

004746

MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACIONES

MONITORIO DE EGRESOS 2013

JUAREZ SIN NUM

COMALCALCO CENTRO

COMALCALCO

00026

TAB CP 86300



00000000000000A7635815000002600022601768192312410818630000

0326 05 026 01 31 10 004746 090

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0192248190 |
| Nº. de Cliente | A7636815 |
| B.I.F. | MCC810101 -C36 |
| Nº. Cuenta CLABE | 012 790 00192248190 7 |

SUCURSAL 7681:

DIRECCION:

PLA7A:

TELEFONO:

GOBIERNO TABASCO

PAGES LLERGO SYN

COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA

VILLA HERMOSA

3102107

000284

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|------------|
| Saldo Promedio | | 395,556.11 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 3.41 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| De Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Cuentas por Cobrar | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 400,044.03 |
| Saldo de Operación Inicial | | 400,044.03 |
| Depósitos / Abonos (+) | 7 | 5,059,145.84 |
| Retiros / Cargos (-) | 3 | 5,042,993.42 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 415,196.45 |
| Saldo de Operación Final | | 415,196.45 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Tasa de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|--------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|--|--------------|--------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 4.94 | | |
| 14/OCT | 14/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 | | 2,450,000.00 | 400,048.97 | 400,048.97 |
| | | 0000004Traspaso entre cuentas Ref. 005197704 044 | | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | 2,470,875.58 | | 379,173.39 | 379,173.39 |
| | | MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACION Ref. IN 4202845024 | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | B16 CORRECCION TRANSFERENCIA | | 2,167.72 | | |
| | | IN4202845024 Ref. DEL 26-02-13 | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | B16 CORRECCION TRANSFERENCIA | | 2,302.01 | | |
| | | IN 4202845024 Ref. DEL 13-02-13 | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | B16 CORRECCION TRANSFERENCIA | | 2,359.16 | | |
| | | IN 4202845024 Ref. DEL 25-03-13 | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | B16 CORRECCION TRANSFERENCIA | | 2,302.01 | 388,314.29 | 388,314.29 |
| | | IN 4202845024 Ref. DEL 14-03-13 | | | | |
| 28/OCT | 28/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 | | 2,600,000.00 | | |
| | | 0000013Traspaso entre cuentas Ref. 005115502 044 | | | | |
| 28/OCT | 28/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | 2,559,916.18 | | 428,398.13 | 428,398.13 |
| | | MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACION Ref. IN 4202845024 | | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | 12,201.68 | | 416,196.45 | 416,196.45 |
| | | MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACION Ref. IN 4202845024 | | | | |

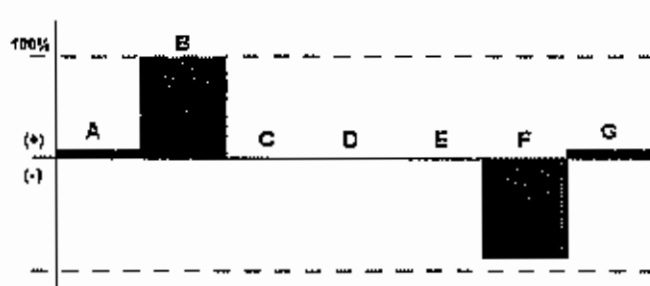
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248190 |
| No. de Cliente | A7636915 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 5,042,993.42 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 3 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,059,145.84 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 7 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-----------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 400,044.03 | 7.90% | A |
| Depósitos Abonos (+) | 5,059,145.84 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 3.41 | 0.00% | D |
| Pagos efectivos | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -5,042,993.42 | -99.68% | F |
| Saldo Final | 416,196.45 | 8.22% | 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 denfensoriaUNE@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: 012 790 00192248190 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

0035087 MUNICIPIO DE COMALCALCO FEIEF 2013
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO TAB CP 86300
COMALCALCO
00026



D0D0D0D0D0D0D0A9 1258050D0D026D0D32B0 1768 1933 12710088630382
D32E 0B D2E 01 3f 10 005067 000

| | |
|-------------------|------------------------------|
| Periodo: | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte: | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta: | 0193270882 |
| No. de Clave: | A9125605 |
| B.E.C.: | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta CLASE: | 012 790 00193270882 9 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGÉS LLERGO S/N
PLAZA: COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
TELEFONO: VILLA HERMOSA
3102107

0000288

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Requimiento | | |
| Saldo Promedio | | 2,906,648.05 |
| Días del Periodo | | 3 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 50.06 |
| 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

| Complementario | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,906,599.61 |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,906,599.61 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 48.44 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 2,906,648.05 |
| Saldo de Operación Final | | 2,906,648.05 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|--------------------|
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAR | Tasa de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

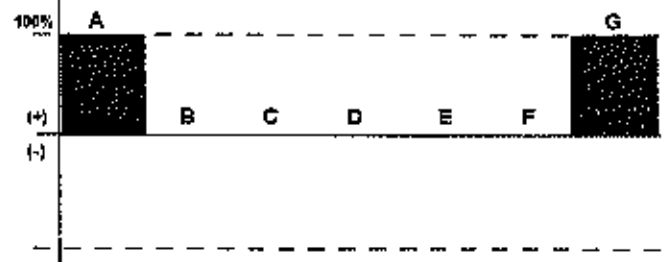
| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 48.44 | 2,906,648.05 | 2,906,848.05 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 48.44 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo inicial | 2,906,599.61 | 99.99% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 48.44 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 50.06 | 0.00% | D |
| Ratios a favor (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Total Final | 2,906,648.05 | 100.00% | G |





Con **Cuenta Unica® Premium**, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu **Cuenta Unica® Premium**, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.sciabank.com.mx

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0890

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptada.

- www.sciabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



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

5340 0969 y 01(800) 999 8030

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:
Scotiabank Inverlat, S.A. Apertado Postal No. 8-814,
Código Postal 15801, México, D.F.



Ya puedes pagar tu Tarjeta de Crédito y realizar o recibir depósitos a Cuentas de Scotiabank en el **OXXO** de la esquina, de forma fácil y en horarios más amplios, con **Scotia Sucursal Xpress®**.

Descubre lo que puedes lograr

Consulta transacciones y establecimientos participantes en: www.sciabank.com.mx



ABREVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN
ATM-CAJERO AUTOMÁTICO
AUT-AUTO
B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL
BE-BANCA ELECTRÓNICA
BONIF-BONIFICACIÓN
CCC-CON CUENTA CORRIENTE
C/CHEQ/CCH-CON CHEQUERA
C/PAGARÉ-CON PAGARÉ
CAS-CASA
CAT-COSTO ANUAL TOTAL
CFDI-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET
CHQ-CHEQUE
CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA
COM-COMISIÓN
CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA
CU-CUENTA ÚNICA
DEP-DEPÓSITO
DEV-DEVOLUCIÓN
DISP-DISPONIBLE
EMP-EMPRESARIAL
GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL
GOB-GOBIERNO
INDV-INDIVIDUAL
INTER-INTERNACIONAL
INT-INTERESES
INV-INVERSIÓN
MIN-MÍNIMO
PDTO-PRODUCTO
PFIS-PERSONAS FÍSICAS
PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO
REF-REFERENCIA
S/CH-SIN CHEQUERA
SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO
SBC-SALVO BUEN COBRO
SBI-SCOTIABANK
SDO-SALDO
SEL-SCOTIA EN LÍNEA
SWEB-SCOTIAWEB
TEMP-TEMPORAL
TRANSF-TRANSFERENCIA
VAC-VACACIONES
VENCTO-VENCIMIENTO
VOL-VOLUNTARIO

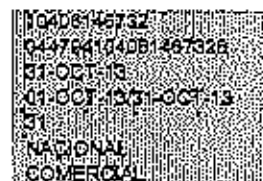


Estado de Cuenta

CHEQUES

077080

MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACIONES
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 88300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCO010101C38
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000296

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|--------------|--|-------------|
| Saldo Inicial | \$16,132.90 | Saldo Inicial | \$16,132.90 |
| (+) Depósitos | \$0.00 | Saldo final | \$16,134.28 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$1.38 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$16,134.28 | | |
| (-) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | <p>* Incluye impuestos</p> | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$16,134.28 | | |
| Saldo Prom. M. requerido en cuenta | NO APLICABLE | | |
| Saldo Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$16,132.90 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los recibidos por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TIENEN MARCAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLAVE: 044794104081467326

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------|--------|-------------|
| 31 OCT | RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA | .100% | \$1.38 | | \$16,134.28 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

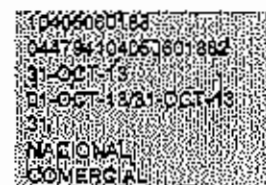
Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo controlarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta CHEQUES

076978

MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACIONES
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001

R.F.C. Cliente MDO810101C26
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000299

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------|
| Saldo Inicial | \$495.62 | Saldo Inicial | \$495.62 |
| (+) Depósitos | \$0.00 | Saldo final | \$495.62 |
| (*) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (*) Inversiones | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final de la cuenta | \$495.62 | | |
| (*) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final cuenta + inversiones | \$495.62 | | |
| Sol. Prom. M. retiro en cuenta | NO APLICA | | |
| Sol. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$495.62 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERÁS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS. TU NUMERO CLABE: 04479410405001882

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta

CHEQUES

077002

MUNICIPIO DE COMALCALCO FINANCIAMIENTO I
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
C.P. 86300 C.R. D0500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCC0810101C33
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000302

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| Saldo inicial | \$9.37 | Saldo inicial= \$9.37 | Saldo final= \$9.37 |
| (+) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Ingresos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$9.37 | | |
| (-) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$9.37 | | |
| Sdo. Prom. Min. registrado en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$9.37 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE ENTREGA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 18-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104080744480

LAS TABAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y G&V, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO PARTICIPACIONES
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406190642 |
| CLASE | 044794104061906421 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

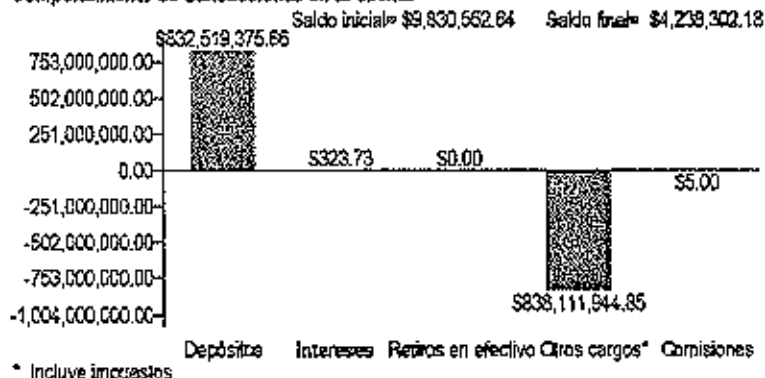
R.F.C. Cliente: MO0810101C38
Sucursal: COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza: COMALCALCO, TAB.

000306

Resumen de Saldos

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| Saldo inicial | \$9,830,552.64 |
| (+) Depósitos | \$832,519,375.65 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa: 100%) | \$323.73 |
| (-) Retiros | \$538,111,944.05 |
| (-) Comisiones cobradas | \$5.00 |
| (-) Impuestos | \$0.80 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$4,238,302.18 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$4,238,302.18 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (t) de la Cta. OCTUBRE | \$3,759,450.04 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLASE: 044794104061906421

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Organ / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|----------|--------------|-------|
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 7001 RE28 2247 | | \$8,156.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CUCM70704217 | 01256 44280000 2370 | | \$135,654.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG680628511 | 03252 02220000 2376 | | \$6,583.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2382 | | \$5,440.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CFE370814Q10 | 00204 48990000 2391 | | \$3,362.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 VAMA 2394 | | \$4,165.56 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2405 | | \$40,000.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DOVM630508573 | 01256 44280000 2409 | | \$20,000.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC51 2410 | | \$130,281.35 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2420 | | \$1,6937.72 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2428 | | \$3,092.71 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ROGM781013J16 | 03661 00000046 2430 | | \$3,172.00 | |

Detalle de los movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retro | Saldo |
|--------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CFE370814Q10 | 002:0 48930000 2434 | | \$1,368,138.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2436 | | \$56,840.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2440 | | \$2,397.69 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2443 | | \$24,111.93 | |
| | PAGISERV C/ REC:BO | | | | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2445 | | \$1,581.25 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2450 | | \$15,030.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2451 | | \$3,500.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2452 | | \$32,190.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 7001 RE28 2457 | | \$7,000.00 | |
| 01 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 5555555 | | \$1,000,000.00 | |
| 01 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$38,000,000.00 | |
| 01 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 181 CAPITAL 35,000,000.00 INTERES 3.650% 3,548.61 | 900181 | \$38,003,548.61 | | |
| 01 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER 1er. pago presentacion de grup 619510 14:34:52 | 7001 XX06 1 | | \$990,000.00 | \$2,968,220.48 |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RFOCNDISP | 00259 02220000 2369 | | \$96,031.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VESA400222278 | 01428 50731001 2371 | | \$34,662.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DREJ038001F16 | 00259 02220000 2417 | | \$84,253.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEPJ640405X20 | 02193 R3349911 2421 | | \$41,739.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC IFARE720203003 | 01428 50731001 2444 | | \$6,980.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2458 | | \$4,887.53 | |
| 02 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM8 5555555 | | \$38,000,000.00 | |
| 02 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 182 CAPITAL 38,000,000.00 INTERES 3.650% 3,852.78 | 900181 | \$38,003,852.78 | | |
| 02 OCT | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8001 COM8 1040024196 | \$1.00 | | \$12,724,031.73 |
| 03 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE pago suministro de combustible 555607 16:07:38 | 7001 XX06 2 | | \$149,950.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC S7010509694 | 00255 05550000 2355 | | \$50,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2406 | | \$5,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TVE840315 KT61 | 01259 08490000 2407 | | \$2,746.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VEHA880621FQ9 | 01428 50731002 2431 | | \$1,044.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG660626S11 | 08251 02220000 2441 | | \$4,269.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VEHA880621FQ9 | 01428 50731002 2446 | | \$24,360.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2447 | | \$2,784.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AIFJ740522905 | 03615 00003346 2453 | | \$3,500.88 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2463 | | \$10,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2464 | | \$5,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2465 | | \$10,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2466 | | \$10,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2467 | | \$5,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2468 | | \$5,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2469 | | \$5,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2471 | | \$15,578.00 | |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COMB 2472 | | \$2,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2475 | | \$6,500.00 | |
| 03 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COMB 5555555 | | \$37,000,000.00 | |
| 03 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 183 CAPITAL 35,000,000.00 INTERES 3.650% 3,852.78 | 900181 | \$38,003,852.78 | | |
| 03 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS COM TRANSACCIONES SEL 0000000000000304 SCOTIABANK INVERLAT CONTROL Y 162125 10:46:36 | 7001 XX51 304 | \$3.48 | | |
| 03 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS COM TRANS SPEI EN LINEA 0000000000000304 SCOTIABANK INVERLAT CONTROL Y 411001 14:03:06 | 7001 XX51 334 | \$3.48 | | \$3,410,165.59 |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC SAT8410245V8 | 00256 08200000 2169 | | \$12,507.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC SAT8410245V8 | 00256 08200000 2300 | | \$12,447.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC MME920427EM3 | 00256 02220000 2304 | | \$22,825.03 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC MME920427EM3 | 00251 02220000 2315 | | \$366.85 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC AEAR750628UX3 | 07231 25160000 2349 | | \$1,500.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 VHS4 2362 | | \$91,640.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC SAT8410245V8 | 00256 08200000 2411 | | \$12,447.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC MME920427EM3 | 00256 02220000 2415 | | \$22,825.03 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2423 | | \$3,430.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2425 | | \$3,720.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC MME920427EM3 | 00251 02220000 2427 | | \$366.85 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC IUSA6711302LA | 01288 44280000 2432 | | \$5,499.94 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC CSP030129 AX8 | 01225 44280000 2442 | | \$4,120.01 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2448 | | \$3,480.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC IUSA6711302LA | 01288 44280000 2449 | | \$2,923.20 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 VAMA 2454 | | \$65,600.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC SEM030121722 | 02116 F0349906 2460 | | \$5,974.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2462 | | \$8,120.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 7001 RE29 2473 | | \$30,780.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 7001 RE29 2474 | | \$18,468.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2479 | | \$853,191.80 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2485 | | \$2,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2486 | | \$300.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2487 | | \$1,500.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2489 | | \$2,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2490 | | \$300.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2492 | | \$2,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2493 | | \$500.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2494 | | \$2,000.00 | |
| 04 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES INVERSION 185 | 8001 COM9 5555555 | | \$36,000,000.00 | |
| 04 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 184 CAPITAL 37,000,000.00 INTERES 3.650% 3,751.39 | 900181 | \$37,003,751.39 | | |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 04 OCT | COBRO DE COMISIONES SERVICIOS SCOTIA EN LINEA CTO: 00030000000000000230283657 COMISION : \$5.00 IVA 15%: \$0.80 C41013 | 820200 3277003999 | | \$5.80 | \$3,218,079.67 |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS060328 ML4 | 0124 44280000 2160 | | \$27,369.73 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS060328 ML4 | 01241 44280000 2301 | | \$26,803.30 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS81010137 | 02132 R0349908 2418 | | \$4,466.58 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS81010137 | 02153 R0349905 2426 | | \$25,104.60 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EIRD771101 | 03632 00000346 2478 | | \$2,168.84 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2490 | | \$96,150.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2491 | | \$2,850.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2492 | | \$8,100.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2493 | | \$900.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2494 | | \$2,004.90 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2495 | | \$7,000.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2491 | | \$400.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2495 | | \$300.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2496 | | \$500.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2497 | | \$500.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2498 | | \$500.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2501 | | \$135,000.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2503 | | \$13,000.00 | |
| 07 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM8 5555555 | | \$36,000,000.00 | |
| 07 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 185 CAPITAL 36,000,000.00 INTERES 3.650% 10,950.00 | 900181 | \$36,010,950.00 | | \$2,876,882.52 |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OAR1681216V22 | 01428 50731007 2100 | | \$5,347.60 | |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CMA970513180 | 07253 25160000 2419 | | \$1,444.00 | |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CMA970513180 | 07253 25160000 2429 | | \$1,385.00 | |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VARG431231937 | 01225 44280000 2481 | | \$7,694.98 | |
| 08 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2477 | | \$1,392.00 | |
| 08 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2509 | | \$100,000.00 | |
| 08 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES INVERSION 187 | 8001 COM8 5555555 | | \$36,000,000.00 | |
| 08 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 188 CAPITAL 36,000,000.00 INTERES 3.650% 3,650.00 | 900181 | \$36,003,650.00 | | \$2,763,287.94 |
| 09 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FOM061207828 | 01225 58340000 2210 | | \$6,801.14 | |
| 09 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FAC130219770 | 11350 00300001 2307 | | \$29,870.59 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2506 | | \$1,382.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2508 | | \$25,155.85 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2513 | | \$19,898.80 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2518 | | \$15,550.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2519 | | \$2,450.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2520 | | \$36,560.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2521 | | \$450.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2522 | | \$5,800.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2523 | | \$80.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2524 | | \$1,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2525 | | \$500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2526 | | \$1,800.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2527 | | \$500.00 | |



Detalle de los movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2528 | | \$500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2529 | | \$1,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2530 | | \$1,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2531 | | \$1,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2532 | | \$400.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2534 | | \$500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2538 | | \$700.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2539 | | \$400.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2540 | | \$500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2541 | | \$1,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2542 | | \$500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2543 | | \$500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2544 | | \$200.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2549 | | \$2,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2551 | | \$2,900.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2552 | | \$1,300.00 | |
| 09 OCT | SEL TRASPASO ENTRE CUENTAS Cargo por Cobranza Lite 221877 12:27:28 0.0.00 | 7001 B01 395110 | | \$136,662.00 | |
| 09 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$36,000,000.00 | |
| 09 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 187 CAPITAL 36,000,000.00 INTERES 3.650% 3,650.00 | 9001B1 | \$36,003,650.00 | | \$3,306,699.76 |
| 10 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC LUBF621006GG3 | 00252 43820000 2348 | | \$3,375.60 | |
| 10 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC SEC08040B V87 | 01245 44280000 2414 | | \$25,016.13 | |
| 10 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC DCC1209219A7 | 07231 25160000 2507 | | \$2,784.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2515 | | \$15,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2535 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2548 | | \$1,300.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2553 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2554 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2556 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2558 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2560 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2563 | | \$10,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO REC LOCL700805AGA | 07254 25160000 2568 | | \$34,800.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2569 | | \$21,123.60 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2571 | | \$1,500.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2573 | | \$3,000.00 | |
| 10 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$34,000,000.00 | |
| 10 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 188 CAPITAL 36,000,000.00 INTERES 3.650% 3,548.61 | 9001B1 | \$36,003,548.61 | | \$4,134,349.04 |
| 11 OCT | SEL TRANSF. INTERSANCARIA SPEI SANTANDER Asesora jurídica 337015 12:44:41 | 7001 X006 3 | | \$58,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2337 | | \$15,107.14 | |
| 11 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC TES791015 R20 | 01279 50730000 2352 | | \$40,800.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC CEA880217E31 | 01438 73041010 2355 | | \$82,800.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 PLL8 2393 | | \$2,356.40 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2500 | | \$15,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO RFC BOAC880531TA7 | 02132 R0349908 2516 | | \$5,800.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2533 | | \$10,000.00 | |

000308

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2535 | | \$10,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2537 | | \$5,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2545 | | \$1,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2555 | | \$10,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2557 | | \$10,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2558 | | \$10,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2561 | | \$10,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2562 | | \$1,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2566 | | \$2,350.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2567 | | \$330,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2574 | | \$78,519.95 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC55 2577 | | \$77,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC55 2578 | | \$87,327.30 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC55 2579 | | \$4,463.85 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC55 2581 | | \$244,928.50 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2585 | | \$13,920.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CEN091024365 | 02145 R0349905 2587 | | \$21,788.79 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2588 | | \$1,007,210.53 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2590 | | \$86,723.51 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2591 | | \$986,077.99 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2592 | | \$2,083.28 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2593 | | \$362,830.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2595 | | \$2,530.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2596 | | \$3,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2597 | | \$500.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2603 | | \$500.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2604 | | \$10,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2605 | | \$2,000.00 | |
| 11 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$41,000,000.00 | |
| 11 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 189 CAPITAL 34,000,000.00 INTERES 3.660% 3,447.22 | 900181 | \$34,003,447.22 | | |
| 11 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 00000000000000000000 SRIA.FINANZAS GOBIERNO ESTADO 520282 14/09/00 | 7001 XX51 3602 | \$3,746,543.58 | | \$3,672,191.82 |
| 14 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCO MEX Traspaso entre cuentas 294561 09/20/42 | 7001 XX06 4 | | \$2,450,000.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SAT641024513 | 02144103001011 258 | | \$12,582.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2504 | | \$20,000.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MOOM770610514 | 01240144280000 2514 | | \$14,210.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2547 | | \$2,500.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC55 2575 | | \$230,000.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC51 2580 | | \$244,928.50 | |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GACA701213000 | 02180 R0349911 2585 | | \$11,448.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GBH00324M3A | 02170 RC349936 2586 | | \$23,230.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2594 | | \$620.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2599 | | \$10,000.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2601 | | \$10,000.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ESF10919 ENC | 01286 44283000 2605 | | \$28,650.00 | |
| 14 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM9 5555555 | | \$361,701.72 | |
| 14 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM8 5555555 | | \$39,000,000.00 | |



Scotiabank

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 14 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 190 CAPITAL 41,000,000.00 INTERES 3.850% 12,470.83 | 800181 | \$41,012,470.83 | | \$2,464,621.49 |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PUBI700515Q88 | 13769 00000000 2366 | | \$120.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS060328 ML4 | 01262 44280000 2412 | | \$26,366.98 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PUBI700515Q88 | 13769 00000000 2424 | | \$150.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC STE100413BA5 | 00254 42790000 2459 | | \$47,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GER070710E27 | 07253 19320000 2511 | | \$9,889.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DAN120725LI4 | 07254 13320000 2570 | | \$209,960.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ZACT680702003 | 02120 R1218805 2576 | | \$400,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2603 | | \$6,036.42 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2622 | | \$128,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EIRD771101 | 03601 00000346 2624 | | \$3,944.00 | |
| 15 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$37,000,000.00 | |
| 15 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 191 CAPITAL 36,000,000.00 INTERES 3.850% 3,954.17 | 800181 | \$39,003,954.17 | | |
| 15 OCT | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8001 COM9 1040057669 | \$1,804.28 | | \$3,638,583.54 |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FUPD761121OC4 | 00254 02220000 2231 | | \$3,526.40 | |
| 6 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FOM081207 826 | 01253 58340000 2302 | | \$183,628.10 | |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FUPD761121OC4 | 00254 02220000 2389 | | \$4,779.20 | |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FOM051207 826 | 01253 58340000 2413 | | \$197,194.69 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2505 | | \$1,055.60 | |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VIG0680425927 | 07254 25180000 2512 | | \$41,884.40 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2546 | | \$4,000.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2550 | | \$1,300.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2564 | | \$4,000.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2565 | | \$1,740.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GAFA251211QY6 | 01248 44280000 2582 | | \$10,282.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2588 | | \$54,970.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2602 | | \$20,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2610 | | \$5,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2611 | | \$3,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2612 | | \$700.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2613 | | \$2,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2614 | | \$1,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2615 | | \$2,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2616 | | \$2,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2617 | | \$600.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2618 | | \$1,500.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2621 | | \$5,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VADE440704IZ7 | 01428 50731015 2625 | | \$10,286.60 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2646 | | \$37,500.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2647 | | \$23,200.00 | |
| 15 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$37,000,000.00 | |

