | |
| 11MAR 11MAR | RECAUDACION DE IMPUE | GUIA:3900765 | 1,067.00 | | 111,056.39 | 111,056.39 |
| | REF:01140DQD040097514492 | CIE:0844985 | | | | |
| 14MAR 14MAR | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 42 | 39,560.32 | | 71,496.07 | 71,496.07 |
| 20MAR 20MAR | PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA | IN 4203191184 | 31,527.82 | | 39,968.25 | 39,968.25 |
| 27MAR 27MAR | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 43 | 8,620.00 | | 31,348.25 | 31,348.25 |
| 31MAR 31MAR | SPEI RECIBIDOSANTANDER 9757827SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MPAL | 0005440000 014 | | 75,000.00 | 106,348.25 | 106,348.25 |
| TOTAL IMPORTE | | | 82,580.74 | 75,000.00 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 7 | 1 | | |

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

0000085

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 408 00191845594 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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





30/04/2014 4:43:59 PM

COMPROBANTE

Servicios de Nómina - Pagar Nómina - Importación - Autorizar

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO J

30/04/2014

El pago fue autorizado exitosamente. Le recordamos tener saldo suficiente en la fecha de operación.

Datos generales del Pago

| | Contrato | Cuenta | Nombre |
|-----------------------|-----------------------|---------------|--|
| Número de contrato | 4203191184 | 0191845594 | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA |
| Tipo de servicio | Nómina Bancomer | | |
| Nombre del pago | PAGODELMESDEABRIL | | |
| Tipo de pago | Nómina | | |
| Motivo de pago | PAGO DEL MES DE ABRIL | | |
| Número de operaciones | 7 | | |
| Importe total | 34527.82 | | |
| Nombre del archivo | PAGO ABRIL.txt | | |
| Fecha de operación | 30/04/2014 | | |
| Número de Folio | 601590 | | |
| Estatus | AUTORIZADO | | |

Detalle de Operaciones

| Cuenta | Importe | Nombre | Estatus | Descripción |
|---------------------|---------|------------------------------------|---------|---------------|
| 1 29959262628933.46 | | ELVA FIGUEROA ALCARAZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 2 29958459635941.80 | | YOVANI MARTINEZ SANDOVAL | AU | AUTORIZADO OK |
| 3 29958488305941.80 | | GUILIBALDO OCEGUERA VARGAS | AU | AUTORIZADO OK |
| 4 29959361794919.84 | | SOFIA ELIZABETH OCEGUERA DOMINGUEZ | AU | AUTORIZADO OK |
| 5 29959301623548.31 | | MA GUADALUPE LOPEZ ALCAZAR | AU | AUTORIZADO OK |
| 6 29958517182242.61 | | ERLANDA SANDOVAL | AU | AUTORIZADO OK |
| 7 28348992103000.00 | | LILIANA MEDINA BRISENO | AU | AUTORIZADO OK |

Cerrar

Imprimir

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

0000197

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/05/2014 AL 31/05/2014 |
| Fecha de Corte | 31/05/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 66,444.10 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 104,518.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | 104,518.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 75,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 7 | 131,642.22 |
| Saldo Final (+) | | 47,875.79 |
| Saldo de Operación Final | | 47,875.79 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | | |
|--------|--------|------|---------------------------------------|----------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 44 | 9,430.00 | | 95,088.01 | 95,088.01 |
| 06/MAY | 06/MAY | S39 | SERV BANCA INTERNET | Ref. SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 06/MAY | 06/MAY | S40 | IVA COM SERV BCA INTERNET | Ref. IVA COM SERV BC | 97.60 | | 94,380.41 | 94,380.41 |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 45 | 31,045.56 | | 63,334.85 | 63,334.85 |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--|--------|-----|--------------------------|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 14/MAY | 14/MAY | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G | 1,067.00 | | 62,267.85 | | 62,267.85 |
| REF:01140YND160098144457 CIE:0844985 Ref. UIA:3370444 | | | | | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 | CHEQUE PAGADO NO. | 54,864.24 | | 7,403.61 | | 7,403.61 |
| PAGO EN EFECTIVO Ref. 46 | | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER O | | 75,000.00 | | | |
| 9737524SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL Ref. 006144353 014 | | | | | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | R01 | PAGO DE NOMINA | 34,527.82 | | 47,875.79 | | 47,875.79 |
| SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184 | | | | | | | | |