000309

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|--|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 16 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 182 CAPITAL 37,000,000.00 INTERES 3.850% 3,751.39 | 900181 | \$37,003,751.39 | | |
| 16 OCT | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8001 COM7 1040014874 | \$30,000.00 | | \$3,050,504.94 |
| 17 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LSC17401081Q7 | 01231 58370000 2285 | | \$11,600.00 | |
| 17 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VED910338 858 | 01228144260000 2384 | | \$17,400.00 | |
| 17 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FID070830861 | 02155 R0349907 2422 | | \$110,789.58 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2485 | | \$5,096.00 | |
| 17 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CFE970814Q10 | 00201 48600000 2588 | | \$26,907.00 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2620 | | \$10,000.00 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2635 | | \$17,176.96 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2643 | | \$390.98 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2650 | | \$1,000.00 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2651 | | \$194,893.16 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2652 | | \$338,286.37 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2653 | | \$424,827.68 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2654 | | \$22,923.86 | |
| 17 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM8 5555555 | | \$34,990,000.00 | |
| 17 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 183 CAPITAL 37,000,000.00 INTERES 3.850% 3,751.39 | 900181 | \$37,003,751.39 | | |
| 17 OCT | DEPOSITO EN EFECTIVO | 8001 COM7 1040092944 | \$0.00 | | \$4,875,080.82 |
| 18 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago de la estimacion No. 01 289938 12:11:21 | 7001 XX06 5 | | \$502,302.87 | |
| 18 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO INBURSA Pago, venta de forroplacas 289058 12:11:28 | 7001 XX06 6 | | \$87,558.32 | |
| 18 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 290242 12:11:34 | 7001 XX06 7 | | \$41,960.00 | |
| 18 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER Pag. materiales de construccion 401137 13:26:53 | 7001 XX06 8 | | \$17,224.74 | |
| 18 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601F15 | 00255 02220000 2632 | | \$53,107.00 | |
| 18 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2638 | | \$4,530.00 | |
| 18 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2640 | | \$3,670.00 | |
| 18 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601F15 | 00252 02220000 2644 | | \$377.00 | |
| 18 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2656 | | \$50,000.00 | |
| 18 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM8 5555555 | | \$33,000,000.00 | |
| 18 OCT | SEL PAGO IMPUESTO LINEA CAPT LC 011326Z1630095963437 FCL/O LIN:19291000674 181378 10:54:31 | 7001 UX92 911003574 | | \$111,676.00 | |
| 18 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 194 CAPITAL 34,000,000.00 INTERES 3.850% 3,447.22 | 900181 | \$34,003,447.22 | | |
| 18 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 104032777 | \$1,004,188.50 | | \$5,988,330.61 |
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RFC100DISP1 | 00225 02000000 2517 | | \$5,000.00 | |



Scotiabank

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LEMV560303AUJ | 01428 50731018 2584 | | \$5,300.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TME340315 KT6 | 01228 08490000 2623 | | \$62,578.02 | |
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC HECL7409302T7 | 02133 R0348906 2656 | | \$104,400.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2667 | | \$4,945.71 | |
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TUT051101AM4 | 01428 50731018 2661 | | \$64,404.18 | |
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CBY071227AM4 | 02132 R0348906 2662 | | \$64,404.18 | |
| 21 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC PMA94C906T62 | 00255 02220000 2663 | | \$1,059,038.95 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2683 | | \$75,800.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2684 | | \$3,300.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2684 | | \$5,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2695 | | \$40,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2699 | | \$1,500.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2702 | | \$800.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2704 | | \$2,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2705 | | \$300.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2706 | | \$3,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2720 | | \$2,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2722 | | \$2,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2723 | | \$2,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2726 | | \$5,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2732 | | \$2,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2733 | | \$2,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2735 | | \$3,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2736 | | \$5,000.00 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2739 | | \$4,125.00 | |
| 21 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$34,000,000.00 | |
| 21 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 198 CAPITAL 33,000,000.00 INTERES 3.650% 10,037.50 | 500181 | \$33,010,037.50 | | \$3,489,672.07 |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEPJ840405K20 | 02148 R0349911 2476 | | \$789.99 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101137 | 02149 R0349911 2631 | | \$4,486.58 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEPJ840405K20 | 02178 R0349911 2636 | | \$38,497.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101137 | 02194 R0349911 2641 | | \$31,282.20 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2668 | | \$52,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2669 | | \$9,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2670 | | \$15,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2671 | | \$10,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2672 | | \$12,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2676 | | \$10,005.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2685 | | \$9,883.20 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2698 | | \$1,300.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2709 | | \$10,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2711 | | \$10,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2716 | | \$5,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2719 | | \$5,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2729 | | \$10,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2731 | | \$10,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2734 | | \$5,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2737 | | \$3,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2738 | | \$2,000.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2757 | | \$1,500.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2758 | | \$5,000.00 | |
| 22 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$33,000,000.00 | |

000310

Detalle de los movimientos

| Fecha | Concepto | Origen/Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|----------------------|-----------------|--------------|----------------|
| 22 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERSA CAPITAL 14,000,000.00 INTERES 3.850% 3,447.22 | 8001 COM7 472109131 | \$34,000,447.22 | | |
| 22 OCT | ABONO POR TRASPASO cla entre cuentas | 8001 COM8 472109131 | \$2,283.81 | | |
| 22 OCT | ABONO POR TRASPASO cla entre cuentas | 8001 COM8 580107554 | \$182.60 | | |
| 22 OCT | ABONO POR TRASPASO cla entre cuentas | 8001 COM7 982063700 | \$2,394.58 | | |
| 22 OCT | DEPOSITO EFECTIVO | 8001 COM7 1043075695 | \$0.00 | | \$4,217,226.89 |
| 23 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER Pago materiales de construccion 389229 15:20:59 | 7001 XX06 9 | | \$366,360.99 | |
| 23 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 389311 15:21:04 | 7001 XX06 10 | | \$12,530.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TJ19103254V9 | 01428 50731022 2237 | | \$22,500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TJ19103254V9 | 01428 50731022 2233 | | \$3,580.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VARG431231307 | 01253 44280003 2572 | | \$14,940.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2660 | | \$10,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FD073830861 | 02119 R0349507 2648 | | \$109,204.60 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SIT010509564 | 03256 05560000 2885 | | \$50,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2666 | | \$3,519.20 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2667 | | \$3,133.43 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2686 | | \$4,060.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC INOC760529275 | 13766 00009000 2690 | | \$4,965.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2691 | | \$800.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 7084 0211 2693 | | \$8,148.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2697 | | \$5,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2700 | | \$1,300.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2701 | | \$1,300.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2702 | | \$10,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2706 | | \$3,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2710 | | \$10,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2713 | | \$10,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2715 | | \$5,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2724 | | \$1,300.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2725 | | \$2,500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2726 | | \$10,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2754 | | \$4,640.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2779 | | \$2,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2780 | | \$2,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2781 | | \$500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2782 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2783 | | \$500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2784 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2787 | | \$1,500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2788 | | \$2,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2790 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2792 | | \$1,800.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2793 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2794 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2795 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2796 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2797 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2798 | | \$1,300.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2799 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2800 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2801 | | \$1,000.00 | |



Scotiabank

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2832 | | \$500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2834 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2835 | | \$1,500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2836 | | \$2,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2838 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2839 | | \$500.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2810 | | \$1,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2819 | | \$89,958.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2821 | | \$2,000.00 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2822 | | \$24,360.00 | |
| 23 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM8 5555555 | | \$33,000,000.00 | |
| 23 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 197 CAPITAL 33,000,000.00 INTERES 3.650% 3,345.83 | 900181 | \$33,003,345.83 | | \$3,400,560.30 |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER pago final presentacion de gru 111123 10:36:21 | 7001 XX06 10 | | \$990,000.00 | |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago de combustible 111250 10:38:31 | 7001 XX06 11 | | \$18,200.00 | |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 445759 15:58:03 | 7001 XX06 12 | | \$17,750.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2819 | | \$3,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: E9G051117 GN7 | 01229 44260000 2877 | | \$17,719.60 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: A0AM560804EE3 | 01428 50731023 2879 | | \$34,800.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: CME0303056A4 | 01428 50731023 2880 | | \$21,271.89 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: FECJ700923UM8 | 00255 02220000 2881 | | \$37,700.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: CUMJ7705082D4 | 01441 50731023 2882 | | \$2,644.80 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2889 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2892 | | \$4,002.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2703 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2712 | | \$10,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2714 | | \$1,300.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2717 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2727 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: CME0303056A4 | 01428 50731023 2740 | | \$9,035.23 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC: AELK900413H19 | 02197 R3077707 2744 | | \$38,275.41 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2747 | | \$160,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2748 | | \$2,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2760 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2768 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2770 | | \$1,300.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2771 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2785 | | \$600.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2807 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2811 | | \$15,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2812 | | \$12,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2817 | | \$3,500.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2818 | | \$1,160.00 | |
| 24 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$32,000,000.00 | |

000311

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 24 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 198 CAPITAL 33,000,000.00 INTERES 3.650% 3,345.83 | 900181 | \$33,003,345.83 | | \$2,962,648.00 |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG680626S11 | 00254 02220000 2659 | | \$2,795.60 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2673 | | \$2,607.28 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG680626S11 | 00254 02220000 2674 | | \$7,586.40 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CSP030129 AX8 | 01225 44280000 2687 | | \$7,055.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG680626S11 | 00257 02220000 2741 | | \$11,136.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CCO120214SL5 | 00257 02800000 2749 | | \$11,600.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CSP030129 AX8 | 01225 44280000 2753 | | \$6,700.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2764 | | \$1,150.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2785 | | \$1,300.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2773 | | \$2,000.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2774 | | \$10,000.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2786 | | \$5,000.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2788 | | \$5,000.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG680626S11 | 00257 02220000 2813 | | \$25,288.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2830 | | \$5,916.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2831 | | \$5,000.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2832 | | \$5,000.00 | |
| 25 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$32,000,000.00 | |
| 25 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 199 CAPITAL 32,000,000.00 INTERES 3.650% 3,244.44 | 900181 | \$32,003,244.44 | | |
| 25 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040012219 | \$340,536.72 | | |
| 25 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040024238 | \$52,945.32 | | |
| 25 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040033616 | \$47,656.84 | | |
| 25 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040056448 | \$164,560.64 | | \$34,556,859.68 |
| 28 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER Traspaso entre cuentas 520388 12:54:17 | 7001 XX06 13 | | \$2,800,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS060328 ML4 | 01246 44280000 2627 | | \$26,236.87 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AIFJ740622906 | 03666 00003346 2658 | | \$1,879.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OEI040114 SP7 | 01246 44280000 2690 | | \$74,879.09 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2675 | | \$1,055.80 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2721 | | \$6,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC TAB890405 412 | 01246 44280000 2745 | | \$13,252.12 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC COAW4308 33H7 | 13730 00000000 2746 | | \$70,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AIFJ740622906 | 03666 00003346 2756 | | \$5,660.88 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2781 | | \$5,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2789 | | \$5,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2779 | | \$3,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC IUSA6711302LA | 01225 44280000 2803 | | \$5,997.20 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2814 | | \$1,055.60 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC VIT101109T23 | 01428 50731025 2815 | | \$9,336.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2818 | | \$2,958.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC OEI040114 SP7 | 01246 44280000 2828 | | \$325,186.97 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC IUSA6711302LA | 01246 44280000 2829 | | \$7,137.20 | |



Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2835 | | \$31,440.78 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2843 | | \$53,617.56 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2844 | | \$4,310.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2845 | | \$1,106,745.12 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2846 | | \$93,529.50 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2847 | | \$379,299.33 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2848 | | \$2,441.51 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2849 | | \$84,844.46 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2850 | | \$16,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2852 | | \$5,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2853 | | \$1,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2854 | | \$1,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2855 | | \$2,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2856 | | \$1,500.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2857 | | \$1,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2858 | | \$1,500.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2859 | | \$2,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2862 | | \$1,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2863 | | \$1,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2864 | | \$3,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2865 | | \$500.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2867 | | \$1,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2868 | | \$2,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2870 | | \$20,662.48 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | | | | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2871 | | \$56,840.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2872 | | \$400.96 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2873 | | \$13,886.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2874 | | \$9,839.80 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2876 | | \$10,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2877 | | \$389,946.00 | |
| 28 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 5555555 | | \$2,500,000.00 | |
| 28 OCT | CARGO POR TRASPASO | 8001 COM7 5555555 | | \$25,000,000.00 | |
| 28 OCT | CARGO TRASPASO | | | | |
| 28 OCT | DEPOSITO DE INVERSIONES | | | | |
| 28 OCT | INVERSIONES EN VALORES | 900181 | \$32,009,066.57 | | |
| 28 OCT | CONTRATO 274135 INVERS 200 | | | | |
| 28 OCT | CAPITAL 32,000,000.00 | | | | |
| 28 OCT | INTERES 3.400% 8,068.57 | | | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$13.77 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$11,331.74 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$13,056.99 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$18,039.01 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$24,304.12 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$28,470.04 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$37,159.63 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$46,483.31 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$50,369.47 | | |
| 28 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912090 1 | \$206,201.59 | | \$2,899,143.88 |
| 29 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. | 03689 00000346 2828 | | \$20,028.99 | |
| 29 OCT | RFC SEC080408V87 | | | | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 VAMA 2742 | | \$10,452.18 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2762 | | \$5,000.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2763 | | \$1,300.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2776 | | \$5,000.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2778 | | \$5,000.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2823 | | \$5,000.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. | 01428 50731028 2824 | | \$12,665.11 | |
| 29 OCT | RFC VEHA880821FQ9 | | | | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC55 2833 | | \$142,431.89 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC51 2834 | | \$60,387.37 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC51 2836 | | \$63,876.33 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 TC51 2837 | | \$153,572.83 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2851 | | \$4,125.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2878 | | \$21,560.00 | |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2885 | | \$9,141.68 | |

000312

Detalle de los movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|----------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 28 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$36,030,000.00 | |
| 29 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 20 CAPITAL 25,039,000.00 INTERES 3.400% 2,361.11 | 800181 | \$25,032,361.11 | | |
| 29 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 000000000000150 SRIA FINANZAS GOBIERNO ESTADO 266880 12:18:20 | 7001 X051 150 | \$11,974,825.00 | | |
| 29 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 000000000000151 SRIA FINANZAS GOBIERNO ESTADO 266887 12:18:20 | 7001 X051 151 | \$1,093,555.00 | | |
| 29 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM9 1040034196 | \$12,962.60 | | \$4,453,405.20 |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FAG130219770 | 11348 00000001 2418 | | \$32,749.60 | |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MAN06810069K5 | 01428 50731029 2688 | | \$4,060.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 12698 | | \$4,125.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2756 | | \$5,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2757 | | \$5,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2791 | | \$5,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2838 | | \$179,199.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601F18 | 00253 02220000 2839 | | \$1,408.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601F16 | 00253 02220000 2843 | | \$8,246.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601F16 | 00257 02220000 2841 | | \$12,326.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GINEP040405K20 | 02198 R0349801 2842 | | \$12,512.60 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2869 | | \$3,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2866 | | \$5,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2869 | | \$2,600.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2875 | | \$20,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2884 | | \$525,171.22 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2885 | | \$40,740.50 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2887 | | \$362,630.22 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2889 | | \$5,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2890 | | \$2,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2910 | | \$400.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2911 | | \$1,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2912 | | \$5,000.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2917 | | \$2,500.00 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2928 | | \$1,500.00 | |
| 30 OCT | CARGO POR TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 5555555 | | \$113,630.34 | |
| 30 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$34,000,000.00 | |
| 30 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274135 INVERS 202 CAPITAL 38,000,000.00 INTERES 3.400% 3,400.00 | 800181 | \$38,003,400.00 | | \$5,099,203.29 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO PROMEDIO TASA | 100% | | 3323.79 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CARI581216V82 | 01441 50731030 2878 | | \$1,972.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CAM099100963 | 02102 R0349801 2752 | | \$28,972.88 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CARI581216V82 | 01441 50731030 2755 | | \$87,728.46 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2860 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LOG-670105271 | 01428 50731030 2879 | | \$17,542.87 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2881 | | \$50,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC STE100413BA8 | 00257 45690000 2688 | | \$47,000.00 | |


Scotiabank®
Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2891 | | \$9,769.60 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2899 | | \$48,889.64 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2901 | | \$4,743.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2902 | | \$18,500.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CFE370814QID | 00205 48930000 2905 | | \$1,986,871.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2906 | | \$6,428.72 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2908 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2909 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2913 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2915 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2920 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 2921 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2923 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2924 | | \$5,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2927 | | \$5,900.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 2928 | | \$4,697.50 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2956 | | \$1,000.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 2957 | | \$2,640.26 | |
| 31 OCT | CARGO POR TRASPASO CARGO TRASPASO DEPOSITO DE INVERSIONES | 8001 COM7 5555555 | | \$35,000,000.00 | |
| 31 OCT | INVERSIONES EN VALORES CONTRATO 274136 INVERS 203 CAPITAL 34,000,000.00 INTERES 3.400% 3211.11 | 900181 | \$34,003,211.11 | | |
| 31 OCT | ABONO POR TRASPASO de entre cuentas | 8001 COM7 866498402 | \$2,500,000.00 | | \$4,238,302.18 |

060318
LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.
LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.
Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$5.00


Con Cuenta Unica® *Premium*, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® *Premium*, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx

Para mayor información

Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirígite a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

 • www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada


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

5340 0699 y 01(800) 899 8080

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de cooperación en la siguiente dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apellido Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, D.F.



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000315

CMF-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------------|--------|-------|--|------------|---------------|---------------|----------------------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 11:2-0001-00005-2013-0031-0001 | | | 10405190642 PARTICIPACIONES SCOTIABANK INVERLAT 2013 PROGRAMA NORMAL | | | | SALDO INICIAL 5,487,359.76 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 385 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 38,000,000.00 | -29,512,908.24 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 10 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 36,033,548.81 | 0.00 | 5,480,642.37 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 11 | TRASPASO DE LA CUENTA 10405190642 DE PARTICIPACIONES 2013 PARA LA CUENTA 10405190659 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 1,000,000.00 | 4,480,642.37 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 29 | VICTORIA CORDOVA MORILLO | CH-0 | 0.00 | 990,000.00 | 3,500,642.37 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 33 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2465 | 0.00 | 4,387.53 | 3,496,254.84 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 1483 | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 1.00 | 0.00 | 3,496,255.84 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 38 | GUADALUPE VALENZUELA RICARDEZ | CH-2461 | 0.00 | 7,894.98 | 3,488,360.86 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 40 | AGUSTIN ALBERTO DE LA CRUZ PULIDO | CH-2462 | 0.00 | 8,120.00 | 3,480,240.86 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 35 | SISTEMAS TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV | CH-2459 | 0.00 | 47,000.00 | 3,433,240.86 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 37 | SISTEMAS EQUIPOS Y MAQUINARIA PARA EMPACADORAS Y RASTROS SA DE CV | CH-2460 | 0.00 | 5,974.00 | 3,427,266.86 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 385 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 38,000,852.78 | 0.00 | 41,487,319.64 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 387 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 2.00 | 38,000,000.00 | 3,437,319.64 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 388 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 38,000,862.78 | 0.00 | 41,435,172.42 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 68 | SECRETARIA DE GOBERNACION | CH-2473 | 0.00 | 30,780.00 | 41,404,392.42 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 67 | SECRETARIA DE GOBERNACION | CH-2474 | 0.00 | 18,488.00 | 41,385,904.42 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 68 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2475 | 0.00 | 8,500.00 | 41,377,404.42 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 68 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE CV | CH-C | 0.00 | 149,950.00 | 41,227,454.42 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 78 | JOSE NEIRA FICHEL | CH-2476 | 0.00 | 799.98 | 41,226,654.43 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 79 | JOSE MANUEL MONTERO OLIVA | CH-2477 | 0.00 | 1,382.00 | 41,225,272.43 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 80 | DAVID ESPINOSA ROQUE | CH-2478 | 0.00 | 2,168.04 | 41,223,104.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 1484 | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 3.48 | 0.00 | 41,223,117.87 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 1484 | REINTEGRO DE COMISIONES BANCARIAS | | 3.48 | 0.00 | 41,223,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 52 | LUCITA CORDOVA MORALES | CH-2463 | 0.00 | 10,000.00 | 41,213,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 53 | JOSEFA MORALES SANCHEZ | CH-2464 | 0.00 | 5,000.00 | 41,208,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 54 | ORALA DE LA CRUZ CRUZ | CH-2465 | 0.00 | 10,000.00 | 41,200,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 56 | VICTORIO PEREZ IZQUIERDO | CH-2466 | 0.00 | 10,000.00 | 41,190,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 58 | ANTONIO JUAREZ GOMEZ | CH-2467 | 0.00 | 5,000.00 | 41,185,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 57 | MARIA DEL CARMEN NARANJO DE LA CRUZ | CH-2468 | 0.00 | 5,000.00 | 41,180,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 58 | VICTOR HUGO SASTRE MAYTIN | CH-2469 | 0.00 | 5,000.00 | 41,175,121.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 64 | HEGDA SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2471 | 0.00 | 15,578.00 | 41,159,543.35 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 65 | HEGDA SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2472 | 0.00 | 2,000.00 | 41,157,543.35 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 76 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 37,000,000.00 | 4,157,543.35 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 77 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 37,003,751.39 | 0.00 | 41,161,294.74 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 104 | FAUSTO MARTAS CRUZ | CH-2500 | 0.00 | 15,000.00 | 41,146,294.74 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 105 | FELIPA ALCUDIA DE LA CRUZ | CH-2501 | 0.00 | 135,000.00 | 41,011,294.74 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 82 | COMERCIALIZADORA Y PRESTACIONES DEL SUR, S.A. DE C.V. | CH-2479 | 0.00 | 853,181.89 | 40,158,112.85 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 84 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2481 | 0.00 | 2,850.00 | 40,155,262.85 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 85 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2482 | 0.00 | 8,100.00 | 40,147,162.85 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 86 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2483 | 0.00 | 900.00 | 40,146,262.85 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 87 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2484 | 0.00 | 2,304.90 | 40,143,957.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 89 | IRAN DIAZ VENTURA | CH-2485 | 0.00 | 2,000.00 | 40,141,957.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 90 | MIGUEL ALCUDIA GALLEGOS | CH-2486 | 0.00 | 300.00 | 40,141,657.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 91 | RUBIVANEY IZQUIERDO MARTINEZ | CH-2487 | 0.00 | 1,500.00 | 40,140,157.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 92 | NELVA CORDOVA DE LA CRUZ | CH-2488 | 0.00 | 7,000.00 | 40,133,157.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 93 | CAROLINA VELAZQUEZ DE LA CRUZ | CH-2489 | 0.00 | 2,000.00 | 40,131,157.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 94 | BLANCA ESTELA CORDOVA ALCUDIA | CH-2490 | 0.00 | 300.00 | 40,130,857.95 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 95 | HILARIO LARA RAMIREZ | CH-2491 | 0.00 | 400.00 | 40,130,457.95 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000316

-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 04/10/2013 | EGRESO | 96 | LIZETH GUADALUPE ROBLES OCHOA | CH-2482 | 0.00 | 2,000.00 | 40,128,748.24 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 97 | EFFRAIN CORDOVA ALVARADO | CH-2483 | 0.00 | 500.00 | 40,128,248.24 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 98 | MANUEL DIAZ CORDOVA | CH-2484 | 0.00 | 2,000.00 | 40,126,248.24 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 99 | JULIA CORDOVA MENDEZ | CH-2485 | 0.00 | 300.00 | 40,125,948.24 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 100 | JOSE GUADALUPE REYES CORDOVA | CH-2486 | 0.00 | 500.00 | 40,125,448.24 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 101 | ESPERANZA LOPEZ DIAZ | CH-2487 | 0.00 | 500.00 | 40,124,948.24 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 102 | PERLA MARINA DE LA CRUZ RAMIREZ | CH-2488 | 0.00 | 500.00 | 40,124,448.24 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 1462 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 8.00 | 40,124,442.44 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 93 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2480 | 0.00 | 93,150.00 | 40,031,292.44 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 389 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 38,000,000.00 | 4,031,292.44 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 381 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 36,010,950.00 | 0.00 | 40,042,242.44 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 382 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 36,000,000.00 | 4,042,242.44 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 107 | MAGDALY CONTRERAS PAMPILLON | CH-2502 | 0.00 | 5,000.00 | 4,037,242.44 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 108 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2503 | 0.00 | 13,000.00 | 4,024,242.44 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 110 | JUANA VELASQUEZ JIMENEZ | CH-2504 | 0.00 | 20,000.00 | 4,004,242.44 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 111 | LILIA ALEJANDRA LAZARO LOPEZ | CH-2505 | 0.00 | 1,056.80 | 4,003,185.64 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 112 | JUANA MARIA MORALES DE LA CRUZ | CH-2506 | 0.00 | 1,392.00 | 4,001,793.64 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 113 | DISTRIBUIDORA DE CARPAS LOS OLMECAS SA DE CV | CH-2507 | 0.00 | 2,784.00 | 3,999,009.64 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 114 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2508 | 0.00 | 25,155.65 | 3,973,853.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 118 | ERNESTO TRUJILLO SOMELLERA | CH-2509 | 0.00 | 100,000.00 | 3,873,853.99 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 393 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 36,003,650.00 | 0.00 | 38,877,503.99 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 394 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 36,000,000.00 | 3,877,503.99 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 395 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 36,003,650.00 | 0.00 | 39,881,153.99 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 396 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 35,000,000.00 | 4,881,153.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 163 | PETRONA GARCIA DENIS | CH-2541 | 0.00 | 1,000.00 | 4,880,153.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 164 | PEDRO CORDOVA DE LA CRUZ | CH-2542 | 0.00 | 500.00 | 4,879,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 165 | BAEL ZACARIAS CASTILLO | CH-2543 | 0.00 | 500.00 | 4,879,153.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 166 | EDILBERTO DE LOS SANTOS TORRES | CH-2544 | 0.00 | 200.00 | 4,878,953.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 167 | LUZ DEL ALBA JIMENEZ TORRES | CH-2545 | 0.00 | 1,000.00 | 4,877,953.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 168 | MARCARMEN OLIVERA HERNANDEZ | CH-2546 | 0.00 | 4,000.00 | 4,873,953.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 169 | DOMINGO DE LA CRUZ ORTIZ | CH-2547 | 0.00 | 2,500.00 | 4,871,453.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 170 | ANA MARIA JIMENEZ JIMENEZ | CH-2548 | 0.00 | 1,300.00 | 4,870,153.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 171 | ENRIQUE CORDOVA ALCUDIA | CH-2549 | 0.00 | 2,000.00 | 4,868,153.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 172 | JUAN VELAZQUEZ DE LA CRUZ | CH-2550 | 0.00 | 1,300.00 | 4,866,853.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 173 | OFELIA MEXESES BROCA | CH-2551 | 0.00 | 2,900.00 | 4,863,953.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 174 | MARIA DEL ROSARIO MARTINEZ ALVAREZ | CH-2552 | 0.00 | 1,300.00 | 4,862,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 175 | MA CRUZ GOMEZ BAUTISTA | CH-2553 | 0.00 | 10,000.00 | 4,852,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 176 | FAUSTINO JIMENEZ | CH-2554 | 0.00 | 10,000.00 | 4,842,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 177 | MABIAEL IZQUIERDO PEREZ | CH-2555 | 0.00 | 10,000.00 | 4,832,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 178 | FRANCISCO JIMENEZ DOMINGUEZ | CH-2556 | 0.00 | 10,000.00 | 4,822,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 179 | DOMINGO DOMINGUEZ JIMENEZ | CH-2557 | 0.00 | 10,000.00 | 4,812,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 180 | JACINTO JIMENEZ LAZARO | CH-2558 | 0.00 | 10,000.00 | 4,802,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 181 | ONDINA SANCHEZ LOPEZ | CH-2559 | 0.00 | 10,000.00 | 4,792,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 182 | MARIA REYES JIMENEZ DOMINGUEZ | CH-2560 | 0.00 | 10,000.00 | 4,782,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 183 | RODOLFO DOMINGUEZ LOPEZ | CH-2561 | 0.00 | 10,000.00 | 4,772,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 184 | ANTONIA ALCOCER | CH-2562 | 0.00 | 1,000.00 | 4,771,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 185 | GLADIS JAVIER HERNANDEZ | CH-2563 | 0.00 | 10,000.00 | 4,761,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 186 | ELAN ALFONSO MENDOZA ALEJANDRO | CH-2564 | 0.00 | 4,000.00 | 4,757,653.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 187 | BROCA GARCIA JAVIER | CH-2565 | 0.00 | 1,740.00 | 4,755,913.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 188 | JOSE ACOSTA SILVAN | CH-2566 | 0.00 | 4,350.00 | 4,751,563.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 189 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2567 | 0.00 | 380,000.00 | 4,421,563.99 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 190 | LUIS ENRIQUE LOPEZ CHAPUZ | CH-2568 | 0.00 | 24,900.00 | 4,396,663.99 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000317

-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | BALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 09/10/2013 | EGRESO | 151 | VICTOR MAY ALONSO | CH-2559 | 0.00 | 21,123.60 | 4,385,641.59 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 152 | DANACAR S A DE C V | CH-2570 | 0.00 | 209,560.00 | 4,155,631.59 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 153 | VICENTA COLMEXARES JIMENEZ | CH-2571 | 0.00 | 1,500.00 | 4,154,131.59 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 154 | GUADALUPE VALENZUELA RICARDEZ | CH-2572 | 0.00 | 14,840.00 | 4,139,291.59 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 157 | HEGOAR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2573 | 0.00 | 3,000.00 | 4,136,291.59 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 122 | GERARCAR S A DE C V | CH-2511 | 0.00 | 9,899.00 | 4,126,392.59 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 123 | MARIA DEL CARMEN VIDAL GUZMAN | CH-2512 | 0.00 | 41,864.40 | 4,084,528.19 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 124 | VICTOR MAY ALONSO | CH-2513 | 0.00 | 19,896.80 | 4,064,631.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 125 | JOSE MANUEL MONTERO OLIVA | CH-2514 | 0.00 | 14,210.00 | 4,050,421.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 126 | PASCUAL DIAZ DIAZ | CH-2515 | 0.00 | 15,000.00 | 4,035,421.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 127 | CELESTINO BROQUE ALCUDIA | CH-2516 | 0.00 | 6,800.00 | 4,028,621.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 128 | CLAUDIA B. NUÑEZ CAMACHO | CH-2517 | 0.00 | 5,000.00 | 4,023,621.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 141 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2518 | 0.00 | 2,450.00 | 4,021,171.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 142 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2520 | 0.00 | 96,550.00 | 3,924,621.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 143 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2521 | 0.00 | 450.00 | 3,924,171.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 145 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2523 | 0.00 | 80.00 | 3,924,091.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 146 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2524 | 0.00 | 1,000.00 | 3,923,091.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 147 | HERNAN OLAN SANCHEZ | CH-2525 | 0.00 | 500.00 | 3,922,591.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 149 | ELIZABETH ROMERO VELAZQUEZ | CH-2526 | 0.00 | 1,300.00 | 3,921,291.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 149 | ADRIANA CUREÑO | CH-2527 | 0.00 | 500.00 | 3,920,791.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 150 | GUADALUPE VAZQUEZ SUAREZ | CH-2528 | 0.00 | 500.00 | 3,920,291.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 151 | JUANA JIMENEZ ALCUDIA | CH-2529 | 0.00 | 1,000.00 | 3,919,291.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 152 | ENRIQUE LOPEZ HERNANDEZ | CH-2530 | 0.00 | 1,000.00 | 3,918,291.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 153 | JULIO CESAR JIMENEZ DE LOS SANTOS | CH-2531 | 0.00 | 1,000.00 | 3,917,291.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 154 | SINFORA DE LA CRUZ PEREZ | CH-2532 | 0.00 | 400.00 | 3,916,891.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 155 | CARLOS GARCIA BAUTISTA | CH-2533 | 0.00 | 10,000.00 | 3,906,891.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 156 | ANTONIO RODRIGUEZ JIMENEZ | CH-2534 | 0.00 | 500.00 | 3,906,391.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 157 | JOSE ABUNDION TRUJILLO DE LOS SANTOS | CH-2535 | 0.00 | 10,000.00 | 3,896,391.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 158 | MARIA DEL CARMEN RICARDEZ DOMINGUEZ | CH-2536 | 0.00 | 10,000.00 | 3,886,391.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 159 | LANDY FRANCISCA CUSTODIO JUAREZ | CH-2537 | 0.00 | 5,000.00 | 3,881,391.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 160 | AXA GABRIELA AGUILAR GALLEGOS | CH-2538 | 0.00 | 700.00 | 3,880,691.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 161 | MARIA ESPERANZA DE LA CRUZ PEREZ | CH-2539 | 0.00 | 400.00 | 3,880,291.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 162 | HILDA MARIA CANDELEIRO VALENZUELA | CH-2540 | 0.00 | 500.00 | 3,879,791.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 140 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2519 | 0.00 | 115,550.00 | 3,764,241.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 814 | SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS | CH-C | 0.00 | 136,862.00 | 3,627,379.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 144 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2522 | 0.00 | 5,900.00 | 3,621,479.39 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 198 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2574 | 0.00 | 78,518.85 | 3,542,960.54 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 201 | PERLA JAZMIN SILVAN CARDENAS | CH-2575 | 0.00 | 230,000.00 | 3,312,960.54 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 202 | TRINIDAD ZAMUDIO CAMBRANO | CH-2576 | 0.00 | 400,000.00 | 2,912,960.54 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 203 | MIGUEL DE LA CRUZ DOMINGUEZ | CH-2577 | 0.00 | 77,000.00 | 2,835,960.54 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 204 | HEBER RABANALES DE LA ROSA | CH-2578 | 0.00 | 97,327.00 | 2,738,633.54 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 205 | JUAN TORRES RODRIGUEZ | CH-2579 | 0.00 | 4,463.85 | 2,734,169.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 206 | LIS BETTY GARCIA DE LA CRUZ | CH-2580 | 0.00 | 244,829.50 | 2,489,340.19 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 207 | MARIA TERESA BAUTISTA SANCHEZ | CH-2581 | 0.00 | 244,829.50 | 2,244,510.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 208 | ARCIDES GUADALUPE GARCIA DE LA FUENTE | CH-2582 | 0.00 | 10,282.00 | 2,234,228.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 209 | AURELIO GARCIA CASTILLO | CH-2583 | 0.00 | 11,448.00 | 2,222,780.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 210 | VICTOR FEDERICO LEAL MAINOU | CH-2584 | 0.00 | 5,300.00 | 2,217,480.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 211 | HUMBERTO BERNARDO HURTADO BELTRAN | CH-2585 | 0.00 | 13,920.00 | 2,203,560.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 212 | GRUPO BICENTENARIO, S.A. DE C.V. | CH-2586 | 0.00 | 28,200.00 | 2,175,360.69 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 213 | COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO | CH-2587 | 0.00 | 21,788.76 | 2,153,571.93 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 214 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CH-2588 | 0.00 | 26,907.00 | 2,126,664.93 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 397 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 34,003,548.81 | 0.00 | 37,130,213.74 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 398 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 34,000,000.00 | 3,130,213.74 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000318

C.11-AUXCTAD03

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|---------|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 11/10/2013 | DIARIO | 399 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 34,003,447.22 | 0.00 | 37,136,669.66 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 223 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2552 | 0.00 | 2,083.28 | 37,137,578.40 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 224 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2553 | 0.00 | 362,800.00 | 36,774,778.40 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 221 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2550 | 0.00 | 86,723.51 | 36,688,052.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 233 | FELIX VAZQUEZ JUAREZ | CH-2594 | 0.00 | 620.00 | 36,687,432.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 234 | INGRID JOCKABETH TORRUCO DE LA CRUZ | CH-2595 | 0.00 | 2,500.00 | 36,684,932.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 236 | MARIA ELVIRA PEREZ DIAZ | CH-2596 | 0.00 | 3,000.00 | 36,681,932.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 238 | ISRAEL BERNARDO GOMEZ | CH-2597 | 0.00 | 300.00 | 36,681,632.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 237 | JOSE DE JESUS AREVALO PEREGRINO | CH-2598 | 0.00 | 54,970.00 | 36,626,662.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 238 | MARTIN ENRIQUE YZQUIERDO JAVIER | CH-2598 | 0.00 | 10,000.00 | 36,616,662.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 239 | MARGARITA RODRIGUEZ GARCIA | CH-2600 | 0.00 | 10,000.00 | 36,606,662.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 240 | MARTIN IZQUIERDO SANCHEZ | CH-2601 | 0.00 | 10,000.00 | 36,596,662.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 241 | MARCO ANTONIO PULIDO MAGAÑA | CH-2602 | 0.00 | 20,000.00 | 36,576,662.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 242 | CONSUELO ESPONDA | CH-2603 | 0.00 | 500.00 | 36,575,162.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 243 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2604 | 0.00 | 10,000.00 | 36,565,162.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 244 | ESTACION DE SERVICIO FRAGOSO, S.A. DE C.V. | CH-2605 | 0.00 | 28,850.00 | 36,537,312.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 247 | ADRIANA HERNANDEZ VARGAS | CH-2606 | 0.00 | 2,000.00 | 36,535,312.89 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 246 | ASESORES JURIDICOS CORPORATIVOS SC | CH-0 | 0.00 | 58,000.00 | 36,477,312.89 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 1007 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 41,000,000.00 | -4,522,687.11 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 264 | TELE EMISORAS DEL SURESTE SA DE CV | CH-2607 | 0.00 | 40,600.00 | -4,583,287.11 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 265 | PINTURAS Y DERMADOS LA PERLA DE LA CHONTALPA, S.A. DE C.V. | CH-2608 | 0.00 | 15,052.02 | -4,578,329.13 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 256 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2609 | 0.00 | 6,038.42 | -4,584,375.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 257 | CARMELITA DEL ROSARIO CANUL MORA | CH-2610 | 0.00 | 6,000.00 | -4,590,375.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 258 | BRIZEIRA KARINA MENDOZA ALEJANDRO | CH-2611 | 0.00 | 3,000.00 | -4,593,375.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 259 | BARTOLO BROCA IZQUIERDO | CH-2612 | 0.00 | 700.00 | -4,594,075.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 260 | GLEXDI HERNANDEZ RODRIGUEZ | CH-2613 | 0.00 | 2,000.00 | -4,596,075.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 261 | TEOFILO BROCA RODRIGUEZ | CH-2614 | 0.00 | 1,000.00 | -4,597,075.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 262 | EUSEBIO HERNANDEZ FLEITES | CH-2615 | 0.00 | 2,000.00 | -4,599,075.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 263 | DIANA CHABLE IZQUIERDO | CH-2616 | 0.00 | 2,000.00 | -4,601,075.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 264 | EDEN DE LA CRUZ RODRIGUEZ | CH-2617 | 0.00 | 600.00 | -4,601,675.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 265 | ADRIANA DOMINGUEZ TRINIDAD | CH-2618 | 0.00 | 1,500.00 | -4,603,175.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 266 | GENESIS MARIA GUADALUPE PEREZ MAYORGA | CH-2619 | 0.00 | 3,000.00 | -4,606,175.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 267 | LILIANA DE LA CRUZ JAVIER | CH-2620 | 0.00 | 10,000.00 | -4,616,175.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 268 | CLEOTILDE CUSTODIO JAVIER | CH-2621 | 0.00 | 5,000.00 | -4,621,175.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 269 | ERNESTO TORRES RODRIGUEZ | CH-2622 | 0.00 | 128,000.00 | -4,749,175.55 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 270 | TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | CH-2623 | 0.00 | 62,578.02 | -4,811,753.57 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 271 | DAVID ESPINOSA ROQUE | CH-2624 | 0.00 | 3,944.00 | -4,814,697.57 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 272 | EXZQUIO ALBERTO VALENZUELA DAGGUG | CH-2625 | 0.00 | 10,289.60 | -4,824,987.17 |
| 11/10/2013 | INGRESO | 44 | INGRESOS DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DEL DIA: 11-10-2013 FCAJA-00 | 1-1112-000 | 9,746,543.58 | 0.00 | -4,821,556.41 |
| 14/10/2013 | EGRESO | 222 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2591 | 0.00 | 366,077.89 | -4,555,478.42 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1009 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 41,012,470.83 | 0.00 | 45,687,949.25 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1010 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 99,000,000.00 | 8,557,949.25 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 416 | TRASPASO DE LA CUENTA 10406180642 PARTICIPACIONES DE SCOTIABANK PARA LA CUENTA 0192248180 PARTICIPAC | | 0.00 | 2,450,000.00 | 4,117,949.25 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1141 | APROVECHAMIENTO DE ISR COMPENSADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | | 0.00 | 961,701.72 | 3,756,247.53 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 279 | SEGUROS ATLAS S.A. | CH-2626 | 0.00 | 12,447.00 | 3,743,800.53 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 280 | ALTERNATIVA 18 DEL SUR, S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CH-2627 | 0.00 | 26,236.87 | 3,717,563.66 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 281 | FOCMSPADE S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CH-2628 | 0.00 | 203,163.41 | 3,514,410.25 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 282 | SOLUCIONES ESPECIALIZADAS CONFIANZA SA DE CV SOFOM ENR | CH-2629 | 0.00 | 20,029.99 | 3,494,380.26 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 283 | METLIFE MEXICO S A | CH-2630 | 0.00 | 22,625.03 | 3,471,755.23 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 285 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2632 | 0.00 | 63,107.00 | 3,408,648.23 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000319

AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 15/10/2013 | EGRESO | 286 | FONDO ACH SA DE CV SOFOM ENR | CH-2833 | 0.00 | 40,442.34 | 8,853,005.58 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 287 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA DE CV | CH-2834 | 0.00 | 1,032.00 | 3,398,573.85 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 288 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CH-2835 | 0.00 | 17,178.86 | 3,349,795.93 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 289 | JOSE NEIRA PICHEL | CH-2836 | 0.00 | 38,497.00 | 3,311,298.93 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 291 | SINDICATO UNIDO DE TRABAJADORES Y/O MARIA DEL CARMEN GIL RODRIGUEZ | CH-2839 | 0.00 | 4,530.00 | 3,306,768.93 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 292 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y/O ISIDRO FULIDO BOLAINA | CH-2839 | 0.00 | 200.00 | 3,305,568.93 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 293 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y/O MARIA DEL CARMEN GIL RODRIGUEZ | CH-2840 | 0.00 | 3,870.00 | 3,302,698.93 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 296 | METLIFE MEXICO S A | CH-2842 | 0.00 | 366.25 | 3,302,332.68 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 297 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2844 | 0.00 | 877.00 | 3,302,155.68 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 298 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA DE CV | CH-2845 | 0.00 | 1,506.00 | 3,300,650.68 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 299 | JOSE EDUARDO RAMIREZ ESCALANTE | CH-2846 | 0.00 | 37,500.00 | 3,263,150.68 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 1011 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 39,003,954.17 | 0.00 | 42,287,104.25 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 1012 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 37,000,000.00 | 5,287,104.25 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 1404 | DEPOSITO PARA REINTEGRO PARCIAL DEL CH. 2457 DE LA CUENTA BANDARIA PARTICIPACIONES (GASTOS A COMPRAR) | | 1,804.28 | 0.00 | 5,288,908.53 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 284 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | CH-2831 | 0.00 | 4,495.58 | 5,284,411.95 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 294 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | CH-2841 | 0.00 | 31,282.20 | 5,253,129.75 |
| 15/10/2013 | EGRESO | 311 | JOSE ACOSTA SILVAN | CH-2847 | 0.00 | 23,200.00 | 5,229,929.75 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 1013 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 37,003,751.38 | 0.00 | 42,213,681.14 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 1014 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 37,000,000.00 | 5,213,681.14 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 326 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR | CH-2848 | 0.00 | 109,204.80 | 5,104,476.34 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 327 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2849 | 0.00 | 390.88 | 5,104,085.46 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 328 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2850 | 0.00 | 1,000.00 | 5,103,085.46 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 487 | REINTEGRO POR DIFERENCIA DE CHEQUE | | 30,000.00 | 0.00 | 5,133,085.46 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 329 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE CV | CH-2851 | 0.00 | 194,893.16 | 4,938,192.30 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 330 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V. | CH-2852 | 0.00 | 338,286.37 | 4,599,905.93 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 331 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V. | CH-2853 | 0.00 | 424,827.58 | 4,175,078.35 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 332 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V. | CH-2854 | 0.00 | 22,923.66 | 4,152,154.69 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 1015 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 37,003,751.29 | 0.00 | 41,155,905.88 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 1016 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 34,000,000.00 | 7,155,905.88 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 333 | LETICIA HERNANDEZ CARAVEO | CH-2855 | 0.00 | 104,400.00 | 7,051,505.88 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 334 | ALEJANDRO BARELLAS CORDOVA | CH-2856 | 0.00 | 50,000.00 | 7,001,505.88 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 335 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2857 | 0.00 | 4,945.71 | 6,996,560.17 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 336 | MARIA JOSE AMEVA FALCONI | CH-2858 | 0.00 | 1,878.00 | 6,994,682.17 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 337 | GABRIELA ECHAZARRETA MURILLO | CH-2858 | 0.00 | 2,756.60 | 6,991,925.57 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 338 | OPERADORA EMPRESARIAL IZVA SA DE CV | CH-2860 | 0.00 | 14,879.09 | 6,977,046.48 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 339 | COOPERATIVA DE TRANSPORTES UNIDOS DE TABASCO S.C. DE R.L. DE C.V. | CH-2861 | 0.00 | 84,404.18 | 6,912,642.30 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 340 | COMERCIAL SYSERVI, S.A. DE C.V. | CH-2862 | 0.00 | 84,404.18 | 6,848,238.12 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 341 | PROACTIVA MEDIO AMBIENTE XMA SA DE CV | CH-2863 | 0.00 | 1,059,039.65 | 5,789,198.47 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 342 | ORGANIZACION EDITORIAL ACUARIO, S.A. DE C.V. | CH-2864 | 0.00 | 92,800.00 | 5,696,398.47 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 343 | SISTEMA INFORMATIVO DE TABASCO, S.A. DE C.V. | CH-2865 | 0.00 | 50,000.00 | 5,646,398.47 |
| 17/10/2013 | EGRESO | 344 | MARIA DEL CARMEN VALENCIA VNAGRE | CH-2866 | 0.00 | 3,819.20 | 5,642,579.27 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 1488 | BONIFICACION DE COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 0.00 | 5,642,579.27 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 990 | PAGO DEL ISR RETENIDO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE | | 0.00 | 111,678.00 | 5,530,901.27 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 358 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2873 | 0.00 | 2,607.25 | 5,528,294.02 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 359 | GABRIELA ECHAZARRETA MURILLO | CH-2874 | 0.00 | 7,586.40 | 5,520,707.62 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000320

AUXCTAD03

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ASONO | SALDO FINAL |
| 18/10/2013 | EGRESO | 360 | MARIA JOSE AMIEVA FALCONI | CH-2676 | 0.00 | 1,066.60 | 5,516,814.77 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 361 | JESUS ENRIQUE BOBADILLA SOLVAR | CH-2678 | 0.00 | 10,006.00 | 5,509,809.77 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 362 | TORRES BATIZ DEL GOLFO, S.A. DE C.V. | CH-2677 | 0.00 | 17,718.00 | 5,482,090.77 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 363 | ISABEL OCAÑA RAMIREZ | CH-2678 | 0.00 | 1,872.00 | 5,480,218.77 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 367 | TULCAN CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SA DE CV | CH-C | 0.00 | 17,224.74 | 5,472,994.03 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1017 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 34,003,447.22 | 0.00 | 59,476,841.25 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1018 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 33,000,000.00 | 4,476,841.25 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 349 | JOSÉ MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CH-2657 | 0.00 | 3,113.48 | 5,473,727.82 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 346 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2668 | 0.00 | 52,000.00 | 5,421,727.82 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 350 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2666 | 0.00 | 9,000.00 | 5,412,727.82 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 351 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2670 | 0.00 | 15,000.00 | 5,397,727.82 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 352 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2671 | 0.00 | 10,000.00 | 5,387,727.82 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 353 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2672 | 0.00 | 12,000.00 | 5,375,727.82 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 354 | CBB INGENIERIA Y DESARROLLO, S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 502,302.87 | 5,872,924.95 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 355 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 41,803.00 | 5,831,024.95 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 356 | MULTISERVICIOS DEL USUMACINTAS A DE C V | CH-0 | 0.00 | 67,598.32 | 5,763,426.63 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 220 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2589 | 0.00 | 1,007,210.80 | 4,756,215.83 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 371 | JULIO CESAR CULEBRO MADRIGAL | CH-2682 | 0.00 | 2,644.80 | 4,753,571.23 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 372 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2683 | 0.00 | 76,800.00 | 4,676,771.23 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 373 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2684 | 0.00 | 3,300.00 | 4,644,471.23 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 374 | JESUS ENRIQUE BOBADILLA SOLVAR | CH-2685 | 0.00 | 6,885.20 | 4,634,586.03 |
| 10/2013 | EGRESO | 375 | MONICA ARACELI MALDONADO RAMIREZ | CH-2698 | 0.00 | 4,060.00 | 4,630,526.03 |
| 10/2013 | EGRESO | 396 | BIANCA VIDAL LOPEZ | CH-2696 | 0.00 | 4,125.00 | 4,626,401.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 399 | FLOR DE MARIA SANCHEZ RABANALES | CH-2697 | 0.00 | 5,000.00 | 4,621,401.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 400 | JUANITA VAZQUEZ JUAREZ | CH-2699 | 0.00 | 1,500.00 | 4,620,901.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 401 | ESTHER MONTEJO DE LA CRUZ | CH-2699 | 0.00 | 1,900.00 | 4,618,001.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 402 | ADELFO JIMENEZ DOMINGUEZ | CH-2700 | 0.00 | 1,800.00 | 4,616,201.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 403 | SAMUEL MAY CHABLE | CH-2701 | 0.00 | 1,800.00 | 4,614,401.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 404 | SANTO ALEJANDRO DE LOS SANTOS | CH-2702 | 0.00 | 600.00 | 4,613,801.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 405 | KARINA HERNANDEZ LOPEZ | CH-2703 | 0.00 | 5,000.00 | 4,608,801.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 406 | ALCIVADES DE LA CRUZ IZQUIERDO | CH-2704 | 0.00 | 2,000.00 | 4,606,801.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 407 | CARMITA RAMIREZ PEREZ | CH-2705 | 0.00 | 300.00 | 4,606,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 408 | MARIA MAGDALENA CASTELLANOS CASTELLANOS | CH-2706 | 0.00 | 3,000.00 | 4,603,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 409 | RUBEN DE LOS SANTOS LAZARO | CH-2707 | 0.00 | 10,000.00 | 4,593,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 410 | TERESA DE JESUS FALCONI GARCIA | CH-2708 | 0.00 | 3,000.00 | 4,590,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 411 | TRINIDAD DE LOS SANTOS JAVIER | CH-2709 | 0.00 | 10,000.00 | 4,580,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 412 | NINIVE JUAREZ VALENZUELA | CH-2710 | 0.00 | 10,000.00 | 4,570,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 413 | JOSEFINA CORDOVA LOPEZ | CH-2711 | 0.00 | 10,000.00 | 4,560,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 414 | ANADA RODRIGUEZ AGUILAR | CH-2712 | 0.00 | 10,000.00 | 4,550,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 415 | DEISY PATRICIA ASCENCIO PEREZ | CH-2713 | 0.00 | 10,000.00 | 4,540,501.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 416 | NINIVE CORDOVA DE LA CRUZ | CH-2714 | 0.00 | 1,800.00 | 4,538,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 417 | ESMITH ALVARADO RAMON | CH-2715 | 0.00 | 5,000.00 | 4,533,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 418 | LIDIO GIL ALCUDIA | CH-2716 | 0.00 | 5,000.00 | 4,528,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 419 | ASUNCION PEREZ CORDOVA | CH-2717 | 0.00 | 5,000.00 | 4,523,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 420 | NINIVE TORRES RICARDOZ | CH-2718 | 0.00 | 10,000.00 | 4,513,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 421 | VIOLETA FUENTES HERNANDEZ | CH-2719 | 0.00 | 5,000.00 | 4,508,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 422 | MARIA LOURDES DE LA CRUZ DE LA CRUZ | CH-2720 | 0.00 | 2,000.00 | 4,506,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 423 | ELBA JUAREZ VAZQUEZ | CH-2721 | 0.00 | 5,000.00 | 4,501,701.03 |
| 1/10/2013 | EGRESO | 424 | ELVA PEREZ DOMINGUEZ | CH-2722 | 0.00 | 2,000.00 | 4,500,701.03 |
| 1/10/2013 | EGRESO | 425 | LUZ DEL ALBA RODRIGUEZ HERNANDEZ | CH-2723 | 0.00 | 2,000.00 | 4,498,701.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 426 | ESEQUIAS JIMENEZ MARTINEZ | CH-2724 | 0.00 | 1,300.00 | 4,497,401.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 427 | ANTENOR ALVARADO JIMENEZ | CH-2725 | 0.00 | 2,800.00 | 4,494,601.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 428 | DOMITILIO GIL ALCUDIA | CH-2726 | 0.00 | 5,000.00 | 4,489,601.03 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000321