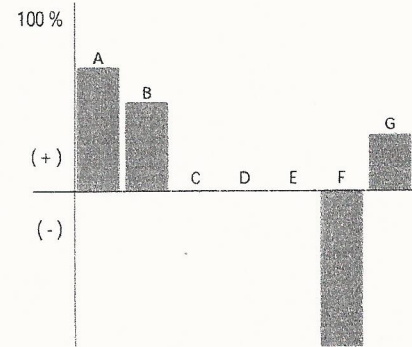
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 131,642.22 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 75,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPIO
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 104,518.01 | 79.39 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 75,000.00 | 56.97 % | B |
| Comisiones (-) | -610.00 | -0.46 % | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -131,642.22 | -100.00 % | F |
| Saldo Final | 47,875.79 | 36.36 % | 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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

0000205

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/06/2014 AL 30/06/2014 |
| Fecha de Corte | 30/06/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 48,755.28 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 47,875.79 |
| Saldo de Operación Inicial | | 47,875.79 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 83,460.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 28,485.90 |
| Saldo Final (+) | | 102,849.89 |
| Saldo de Operación Final | | 102,849.89 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| | | | | |

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-------------------------------|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 05/JUN | 05/JUN | S39 SERV BANCA INTERNET | | 610.00 | | | |
| | | | Ref. SERV BCA INTERN | | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 97.60 | | | |
| | | | Ref. IVA COM SERV BC | | | | |
| 05/JUN | 05/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | | 1,067.00 | | 46,101.19 | 46,101.19 |
| | | | REF:011418S0010098434477 CIE:0844985 Ref. UIA:2002022 | | | | |
| 19/JUN | 19/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. | | 26,711.30 | | 19,389.89 | 19,389.89 |
| | | PAGO EN EFECTIVO | Ref. 48 | | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |

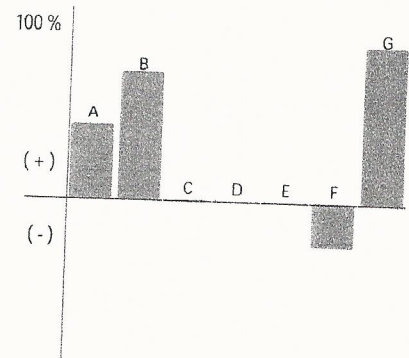
| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|------|---|--------|-----------|------------|-------------------|
| 20/JUN | 20/JUN | T20 | SPEI | RECIBIDO BANAMEX 0004712 APOYO FRUTA ABR MYO JUN 14 FAC Ref. 005141296 002 | | 8,460.00 | 27,849.89 | 27,849.89 |
| 27/JUN | 27/JUN | T20 | SPEI | RECIBIDO SANTANDER 09596913 SUBCIDIO AL SISTEMA DIF MUNICI Ref. 005196995 014 | | 75,000.00 | 102,849.89 | 102,849.89 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 28,485.90 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 4 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 83,460.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 2 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 47,875.79 | 46.54 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 83,460.00 | 81.14 % | B |
| Comisiones (-) | -610.00 | -0.59 % | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -28,485.90 | -27.69 % | F |
| Saldo Final | 102,849.89 | 100.00 % | G |



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

Otros cargos: Ver detalle de movimientos

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

NO. DE CUENTA : 0191845594
NO. DE CLIENTE : 93836711

R.F.C. : SDI891209 -6ZO
SUCURSAL 1248 : VALLE DE JUAREZ
DIRECCION : PORTAL MORELOS 50
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA : VALLE DE JUAREZ
TELEFONO : 5710103

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL CP 49970
00001



CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN

FECHA DE CORTE 31/07/2014

INFORMACION FINANCIERA

MONEDA NACIONAL

RENDIMIENTO

| | |
|-------------------------|-----------|
| SALDO PROMEDIO | 59,743.65 |
| DIAS DEL PERIODO | 31 |
| TASA BRUTA ANUAL | 0.000 |
| SALDO PROMEDIO GRAVABLE | 0.00 |
| INTERESES A FAVOR * (+) | 0.00 |
| I.S.R. RETENIDO * (-) | 0.00 |