-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 21/10/2013 | EGRESO | 429 | CLAUDIA GIL ALGUDIA | CH-2727 | 0.00 | 5,000.00 | 4,485,003.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 430 | JAIME GONZALEZ HERRERA | CH-2728 | 0.00 | 10,000.00 | 4,475,003.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 431 | MANUEL GONZALEZ LAZARO | CH-2729 | 0.00 | 10,000.00 | 4,465,003.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 432 | MARIBEL LOPEZ HERNANDEZ | CH-2730 | 0.00 | 1,500.00 | 4,464,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 433 | YESSSENIA LOPEZ VELAZQUEZ | CH-2731 | 0.00 | 10,000.00 | 4,454,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 434 | EDITH TRUANO DENIS | CH-2732 | 0.00 | 2,000.00 | 4,452,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 435 | CATALINA RODRIGUEZ HERNANDEZ | CH-2733 | 0.00 | 2,000.00 | 4,450,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 436 | LEONOR MALDONADO ALEJANDRO | CH-2734 | 0.00 | 5,000.00 | 4,445,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 437 | EDGAR TORRES ANGULO | CH-2735 | 0.00 | 3,000.00 | 4,442,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 438 | VIDAL JIMENEZ LAZARO | CH-2736 | 0.00 | 5,000.00 | 4,437,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 439 | ARIANNA DEL CARMEN CORDOVA SIGERO | CH-2737 | 0.00 | 3,000.00 | 4,434,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 440 | REGDAR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2738 | 0.00 | 2,000.00 | 4,432,703.03 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 442 | GLORIA NARVAI DE LA CRUZ | CH-2739 | 0.00 | 4,125.00 | 4,428,578.03 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 1019 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 83,010,037.50 | 0.00 | 37,436,515.53 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 1020 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 34,000,000.00 | 3,436,515.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 376 | CENTRO DE SERVICIOS PERALTA S A DE C V | CH-2687 | 0.00 | 7,056.00 | 3,429,560.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 377 | ELIOS JOSUE MANZANERO MAGAÑA | CH-2688 | 0.00 | 4,060.00 | 3,425,500.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 378 | LESLIE ANETT SOTTO LEYVA | CH-2689 | 0.00 | 5,000.00 | 3,420,500.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 379 | JUANA MARIA MORALES DE LA CRUZ | CH-2690 | 0.00 | 4,988.00 | 3,415,512.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 380 | NATIVIDAD GALLEGOS ALMEIDA | CH-2691 | 0.00 | 800.00 | 3,414,712.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 381 | SATURNINA TEJEDA QUIROZ | CH-2692 | 0.00 | 4,002.00 | 3,410,710.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 382 | ANGELICA DIAZ MEZA | CH-2693 | 0.00 | 6,148.00 | 3,404,562.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 396 | REGDAR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2694 | 0.00 | 5,000.00 | 3,401,562.53 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 397 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2695 | 0.00 | 40,000.00 | 3,361,562.53 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 1021 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 34,003,447.22 | 0.00 | 37,385,009.75 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 1022 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 33,000,000.00 | 4,385,009.75 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 445 | GABRIELA ECHAZARRETA MURILLO | CH-2741 | 0.00 | 11,138.00 | 4,373,871.75 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 446 | FERRETERIA Y DISTRIBUCIONES ELECTRICAS S A DE C V | CH-2742 | 0.00 | 10,452.18 | 4,363,419.57 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 447 | EMULSIONES ASFALTICAS DE TASCOS, S.A. DE C.V. | CH-2743 | 0.00 | 284,888.92 | 4,078,530.65 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 448 | KAREN CRISTINA ALEJANDRO LANZ | CH-2744 | 0.00 | 58,279.41 | 4,020,251.24 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 449 | TABAGAS S A DE C V | CH-2745 | 0.00 | 13,252.12 | 4,007,000.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 450 | AMADO CORDOVA ALVARADO | CH-2746 | 0.00 | 70,000.00 | 3,937,000.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 451 | FELIPE BALTAZAR ZAKUDIO | CH-2747 | 0.00 | 150,000.00 | 3,787,000.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 462 | SERVICIOS SUB URBANOS Y FORANOS DEL SURESTE S DE RL | CH-2748 | 0.00 | 2,000.00 | 3,785,000.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 453 | EL CHOCO DE LA CHONTALPA, S. DE R.L. DE C.V. | CH-2749 | 0.00 | 11,800.00 | 3,773,200.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 454 | LEOPOLDO LEON CERNO | CH-2750 | 0.00 | 11,600.00 | 3,761,600.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 455 | LA VERDAD COMPAÑIA EDITORA S A DE C V | CH-2751 | 0.00 | 17,400.00 | 3,744,200.12 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 456 | OSWALDO JULIAN CAPTANINE MURILLO | CH-2752 | 0.00 | 28,972.88 | 3,715,227.24 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 457 | CENTRO DE SERVICIOS PERALTA S A DE C V | CH-2753 | 0.00 | 6,700.00 | 3,708,527.24 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 458 | MONICA ARACELI MALDONADO RAMIREZ | CH-2754 | 0.00 | 4,840.00 | 3,703,687.24 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 459 | ISABEL OCAÑA RAMIREZ | CH-2755 | 0.00 | 87,728.48 | 3,615,958.76 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 460 | MARIA JOSE AMIEVA FALCONI | CH-2756 | 0.00 | 5,650.88 | 3,610,307.88 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 467 | MARTIN GERONIMO ARIAS | CH-2757 | 0.00 | 1,500.00 | 3,608,807.88 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 466 | MARIA DEL CARMEN DOMINGUEZ SANTOS | CH-2758 | 0.00 | 5,000.00 | 3,603,807.88 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 1416 | REINTEGRO DE DIFERENCIA DE GASTOS POR COMPROBAR | | 0.08 | 0.00 | 3,603,807.88 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 468 | CARMEN IZQUIERDO SANCHEZ | CH-2759 | 0.00 | 1,500.00 | 3,602,307.88 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 470 | JOSE MANUEL GOMEZ DOMINGUEZ | CH-2760 | 0.00 | 5,000.00 | 3,597,307.88 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 471 | JESUS PEREZ DIAZ | CH-2761 | 0.00 | 3,000.00 | 3,594,307.88 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 472 | PALOMA SANCHEZ HERNANDEZ | CH-2762 | 0.00 | 5,000.00 | 3,589,307.88 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 473 | GRACIELA RODRIGUEZ MAGAÑA | CH-2763 | 0.00 | 1,800.00 | 3,587,507.88 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 474 | HEBERTO LEYVA CORDOVA | CH-2764 | 0.00 | 1,180.00 | 3,586,327.88 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000322

-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|-------|-----------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 23/10/2013 | EGRESO | 475 | CETILITA MORALES AREVALO | CH-2765 | 0.00 | 1,300.00 | 3,595,985.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 476 | MARIA JESUS GONZALEZ SANTOS | CH-2766 | 0.00 | 5,000.00 | 3,590,985.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 477 | ELIEL GONZALEZ DE LOS SANTOS | CH-2767 | 0.00 | 5,000.00 | 3,585,985.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 478 | ALBELDA ALCUDIA VELAZQUEZ | CH-2768 | 0.00 | 5,000.00 | 3,580,985.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 479 | ASUNCION CARAVEO SEGOVIA | CH-2769 | 0.00 | 5,000.00 | 3,575,985.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 480 | FLORIP DE LA CRUZ JIMENEZ | CH-2770 | 0.00 | 1,300.00 | 3,574,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 481 | MAYO ALMEIDA ALMEIDA | CH-2771 | 0.00 | 5,000.00 | 3,569,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 482 | AGUSTINA DE LA ROSA LAZARO | CH-2772 | 0.00 | 10,000.00 | 3,559,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 483 | JOSE JESUS JIMENEZ DE LOS SANTOS | CH-2773 | 0.00 | 2,000.00 | 3,557,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 484 | FRANCISCA LOPEZ OLIVA | CH-2774 | 0.00 | 10,000.00 | 3,547,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 485 | DALINDA JUAREZ ROMERO | CH-2775 | 0.00 | 3,000.00 | 3,544,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 486 | ELIZABETH GONZALEZ ALCUDIA | CH-2776 | 0.00 | 5,000.00 | 3,539,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 487 | TERESA IZQUIERDO SANCHEZ | CH-2777 | 0.00 | 1,500.00 | 3,538,185.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 488 | JAIR RODRIGUEZ MONTEJO | CH-2778 | 0.00 | 5,000.00 | 3,533,185.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 489 | VICTORIA CORDOVA GONZALEZ | CH-2779 | 0.00 | 2,000.00 | 3,531,185.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 490 | JUAN ERNESTO RODRIGUEZ DE LA CRUZ | CH-2780 | 0.00 | 2,000.00 | 3,529,185.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 491 | MARIA ANTONIA CORDOVA MADRIGAL | CH-2781 | 0.00 | 500.00 | 3,528,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 492 | JOSEFA DE LA CRUZ SILVAN | CH-2782 | 0.00 | 1,000.00 | 3,527,685.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 493 | YSABEL PEREZ KARANJO | CH-2783 | 0.00 | 500.00 | 3,527,185.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 494 | MIQUEL MARTINEZ DE LA CRUZ | CH-2784 | 0.00 | 1,000.00 | 3,526,185.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 495 | MAXIMILIANO CHABLE LOPEZ | CH-2785 | 0.00 | 600.00 | 3,525,585.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 496 | JAVIER RICARDEZ ALMEIDA | CH-2786 | 0.00 | 5,000.00 | 3,520,585.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 497 | PEDRO GONZALEZ GARCIA | CH-2787 | 0.00 | 1,500.00 | 3,519,085.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 498 | FELIPE RICARDEZ REYES | CH-2788 | 0.00 | 5,000.00 | 3,514,085.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 499 | MANUEL DE LOS SANTOS DE LOS SANTOS | CH-2789 | 0.00 | 2,000.00 | 3,512,085.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 500 | MARCEL LOPEZ HERNANDEZ | CH-2790 | 0.00 | 1,000.00 | 3,511,085.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 501 | GERARDO ANTONIO JIMENEZ ANGULO | CH-2791 | 0.00 | 5,000.00 | 3,506,085.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 502 | MA MARTINA DE LA CRUZ GOMEZ | CH-2792 | 0.00 | 1,800.00 | 3,504,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 503 | LAURA LOPEZ DE LA CRUZ | CH-2793 | 0.00 | 1,000.00 | 3,503,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 504 | DOLores PEREZ SERVIN | CH-2794 | 0.00 | 1,000.00 | 3,502,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 505 | CARMELA MORALES | CH-2795 | 0.00 | 1,000.00 | 3,501,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 506 | CRISTOBAL HERNANDEZ LOPEZ | CH-2796 | 0.00 | 1,000.00 | 3,500,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 507 | ANA LUISA PEREZ DE LA CRUZ | CH-2797 | 0.00 | 1,000.00 | 3,499,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 508 | JOSE LUIS SASTRE MARTINEZ | CH-2798 | 0.00 | 1,000.00 | 3,498,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 509 | NEYSI MORALES DE LA CRUZ | CH-2799 | 0.00 | 1,000.00 | 3,497,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 510 | FLOR DE LIZ PEREZ DE LA CRUZ | CH-2800 | 0.00 | 1,000.00 | 3,496,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 511 | JULIAN MORALES VELAZQUEZ | CH-2801 | 0.00 | 1,000.00 | 3,495,285.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 512 | CARMelo JUAREZ MARTINEZ | CH-2802 | 0.00 | 500.00 | 3,494,785.58 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 513 | ANDRES IZQUIERDO SEGOVIA | CH-2803 | 0.00 | 6,997.20 | 3,487,788.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 514 | NERIZ PEREZ MORALES | CH-2804 | 0.00 | 1,000.00 | 3,487,788.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 515 | MARISLA CORDOVA CASTELLANOS | CH-2805 | 0.00 | 1,600.00 | 3,486,188.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 516 | MIQUEL HERNANDEZ DOMINGUEZ | CH-2806 | 0.00 | 2,000.00 | 3,484,188.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 517 | YESSICA DEL CARMEN FUENTES FUENTES | CH-2807 | 0.00 | 5,000.00 | 3,479,188.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 518 | MARIA JESUS VELAZQUEZ CORDOVA | CH-2808 | 0.00 | 1,000.00 | 3,478,188.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 519 | ISAAC TORRES DE LA CRUZ | CH-2809 | 0.00 | 500.00 | 3,477,688.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 520 | DIANA CORDOVA PEREZ | CH-2810 | 0.00 | 1,000.00 | 3,476,688.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 521 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2811 | 0.00 | 15,000.00 | 3,461,688.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 522 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2812 | 0.00 | 12,000.00 | 3,449,688.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 524 | GABRIELA ECHAZARRETA MURILLO | CH-2813 | 0.00 | 25,288.00 | 3,424,400.38 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 525 | MARIA JOSE AMIEVA FALCONI | CH-2814 | 0.00 | 1,055.60 | 3,423,344.78 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 526 | VITAL S.A. DE C.V. | CH-2815 | 0.00 | 9,396.00 | 3,414,000.78 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 527 | JESUS ENRIQUE BOBADILLA BOLIVAR | CH-2816 | 0.00 | 2,958.00 | 3,411,042.78 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 528 | SERVICIOS SUB URBANOS Y FORANEOS DEL SURESTE S DE RL | CH-2817 | 0.00 | 3,500.00 | 3,407,542.78 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

000323

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

C.AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|---|------------|---------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 23/10/2013 | EGRESO | 529 | JUANA MARIA MORALES DE LA CRUZ | CH-2818 | 0.00 | 1,180.00 | 3,456,441.76 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 530 | MIGUEL MURRIETA LUNA | CH-2819 | 0.00 | 89,958.00 | 3,516,483.76 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 531 | CAMBRIGE COLEGIO DE ESTUDIOS SUPERIORES DE COMALCALCO, TABASCO SC | CH-2820 | 0.00 | 50,000.00 | 3,566,483.76 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 532 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 12,600.00 | 3,553,883.76 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 533 | TULIPAN CONSTRUCCIONES Y AGREGADOS SA DE CV | CH-0 | 0.00 | 366,390.99 | 2,867,502.77 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 777 | MIGUEL ANGEL ALFONSO ALDANA | CH-2879 | 0.00 | 34,800.00 | 2,852,702.77 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 778 | JUAN MANUEL FERNANDEZ DE LARA CASTILLO | CH-2881 | 0.00 | 37,700.00 | 2,815,002.77 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 779 | CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES J.E.M.A SIGLO XXI S.A DE C.V | CH-2560 | 0.00 | 21,271.89 | 2,793,731.08 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 536 | LORENA DEL CARMEN BAÑOS GAMAS | CH-2821 | 0.00 | 2,000.00 | 2,791,731.08 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 537 | AGUSTIN ALBERTO DE LA CRUZ PULCO | CH-2822 | 0.00 | 24,360.00 | 2,767,371.08 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 1023 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 33,003,345.63 | 0.00 | 35,770,716.91 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 1024 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 33,003,300.00 | 2,770,716.91 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1025 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 33,003,345.63 | 0.00 | 35,774,062.74 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1026 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 32,000,000.00 | 3,774,062.74 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 549 | OPERADORA EMPRESARIAL IZVA SA DE CV | CH-2828 | 0.00 | 325,186.97 | 3,448,875.77 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 550 | ANDRES IZQUIERDO SEGOWIA | CH-2829 | 0.00 | 71,371.29 | 3,377,504.48 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 539 | HECTOR ANGELES MARTINEZ | CH-2823 | 0.00 | 5,000.00 | 3,372,504.48 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 540 | ANUAR EMILIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ | CH-2824 | 0.00 | 12,685.11 | 3,359,819.37 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 541 | MARIA JOSE AMIEVA FALCONI | CH-2825 | 0.00 | 208.80 | 3,359,610.57 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 542 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 18,200.00 | 3,341,410.57 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 543 | VICTORIA CORDOVA MORILLO | CH-0 | 0.00 | 990,000.00 | 2,351,410.57 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 545 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 17,750.00 | 2,333,660.57 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 558 | PETRONA ARIAS GARCIA | CH-2861 | 0.00 | 5,000.00 | 2,328,660.57 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 559 | EVARISTO LOPEZ JIMENEZ | CH-2862 | 0.00 | 6,000.00 | 2,322,660.57 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 562 | ABIGAIL LOPEZ LOPEZ | CH-2863 | 0.00 | 142,681.88 | 2,180,000.00 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 563 | ISIDRO HERRERA DIAZ | CH-2834 | 0.00 | 60,387.37 | 2,119,612.63 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 564 | ELIZABETH OSORIO PEREZ | CH-2835 | 0.00 | 81,440.78 | 2,038,171.85 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 565 | MARCO ANTONIO HERNANDEZ CAMPOS | CH-2836 | 0.00 | 63,876.33 | 1,974,295.52 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 566 | JUAN DE LOS SANTOS DE LA CRUZ | CH-2837 | 0.00 | 153,572.63 | 1,820,722.89 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 567 | CRISTINO JUAREZ | CH-2838 | 0.00 | 179,103.03 | 1,641,619.86 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 568 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2839 | 0.00 | 1,408.00 | 1,640,211.86 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 569 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2840 | 0.00 | 6,243.00 | 1,633,968.86 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 570 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2841 | 0.00 | 12,325.00 | 1,621,643.86 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 571 | JOSE NEIRA PICHEL | CH-2842 | 0.00 | 12,612.00 | 1,609,031.86 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 572 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CH-2843 | 0.00 | 53,617.58 | 1,555,414.28 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 573 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CH-2844 | 0.00 | 4,310.00 | 1,551,104.28 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 554 | JOSE ACOSTA SILVAN | CH-2830 | 0.00 | 5,916.00 | 1,545,188.28 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1091 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 82,003,244.44 | 0.00 | 33,548,877.22 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1093 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 32,000,000.00 | 1,548,877.22 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 575 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2846 | 0.00 | 93,528.50 | 1,455,348.72 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 577 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2849 | 0.00 | 2,441.51 | 1,452,907.21 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 583 | HEGDAIR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2850 | 0.00 | 18,000.00 | 1,434,907.21 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 576 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2848 | 0.00 | 84,844.46 | 1,350,062.75 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 574 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2845 | 0.00 | 1,108,746.12 | 241,316.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 594 | RAQUEL JIMENEZ HERNANDEZ | CH-2851 | 0.00 | 4,125.00 | 241,991.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 595 | JUANA REYES SANTIAGO | CH-2852 | 0.00 | 5,000.00 | 236,991.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 596 | ELIZABETH DE LA ROSA ARIAS | CH-2853 | 0.00 | 1,000.00 | 235,991.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 597 | ANA LUISA DE LA CRUZ SANCHEZ | CH-2854 | 0.00 | 1,000.00 | 234,991.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 598 | ANA LUISA DE LA CRUZ CORDOVA | CH-2855 | 0.00 | 2,000.00 | 232,991.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 599 | GABRIELA DE LA CRUZ PALMA | CH-2856 | 0.00 | 1,500.00 | 231,491.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 600 | MARTHA MADRIGAL CORDOVA | CH-2857 | 0.00 | 1,000.00 | 230,491.63 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 601 | RAUL VAZQUEZ JUAREZ | CH-2858 | 0.00 | 1,500.00 | 228,991.63 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

000324

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

-AUXCTAD03

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|---------|-------|--|------------|---------------|---------------|----------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 28/10/2013 | EGRESO | 602 | ADAY HERNANDEZ JIMENEZ | CH-2869 | 0.00 | 3,000.00 | 225,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 603 | ESTELITA HERNANDEZ DOMINGUEZ | CH-2860 | 0.00 | 5,000.00 | 220,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 604 | XORMA JIMENEZ RICARDEZ | CH-2861 | 0.00 | 2,000.00 | 218,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 605 | MA DEL CARMEN MARQUEZ DOMINGUEZ | CH-2862 | 0.00 | 1,000.00 | 217,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 606 | GUILLERMO MORALES MARQUEZ | CH-2863 | 0.00 | 1,000.00 | 216,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 607 | OTHONIEL TORRES OLAN | CH-2864 | 0.00 | 3,000.00 | 213,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 608 | BARTOLA CORDOVA DE LA CRUZ | CH-2865 | 0.00 | 500.00 | 213,491.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 609 | NERY RAMIREZ CORDOVA | CH-2866 | 0.00 | 5,000.00 | 208,491.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 610 | ANDREA DE LA CRUZ CORDOVA | CH-2867 | 0.00 | 1,000.00 | 207,491.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 611 | MANUELA PEREZ VALENZUELA | CH-2868 | 0.00 | 2,000.00 | 205,491.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 612 | GUADALUPE MARTINEZ | CH-2869 | 0.00 | 2,500.00 | 202,991.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 613 | COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO S A DE CV | CH-2870 | 0.00 | 20,662.48 | 182,329.15 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 614 | AGUSTIN ALBERTO DE LA CRUZ PULIDO | CH-2871 | 0.00 | 56,840.00 | 125,489.15 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 615 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2872 | 0.00 | 400.98 | 125,088.17 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 616 | HEGDAIR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2873 | 0.00 | 13,885.00 | 111,202.17 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 617 | HEGDAIR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2874 | 0.00 | 9,839.80 | 101,362.37 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 618 | ROLANDO HAJU CALDERON | CH-2875 | 0.00 | 20,000.00 | 81,362.37 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 619 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2876 | 0.00 | 10,000.00 | 71,362.37 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 620 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2877 | 0.00 | 389,946.00 | -318,573.63 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1408 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 25,000,000.00 | -25,318,573.63 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 578 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2847 | 0.00 | 379,299.33 | -25,697,872.96 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1087 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 32,009,088.67 | 0.00 | 6,311,193.71 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1039 | TRASPASO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LA CUENTA 10408190642 PARTICIPACIONES PARA LA CUENTA 10406192572 | | 0.00 | 2,500,000.00 | 3,811,193.71 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1049 | TRASPASO DE LA CUENTA 10408190642 PARTICIPACIONES DE SCOTIABANK PARA LA CUENTA 192249190 PARTICIPACIONES | | 0.00 | 2,500,000.00 | 1,311,193.71 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 633 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2884 | 0.00 | 925,171.22 | 86,022.49 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 634 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2885 | 0.00 | 40,740.50 | 45,281.99 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 637 | AUTOMOTRIZ TABASCO SA DE CV | CH-2886 | 0.00 | 9,141.89 | 36,140.10 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 643 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-2887 | 0.00 | 382,630.22 | 273,510.08 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 644 | SISTEMAS TECNOLOGIAS E IMAGEN DIGITAL SA DE CV | CH-2888 | 0.00 | 47,000.00 | 226,510.08 |
| 28/10/2013 | INGRESO | 105 | INGRESOS DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DEL DIA: 28-10-2013 FOLIO: 00 | 2-1112-000 | 1,089,565.00 | 0.00 | 1,320,065.08 |
| 28/10/2013 | INGRESO | 105 | INGRESOS DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DEL DIA: 28-10-2013 FOLIO: 00 | 3-1112-000 | 11,974,825.00 | 0.00 | 13,294,890.08 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1409 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 25,002,361.11 | 0.00 | 88,297,251.19 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1410 | TRASPASO DE CHEQUES A INVERSIONES | | 0.00 | 26,000,000.00 | 2,297,251.19 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 622 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V. | CH-2878 | 0.00 | 21,490.00 | 2,275,761.19 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 626 | FRANCISCO LOPEZ GUEMES | CH-2879 | 0.00 | 17,542.87 | 2,258,218.32 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 627 | MARTINA DOMINGUEZ VELAZQUEZ | CH-2880 | 0.00 | 20,000.00 | 2,238,218.32 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 628 | ALEJANDRO BARILLAS CORDOVA | CH-2881 | 0.00 | 50,000.00 | 2,188,218.32 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 629 | PROYECTOS Y NEGOCIOS DEL SURESTE, S.A. DE C.V. | CH-2882 | 0.00 | 261,425.16 | 1,926,793.16 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1411 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 38,008,400.00 | 0.00 | 37,890,212.16 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1412 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 34,000,000.00 | 3,890,212.16 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 645 | OSCAR HERNANDEZ NARANJO | CH-2889 | 0.00 | 5,000.00 | 3,885,212.16 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 646 | MARIA VICTORIA HERRERA JIMENEZ | CH-2890 | 0.00 | 2,000.00 | 3,883,212.16 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 647 | ANGELICA DIAZ MEZA | CH-2891 | 0.00 | 8,769.80 | 3,874,442.36 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 648 | AGROVETERINARIA HUMANGUILLO S A DE CV | CH-2892 | 0.00 | 3,600.00 | 3,870,842.36 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 649 | JUAN JOSE AMEVA FALCONI | CH-2893 | 0.00 | 1,763.20 | 3,869,079.16 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 650 | JUANA MARIA MORALES DE LA CRUZ | CH-2894 | 0.00 | 1,740.00 | 3,907,339.16 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 651 | ROXANA ANGLAS ARIAS | CH-2895 | 0.00 | 7,160.00 | 3,900,179.16 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 652 | ROXANA ANGLAS ARIAS | CH-2896 | 0.00 | 480.00 | 3,899,699.16 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

000325

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|---|------------|-------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 30/09/2013 | EGRESO | 853 | ANDRES IZQUIERDO SEGONIA | CH-2897 | 0.00 | 2,594.78 | 3,897,024.57 |
| 30/09/2013 | EGRESO | 854 | ANUAR EMILIANO VELAZQUEZ HERNANDEZ | CH-2898 | 0.00 | 2,535.08 | 3,894,889.49 |
| 30/09/2013 | EGRESO | 855 | ALEJANDRA ROSALES AGUILAR | CH-2899 | 0.00 | 49,892.64 | 3,845,819.85 |
| 30/09/2013 | EGRESO | 856 | OVIDIO SALVADOR PERALTA SUAREZ | CH-2900 | 0.00 | 10,000.00 | 3,835,819.85 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 857 | MARIA ESPERANZA FILIGRANA LOPEZ | CH-2901 | 0.00 | 4,743.00 | 3,831,076.85 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 858 | SERVICIOS SUB URBANOS Y FORANEOS DEL SURESTE S DE RL | CH-2902 | 0.00 | 16,800.00 | 3,814,276.85 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 859 | TELEFONOS DE MEXICO S A B DE C V | CH-2903 | 0.00 | 2,671.00 | 3,811,605.85 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 860 | QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S A B DE C V | CH-2904 | 0.00 | 90,944.72 | 3,720,661.13 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 861 | COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD | CH-2905 | 0.00 | 1,986,671.00 | 1,734,290.13 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 862 | ANGEL SELVAN SELVAN | CH-2906 | 0.00 | 6,428.72 | 1,727,861.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 863 | CENTRO DE SERVICIOS PERALTA S A DE C V | CH-2907 | 0.00 | 2,060.00 | 1,725,801.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 865 | SANDRA LUZ JIMENEZ GONZALEZ | CH-2908 | 0.00 | 5,000.00 | 1,720,801.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 868 | CARMELA JAVIER PEREZ | CH-2909 | 0.00 | 5,000.00 | 1,715,801.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 867 | JUANA CRISTELA LAZO VELAZQUEZ | CH-2910 | 0.00 | 400.00 | 1,715,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 868 | LDA DE LOS SANTOS PEREZ | CH-2911 | 0.00 | 1,000.00 | 1,714,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 869 | ELENA HERNANDEZ GARCIA | CH-2912 | 0.00 | 5,000.00 | 1,709,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 870 | ALMA ROSA DOMINGUEZ HERNANDEZ | CH-2913 | 0.00 | 5,000.00 | 1,704,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 871 | SANTIAGO CORDOVA RODRIGUEZ | CH-2914 | 0.00 | 2,000.00 | 1,702,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 872 | JOSE ALBERTO PEREZ JIMENEZ | CH-2916 | 0.00 | 5,000.00 | 1,697,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 873 | MARCO ANTONIO JAVIER DE LA CRUZ | CH-2916 | 0.00 | 5,000.00 | 1,692,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 874 | ROSA DEL CARMEN ALCUDIA OLAN | CH-2917 | 0.00 | 2,500.00 | 1,689,901.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 876 | MARIA SANTO PEREZ DE LA CRUZ | CH-2918 | 0.00 | 1,000.00 | 1,688,901.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 878 | ARACELI DE LA CRUZ IZQUIERDO | CH-2919 | 0.00 | 5,000.00 | 1,683,901.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 877 | ADRIANA GARCIA GONZALEZ | CH-2920 | 0.00 | 5,000.00 | 1,678,901.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 879 | CATALINA JAVIER DE LA CRUZ | CH-2921 | 0.00 | 5,000.00 | 1,673,901.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 879 | FRANCISCO SURELO CORDOVA | CH-2922 | 0.00 | 1,300.00 | 1,672,601.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 880 | ROSELVA JAVIER DE LA CRUZ | CH-2923 | 0.00 | 5,000.00 | 1,667,601.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 881 | MARIA JESUS JAVIER RAMIREZ | CH-2924 | 0.00 | 5,000.00 | 1,662,601.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 882 | NINVE BURELO AGUILAR | CH-2925 | 0.00 | 1,200.00 | 1,661,401.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 883 | FERMIN GEOVANKY HERNANDEZ PEREZ | CH-2926 | 0.00 | 1,500.00 | 1,659,901.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 884 | ANITA RICARDEZ RICARDEZ | CH-2927 | 0.00 | 5,800.00 | 1,654,101.41 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 888 | AUTOMOTRIZ TABASCO SA DE CV | CH-2928 | 0.00 | 4,697.50 | 1,649,403.91 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 890 | CRUCES TABASCO AUTOMOTRIZ SA DE CV | CH-2929 | 0.00 | 3,214.49 | 1,646,189.42 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 891 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2930 | 0.00 | 7,859.00 | 1,638,330.42 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1177 | TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA EL APROVECHAMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE | | 0.00 | 113,530.34 | 1,525,100.08 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 728 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-2968 | 0.00 | 16,106.57 | 1,508,993.51 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 729 | JOSE ACOSTA SELVAN | CH-2969 | 0.00 | 78,364.80 | 1,430,628.71 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 730 | SEGUROS ATLAS S.A. | CH-2980 | 0.00 | 12,366.00 | 1,418,262.71 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 731 | ALTERNATIVA 19 DEL SUR S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CH-2981 | 0.00 | 28,181.38 | 1,390,081.33 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 732 | FOMEPADE S.A. DE C.V. SOFOM ENR | CH-2982 | 0.00 | 211,087.25 | 1,178,994.08 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 733 | SOLUCIONES ESPECIALIZADAS CONFIANZA SA DE CV SOFOM ENR | CH-2983 | 0.00 | 20,029.99 | 1,158,964.09 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 734 | METLIFE MEXICO S A | CH-2984 | 0.00 | 24,774.76 | 1,134,189.33 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 736 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2986 | 0.00 | 59,593.00 | 1,074,596.33 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 737 | FONDO ACH SA DE CV SOFOM ENR | CH-2987 | 0.00 | 44,754.80 | 1,029,841.53 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 738 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA DE CV | CH-2989 | 0.00 | 1,032.00 | 1,028,809.53 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 739 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CH-2989 | 0.00 | 15,386.04 | 1,013,423.49 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 740 | JOSE NEIRA PACHEL | CH-2970 | 0.00 | 40,846.00 | 972,577.49 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 741 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR | CH-2971 | 0.00 | 109,840.48 | 862,736.99 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 742 | SINDICATO UNDO DE TRABAJADORES Y/O MARIA DEL CARMEN GIL RODRIGUEZ | CH-2972 | 0.00 | 3,580.00 | 859,156.99 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

000326

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

-AUXGTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------|--------|-------|--|------------|----------------|----------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 31/10/2013 | EGRESO | 743 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y/O ISIDRO PULIDO SOLAINA | CH-2873 | 0.00 | 250.00 | 863,946.01 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 744 | SINDICATO UNICO DE TRABAJADORES Y/O MARIA DEL CARMEN GIL RODRIGUEZ | CH-2874 | 0.00 | 8,670.00 | 862,975.01 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 746 | METLFE MEXICO S A | CH-2876 | 0.00 | 533.93 | 862,471.08 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 747 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | CH-2877 | 0.00 | 1,886.87 | 860,574.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 748 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION S.A. DE C.V. | CH-2878 | 0.00 | 977.00 | 860,187.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 749 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA DE CV | CH-2879 | 0.00 | 1,606.00 | 859,691.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 697 | RAFAEL ANGEL LUTZOW SANTIAGO | CH-2882 | 0.00 | 7,656.00 | 851,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 698 | MISUEL ANTONIO SEGOVIA FLORES | CH-2883 | 0.00 | 5,000.00 | 846,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 699 | JOSE SANTOS LOPEZ LAZARO | CH-2884 | 0.00 | 5,000.00 | 841,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 700 | ISIDRA DE LA CRUZ PEREZ | CH-2885 | 0.00 | 6,000.00 | 836,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 701 | VERONICA CARRILLO GIL | CH-2886 | 0.00 | 5,000.00 | 831,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 702 | MARCOS CONTRERAS JIMENEZ | CH-2887 | 0.00 | 5,000.00 | 826,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 703 | AGUSTIN ALCUDIA HERRERA | CH-2888 | 0.00 | 6,000.00 | 821,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 704 | ANGELA CUPIL BAUTISTA | CH-2889 | 0.00 | 5,000.00 | 816,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 705 | JOSUE LOPEZ RODRIGUEZ | CH-2890 | 0.00 | 5,000.00 | 811,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 706 | BEATRIZ MORALES FUENTES | CH-2891 | 0.00 | 5,000.00 | 806,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 707 | AGUSTIN AGUILAR PEREZ | CH-2892 | 0.00 | 6,000.00 | 801,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 708 | MARIA DE LOS ANGELES CORDOVA ISIDRO | CH-2893 | 0.00 | 5,000.00 | 796,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 709 | MARIA DEL CARMEN CORDOVA LOPEZ | CH-2894 | 0.00 | 5,000.00 | 791,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 710 | MARIA DEL CARMEN CARRILLO | CH-2895 | 0.00 | 1,500.00 | 789,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 711 | ISABEL CONTRERAS GONZALEZ | CH-2896 | 0.00 | 5,000.00 | 784,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 712 | LORENZA SANCHEZ DOMINGUEZ | CH-2897 | 0.00 | 5,000.00 | 779,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 713 | ANA JUAREZ CORDOVA | CH-2898 | 0.00 | 5,000.00 | 774,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 714 | ERIKA PAOLA PEREZ JIMENEZ | CH-2899 | 0.00 | 1,500.00 | 773,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 716 | DOMINGA PABLO SANCHEZ | CH-2901 | 0.00 | 2,000.00 | 771,035.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 717 | EVER DE LA CRUZ LOPEZ | CH-2902 | 0.00 | 1,500.00 | 769,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 718 | MARIA EUGENIA GIL ALCUDIA | CH-2903 | 0.00 | 5,000.00 | 764,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 719 | VALENTINA LOPEZ MENDEZ | CH-2904 | 0.00 | 5,000.00 | 760,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 720 | GREGORIO SEGOVIA FLORES | CH-2906 | 0.00 | 5,000.00 | 764,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 721 | HEGDAIR SANTIAGO ZAMBRANO | CH-2908 | 0.00 | 1,000.00 | 763,535.21 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 727 | AUTOMOTRIZ TABASCO SA DE CV | CH-2907 | 0.00 | 2,640.26 | 760,894.95 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 735 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | CH-2905 | 0.00 | 4,796.35 | 748,098.60 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 745 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | CH-2975 | 0.00 | 33,546.24 | 712,552.36 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1413 | TRASPASO DE INVERSIONES A CHEQUERA | | 34,003,211.11 | 0.00 | 34,715,763.47 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1414 | TRASPASO DE CHEQUERA A INVERSIONES | | 0.00 | 35,000,000.00 | -284,236.53 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1485 | RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 323.73 | 0.00 | -283,912.80 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 776 | CENTRO MEDICO DE ESPECIALIDADES J.E.M.A SIGLO XXI S.A. DE C.V. | CH-2740 | 0.00 | 9,085.23 | -292,948.03 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1417 | TRASPASO PARA DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA 10406152572 FONDO IV EGRESOS PARA LA CUENTA 104061 | | 2,600,000.00 | 0.00 | 2,207,051.97 |
| SALDO DE LA CUENTA | | | | | 830,456,145.81 | 836,736,187.80 | 2,207,051.97 |
| TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | | | | 830,456,145.81 | 836,736,187.80 | 2,207,051.97 |
| ACUMULADOS | | | | | 830,456,145.81 | 836,736,187.80 | |
| TOTAL: | | | | | -3,230,041.79 | 0 | 2,207,051.97 |

000000

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS

2013

JUAZS SIN NUM

COMALCALCO CENTRO

CONALCALCO

00026

TAB CP 86300



D0D0D0D0C0D0D0D0A7656787000002600032601768192312410B18630074
0326 05 026 01 S1 10-005690 000

0326 DS 026 01 \$1 14-005690 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0192248174 |
| Nº de Cliente | A7636787 |
| R.F.C. | MC0810101-C36 |
| Nº. Cuenta CLABE | 012 790 00192248174 5 |

SUCURSAL 7691:

DIRECTION:

PLAZA:

TELEFONO:

GOBIERNO TABASCO

PAGES 11 ERGO SUM

COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA

VILLA HERMOSA

3102107

000332

50033

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|-----|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 2,328,491.19 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 40.10 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 214 | 0.00 |
| Saldo de Comisiones | | |
| | | 245.21 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|---|----------|-----------------|-----|----------------------|
| Compartamento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 2,953,975.63 | | |
| Saldo de Operación Inicial | | 2,978,946.73 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 262 | 5,614,804.75 | | |
| Retiros / Cargos (-) | 60 | 7,001,444.42 | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1,592,307.06 | | |
| Saldo de Operación Final | | 1,592,307.06 | | |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Deposito | Producto | Tasa de Interés | Sal | Total de Inversiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|-----------|-----------------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 51.91 | |
| 01/OCT | 01/OCT | V45 VENTAS CREDITO | | 6,254.00 | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | V48 COMISION VENTAS CREDITO | 84.42 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO | 13.51 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | V42 VENTAS DEBITO | | 1,627.00 | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO | 17.08 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO | 2.73 | | |
| | | TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | | | |
| 01/OCT | 01/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO | | 3,968.00 | |
| | | Ref. 2923 | | | |
| 01/OCT | 02/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 246.00 | |
| | | OCT01 15:19 MEXICO | | | |
| 01/OCT | 02/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 17,040.00 | |
| | | OCT01 15:19 MEXICO | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------|--------------|--------------|--------------|
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2926 | | 8,895.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2927 | | 22,575.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2928 | | 21,018.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2929 | | 13,082.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2930 | | 29,276.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931 | | 10,230.50 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2932 | | 7,288.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2933 | | 3,658.00 | | |
| 01/OCT | 01/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2934 | | 62.00 | 3,124,100.40 | 3,106,814.40 |
| 02/OCT | 02/OCT | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 10,042.00 | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 48.88 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 7.82 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 0210138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000021376 044 | | 2,000,000.00 | | |
| 02/OCT | 03/OCT | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT02 12:37 MEXICO | | 1,600.00 | | |

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 25 25 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: 012 790 00192248174 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta 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 la Institución de banca múltiple."

"Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| | | | | | | 000333 | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2940 | | 3,906.00 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2941 | | 2,728.00 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2942 | | 29,555.00 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2943 | | 3,066.00 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2944 | | 17,637.00 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2945 | | 28,320.00 | | | |
| 02/OCT | 03/OCT | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT02 15:44 MEXICO | | 50,000.00 | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0174957326 BINET Ref. 0057201007 | | 1,257.75 | 1,272,155.45 | | 1,220,555.45 |
| 03/OCT | 03/OCT | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 746.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 10.07 | | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 1.61 | | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0149082360 BINET Ref. 0081620033 | | 5,350.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2952 | | 2,418.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 8,000.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2954 | | 11,830.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2955 | | 31,793.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2956 | | 745.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2957 | | 3,339.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2958 | | 17,973.00 | | | |
| 03/OCT | 03/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2959 | | 4,526.00 | 1,358,863.77 | | 1,358,863.77 |
| 04/OCT | 04/OCT | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 746.00 | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 7.83 | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 1.25 | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2963 | | 3,348.00 | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2964 | | 3,596.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 04/OCT | 07/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT04 15:31 MEXICO</i> | | 34,540.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2966</i> | | 39,320.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2967</i> | | 32,076.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2968</i> | | 15,436.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2969</i> | | 1,984.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2970</i> | | 1,550.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2971</i> | | 1,874.00 | | |
| 04/OCT | 04/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2972</i> | | 3,054.00 | 1,496,178.69 | 1,461,638.69 |
| 07/OCT | 07/OCT | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 11,611.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 156.74 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 25.08 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 1,135.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 11.91 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 1.91 | | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2979</i> | | 7,192.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2980</i> | | 4,216.00 | | |
| 07/OCT | 08/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT07 15:45 MEXICO</i> | | 400.00 | | |
| 07/OCT | 08/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT07 15:45 MEXICO</i> | | 650.00 | | |
| 07/OCT | 08/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT07 15:46 MEXICO</i> | | 10,700.00 | | |
| 07/OCT | 08/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT07 15:47 MEXICO</i> | | 850.50 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2985</i> | | 57,246.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2986</i> | | 10,460.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2987</i> | | 150.00 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2988</i> | | 3,721.50 | | |
| 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2989</i> | | 36,696.00 | | |

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|-------|--------|--------|--|--------|------------|--------------|--------------|--------------|
| | 07/OCT | 07/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2990</i> | | 42,400.00 | | 1,633,411.05 | 1,670,810.55 |
| | 08/OCT | 08/OCT | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 870.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 9.12 | | | 000315 | |
| | 08/OCT | 08/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 1.46 | | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0152605120 BINET Ref. 0040827047</i> | | 614.13 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2995</i> | | 1,364.00 | | | |
| | 08/OCT | 09/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT08 15:19 MEXICO</i> | | 76,980.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2997</i> | | 36,920.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2998</i> | | 21,142.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2999</i> | | 84,841.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3000</i> | | 25,801.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3001</i> | | 2,387.50 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3002</i> | | 3,341.00 | | | |
| | 08/OCT | 08/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3003</i> | | 3,800.00 | 1,941,261.10 | | 1,864,281.10 |
| | 09/OCT | 09/OCT | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 3,936.00 | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 53.13 | | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 8.50 | | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3007</i> | | 2,480.00 | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3008</i> | | 3,286.00 | | | |
| | 09/OCT | 10/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT09 15:23 MEXICO</i> | | 623.00 | | | |
| | 09/OCT | 10/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT09 15:24 MEXICO</i> | | 3,755.32 | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3011</i> | | 103,850.00 | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3012</i> | | 22,173.00 | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3013</i> | | 8,303.00 | | | |
| | 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3014</i> | | 3,162.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3015</i> | | 1,488.00 | | |
| 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3016</i> | | 744.00 | | |
| 09/OCT | 09/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3017</i> | | 1,924.00 | 2,096,923.79 | 2,092,545.47 |
| 10/OCT | 10/OCT | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 18,760.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 253.26 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 40.52 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 15,050.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 18.00 | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 2.88 | | | |
| 10/OCT | 11/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT10 12:54 MEXICO</i> | | 13,660.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3025</i> | | 1,860.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3026</i> | | 1,116.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3027</i> | | 2,330.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3028</i> | | 18,175.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3029</i> | | 26,094.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | M97 DEPÓSITO CHEQUE BANCOMER | | 947,093.00 | | |
| 10/OCT | 10/OCT | C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3031</i> | | 10,890.00 | 3,151,637.13 | 3,137,977.13 |
| 11/OCT | 11/OCT | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 10,492.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 141.64 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 22.66 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 1,102.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 11.57 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 1.85 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0000001RMA Ref. 005056910 002</i> | | 900.00 | | |
| 11/OCT | 11/OCT | T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0000001MDO Ref. 005058638 002</i> | | 700.00 | | |

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

000335

| FECHA | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|--|--------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 11/OCT | 11/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001JRZ Ref. 005060690 002 | | 800.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0 0000001MUNICIPIO DE COMAL REC-PAGOFAC Ref. 005068238 002 | | 2,000.00 | | | 000316 |
| 11/OCT | 14/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 13:16 MEXICO | | 64,850.00 | | | |
| 11/OCT | 14/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT11 13:16 MEXICO | | 2,201.67 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3044 | | 3,286.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3045 | | 4,030.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3046 | | 31,560.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3047 | | 28,993.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3048 | | 2,782.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3049 | | 11,015.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3050 | | 930.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3051 | | 930.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3052 | | 294.00 | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3053 | | 597.00 | 3,318,922.08 | | 3,251,870.41 |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3054 | | 607.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9718493CONTRAPRESTACION Ref. 005230748 014 | | 21,996.71 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3056 | | 4,216.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3057 | | 44,800.00 | | | |
| 14/OCT | 15/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT14 15:32 MEXICO | | 215.50 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3059 | | 10,897.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3060 | | 6,944.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3061 | | 50,780.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3062 | | 30,082.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3063 | | 44,006.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3064 | | 4,200.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 14/OCT | 14/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3065</i> | | 1,370.50 | 3,539,036.79 | 3,538,821.29 |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3066</i> | | 2,790.00 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3067</i> | | 1,488.00 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3068</i> | | 31,580.00 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3069</i> | | 26,590.00 | | |
| 15/OCT | 16/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT15 15:28 MEXICO</i> | | 39,020.00 | | |
| 15/OCT | 16/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT15 15:28 MEXICO</i> | | 10,000.00 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3072</i> | | 15,288.00 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3073</i> | | 1,770.50 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3074</i> | | 146.00 | | |
| 15/OCT | 15/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3075</i> | | 62,950.00 | 3,730,659.29 | 3,681,639.29 |
| 16/OCT | 16/OCT | V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 12,177.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 164.38 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 26.30 | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CDL MUNICIPIO DE COMALCALCO BMRGASH Ref. REFBNTG00022187</i> | | 2,000.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3080</i> | | 3,658.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3081</i> | | 2,852.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3082</i> | | 155,710.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3083</i> | | 21,996.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3084</i> | | 9,216.00 | | |
| 16/OCT | 16/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3085</i> | | 2,402.00 | 3,940,479.61 | 3,940,479.61 |
| 17/OCT | 17/OCT | V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876</i> | | 6,100.00 | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 18.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876</i> | 2.88 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3089</i> | | 3,720.00 | | |

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

000336

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|--------------|-----------|--------------|-----------|--------------|
| 17/OCT | 17/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3090 | | 1,612.00 | | | |
| 17/OCT | 18/OCT | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT17 15:24 MEXICO | | 15,000.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3092 | | 4,268.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3093 | | 2,170.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3094 | | 36,310.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3095 | | 29,980.00 | | | |
| 17/OCT | 17/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3096 | | 27,149.00 | 4,066,767.73 | | 4,051,767.73 |
| 18/OCT | 18/OCT | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 2,554.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 18.00 | | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 2.88 | | | | |
| 18/OCT | 21/OCT | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 12:37 MEXICO | | 18,000.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1810138TRASPASO ENTRE CUENTAS Ref. 000111709 044 | 2,000,000.00 | | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3102 | | 2,914.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3103 | | 2,480.00 | | | |
| 18/OCT | 21/OCT | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT18 15:27 MEXICO | | 7,549.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3105 | | 64,555.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3106 | | 28,880.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3107 | | 1,116.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3108 | | 2,356.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3109 | | 5,893.00 | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3110 | | 9,690.00 | 2,212,733.85 | | 2,187,184.85 |
| 21/OCT | 21/OCT | | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 1,900.00 | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 25.65 | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 4.10 | | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 2,024.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 21/OCT | 21/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 21.25 | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 3.40 | | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3117 | | 2,604.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3118 | | 3,596.00 | | |
| 21/OCT | 22/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT21 15:48 MEXICO | | 500,000.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3120 | | 600.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3121 | | 4,684.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3122 | | 45,667.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3123 | | 32,304.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3124 | | 81,891.00 | | |
| 21/OCT | 21/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3125 | | 37,750.00 | 2,925,699.45 | 2,425,699.45 |
| 22/OCT | 22/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9032725CONTRAPRESTACION Ref. 005032052 014 | | 2,028.73 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3127 | | 2,790.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3128 | | 1,860.00 | | |
| 22/OCT | 23/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 15:24 MEXICO | | 4,400.00 | | |
| 22/OCT | 23/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 15:25 MEXICO | | 556.50 | | |
| 22/OCT | 23/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT22 15:26 MEXICO | | 1,500.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3132 | | 21,629.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3133 | | 4,079.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3134 | | 5,247.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3135 | | 35,395.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3136 | | 30,770.00 | | |
| 22/OCT | 22/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3137 | | 213.00 | 3,036,167.68 | 3,029,711.18 |
| 23/OCT | 23/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 919.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 9.64 | | | |

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 23/OCT | 23/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 1.54 | | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3141 | | 2,294.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3142 | | 2,356.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 11,000.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3144 | | 3,861.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3145 | | 9,047.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3146 | | 1,736.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3147 | | 1,550.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3148 | | 1,674.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3149 | | 19,717.00 | | |
| 23/OCT | 23/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3150 | | 77,640.00 | 3,167,950.50 | 3,167,950.50 |
| 23/OCT | 24/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 3,900.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 52.65 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 8.42 | | | |
| 24/OCT | 24/OCT | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0174957326 BNET Ref. 0033926016 | | 622.77 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3155 | | 1,240.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3156 | | 1,612.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 70,000.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3158 | | 18,946.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3159 | | 5,151.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3160 | | 11,566.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3161 | | 22,240.00 | | |
| 24/OCT | 24/OCT | T20 SPEI RECIBIDO SANTANDER 0 0111119MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURS Ref. 005115186 014 | | 17,250.00 | 3,320,417.20 | 3,320,417.20 |
| 25/OCT | 25/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 400.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 5.40 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 0.86 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---|--------------|-----------|--------------|--------------|
| OPER | LIO | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 25/OCT | 25/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 2,540.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 26.87 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 4.27 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK O 2510138TRASPASD ENTRE CUENTAS Ref. 000136972 044 | 2,000,000.00 | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3170 | | 1,550.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3171 | | 1,736.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3172 | | 34,080.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3173 | | 21,435.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3174 | | 1,860.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3175 | | 4,543.00 | | |
| 25/OCT | 25/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3176 | | 11,172.00 | 1,399,696.00 | 1,399,696.00 |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3177 | | 900.00 | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3178 | | 4,712.00 | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3179 | | 2,046.00 | | |
| 28/OCT | 29/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT28 15:27 MEXICO | | 7,612.00 | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3181 | | 53,590.00 | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3182 | | 44,802.00 | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3183 | | 5,133.00 | | |
| 28/OCT | 28/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3184 | | 4,484.00 | 1,522,975.00 | 1,515,363.00 |
| 29/OCT | 29/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 800.00 | | |
| 29/OCT | 29/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 10.80 | | | |
| 29/OCT | 29/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 1.73 | | | |
| 29/OCT | 29/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 3,610.00 | | |
| 29/OCT | 29/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 24.40 | | | |
| 29/OCT | 29/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 3.90 | | | |