COMPORTAMIENTO

| | |
|------------------------------|-------------|
| SALDO DE LIQUIDACION INICIAL | 102,849.89 |
| SALDO DE OPERACION INICIAL | 102,849.89 |
| DEPOSITOS/ABONOS (+) | 1 25,718.70 |
| RETIROS/CARGOS (-) | 6 86,230.40 |
| SALDO DE LIQUIDACION FINAL | 42,338.19 |
| SALDO DE OPERACION FINAL | 42,338.19 |
| SALDO MINIMO REQUERIDO | 0.00 |
| COMISIONES | 610.00- |

COMISIONES

| | | |
|--------------------|---|------|
| CHEQUES PAGADOS * | 2 | 0.00 |
| MANEJO DE CUENTA * | | 0.00 |
| ANUALIDAD * | | 0.00 |

DETALLE DE MOVIMIENTOS REALIZADOS

| FECHA OPER. LIQ. | DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | S A L D O | |
|---------------------|---|-----------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01JUL 01JUL | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0000056COMEDOR ASISTENCIAL ADULTO MAY | 0006023863 002 | | 25,718.70 | 128,568.59 | 128,568.59 |
| 02JUL 02JUL | PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA | IN 4203191184 | 34,527.82 | | 94,040.77 | 94,040.77 |
| 04JUL 04JUL | SERV BANCA INTERNET | SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 04JUL 04JUL | IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BC | | 97.60 | | 93,333.17 | 93,333.17 |
| 08JUL 08JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 49 | 41,467.98 | | 51,865.19 | 51,865.19 |
| 10JUL 10JUL | RECAUDACION DE IMPUE REF:01141J0M020098744440 CIE:0844985 | GUIA:0242902 | 1,067.00 | | 50,798.19 | 50,798.19 |
| 25JUL 25JUL | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | 50 | 8,460.00 | | 42,338.19 | 42,338.19 |
| TOTAL IMPORTE | | | 86,230.40 | 25,718.70 | | |
| TOTAL MOVIMIENTOS | | | 6 | 1 | | |

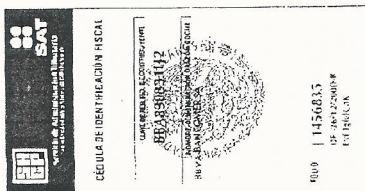
**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

0000415

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

SI DESEA RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIAS, DEBERA HACER DEL CONOCIMIENTO DE LA PERSONA QUE LE ENVIARA EL O LOS PAGOS RESPECTIVOS, EL NUMERO DE CUENTA QUE A CONTINUACION SE INDICA: 012 408 00191845594 1 CLAVE BANCARIA ESTANDAR (CLABE), ASI COMO EL NOMBRE DE ESTE BANCO.

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



SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
 NACIONAL SN
 SANTA MARIA DEL ORO
 SANTA MARIA DEL ORO
 JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/08/2014 AL 31/08/2014 |
| Fecha de Corte | 31/08/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
 DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: VALLE DE JUAREZ
 TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 57,827.55 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 1 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|-----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 42,338.19 |
| Saldo de Operación Inicial | | 42,338.19 |
| Depósitos / Abonos (+) | 2 | 81,680.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 4 | 76,313.04 |
| Saldo Final (+) | | 47,705.15 |
| Saldo de Operación Final | | 47,705.15 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|

**ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------------------|----------------------|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/AGO | 01/AGO | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O | | | 75,000.00 | 117,338.19 | 117,338.19 |
| | | 9564168SUBCIDIO DIF MUNICIPAL | Ref. 006158176 014 | | | | |
| 04/AGO | 04/AGO | R01 PAGO DE NOMINA | | 34,432.00 | | 82,906.19 | 82,906.19 |
| | | SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA | Ref. IN 4203191184 | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | S39 SERV BANCA INTERNET | | 610.00 | | | |
| | | | Ref. SERV BCA INTERN | | | | |
| 06/AGO | 06/AGO | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | | 97.60 | | 82,198.59 | 82,198.59 |
| | | | Ref. IVA COM SERV BC | | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

CHEQUES

| | |
|----------------------|------------|
| LISTA DE MOVIMIENTOS | |
| NO. DE CUENTA: | 0191845594 |

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE S
 NACIONAL SN
 SANTA MARIA DEL ORO
 49970 SANTA MARIA DEL ORO
 0074 - 1248

FECHA 2014-08-27 HOJA 001

RFC. SDI891209 6ZO PERIODO 01/08/2014 A 27/08/2014

| | | | | |
|------------------|--------------------------|--------------|---------------------------|--------------------------------------|
| SUCURSAL 1248 | VALLE DE JUAREZ | PLAZA 115 | MONEDA PESOS MEXICANOS | |
| 4 | CARGOS (-) 76,313.04- | 2 | ABONOS (+) 81,680.00 | SALDO OPERATIVO INICIAL 42,338.19 |
| | | | | SALDO OPERATIVO FINAL 47,705.15 |

| FECHA DE OPERACION | FECHA DE LIQUIDACION | CONCEPTO | CARGOS/ABONOS (-/+) | SALDO OPERATIVO |
|--------------------|----------------------|---------------------------------|---------------------|-----------------|
| 01-08-2014 | 01-08-2014 | SPEI RECIBIDOSA 0006158176 014 | 75,000.00 | 117,338.19 |
| 04-08-2014 | 04-08-2014 | PAGO DE NOMINA IN 4203191184 | -34,432.00 | 82,906.19 |
| 06-08-2014 | 06-08-2014 | SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN | -610.00 | 82,296.19 |
| 06-08-2014 | 06-08-2014 | IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC | -97.60 | 82,198.59 |
| 07-08-2014 | 07-08-2014 | SPEI RECIBIDOB 0005090026 002 | 6,680.00 | 88,878.59 |
| 07-08-2014 | 07-08-2014 | CHEQUE PAGADO N CH-0000051 | -41,173.44 | 47,705.15 |

ESTE DOCUMENTO
 FORMA PARTE DE
 LA CUENTA PUBLICA
 DEL DIF MUNICIPAL
 DE SANTA MARIA DEL
 ORO, JAL.

0600575

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/09/2014 AL 30/09/2014 |
| Fecha de Corte | 30/09/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 78,718.77 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.00 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|------------------------------|---|------------|
| Comportamiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 47,705.15 |
| Saldo de Operación Inicial | | 47,705.15 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | 147,292.92 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 | 119,453.22 |
| Saldo Final (+) | | 75,544.85 |
| Saldo de Operación Final | | 75,544.85 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|----------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 02/SEP | 02/SEP | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 52 | 25,718.70 | | 21,986.45 | 21,986.45 |
| 03/SEP | 03/SEP | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | Ref. UIA:3683636 | 651.00 | | 21,335.45 | 21,335.45 |
| 04/SEP | 04/SEP | S39 SERV BANCA INTERNET | Ref. SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 04/SEP | 04/SEP | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | Ref. IVA COM SERV BC | 97.60 | | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/10/2014 AL 31/10/2014 |
| Fecha de Corte | 31/10/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Saldo Promedio | | 48,108.54 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 5 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 75,544.85 |
| Saldo de Operación Inicial | | 75,544.85 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 158,400.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 9 | 144,254.91 |
| Saldo Final (+) | | 89,689.94 |
| Saldo de Operación Final | | 89,689.94 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| | | | | |