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7836787 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | OPERACION | LIQUIDACION |
|-------|--------|--------|---|--------------|------------|--------------|-----------|--------------|
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3191 | | 3,410.00 | 000338 | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3192 | | 2,356.00 | 000319 | | |
| | 29/OCT | 30/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 15:21 MEXICO | | 212,000.00 | | | |
| | 29/OCT | 30/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT29 15:22 MEXICO | | 2,613.50 | | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3195 | | 44,700.00 | | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3196 | | 124.00 | | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3197 | | 5,263.50 | | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3198 | | 14,945.00 | | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3199 | | 30,530.00 | | | |
| | 29/OCT | 29/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3200 | | 8,989.00 | 1,852,275.17 | | 1,637,681.67 |
| | 30/OCT | 30/OCT | V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 620.00 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 8.37 | | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 1.34 | | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 620.00 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 6.51 | | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 1.04 | | | | |
| | 30/OCT | 31/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 09:15 MEXICO | | 72,664.95 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 3,192.00 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 17,687.54 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0000001RP Ref. 000132039 044 | 1,000,000.00 | | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3211 | | 2,170.00 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3212 | | 2,542.00 | | | |
| | 30/OCT | 31/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 15:27 MEXICO | | 10,000.00 | | | |
| | 30/OCT | 31/OCT | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO OCT30 15:27 MEXICO | | 1,189.00 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3215 | | 8,545.00 | | | |
| | 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3216 | | 13,059.00 | | | |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

| FECHA | | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3217 | | 20,392.00 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3218 | | 2,470.00 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3219 | | 2,356.00 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3220 | | 930.00 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3221 | | 1,550.00 | 1,012,245.40 | 928,391.45 |
| 31/OCT | 31/OCT | V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144428876 | | 2,414.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 25.34 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174428876 | 4.05 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3225 | | 2,914.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3226 | | 1,736.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 4.13 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 43.24 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 20.90 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER | | 497,894.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3231 | | 23,715.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3232 | | 27,566.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233 | | 899.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3234 | | 744.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235 | | 22,146.00 | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W75 COMISION SIT SICOCO OCT 2013 Ref. 1205722 | 4.50 | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | W77 IVA COMISION SIT SICOCO OCT 2013 Ref. 1205722 | 0.72 | | 1,592,307.06 | 1,592,307.06 |

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

| FECHA | | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|--------|--------|---------------------------|--------|-----------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| 30/SEP | 01/OCT | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 23,900.00 | | |
| 6/O 1 | CO/EXI | | | | | |
| 30/SEP | 01/OCT | DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 1,071.10 | | |
| 6/O 1 | CO/EXI | | | | | |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 7,001,444.42 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 60 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 5,614,804.75 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 262 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |

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



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000341

CAT-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|---------------------|--|------------|-----------|-------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/ TESORERIA | | | | |
| 11/12/2012 | | 0002-2013-0001-0002 | 192248774 RECURSOS PROPIOS BBV BANCOMER 2013 PROGRAMA NORMAL | | | | 2,997,789.42 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 420 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | DEBITO | 2,675.00 | 0.00 | 2,990,458.42 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 420 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | DEBITO | 8,143.00 | 0.00 | 2,985,968.42 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1419 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 84.42 | 2,985,514.00 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1419 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 13.81 | 2,985,500.49 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1419 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 17.08 | 2,985,489.41 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1419 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 2.78 | 2,985,486.66 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1420 | INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 51.81 | 0.00 | 2,985,532.59 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 13 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/09/2013 | | 10,283.50 | 0.00 | 3,005,763.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 14 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/09/2013 | | 62.00 | 0.00 | 3,008,625.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 15 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | DEBITO | 1,227.00 | 0.00 | 3,008,052.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 16 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 29,275.00 | 0.00 | 3,037,328.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 16 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 3,986.00 | 0.00 | 3,041,298.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 16 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 13,082.00 | 0.00 | 3,054,978.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 16 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 3,656.00 | 0.00 | 3,058,038.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 16 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 21,018.00 | 0.00 | 3,079,054.09 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 16 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 22,575.00 | 0.00 | 3,101,629.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 421 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 3,366.00 | 0.00 | 3,104,695.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 421 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 7,239.00 | 0.00 | 3,111,963.59 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 421 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 6,695.00 | 0.00 | 3,120,878.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 421 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 17,040.00 | 0.00 | 3,137,918.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 421 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 01/10/2013 | | 246.00 | 0.00 | 3,138,164.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 422 | DEPOSITO CAJA 4,5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 29,555.00 | 0.00 | 3,167,719.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 422 | DEPOSITO CAJA 4,5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 2,728.00 | 0.00 | 3,170,447.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 422 | DEPOSITO CAJA 4,5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 3,806.00 | 0.00 | 3,174,355.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 135 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | CREDITO | 746.00 | 0.00 | 3,175,099.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 136 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 17,637.00 | 0.00 | 3,182,736.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 136 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 50,000.00 | 0.00 | 3,242,736.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 136 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 26,320.00 | 0.00 | 3,271,056.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 136 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 1,600.00 | 0.00 | 3,272,656.09 |

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000342
00004

Cuenta-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|-----------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 02/10/2013 | DIARIO | 12 | TRASPASO DE LA CUENTA 0192248174 RECURSOS PROPIOS DE BANCOMER PARA LA CUENTA 10408190850 RECURSOS PR | | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,272,656.09 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 1430 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 48.88 | 1,272,607.21 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 1430 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 7.82 | 1,272,599.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 137 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 748.00 | 0.00 | 1,273,344.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 137 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 02/10/2013 | | 3,339.00 | 0.00 | 1,276,683.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 138 | DEPOSITO CAJA 4,5, Y CAJA 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 31,783.00 | 0.00 | 1,308,476.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 138 | DEPOSITO CAJA 4,5, Y CAJA 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 4,528.00 | 0.00 | 1,313,002.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 138 | DEPOSITO CAJA 4,5, Y CAJA 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 2,415.00 | 0.00 | 1,315,420.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 198 | DEPOSITO POR TRANSF. ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2013 | DEBITO | 748.00 | 0.00 | 1,315,166.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 199 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 17,973.00 | 0.00 | 1,334,189.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 199 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 11,630.00 | 0.00 | 1,345,859.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 199 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 6,000.00 | 0.00 | 1,351,859.39 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 1421 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 10.07 | 1,352,959.32 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 1421 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.61 | 1,353,957.71 |
| 03/10/2013 | DIARIO | 1422 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 7.88 | 1,353,949.83 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 1422 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.25 | 1,353,948.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 190 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 03/10/2013 | | 3,064.00 | 0.00 | 1,357,032.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 191 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 22,378.00 | 0.00 | 1,389,078.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 191 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 3,596.00 | 0.00 | 1,392,674.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 191 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 3,548.00 | 0.00 | 1,396,222.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 191 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 1,874.00 | 0.00 | 1,397,696.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 191 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 1,550.00 | 0.00 | 1,399,246.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 191 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 1,594.00 | 0.00 | 1,401,230.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 192 | DEPOSITO POR TRANSF. ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | CREDITO | 11,611.00 | 0.00 | 1,412,841.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 192 | DEPOSITO POR TRANSF. ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | DEBITO | 283.00 | 0.00 | 1,413,124.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 192 | DEPOSITO POR TRANSF. ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | DEBITO | 652.00 | 0.00 | 1,413,976.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 193 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 39,320.00 | 0.00 | 1,453,296.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 193 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 34,540.00 | 0.00 | 1,487,836.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 193 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 15,438.00 | 0.00 | 1,503,272.58 |
| 04/10/2013 | DIARIO | 193 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 1,287.75 | 0.00 | 1,504,562.33 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 185 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 04/10/2013 | | 3,721.50 | 0.00 | 1,508,281.83 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 185 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MÓVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 57,246.00 | 0.00 | 1,565,497.83 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000343

Unif-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|-----------|--------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 07/10/2013 | DIARIO | 196 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 7,192.00 | 0.00 | 1,572,668.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 196 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 4,216.00 | 0.00 | 1,576,884.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 198 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 38,686.00 | 0.00 | 1,615,570.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 196 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 150.00 | 0.00 | 1,615,720.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 404 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | DEBITO | 497.00 | 0.00 | 1,614,223.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 404 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | DEBITO | 373.00 | 0.00 | 1,613,850.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 42,400.00 | 0.00 | 1,656,250.88 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 650.50 | 0.00 | 1,656,901.38 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 10,700.00 | 0.00 | 1,667,601.38 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 650.00 | 0.00 | 1,668,251.38 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 400.00 | 0.00 | 1,668,651.38 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 10,460.00 | 0.00 | 1,679,111.38 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 405 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 5,990.00 | 0.00 | 1,685,101.38 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 1431 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 156.74 | 1,685,258.12 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 1431 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 26.06 | 1,685,284.18 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 1431 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 11.91 | 1,685,296.09 |
| 07/10/2013 | DIARIO | 1431 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.91 | 1,685,297.99 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 406 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 3,800.00 | 0.00 | 1,689,097.99 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 406 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 07/10/2013 | | 2,387.50 | 0.00 | 1,691,485.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 407 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | CREDITO | 3,936.00 | 0.00 | 1,695,421.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 3,341.00 | 0.00 | 1,698,762.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 36,923.00 | 0.00 | 1,735,685.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 78,980.00 | 0.00 | 1,814,665.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 28,601.00 | 0.00 | 1,843,266.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 21,142.00 | 0.00 | 1,864,408.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 1,394.00 | 0.00 | 1,865,802.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 408 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 08/10/2013 | | 84,841.00 | 0.00 | 1,950,643.49 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 1423 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 9.12 | 1,950,652.61 |
| 08/10/2013 | DIARIO | 1423 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.46 | 1,950,654.07 |

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000344

Unidad-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|------------|--------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 09/10/2013 | DIARIO | 1424 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 53.13 | 1,545,435.53 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 1424 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 9.50 | 1,545,477.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 410 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 1,324.00 | 0.00 | 1,547,421.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 411 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 22,173.00 | 0.00 | 1,569,574.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 411 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 3,286.00 | 0.00 | 1,572,860.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 411 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 2,480.00 | 0.00 | 1,575,340.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 411 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 1,488.00 | 0.00 | 1,576,828.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 411 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 744.00 | 0.00 | 1,577,572.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 411 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 3,182.00 | 0.00 | 1,580,754.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 443 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | DEBITO | 15,050.00 | 0.00 | 1,565,704.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 443 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | CREDITO | 17,290.00 | 0.00 | 2,013,044.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 443 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | CREDITO | 1,500.00 | 0.00 | 2,014,544.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 444 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 8,306.00 | 0.00 | 2,022,847.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 444 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 103,950.00 | 0.00 | 2,126,797.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 444 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 623.00 | 0.00 | 2,127,420.03 |
| 09/10/2013 | DIARIO | 444 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 9,755.32 | 0.00 | 2,137,175.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 445 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 09/10/2013 | | 2,330.00 | 0.00 | 2,139,505.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 447 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | CREDITO | 846.00 | 0.00 | 2,140,351.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 447 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | DEBITO | 1,102.00 | 0.00 | 2,139,249.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 447 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | CREDITO | 9,846.00 | 0.00 | 2,149,095.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 448 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 18,175.00 | 0.00 | 2,167,270.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 448 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 10,890.00 | 0.00 | 2,178,160.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 448 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 13,680.00 | 0.00 | 2,191,840.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 448 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 947,093.00 | 0.00 | 3,138,933.35 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 1432 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 263.26 | 3,139,196.61 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 1432 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 40.52 | 3,139,237.13 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 1432 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 18.00 | 3,139,255.13 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 1432 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 2.88 | 3,139,258.01 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 451 | DEPOSITO CAJA 4, 5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 26,094.00 | 0.00 | 3,165,352.01 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 451 | DEPOSITO CAJA 4, 5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 1,690.00 | 0.00 | 3,167,042.01 |
| 10/10/2013 | DIARIO | 451 | DEPOSITO CAJA 4, 5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 1,115.00 | 0.00 | 3,168,157.01 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 452 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 28,993.00 | 0.00 | 3,197,150.01 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000345

CMT-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|-----------|--------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 11/10/2013 | DIARIO | 452 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 4,050.00 | 0.00 | 3,196,595.55 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 452 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 3,286.00 | 0.00 | 3,199,881.55 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 452 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 930.00 | 0.00 | 3,200,811.55 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 452 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 930.00 | 0.00 | 3,201,741.55 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 1433 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 141.84 | 3,201,600.00 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 1433 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 22.86 | 3,201,577.36 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 1433 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 11.57 | 3,201,565.82 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 1433 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.95 | 3,201,563.97 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 450 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 2,782.00 | 0.00 | 3,204,345.97 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 450 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 10/10/2013 | | 234.00 | 0.00 | 3,204,629.97 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 64,850.00 | 0.00 | 3,269,489.97 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 2,201.57 | 0.00 | 3,271,691.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 597.00 | 0.00 | 3,272,288.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 31,560.00 | 0.00 | 3,303,848.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 11,015.00 | 0.00 | 3,314,863.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 2,000.00 | 0.00 | 3,316,863.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 800.00 | 0.00 | 3,317,663.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 700.00 | 0.00 | 3,318,363.54 |
| 11/10/2013 | DIARIO | 757 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 900.00 | 0.00 | 3,319,263.54 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 758 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 607.00 | 0.00 | 3,319,870.54 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 758 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 11/10/2013 | | 1,370.50 | 0.00 | 3,321,241.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 454 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 10,997.00 | 0.00 | 3,332,238.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 454 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 44,800.00 | 0.00 | 3,376,938.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 454 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 6,944.00 | 0.00 | 3,383,882.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 454 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 4,216.00 | 0.00 | 3,388,098.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 454 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 4,200.00 | 0.00 | 3,392,298.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 454 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 44,008.00 | 0.00 | 3,436,306.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 760 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 30,082.00 | 0.00 | 3,466,388.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 760 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 50,780.00 | 0.00 | 3,517,168.04 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 760 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 215.50 | 0.00 | 3,517,383.54 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 760 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 614.13 | 0.00 | 3,517,997.67 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 761 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 14/10/2013 | | 1,770.50 | 0.00 | 3,519,768.17 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000346

C-1 -AUXCTAB03

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|------------|--------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 15/10/2013 | DIARIO | 762 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | CREDITO | 12,177.00 | 0.00 | 3,531,943.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 10,000.00 | 0.00 | 3,541,943.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 39,020.00 | 0.00 | 3,580,963.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 15,268.00 | 0.00 | 3,596,231.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 2,402.00 | 0.00 | 3,598,633.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 62,560.00 | 0.00 | 3,661,193.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 31,590.00 | 0.00 | 3,693,183.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 2,782.00 | 0.00 | 3,695,973.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 1,488.00 | 0.00 | 3,697,461.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 28,590.00 | 0.00 | 3,724,051.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 763 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | | 146.00 | 0.00 | 3,724,197.27 |
| 15/10/2013 | DIARIO | 764 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 15/10/2013 | DEBITO | 6,100.00 | 0.00 | 3,730,297.27 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 765 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 9,218.00 | 0.00 | 3,739,513.27 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 765 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 4,268.00 | 0.00 | 3,743,781.27 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 765 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 155,710.00 | 0.00 | 3,899,491.27 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 765 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 21,988.71 | 0.00 | 3,921,480.98 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 3,856.00 | 0.00 | 3,925,336.98 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 2,852.00 | 0.00 | 3,927,997.98 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 1,4,5, Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 16/10/2013 | | 21,888.00 | 0.00 | 3,949,885.98 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 1434 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 164.38 | 3,949,822.50 |
| 16/10/2013 | DIARIO | 1434 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 26.50 | 3,949,803.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 1435 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 18.00 | 3,949,785.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 27,148.00 | 0.00 | 3,976,933.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 3,720.00 | 0.00 | 3,980,653.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 1,812.00 | 0.00 | 3,982,465.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 766 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 2,170.00 | 0.00 | 3,984,635.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 819 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | DEBITO | 2,564.00 | 0.00 | 3,982,071.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 819 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 29,880.00 | 0.00 | 4,011,951.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 819 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 15,000.00 | 0.00 | 4,026,951.50 |
| 17/10/2013 | DIARIO | 819 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/2013 | | 38,310.00 | 0.00 | 4,065,261.50 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000347

AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|------------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 17/10/2013 | DIARIO | 1435 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 2.38 | 4,368,277.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 821 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 17/10/13 | | 5,889.00 | 0.00 | 4,374,166.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 822 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | CREDITO | 400.00 | 0.00 | 4,074,572.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 822 | DEPOSITO POR TRANSFERENCIA ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | DEBITO | 124.00 | 0.00 | 4,074,694.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 825 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | | 28,880.00 | 0.00 | 4,103,574.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 825 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | | 2,460.00 | 0.00 | 4,106,034.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 825 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | | 2,914.00 | 0.00 | 4,108,948.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 825 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | | 1,118.00 | 0.00 | 4,110,066.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 825 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CJA DEL DIA 18/10/13 | | 2,358.00 | 0.00 | 4,112,424.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1425 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 18.00 | 4,112,422.42 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1425 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 2.99 | 4,112,419.54 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 923 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2013 | | 7,549.00 | 0.00 | 4,119,968.54 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 923 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2013 | | 64,565.00 | 0.00 | 4,184,533.54 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 923 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2013 | | 9,880.00 | 0.00 | 4,194,413.54 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1380 | TRASPASO DE LA CUENTA 0192248174 RECURSOS PROPIOS SANCOMER PARA LA CUENTA 10405190660 RECURSOS PROPI | | 0.00 | 2,000,000.00 | 2,194,413.54 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1489 | DEPOSITO POR RECLASIFICAR | | 18,000.00 | 0.00 | 2,212,413.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 920 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | CREDITO | 800.00 | 0.00 | 2,212,813.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 920 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | DEBITO | 1,500.00 | 0.00 | 2,214,313.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 920 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | CREDITO | 900.00 | 0.00 | 2,215,213.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 920 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | DEBITO | 400.00 | 0.00 | 2,215,813.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 500,000.00 | 0.00 | 2,715,813.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 37,750.00 | 0.00 | 2,753,563.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 82,304.00 | 0.00 | 2,785,867.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 45,667.00 | 0.00 | 2,831,534.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 3,598.00 | 0.00 | 2,834,832.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 2,804.00 | 0.00 | 2,837,636.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 61,681.00 | 0.00 | 2,899,317.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 600.00 | 0.00 | 2,900,017.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 921 | DEPOSITO CAJA 1, 4,5,6 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 2,000.00 | 0.00 | 2,902,017.54 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

000348

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

Cuenta AUXOTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|---|------------|-----------|-------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 21/10/2013 | DIARIO | 924 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 18/10/2013 | | 4,884.00 | 0.00 | 2,525,726.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 1425 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 25.65 | 2,525,853.89 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 1426 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 4.10 | 2,525,879.75 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 1436 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 21.25 | 2,525,858.54 |
| 21/10/2013 | DIARIO | 1436 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 3.40 | 2,525,855.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 925 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | DEBITO | 813.00 | 0.00 | 2,527,268.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 925 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 35,385.00 | 0.00 | 2,962,653.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 926 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 21,629.00 | 0.00 | 2,984,282.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 928 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 1,980.00 | 0.00 | 2,986,152.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 928 | DEPOSITO CAJA 4 Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 2,780.00 | 0.00 | 2,988,932.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 928 | DEPOSITO VPOR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | DEBITO | 896.00 | 0.00 | 2,989,248.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 929 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 4,079.00 | 0.00 | 2,993,327.14 |
| 10/2013 | DIARIO | 929 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 30,773.00 | 0.00 | 3,024,097.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 929 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 1,800.00 | 0.00 | 3,025,897.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 929 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 4,400.00 | 0.00 | 3,029,997.14 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 929 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 556.50 | 0.00 | 3,030,553.64 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 922 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 213.00 | 0.00 | 3,030,766.64 |
| 22/10/2013 | DIARIO | 922 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 21/10/2013 | | 5,247.00 | 0.00 | 3,035,013.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 930 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 22/10/2013 | | 8,851.00 | 0.00 | 3,039,874.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 931 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 Y CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | CREDITO | 3,000.00 | 0.00 | 3,042,874.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 931 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 Y CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | CREDITO | 600.00 | 0.00 | 3,045,774.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 931 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 Y CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | DEBITO | 920.00 | 0.00 | 3,044,694.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 931 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 Y CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | DEBITO | 920.00 | 0.00 | 3,045,614.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 9,047.00 | 0.00 | 3,054,661.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 77,643.00 | 0.00 | 3,132,304.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 11,000.00 | 0.00 | 3,143,304.64 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 2,028.78 | 0.00 | 3,145,333.37 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 18,717.00 | 0.00 | 3,165,047.37 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 2,294.00 | 0.00 | 3,167,341.37 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 2,556.00 | 0.00 | 3,169,897.37 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 1,550.00 | 0.00 | 3,171,247.37 |

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000349

UN-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|-----------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 22/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 1,736.00 | 0.00 | 3,172,953.37 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 932 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 1,574.00 | 0.00 | 3,174,527.37 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 1437 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 9.64 | 3,174,517.73 |
| 23/10/2013 | DIARIO | 1437 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.54 | 3,174,516.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1148 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 11,585.00 | 0.00 | 3,186,101.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1148 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 70,000.00 | 0.00 | 3,256,101.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1148 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 22,240.00 | 0.00 | 3,278,341.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 933 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 23/10/2013 | | 5,151.00 | 0.00 | 3,283,492.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 934 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | DEBITO | 300.00 | 0.00 | 3,283,192.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 934 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | CREDITO | 400.00 | 0.00 | 3,283,592.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 935 | DEPOSITO CAJA 4,5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 19,945.00 | 0.00 | 3,303,537.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 935 | DEPOSITO CAJA 4,5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 1,812.00 | 0.00 | 3,305,349.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 935 | DEPOSITO CAJA 4,5 Y 6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 1,240.00 | 0.00 | 3,306,589.19 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1427 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 92.65 | 3,306,496.54 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1427 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 8.42 | 3,306,488.12 |
| 24/10/2013 | DIARIO | 1490 | DEPOSITO POR RECLASIFICAR | | 622.77 | 0.00 | 3,307,110.89 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1428 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 5.40 | 3,307,105.49 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1428 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 0.86 | 3,307,104.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 937 | TRASPASO DE LA CUENTA 0192248174 RECURSOS PROPIOS BANCOMER PARA LA CUENTA 10408190850 REC URSSO PROP | | 0.00 | 2,000,000.00 | 1,307,104.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1149 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 24/10/2013 | | 4,543.00 | 0.00 | 1,311,647.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1150 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | DEBITO | 400.00 | 0.00 | 1,311,247.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1151 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 21,485.00 | 0.00 | 1,332,732.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1151 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 1,795.00 | 0.00 | 1,334,527.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1151 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 1,550.00 | 0.00 | 1,336,077.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1151 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 1,660.00 | 0.00 | 1,337,737.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1157 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 11,172.00 | 0.00 | 1,348,909.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1157 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 34,080.00 | 0.00 | 1,382,989.63 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1438 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 28.67 | 1,383,018.30 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1438 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 4.27 | 1,383,014.03 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 1158 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 5,133.00 | 0.00 | 1,388,147.03 |
| 26/10/2013 | DIARIO | 1156 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/10/2013 | DEBITO | 310.00 | 0.00 | 1,387,837.03 |
| 26/10/2013 | DIARIO | 1159 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 26/10/2013 | DEBITO | 8,000.00 | 0.00 | 1,379,837.03 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1158 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | CREDITO | 800.00 | 0.00 | 1,380,637.03 |

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000350

CA-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|---|------------|------------|-------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1159 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | DEBITO | 300.00 | 0.00 | 1,332,944.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1160 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 4,484.00 | 0.00 | 1,337,428.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1160 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 53,590.00 | 0.00 | 1,451,018.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1160 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 7,612.00 | 0.00 | 1,458,630.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1160 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 44,802.00 | 0.00 | 1,503,432.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1160 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 4,712.00 | 0.00 | 1,508,144.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1160 | DEPOSITO CAJA 1,4,5,6 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 2,046.00 | 0.00 | 1,510,190.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1161 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 5,283.50 | 0.00 | 1,515,474.38 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1162 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 44,700.00 | 0.00 | 1,560,174.38 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1162 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 2,618.50 | 0.00 | 1,562,792.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1162 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 212,000.00 | 0.00 | 1,774,792.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1162 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 6,889.00 | 0.00 | 1,781,681.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1439 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 10.80 | 1,781,745.88 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1439 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.73 | 1,781,744.15 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1439 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 24.40 | 1,781,719.75 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1439 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 3.80 | 1,781,715.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1166 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | DEBITO | 620.00 | 0.00 | 1,781,095.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1166 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | CREDITO | 820.00 | 0.00 | 1,781,915.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1168 | DEPOSITO CAJA 4,5,6, Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 14,945.00 | 0.00 | 1,796,860.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1168 | DEPOSITO CAJA 4,5,6, Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 3,413.00 | 0.00 | 1,800,273.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1168 | DEPOSITO CAJA 4,5,6, Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 2,356.00 | 0.00 | 1,802,629.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1168 | DEPOSITO CAJA 4,5,6, Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 124.00 | 0.00 | 1,802,753.95 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1168 | DEPOSITO CAJA 4,5,6, Y CAJA MOVIL CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 30,530.00 | 0.00 | 1,833,283.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1170 | DEPOSITO CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | DEBITO | 920.00 | 0.00 | 1,832,363.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1171 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 20,392.00 | 0.00 | 1,852,755.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1171 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 2,170.00 | 0.00 | 1,854,925.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1171 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 2,542.00 | 0.00 | 1,857,467.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1171 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 1,850.00 | 0.00 | 1,859,317.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1171 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 2,365.00 | 0.00 | 1,861,682.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1171 | DEPOSITO CAJA 4,5,6,7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 900.00 | 0.00 | 1,862,582.95 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1428 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 8.37 | 1,862,591.32 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1429 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.84 | 1,862,589.48 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1429 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 6.51 | 1,862,595.99 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000351

CMT-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------|--------|-------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1429 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 1.04 | 1,867,163.80 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1398 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | DEBITO | 1,494.00 | 0.00 | 1,868,657.80 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 72,684.85 | 0.00 | 1,941,342.65 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 1,188.00 | 0.00 | 1,942,531.65 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 10,900.00 | 0.00 | 1,953,431.65 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 17,587.54 | 0.00 | 1,971,019.19 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 13,059.00 | 0.00 | 1,984,078.19 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 8,545.00 | 0.00 | 1,992,623.19 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 900.00 | 0.00 | 1,993,523.19 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1481 | TRASPASO DE LA CUENTA C182248174 RECURSOS PROPIOS BANCOMER PARA LA CUENTA 190050 RECURSOS PROPIOS DE | | 0.00 | 1,000,000.00 | 993,523.19 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1163 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 2,470.00 | 0.00 | 996,000.00 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1163 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 28/10/2013 | | 3,182.00 | 0.00 | 999,182.00 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1440 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 25.34 | 999,337.34 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1440 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 4.05 | 999,341.39 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1440 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 4.50 | 999,345.89 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1440 | COMISIONES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 0.72 | 999,346.61 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 4.13 | 0.00 | 999,350.74 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 43.24 | 0.00 | 999,393.98 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 20.80 | 0.00 | 999,414.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 22,146.00 | 0.00 | 1,021,560.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 497,354.00 | 0.00 | 1,518,914.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 23,715.00 | 0.00 | 1,542,629.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 17,250.00 | 0.00 | 1,559,879.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1398 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 889.00 | 0.00 | 1,560,768.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1399 | DEPOSITO POR TRANSF.ELECTRONICA CAJA 4 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | CREDITO | 620.00 | 0.00 | 1,561,388.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1400 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 27,586.00 | 0.00 | 1,588,974.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1400 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 1,798.00 | 0.00 | 1,590,772.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1400 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 2,914.00 | 0.00 | 1,593,686.78 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1400 | DEPOSITO CAJA 4,5,6 Y 7 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 744.00 | 0.00 | 1,594,430.78 |
| SALDO DE LA CUENTA | | | | | 6,607,543.75 | 7,001,444.42 | 1,595,875.23 |
| TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | | | | 6,607,543.75 | 7,001,444.42 | 1,595,875.23 |
| ACUMULADOS | | | | | 6,607,543.75 | 7,001,444.42 | |
| TOTAL: | | | | | -1,393,900.87 | 0 | 1,595,875.23 |



Scotiabank

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



Cuenta
CLABE
Fecha de corte
Periodo
No. de días en el periodo
Moneda
Banco

10406060285
044784104060602852
31-OCT-13
01-OCT-13/31-OCT-13
31
NACIONAL
COMERCIAL

R.F.C. Cliente MCO813101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

600600354

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-------------|--|--|
| Saldo inicial | \$51,226.11 | Saldo inicial= \$51,226.11 Saldo final= \$3.08 | |
| (+) Depósitos | \$11,890.81 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$3.08 | | |
| (-) Retiros | \$72,916.92 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$3.08 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$3.08 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$35,804.44 | | |

es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044784104060602852

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 VAMH 928 | | \$19,971.80 | \$41,254.51 |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 928 | | \$52,645.32 | |
| 25 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040603092 | \$11,890.81 | | |
| 31 OCT | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 100% | \$3.08 | | \$3.08 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Estado de Cuenta CHEQUES

077005

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001

Cuenta
CLAVE
Fecha de corte
Periodo
No. de días en el periodo
Moneda
Banco

10408074901
0447841 04080749018
31-007-13
01-007-1301-007413
31
NACIONAL
COMERCIAL

R.F.C. Cliente MOD010101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000358

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|---------|
| Saldo inicial | \$20.41 | Saldo inicial | \$20.41 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | Saldo final | \$20.41 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$20.41 | | |
| (-) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$20.41 | | |
| Sob. Prom. (1) requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sob. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$20.41 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITE CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 15-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLAVE: 044794104080749018

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Con Cuenta Única® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Única® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO RECURSOS PROPIOS
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001

R.F.C. Cliente MCO810101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10408190850 |
| CLABE | 044794104081908502 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banco | COMERCIAL |

000360
000364

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------------|--|----------------|
| Saldo inicial | \$2,153,010.12 | Saldo inicial* | \$2,153,010.12 |
| (+) Depósitos | \$10,094,978.90 | Saldo final* | \$4,269,044.43 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$222.81 | | |
| (-) Retiros | \$7,979,167.20 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$4,269,044.43 | | |
| (=) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta = inversiones | \$4,269,044.43 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUSRE | \$2,585,238.81 | | |

* Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL); DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044794104081908502

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|------------|-------------|-------|
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 7088 PLLB 689 | | \$51,888.80 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CTE860130E57 | 01441 50790600 705 | | \$11,550.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ROGM781013U6 | 03681 03000346 707 | | \$48,188.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 723 | | \$10,000.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 735 | | \$2,500.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 737 | | \$4,000.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 741 | | \$1,972.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 750 | | \$1,500.00 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 752 | | \$450.00 | |
| 01 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 0000030000012508 SRIA FINANZAS GOBIERNO ESTADO 663852 15:03:20 | 7001 XX51 12508 | \$1,988.00 | | |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 01 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 000000000012509 SRIA.FINANZAS GOBIERNO ESTADO 653868 15:03:20 | 7001 XX51 12509 | \$19,370.00 | | |
| 01 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 000000000012510 SRIA.FINANZAS GOBIERNO ESTADO 653868 15:03:20 | 7001 XX51 12510 | \$153,582.00 | | |
| 01 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 000000000012511 SRIA.FINANZAS GOBIERNO ESTADO 653459 15:03:09 | 7001 XX51 12511 | \$11,580.00 | | |
| 01 OCT | POR TRANSFERENCIA DE FONDOS ABONO EN CUENTA 000000000012512 SRIA.FINANZAS GOBIERNO ESTADO 653459 15:03:09 | 7001 XX51 12512 | \$99,664.00 | | \$2,907,127.32 |
| 02 OCT | TRANSF INTERBANCARIA SPE. TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 002801001310020000021976 | 7001 XX71 1 | \$2,000,000.00 | | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 18361 COM7 738 | | \$4,500.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCO8191C1 C38 | 01228 44280000 740 | | \$246.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEP18404C5K23 | 02123 R0349951 743 | | \$23,100.01 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 751 | | \$1,500.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 753 | | \$600.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 755 | | \$3,000.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 757 | | \$694.28 | \$4,273,487.05 |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CRO0703234N3 | 07231 25180000 709 | | \$9,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 712 | | \$600.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CULD7606131A | 03255 06250000 742 | | \$66,980.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CUL7608191A | 03255 06250000 756 | | \$776,047.50 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 758 | | \$467,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 759 | | \$80,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 760 | | \$3,500.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 762 | | \$3,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 763 | | \$4,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 764 | | \$2,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 765 | | \$5,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 767 | | \$4,000.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 768 | | \$500.00 | |
| 03 OCT | SEL TRANSF INTERBANCARIA SPE. BANORTE Pago suministro de combustible 559718 16:07:24 | 7001 XXC6 1 | | \$4,900.00 | \$2,868,764.55 |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ILSA6711302LA | 01286 44280000 744 | | \$2,361.55 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 761 | | \$10,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 765 | | \$10,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 770 | | \$4,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 772 | | \$5,000.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 773 | | \$4,000.00 | \$2,831,418.00 |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC SAS110210P78 | 18631 00000683 708 | | \$20,525.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 769 | | \$4,000.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EIRD771101 | 03832 30000346 770 | | \$4,000.00 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 775 | | \$870,950.00 | \$2,491,838.00 |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCO810101 C38 | 01215 44280000 774 | | \$250.50 | \$2,430,887.50 |
| 08 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 754 | | \$8,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 776 | | \$442,900.00 | |



Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|----------------|----------------|----------------|
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 779 | | \$2,500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 780 | | \$1,500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 783 | | \$2,500.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 786 | | \$2,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 787 | | \$3,024.99 | \$1,976,162.51 |
| 10 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCC810101 C36 | 01282 44280000 777 | | \$623.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC HEYJ770620S72 | 01428 50731009 778 | | \$186,000.20 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 781 | | \$3,500.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 782 | | \$2,500.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 784 | | \$2,000.00 | |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 788 | | \$5,000.00 | \$1,776,539.31 |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 786 | | \$5,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 789 | | \$20,072.10 | \$1,751,467.21 |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RERV79072840X | 01288 44280000 790 | | \$352,879.22 | |
| 14 OCT | ABONO POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM9 515762593 | \$54,278.32 | | |
| 14 OCT | ABONO POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM9 900758669 | \$361,701.72 | | |
| 14 OCT | ABONO POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM9 914761060 | \$629.48 | | \$1,815,397.49 |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 721 | | \$2,438.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 791 | | \$40,000.00 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCC810101 C36 | 01246 44280000 792 | | \$215.50 | |
| 15 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RFC NO DISP | 00254 02220000 793 | | \$15,860.00 | \$1,757,085.99 |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 794 | | \$41,574.40 | \$1,715,511.59 |
| 16 OCT | TRANSF. INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 002601001310180000111709 | 7001 XX01 1 | \$2,000,000.00 | | |
| 16 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER Pago de despensas 401016 13:25:48 | 7001 XX06 2 | | \$639,979.52 | \$3,075,532.07 |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 796 | | \$1,000.00 | \$3,074,532.07 |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 800 | | \$5,000.00 | \$3,069,532.07 |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCC810101 C36 | 01280 44280000 798 | | \$558.50 | |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EIRD771101 | 03602 00000346 800 | | \$9,581.60 | \$3,069,393.97 |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE pago de combustible 111186 10:36:26 | 7001 XX06 4 | | \$1,000.00 | |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago de transformadores 111318 10:36:36 | 7001 XX06 5 | | \$1,327,847.36 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 802 | | \$5,000.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG481028819 | 02131 20349906 804 | | \$36,220.20 | \$1,689,326.41 |
| 25 OCT | TRANSF. INTERBANCARIA SPEI TRASPASO ENTRE CUENTAS BBVA BANCOMER 002601001310250000136972 | 7001 XX01 1 | \$2,000,000.00 | | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 805 | | \$47,658.84 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 801 | | \$580.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 805 | | \$200,000.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 807 | | \$43,152.00 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 808 | | \$26,449.75 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 809 | | \$390,002.54 | |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 810 | | \$71,065.84 | \$2,910,414.44 |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 799 | | \$200.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 811 | | \$13,090.24 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 812 | | \$8,060.00 | \$2,889,064.20 |

000365

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 29 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER Pago de despesas \$2738 15:26:49 | 7001 XX08 5 | | \$913,170.78 | \$1,975,853.42 |
| 30 OCT | TRANSF. INTERBANCARIA SPEI RF CC2 BBVA BANCOMER CIE-0100131030132038 | 7001 XX01 1 | \$1,000,000.00 | | |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCC0810101 C36 | 01229 44280000 813 | | \$2,613.50 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 815 | | \$22,134.49 | |
| 30 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 5555555 | | \$1,000,000.00 | |
| 30 OCT | ABONC POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM7 175163471 | \$413,530.34 | | |
| 30 OCT | ABONC POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM7 684156681 | \$67.63 | | |
| 30 OCT | ABONC POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM7 887163679 | \$52.13 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040039696 | \$22,134.49 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040039796 | \$12,660.00 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM8 1040041244 | \$264,696.53 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040042114 | \$650.20 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040045787 | \$49,105.40 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040047885 | \$40,749.50 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM8 1040048506 | \$525,171.22 | | |
| 30 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM8 1040051624 | \$362,630.22 | | \$3,942,884.08 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO PROMEDIO TASA 100% | 100% | \$222.61 | | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC RFCNO DISPI | 00257 02220000 808 | | \$13,840.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MCC0810101 C36 | 01234 44280000 817 | | \$1,189.00 | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 819 | | \$60,000.00 | |
| 31 OCT | ABONC POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM7 364481627 | \$1,000,000.00 | | |
| 31 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040056485 | \$150.97 | | |
| 31 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040079347 | \$42.50 | | |
| 31 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040082802 | \$233.33 | | |
| 31 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 8001 COM7 1040083070 | \$9.94 | | \$4,289,044.43 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Scotiabank

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1900 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirígase a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0990

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

• www.scotiabank.com.mx



Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada

000366



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

5340 0999 y 01(800) 999 6060

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente

dirección www.condusef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 8-814,

Código Postal 15801, México, D.F.



Ya puedes pagar tu Tarjeta de Crédito y realizar o recibir depósitos a Cuentas de Scotiabank en el OXXO de la esquina, de forma fácil y en horarios más amplios, con Scotia Sucursal Xpress®.

Descubre lo que puedes lograr

Consulta transacciones y establecimientos participantes en: www.scotiabank.com.mx



REVIATURAS:

ACL-ACLARACIÓN

ATM-CAJERO AUTOMÁTICO

AUT-AUTO

B2B-CCCOM-BACK 2 BACK CRÉDITO CARTERA COMERCIAL

BE-BANCA ELECTRÓNICA

BONIF-BONIFICACIÓN

C/CC-CON CUENTA CORRIENTE

C/CHEQ/C/CH-CON CHEQUERA

C/PAGARÉ/CON PAGARÉ

CAS-CASA

CAT-COSTO ANUAL TOTAL

CFDS-COMPROBANTE FISCAL DIGITAL A TRAVÉS DE INTERNET

CHQ-CHEQUE

CLABE-CLAVE BANCARIA ESTANDARIZADA

COM-COMISIÓN

CRED-CRÉDITO

CSD-CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL

CTA/CU/C-CUENTA

CU-CUENTA ÚNICA

DEP-DEPÓSITO

DEV-DEVOLUCIÓN

DISP-DISPONIBLE

EMP-EMPRESARIAL

GAT-GANANCIA ANUAL TOTAL

GOB-GOBIERNO

INDV-INDIVIDUAL

INTER-INTERNACIONAL

INT-INTERESES

INV-INVERSIÓN

MDN-MÍNIMO

PDO-PRODUCTO

PF/FIS-PERSONAS FÍSICAS

PFAE-PERSONA FÍSICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL

PM/MOR-PERSONAS MORALES

PROM-PROMEDIO

REF-REFERENCIA

S/CH-SIN CHEQUERA

SAP-SCOTIA AHORRO PROGRAMADO

SBC-SALVO BUEN COBRO

SBI-SCOTIABANK

SDO-SALDO

SCL-SCOTIA EN LÍNEA

SWEB-SCOTIAWEB

TEMP-TEMPORAL

TRANSF-TRANSFERENCIA

VAC-VACACIONES

VENC- VENCIMIENTO

VOL-VOLUNTARIO



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDS.
Únidos de Inversión por persona en un mismo número,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y condiciones garantizados en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



| Pago en una sola exhibición | |
|----------------------------------|---|
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190850 |
| Folio fiscal: | 746E59F3-B8A5-4567-9A87-B86DEEE7D3A0 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203265735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:46 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| | |
|--|------|
| Total de ingresos: | 0.00 |
| Impuestos y otros deducidos: | 0.00 |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Sellos digitales: | |
| ptIDfyvNFsO0qOX7HxRHkIlnIynXYTQdEHvlnpM+nl5pocnVT+JludK1QUUvHhpmzdf7HgiVym2OyHaD2W6+Qffommm5p2YKEUJ7Y1Defn | |
| yzh0wGOTen9ZVgfu/EcXXUwrRGkgPqFGHooXhKe5JkY1C1/a1PwrUomu8w= | |
| Sellos digitales: | |
| VM873cX8LLtdg/r9VHUrP2Q9+Dqg+10Hpm811LsvTm+9XHvA0LYpADVHHC4AHQ7PZxGdJORMNOGnt/ZC/Anr86PSAuG1/U5wZrHZJkM | |
| V3acjP9b:DOMTUWdmocq6qas8DYV3jBQeTfslLuz40JHdGQF+bnq9hdkkEJG2eY= | |
| Cadena Ordinaria de Simple y Complejo de Certificación de Firmas: | |
| 110:746E59F3-B8A5-4567-9A87-B86DEEE7D3A0 2013-11-01T06:49:46 ptIDfyvNFsO0qOX7HxRHkIlnIynXYTQdEHvlnpM+nl5pocnVT+JludK1QUUvHhpmzdf7HgiVym2OyHaD2W6+Qffommm5p2YKEUJ7Y1Defn yzh0wGOTen9ZVgfu/EcXXUwrRGkgPqFGHooXhKe5JkY1C1/a1PwrUomu8w= 00001000000203265735 | |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000367

CAT-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------------|--------|-------|---|------------|--------------|------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 11:2-0002-00005-2013-0001-0005 | | | 10406190650 RECURSOS PROPIOS SCOTIABANK INVERLAT 2013 PROGRAMA NORMAL | | | | 1,816,715.92 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 16 | CINDY MEXDEZ CRUZ | CH-751 | 0.00 | 1,500.00 | 1,816,715.92 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 17 | NORMA DEL CARMEN JUAREZ CARRILLO | CH-752 | 0.00 | 450.00 | 1,816,265.92 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 18 | MISSEL AREVALO ALEJANDRO | CH-753 | 0.00 | 600.00 | 1,815,665.92 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 19 | JOSE GUADALUPE RABANALES DE LOS SANTOS | CH-754 | 0.00 | 1,000.00 | 1,814,665.92 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 20 | MARIA DEL ROSARIO GORDOVA RICARDEZ | CH-755 | 0.00 | 3,000.00 | 1,811,665.92 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 30 | DANIEL DE LA CRUZ LOPEZ | CH-756 | 0.00 | 775,041.50 | 1,036,624.42 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 31 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-757 | 0.00 | 894.26 | 1,035,730.16 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1480 | RENTREGO INDEMNIZACION A LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO RESPECTO AL EXP. DE | | 1,888.00 | 0.00 | 1,037,618.16 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1480 | RENTREGO INDEMNIZACION A LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO RESPECTO AL EXP. DE | | 19,370.00 | 0.00 | 1,056,988.16 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1480 | RENTREGO INDEMNIZACION A LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO RESPECTO AL EXP. DE | | 153,562.00 | 0.00 | 1,210,550.16 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1480 | RENTREGO INDEMNIZACION A LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO RESPECTO AL EXP. DE | | 11,580.00 | 0.00 | 1,222,130.16 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1480 | RENTREGO INDEMNIZACION A LA HACIENDA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE COMALCALCO, TABASCO RESPECTO AL EXP. DE | | 88,884.00 | 0.00 | 1,311,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 46 | MARIA JOSEFINA PEREZ GOMEZ | CH-764 | 0.00 | 2,000.00 | 1,313,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 47 | ANA BERTHA SOLER LOPEZ | CH-765 | 0.00 | 10,000.00 | 1,303,014.16 |
| 10/2013 | EGRESO | 48 | FELIX HERNANDEZ LEYVA | CH-766 | 0.00 | 5,000.00 | 1,304,014.16 |
| 10/2013 | EGRESO | 49 | LORENA PATRICIA BALDERAS ALONSO | CH-767 | 0.00 | 4,000.00 | 1,300,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 50 | ESTELA LAZARO MAGANA | CH-768 | 0.00 | 4,000.00 | 1,296,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 51 | LEYDI GALLEGOS OLIVE | CH-769 | 0.00 | 500.00 | 1,295,514.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 41 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-769 | 0.00 | 60,000.00 | 1,235,514.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 42 | MARIA DEL CARMEN OLAN JIMENEZ | CH-760 | 0.00 | 3,500.00 | 1,232,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 43 | PATRICIA DEL CARMEN TORRES PEREZ | CH-761 | 0.00 | 10,000.00 | 1,222,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 44 | JUAN RODRIGUEZ ALCUDIA | CH-762 | 0.00 | 3,000.00 | 1,219,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 45 | VICTOR MANUEL PEREZ MAYORGA | CH-763 | 0.00 | 4,000.00 | 1,215,014.16 |
| 02/10/2013 | DIARIO | 12 | TRASPASO DE LA CUENTA 0182346174 RECURSOS PROPIOS DE SANGRE PARA LA CUENTA 10406190650 RECURSOS PR | | 2,000,000.00 | 0.00 | 3,215,014.16 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 38 | GRUPO RAMA GAS S.A. DE C.V. | CH-758 | 0.00 | 467,000.00 | 2,748,014.16 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 71 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 4,900.00 | 2,743,114.16 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 73 | DAVID ESPINOSA ROQUE | CH-770 | 0.00 | 4,000.00 | 2,739,114.16 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 74 | MOISES PADRON GONZALEZ | CH-771 | 0.00 | 4,000.00 | 2,735,114.16 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 75 | GLADYS AMAYA JIMENEZ | CH-772 | 0.00 | 5,000.00 | 2,730,114.16 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 76 | ALEJANDRA ROMERO AMAYA | CH-773 | 0.00 | 4,000.00 | 2,726,114.16 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 89 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-774 | 0.00 | 850.50 | 2,725,263.66 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 109 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-775 | 0.00 | 570,850.00 | 2,354,413.66 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 119 | AUTOMOTRIZ TABASCO SA DE CV | CH-776 | 0.00 | 442,300.00 | 1,912,113.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 129 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-777 | 0.00 | 823.00 | 1,911,290.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 130 | JUAN ENRIQUE HERNANDEZ YEO | CH-778 | 0.00 | 185,000.00 | 1,726,290.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 131 | EMILIO ALEJANDRO OLLOSA DODERO | CH-779 | 0.00 | 2,500.00 | 1,723,790.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 132 | GABRIEL AGUILAR DE LOS SANTOS | CH-780 | 0.00 | 1,500.00 | 1,722,290.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 133 | ASUNCION ZAPATA JAVIER | CH-781 | 0.00 | 3,500.00 | 1,718,790.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 134 | CRISTINA CARRILLO MIGUEL | CH-782 | 0.00 | 2,500.00 | 1,716,290.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 135 | LUZ DEL CARMEN TENDA RALIS | CH-783 | 0.00 | 2,500.00 | 1,713,790.66 |
| 10/2013 | EGRESO | 136 | ELVIA GLORIA OLAN GIL | CH-784 | 0.00 | 2,000.00 | 1,711,790.66 |
| 10/2013 | EGRESO | 137 | EGDY HERRERA GORDOVA | CH-785 | 0.00 | 5,000.00 | 1,706,790.66 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 138 | LORENA HERNANDEZ RODRIGUEZ | CH-786 | 0.00 | 2,000.00 | 1,704,790.66 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000368

-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | BALDO INICIAL |
|------------|--------|-------|--|------------|--------------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 08/10/2013 | EGRESO | 139 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-787 | 0.00 | 3,024.95 | 1,700,944.47 |
| 09/10/2013 | EGRESO | 185 | EDUARDO PALMA DOMINGUEZ | CH-788 | 0.00 | 5,000.00 | 1,695,944.47 |
| 08/10/2013 | EGRESO | 200 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-789 | 0.00 | 20,072.10 | 1,675,872.37 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 250 | VICTOR RICARDO REYNOSO RODRIGUEZ | CH-790 | 0.00 | 352,879.22 | 1,323,193.15 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 273 | PROCOPIO MAGAÑA MENDOZA | CH-791 | 0.00 | 40,000.00 | 1,283,193.15 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 274 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-792 | 0.00 | 215.50 | 1,282,977.65 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 275 | DAVID OROPEZA MAZARIEGO | CH-793 | 0.00 | 15,850.00 | 1,267,127.65 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1142 | APROVECHAMIENTO DE ISR COMPENSADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | 54,278.32 | 0.00 | 1,321,405.97 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1142 | APROVECHAMIENTO DE ISR COMPENSADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | 629.45 | 0.00 | 1,322,035.42 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1142 | APROVECHAMIENTO DE ISR COMPENSADO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2013 | | 861,701.72 | 0.00 | 1,683,737.15 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 315 | ARMANDO HERNANDEZ RODRIGUEZ | CH-794 | 0.00 | 41,574.40 | 1,642,162.75 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 365 | ALEJANDRO DIAZ FLORES | CH-795 | 0.00 | 1,300.00 | 1,641,862.75 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 366 | DICONSA S A DE CV | CH-C | 0.00 | 639,876.52 | 1,001,986.23 |
| 18/10/2013 | DIARIO | 1390 | TRASPASO DE LA CUENTA 0192246174 RECURSOS PROPIOS BANCOMER PARA LA CUENTA 10406180650 RECURSOS PROPIOS | | 2,000,000.00 | 0.00 | 3,001,986.23 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 385 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-796 | 0.00 | 565.50 | 3,000,420.73 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 384 | JORGE LUNA DOMINGUEZ | CH-799 | 0.00 | 200.00 | 3,000,220.73 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 385 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-801 | 0.00 | 580.00 | 3,000,640.73 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 441 | JOSEFA HERNANDEZ GARRETA | CH-802 | 0.00 | 5,000.00 | 2,995,640.73 |
| 10/10/2013 | EGRESO | 443 | MANUEL LOPEZ REYES | CH-803 | 0.00 | 5,000.00 | 2,990,640.73 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 385 | DAVID ESPINOSA ROQUE | CH-800 | 0.00 | 9,581.80 | 2,981,058.93 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 444 | ESPASAS MENDEZ GREGORIO EFRAIN | CH-804 | 0.00 | 38,220.20 | 2,942,838.73 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 538 | RAMON CRUZ LOPEZ | CH-0 | 0.00 | 1,327,847.58 | 1,614,991.15 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 544 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE CV | CH-0 | 0.00 | 1,000.00 | 1,613,991.15 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 553 | UNION REGIONAL AGRICOLA DE PRODUCTORES DE CACAO COMALCALCO | CH-805 | 0.00 | 200,000.00 | 1,413,991.15 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 555 | DAVID OROPEZA MAZARIEGO | CH-806 | 0.00 | 13,340.00 | 1,400,651.15 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 556 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | CH-807 | 0.00 | 43,152.00 | 1,357,500.15 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 557 | FLOR DE MARIA FALCON GONZALEZ | CH-808 | 0.00 | 26,449.75 | 1,331,050.40 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 560 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V. | CH-809 | 0.00 | 350,002.54 | 981,047.86 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 561 | SERVICIOS Y CONSTRUCCIONES CORDOVA, S.A. DE C.V. | CH-810 | 0.00 | 71,088.54 | 910,959.32 |
| 25/10/2013 | DIARIO | 957 | TRASPASO DE LA CUENTA 0192246174 RECURSOS PROPIOS BANCOMER PARA LA CUENTA 10406180650 RECURSOS PROPIOS | | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,910,959.32 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 581 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-811 | 0.00 | 13,090.24 | 2,897,869.08 |
| 25/10/2013 | EGRESO | 582 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-812 | 0.00 | 3,080.00 | 2,894,789.08 |
| 29/10/2013 | EGRESO | 635 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-815 | 0.00 | 22,134.48 | 2,872,654.60 |
| 29/10/2013 | EGRESO | 623 | DICONSA S A DE CV | CH-0 | 0.00 | 913,170.79 | 1,959,483.81 |
| 29/10/2013 | EGRESO | 624 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-813 | 0.00 | 2,813.50 | 1,956,670.31 |
| 29/10/2013 | EGRESO | 625 | CENTRO DE EQUINOTERAPIA LA VILLA DE GUADALUPE | CH-814 | 0.00 | 50,000.00 | 1,906,670.31 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1252 | TRASPASO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LA CUENTA 10406180650 RECURSOS PROPIOS PARA LA CUENTA 1040619256 | | 0.00 | 1,000,000.00 | 906,670.31 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1163 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/10/2013 | | 12,680.00 | 0.00 | 919,350.31 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1163 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/10/2013 | | 49,105.40 | 0.00 | 968,455.71 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1163 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/10/2013 | | 650.20 | 0.00 | 969,105.91 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1163 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 29/10/2013 | | 352,630.22 | 0.00 | 1,321,736.13 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 284,966.55 | 0.00 | 1,606,702.68 |