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPIO
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| 03/OCT | 03/OCT | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO | Ref. 55 | 54,528.63 | | 21,016.22 | 21,016.22 |
| 06/OCT | 04/OCT | S39 | SERV BANCA INTERNET | Ref. SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 06/OCT | 04/OCT | S40 | IVA COM SERV BCA INTERNET | Ref. IVA COM SERV BC | 97.60 | | 20,308.62 | 20,308.62 |
| 09/OCT | 09/OCT | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9338859SUBCICIO AL DIF MUNICIPAL | Ref. 005027112 014 | | 75,000.00 | | |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|------|--|-----------|-----------|-----------|-------|-------------|
| 09/OCT | 09/OCT | R01 | | PAGO DE NOMINA SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184 | 34,432.00 | | 60,876.62 | | 60,876.62 |
| 16/OCT | 16/OCT | C03 | | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 56 | 15,000.00 | | 45,876.62 | | 45,876.62 |
| 21/OCT | 21/OCT | N16 | | DEPOSITO DE TERCEROS | | 8,400.00 | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | P14 | | RECAUDACION DE IMPUE G REF:021438BE210007018409 CIE:0844985 Ref. UIA:4804349 | 651.00 | | 53,625.62 | | 53,625.62 |
| 24/OCT | 24/OCT | C03 | | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 57 | 6,680.00 | | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C03 | | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 58 | 23,855.68 | | 23,089.94 | | 23,089.94 |
| 29/OCT | 29/OCT | T20 | | SPEI RECIBIDOSANTANDERO 9840616SUBCIDIO AL DIF MUNICIPIO Ref. 005067795 014 | | 75,000.00 | 98,089.94 | | 98,089.94 |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 | | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 59 | 8,400.00 | | 89,689.94 | | 89,689.94 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 144,254.91 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 9 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 158,400.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

0001195

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/11/2014 AL 30/11/2014 |
| Fecha de Corte | 30/11/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|----------|---------------|
| Saldo Promedio | | 70,698.23 |
| Días del Periodo | | 30 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 3 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 89,689.94 |
| Saldo de Operación Inicial | | 89,689.94 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 74,527.40 |
| Retiros / Cargos (-) | 7 | 142,839.90 |
| Saldo Final (+) | | 21,377.44 |
| Saldo de Operación Final | | 21,377.44 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| | | | | |

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-------------------------------|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 03/NOV | 03/NOV | R01 PAGO DE NOMINA | Ref. IN 4203191184 | 36,852.40 | | 52,837.54 | 52,837.54 |
| 05/NOV | 05/NOV | S39 SERV BANCA INTERNET | Ref. SERV BCA INTERN | 610.00 | | | |
| 05/NOV | 05/NOV | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET | Ref. IVA COM SERV BC | 97.60 | | | |
| 05/NOV | 05/NOV | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 | Ref. 005038600 002 | | 28,267.40 | 80,397.34 | 80,397.34 |

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|------------|-------|-------------|
| 07/NOV | 07/NOV | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0032981BECAS ACADEMICAS SEP A NOV Ref. 005104983 002 | | 37,800.00 | 118,197.34 | | 118,197.34 |
| 11/NOV | 11/NOV | T20 | SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0031962FRUTA FRESCA OCT A DIC Ref. 005034387 002 | | 8,460.00 | 126,657.34 | | 126,657.34 |
| 17/NOV | 18/NOV | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G REF:02143CI0960006999436 CIE:0844985 Ref. UIA:2651242 | 944.00 | | 125,713.34 | | 126,657.34 |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 62 | 38,268.50 | | | | |
| 18/NOV | 18/NOV | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 61 | 28,267.40 | | 59,177.44 | | 59,177.44 |
| 19/NOV | 19/NOV | C03 | CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 60 | 37,800.00 | | 21,377.44 | | 21,377.44 |

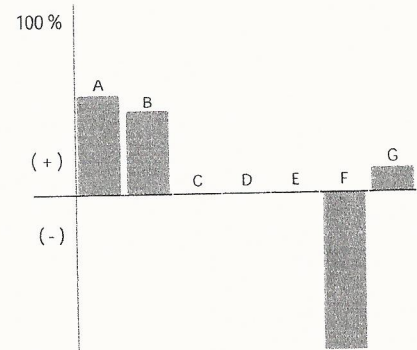
Resumen de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 142,839.90 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 7 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 74,527.40 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 89,689.94 | 62.79 % | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 74,527.40 | 52.17 % | B |
| Comisiones (-) | -610.00 | -0.42 % | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00 % | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00 % | E |
| Otros cargos (-) | -142,839.90 | -100.00 % | F |
| Saldo Final | 21,377.44 | 14.96 % | 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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MARIA DEL ORO JAL
NACIONAL SN
SANTA MARIA DEL ORO
SANTA MARIA DEL ORO
JAL MEXICO CP 49970

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | DEL 01/12/2014 AL 31/12/2014 |
| Fecha de Corte | 31/12/2014 |
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |
| R.F.C. | SDI8912096ZO |
| No. Cuenta CLABE | 012408001918455941 |

SUCURSAL VALLE DE JUAREZ
DIRECCION: PORTAL MORELOS 50 COL. CENTRO MEX JA

PLAZA: VALLE DE JUAREZ
TELEFONO: 5710103

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Saldo Promedio | | 103,969.08 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.000 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses A Favor (+) | | 0.00 |
| ISR Retenido (-) | | 0.00 |
| Comisiones de la Cuenta | | |
| Cheques pagados | 2 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta | | 0.00 |
| Anualidad | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total Comisiones | | 610.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 21,377.44 |
| Saldo de Operación Inicial | | 21,377.44 |
| Depósitos / Abonos (+) | 5 | 225,882.43 |
| Retiros / Cargos (-) | 8 | 161,701.84 |
| Saldo Final (+) | | 85,558.03 |
| Saldo de Operación Final | | 85,558.03 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT | Total de comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|

**ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.**

OPERADO FAM

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | REFERENCIA | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--|--------|-----|--------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|-------------------|
| 01/DIC | 01/DIC | T20 | SPEI RECIBIDOSANTANDER O | | | 75,000.00 | | |
| 9320418SUBCICIDIO AL DIF MUNICIPAL Ref. 006281987 014 | | | | | | | | |
| 01/DIC | 01/DIC | R01 | PAGO DE NOMINA | | 36,852.40 | | 59,525.04 | 59,525.04 |
| SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA Ref. IN 4203191184 | | | | | | | | |
| 02/DIC | 02/DIC | P14 | RECAUDACION DE IMPUE G | | 944.00 | | 58,581.04 | 58,581.04 |
| REF:02143LZR660007299414 CIE:0844985 Ref. UIA:2868811 | | | | | | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | S39 | SERV BANCA INTERNET | | 610.00 | | | |
| Ref. SERV BCA INTERN | | | | | | | | |

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com**

Con Bancomer, adelante.

0001983

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0191845594 |
| No. de Cliente | 93836711 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/DIC | 04/DIC | S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i> | 97.60 | | | |
| 04/DIC | 04/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0036870BECAS ESCOLARES OCT A DIC <i>Ref. 005035010 002</i> | | 15,200.00 | 73,073.44 | 73,073.44 |
| 05/DIC | 05/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 63</i> | 8,460.00 | | 64,613.44 | 64,613.44 |
| 19/DIC | 19/DIC | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX O 0039938COMEDORES ASISTENCIALES <i>Ref. 005069838 002</i> | | 2,064.93 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9717903SUBCIDIO PARA AGUINALDOS <i>Ref. 005161204 014</i> | | 58,617.50 | | |
| 19/DIC | 19/DIC | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 9717900SUBCIDIO AL DIF MUNICIPAL <i>Ref. 005161213 014</i> | | 75,000.00 | 200,295.87 | 200,295.87 |
| 27/DIC | 27/DIC | R01 PAGO DE NOMINA S MA DIF DEL MUNICIPIO DE SANTA MA <i>Ref. IN 4203191184</i> | 36,852.40 | | | |
| 27/DIC | 27/DIC | R09 PAGO DE AGUINALDO AGUINALDO 2 <i>Ref. IN 4203191184</i> | 58,617.50 | | 104,825.97 | 104,825.97 |
| 29/DIC | 29/DIC | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO <i>Ref. 64</i> | 19,267.94 | | 85,558.03 | 85,558.03 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 161,701.84 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 8 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 225,882.43 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 5 |

OPERADO FAM

ESTE DOCUMENTO
FORMA PARTE DE
LA CUENTA PUBLICA
DEL DIF MUNICIPAL
DE SANTA MARIA DEL
ORO, JAL.

0001984