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000369

-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------|--------|-------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 525,171.22 | 0.00 | 2,077,519.00 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 40,740.50 | 0.00 | 2,118,259.50 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1397 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 30/10/2013 | | 22,134.49 | 0.00 | 2,140,393.99 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1401 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 113,530.34 | 0.00 | 2,253,924.33 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1401 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 52.13 | 0.00 | 2,253,976.46 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1401 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 67.53 | 0.00 | 2,254,044.09 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1481 | TRASPASO DE LA CUENTA 0192248174 RECURSOS PROPIOS BANCARIOS PARA LA CUENTA 196250 RECURSOS PROPIOS DE | | 1,000,000.00 | 0.00 | 3,254,044.09 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 684 | ASUNCION MARTINEZ ALCUDIA | CH-616 | 0.00 | 200.00 | 3,253,844.09 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 685 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-617 | 0.00 | 1,186.00 | 3,252,658.09 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 687 | MIGUEL ANGEL HERNANDEZ | CH-618 | 0.00 | 5,694.00 | 3,246,964.09 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1472 | RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 222.61 | 0.00 | 3,247,186.70 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 8.94 | 0.00 | 3,247,203.64 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 223.33 | 0.00 | 3,247,426.97 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 180.57 | 0.00 | 3,247,607.54 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 42.50 | 0.00 | 3,247,650.04 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 3.01 | 0.00 | 3,247,653.05 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1479 | DEPOSITO CAJA 1 CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 31/10/2013 | | 42.86 | 0.00 | 3,247,706.11 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1281 | TRASPASO PARA LA DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA 10406192584 FONDO DE EGRESOS PARA LA CUENTA 10 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 4,247,706.11 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 722 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-619 | 0.00 | 80,000.01 | 4,167,706.10 |
| SALDO DE LA CUENTA | | | | | 10,085,247.18 | 7,725,757.00 | 4,167,706.10 |
| TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | | | | 10,085,247.18 | 7,725,757.00 | 4,167,706.10 |
| ACUMULADOS | | | | | 10,085,247.18 | 7,725,757.00 | |
| TOTAL: | | | | | 2,369,490.16 | 0 | 4,167,706.10 |

005126 MUNICIPIO DE COMALCALCO PROG DE DISM DE
GASES DE EFECTO
JUA'REZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



00900000000000A97f51540000260002260176819531721034803008
0326 05 026 01 31 10 005126 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº. de Cuenta | 0193723488 |
| Nº. de Clientes | A9715154 |
| R.F.D. | MC0810101 -C36 |
| Nº. Cuenta CLASE | 012 790 00193723488 0 |

SUCURSAL 7681:
DIRECCION:

GOBIERNO TABASCO - 00037
PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
VILLA HERMOSA
3102107

000371

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Saldo Promedio | | 4,500,097.50 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 77.50 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Utilidad* | | 0.00 |
| Generaciones | 0 | 0.00 |
| Saldo de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Complementario | | |
|----------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 4,500,022.50 |
| Saldo de Operación Inicial | | 4,500,022.50 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 75.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+/-) | | 4,500,097.50 |
| Saldo de Operación Final | | 4,500,097.50 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Tarifa de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|----------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|------|-------------------|--------|--------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. | DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION |
| | | | | | | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 | INTERESES GANADOS | | 75.00 | 4,500.097.50 |
| | | | | | | 4,500.097.50 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 75.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193723488 |
| No. de Cliente | A9715154 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 4,500,022.50 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (1) | 75.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (2) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses (3) (4) (5) | 77.50 | 0.00% | D |
| Retiros (6) (7) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (8) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 4,500,097.50 | 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>

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 telensoriaUNE@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: 012 790 00193723488 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 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 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."

005107

MUNICIPIO DE COMALCALCO ADQ DE 6 CAMIONES
RECOLECTORES
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026

TAB CP 86300



D00D00D00D00F00A9369387000002600032601766193614510288530017
0326 05 026 01 31 10 005107 090

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0193462617 |
| Nº de Cierre | A9369387 |
| S.F.C. | MC0810101 -C36 |
| Nº. Cuenta CLABE | 012 790 00193462617 4 |

SUCURSAL 7681:
DIRECCION:

GOBIERNO TABASCO
PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
VILLA HERMOSA
3102107

PLAZA:
TELEFONO:

000375

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 4,788,069.41 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 82.46 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Utilidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Red de Comisiones | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Demeritamento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8,730,043.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8,730,043.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 291.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 8,729,301.60 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1,033.05 |
| Saldo de Operación Final | | 1,033.05 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|---|--------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 291.00 | 8,730,334.65 | 8,730,334.65 |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO IXE 0 | 8,729,301.60 | | 1,033.05 | 1,033.05 |
| 1810138ADQ 6 CAMIONES RECDLECTORES Ref. 000053470 032 | | | | | | |

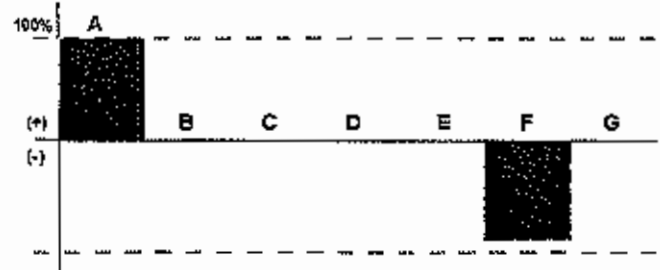
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,729,301.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 291.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193462617 |
| No. de Cliente | A9369387 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 8,730,043.65 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 291.00 | 0.00% | B |
| Extracciones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses Plazo (+) | 82.46 | 0.00% | D |
| Retiros Efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (-) | -8,729,301.60 | -99.99% | F |
| Saldo Final | 1,033.05 | 0.01% | 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 (sujelas 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 lefensoriaUNE@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: 012 790 00193462617 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 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 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 a Institución de banca múltiple."

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193462617 |
| No. de Cliente | A9369387 |

Folio Fiscal
0F8893A1-FDBE-4032-818C-F823E8DAB1A0

Certificado
00001000000306892090

Sello Digital
WcKLD6aBSiLWqICZjKARP/P/QFjGj/XjukeECaHYq8I6W4BX3nKdmcssnPUZmPec8lpo5+Vrz7Hwp4ozuzDGNzeLr9E7K2HWjHF8YssqLWVmDiEIAF4tNgEOCJhx6+DkaP4TtTCxIwK5IhuQSBsynAz4v2hrkk=

Sello SAT
h+jowBczaduycoB2QwchmCYhUchWj/E3zbtWPUhHpxPT+bw4v66n8Wj4T3KGY5Ikr07I+PdCmrdWgdzHHL5DAFoZQGSVckE6rfYTP9wcmZMslTuHx9K8n1CPv0Vcp75n3r4ng49tBcNnDlDx4e9g7aBs4nGEi48L5Jqhgc4Eo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:54:57

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0jGF8893A1-FDBE-4032-818C-F823E8DAB1A0|2013-11-01T11:54:57|WcKLD6aBSiLWqICZjKARP/P/QFjGj/XjukeECaHYq8I6W4BX3nKdmcssnPUZmPec8lpo5+Vrz7Hwp4ozuzDGNzeLr9E7K2HWjHF8YssqLWVmDiEIAF4tNgEOCJhx6+DkaP4TtTCxIwK5IhuQSBsynAz4v2hrkk=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:48

MUNICIPIO DE COMALCALCO ADQ DE 6 CAMIONES
RECOLECTORES
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026

TAB CP 86300



0000000000000A9368387D00D026D0032601768198314610268630017
0826 D5 D26 D1 21 10 D05107 000

| | |
|--------------------|------------------------------|
| Período: | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha del Corte: | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta: | 0193462617 |
| Nº de Cliente: | A9369387 |
| RFEC: | MC0810101 - C36 |
| Nº Cuenta C.A.B.E. | 012 790 00193462617 4 |

SUCURSAL 7681:
DIRECCION:

GOBIERNO TABASCO
PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
VILLA HERMOSA
3102107

000375

MONEDA NACIONAL

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 4,788,069.41 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 82.46 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Utilidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Abonos y Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Comprobante de Cuentas | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 8,730,043.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | 8,730,043.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 291.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 8,729,301.60 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1,033.05 |
| Saldo de Operación Final | | 1,033.05 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Sumisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|---|--------|------------------------|--------------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 291.00 | 8,730,334.65 | 8,730,334.65 |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO IXE 0 | 8,729,301.60 | | 1,033.05 | 1,033.05 |
| 1810138ADD 6 CAMIONES RECOLECTORES Ref. 000053470 032 | | | | | | |

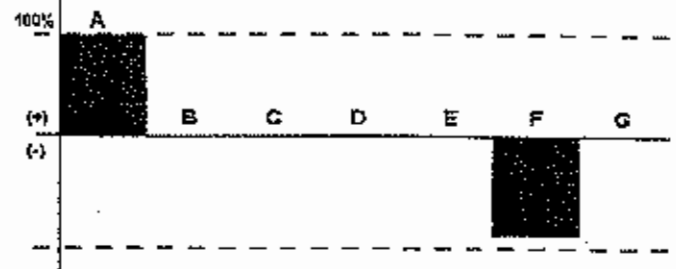
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,729,301.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 291.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193462617 |
| No. de Cliente | A9369387 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---------------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo inicial | 8,730,043.65 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos / etc. | 291.00 | 0.00% | B |
| Retiros / Pagos / etc. | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses / Rendimientos / etc. | 82.46 | 0.00% | D |
| Comisiones / Gastos / etc. | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos / etc. | -8,729,301.60 | -99.99% | F |
| Saldo final | 1,033.05 | 0.01% | 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>

ne 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 de radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

idad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias, deberá hacer del conocimiento de la persona que le hará el o los pagos respectivos, el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00193462617 4 Clave Bancaria Estandar (ABE) así como el nombre de este Banco".

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

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

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

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Avenida Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LJ2

MUNICIPIO DE COMALCALCO TABASCO SERNAPAM 2013

PALACIO MUNICIPAL INTERIOR

CENTRO, COMALCALCO

COMALCALCO, TABASCO

C.P. 86100

C.R. 86061

E07345073



1013741370832678024001

0031575

CODIGO DE CLIENTE NO. 32678024

R.F.C. NC0810101 C36

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5073 SUC.PRINCIPAL COMALCALCO

TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10-300

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

000379

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

| PRODUCTO | | MES ANTERIOR | MES ACTUAL | INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|---------------|--------------------|--------------------|---------------------|------------------------|------------------------------|
| CUENTA TRADICIONAL | 65-50369917-7 | 639,241.71 100.00% | 614,517.44 100.00% | 0.00 | 189.00 | |
| INVERSION CRECIENTE | 66-50369917-7 | 0.00 0.00% | 0.00 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00% |
| TOTAL | | 639,241.71 100.00% | 614,517.44 100.00% | | | |

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369917-7

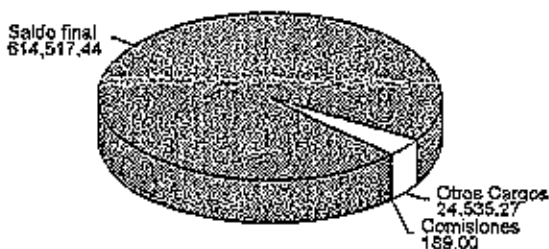
| | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------|------------|--------------------------|--------|--------------------------|
| SALDO PROMEDIO | 615,831.69 | SALDO INICIAL | 639,241.71 | + INTERESES BRUTOS | | CLABE 014794655036991775 |
| TASA BRUTA DE INTERES ANUAL | 0.0000% | + DEPOSITOS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | | |
| DÍAS DEL PERIODO | 31 | - RETIROS | 24,724.27 | = INTERESES NETOS | | |
| SDO, PROMEDIO MINIMO | 5,000.00 | | | | | |
| CORTE AL 31/10/2013 | | = SALDO ACTUAL | 614,517.44 | COMISIONES COBRADAS | 189.00 | |

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369917-7

| | | | | | |
|---------------------|------|----------------|------|------------------------------|--|
| SALDO PROMEDIO | 0.00 | SALDO INICIAL | 0.00 | GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS | |
| DÍAS DEL PERIODO | 31 | + DEPOSITOS | 0.00 | + INTERESES BRUTOS | |
| CORTE AL 31/10/2013 | | - RETIROS | 0.00 | - I.S.R. RETENIDO (.60%) | |
| | | = SALDO ACTUAL | 0.00 | = INTERESES NETOS | |

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369917-7

(Saldo Inicial de \$639,241.71)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369917-7

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | CLABE 014794655036991775 | SALDO |
|-------------|---------|----------------------------------|-----------|-----------|--------------------------|------------|
| 30-SEP-2013 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | | 639,241.71 |
| 01-OCT-2013 | 0000023 | VENTA CHEQUE CERTIFICADO | | 20,423.74 | | 618,817.97 |
| 01-OCT-2013 | 0000000 | COMISION CERTIFICACION CHEQUE | | 150.00 | | 618,667.97 |

 SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8

 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.

 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.

PAPERLESS

 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.




Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO TRANSITO MUNICIPAL
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 68300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406060250 |
| CLASE | 044794104060602506 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| Nº de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Branch | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente MCO810101C06
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000383

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-------------|--|-------------------------|
| Saldo inicial | \$9,985.03 | Saldo inicial= \$9,985.03 | Saldo final= \$1,888.20 |
| (+) Depósitos | \$3,774.25 | | |
| (*) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$0.70 | | |
| (-) Retiros | \$11,871.78 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final de la cuenta | \$1,888.20 | | |
| (*) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$1,888.20 | | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$8,191.58 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente a los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLASE: 044794104060602506

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------------|---------------------|------------|-------------|------------|
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 728 | | \$11,871.78 | |
| 25 OCT | ABONO POR TRASPASO de entre cuentas | 8001 COM7 145867346 | \$3,774.25 | | \$2,063.47 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA | 100% | \$0.70 | | |
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 728 | | \$180.97 | \$1,888.20 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Scotiabank®



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDS
(Unidades de Inversión) por persona sin importar número,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
maneras, plazos y operaciones garantizadas en la página de
internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 23 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000384



| Este documento es una representación impresa de un CFDI 3.0 | |
|--|---|
| Este es el resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406060250 |
| Folio fiscal: | 0C2F5377-8F46-4F49-9CA9-F97B8B195615 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203265735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:43 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| Totales e Impuestos | |
|---|------|
| Total de ingresos: | 0.00 |
| Impuesto al Valor Agregado | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de impuestos retenidos | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Sellos Digitales de Emisor | |
| Pp72Mn5l5LjsXAZkKpUHQ9cTBhBqVhHhZ/UeyppccYf0zyO0EolDPJSZfN7U9dzom/I2y4TlarR0oMwBCIFR4q2VRVWJhEse25YRxcHrzrcXse18PpVUNM8MzE+0zsd/JQVW0kea8VH5FD5pDVaQ18lqZ8uo7s7/Z15lBw1h3l= | |
| Sellos Digitales de SAT | |
| SGD2BEdvPOLJqrvGQYsTU4ZCYsb9GYld5pLzeLOAEDwKsnpXSTJFQuXULVCGIZ7hw8t6LJ/4YiD/9MVL3N+pnHavg51krcKdNACM4o7WJizussfuAiwO5XGkOh7N2pbqqw9C3TILgRMxteVQaHN79TFYnOY9QKCa+mRY4gu8= | |
| 1.0 0C2F5377-8F46-4F49-9CA9-F97B8B195615 2013-11-01T06:49:43 Pp72Mn5l5LjsXAZkKpUHQ9cTBhBqVhHhZ/UeyppccYf0zyO0EolDPJSZfN7U9dzom/I2y4TlarR0oMwBCIFR4q2VRVWJhEse25YRxcHrzrcXse18PpVUNM8MzE+0zsd/JQVW0kea8VH5FD5pDVaQ18lqZ8uo7s7/Z15lBw1h3l= 00001000000203265735 | |



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDEs (Unidades de Inversión) por persona en cualquier número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y condiciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000384



| Este documento es una representación impresa de un CSD | |
|---|---|
| Este es un resumen de los datos fiscales que conforman este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406060250 |
| Folio fiscal: | 0C2F5377-8F46-4F49-9CA9-F97B8B195615 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:43 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Total de ingreso: 0.00

Total IVA trasladado: 0.00

Total ISR retenido: 0.00

Pp72Mn5i5LjsXAZKkpUhQ9cTBhBqVhhZ/UeyppcYf0zyO0EoIDPJSZtN7U9dzcm/2y4TiarR0oMwBCiFR4q2VRWJhEse25YRxchrzrcXset8PpoWUNM8MzE+Ozsd/JQW0kea6VH5FD5pDVaQ18lqZ8uo7s7/Z5IBw1h3l=

SGD2bEdwPOLJqrvGQYATU4ZCYsb9GYId5pLzeLQAEDwKendPXSTJFQuXULivGGIZ7hwBt6J4Y109MVL3N+pnHavg51krcKdNACM4o7WJizuesfuAiwO5XGkOh7N2pbqpw0C3TlGmXtaVQaHN79TFyN0Y9QKCes+mrY4gu8=

||1.0|0C2F5377-8F46-4F49-9CA9-F97B8B195615|2013-11-01T06:49:43|Pp72Mn5i5LjsXAZKkpUhQ9cTBhBqVhhZ/UeyppcYf0zyO0EoIDPJSZtN7U9dzcm/2y4TiarR0oMwBCiFR4q2VRWJhEse25YRxchrzrcXset8PpoWUNM8MzE+Ozsd/JQW0kea6VH5FD5pDVaQ18lqZ8uo7s7/Z5IBw1h3l=|00001000000203285735||



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil Uds.
(Unidades de Inversión) por persona sin importar número,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, tasas y operaciones garantizadas en la página de
internet de IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000388



| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Es un documento electrónico que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406063500 |
| Folio fiscal: | BB287490-6DEE-46F0-AECD-8D8344CB3755 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:44 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Total de ingresos: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital de Emisor

p3+KF3xfme+deC1pQpHpytUEwnd9KHfC8I2KACeP772ABARxaXHPiQzOOHVWouALK9XvEguToBLY0/v2Bpm06m3yCRZ0vsFT/CcEOImP
miPp5tbi1YZlnvMpvV8sHVk491EETvHhIQPqow7VZR9/VPIx+8UPMb5NrelB6kc1qw=

Sello Digital de Cliente

LhQu9yE+vtqfUYxJ5rc2vstwzYkfMBX27sVTDPsSBKVTI74ZfokUg8vEKXUP88VANCfemSYJCXWRjyNNG52yUE2wDlu2d+8ibVmt1VW7lu
CsXIKPAI6jmuja+enYYdAilLdf936H21gObnFT6HCeNw03OLCpAVXYIsQnM=

||1.0|BB287490-6DEE-46F0-AECD-8D8344CB3755|2013-11-01T06:49:44|p3+KF3xfme+deC1pQpHpytUEwnd9KHfC8I2KACeP772ABARxa
XHPiQzOOHVWouALK9XvEguToBLY0/v2Bpm06m3yCRZ0vsFT/CcEOImPmiPp5tbi1YZlnvMpvV8sHVk491EETvHhIQPqow7VZR9/VPIx+8
UPMb5NrelB6kc1qw=|00001000000203285735|



Scotiabank

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO TRANSITO MUNICIPIO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406192599 |
| CLABE | 044794104061925994 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente MCD810101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

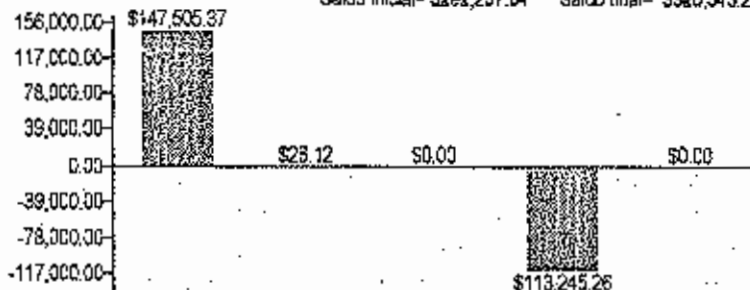
000391

Resumen de Saldos

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial | \$292,257.04 |
| (+) Depósitos | \$147,505.37 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$26.12 |
| (-) Retiros | \$113,245.26 |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 |
| (-) Impuestos | \$0.00 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$326,543.27 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$326,543.27 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$303,362.73 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta

Saldo inicial= \$292,257.04 Saldo final= \$326,543.27



* Incluye impuestos

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104061925994

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|----------|-------------|--------------|
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 218 | | \$218.20 | \$292,037.84 |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601F16 | 00253 02220000 215 | | \$735.00 | \$291,302.84 |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MME920427EM3 | 00251 02220000 202 | | \$157.24 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MME920427EM3 | 00251 02220000 213 | | \$157.24 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 219 | | \$5,340.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 220 | | \$680.00 | \$284,988.36 |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101137 | 02132 RC349906 214 | | \$4,834.82 | \$280,153.54 |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CMA970513180 | 07253 25160000 217 | | \$292.00 | \$279,861.54 |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FAC130219770 | 11350 00000001 205 | | \$753.17 | \$279,108.37 |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 221 | | \$34,892.57 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 222 | | \$1,693.06 | |

**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

75751434

Registro Federal de Contribuyentes:

MCO810101C36

Página:

1 de 3

Suc. 222 COMALCALCO TAB
JUAREZ 401
COMALCALCO CENTRO

000395

0000477



MUNICIPIO DE COMALCALCO
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO CH
86300 COMALCALCO, TAB C.R.86301

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$5.14 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7824921747 | \$21,945.69 | \$21,950.83 |
| CLABE Interbancaria | 002794700012545439 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL:** 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO 7824921747

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Saldo Anterior | \$21,945.69 |
| (+) 1 Depósito | \$5.14 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | \$21,950.83 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$21,945.69 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.27% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.27% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$5.14 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETIROS | DEPOSITOS |
|----------------------|---------|-----------|
| Cheques 7000 1254543 | \$0.00 | \$5.14 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------|---------|-----------|-----------|
| | SALDO ANTERIOR | | | 21,945.69 |
| 31 OCT | SU RENDIMIENTO | | 5.14 | 21,950.83 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

**Banamex**

ESTADO DE CUENTA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

CLIENTE:

75751434

Registro Federal de Contribuyentes:

MCO810101C26

Página:

1 de 4

Suc. 222 COMALCALCO TAB
JUAREZ 401
COMALCALCO CENTRO M

0001488

ENVIO PREFERENCIAL



MUNICIPIO DE COMALCALCO
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO CHM
86300 COMALCALCO, TAB C.R.86301

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable a Rendimientos | \$4.95 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$0.00 |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2013 |
|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7715930641 | \$21,154.56 | \$21,159.51 |
| CLABE Interbancaria | 00279402260733218 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL**RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013**

CONTRATO 7715930641

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| S. Anterior | \$21,154.56 |
| (+) 1 Depósito | \$4.95 |
| (-) 0 Retiros | \$0.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | \$21,159.51 |

| | |
|---------------------------------|-------------|
| Saldo Promedio | \$21,154.56 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.27% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.27% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$4.95 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

Cheques 222 6073321

| RETIROS | DEPOSITOS |
|---------|-----------|
| \$0.00 | \$4.95 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETIROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|----------------|---------|-----------|-----------|
| 31 OCT | SALDO ANTERIOR | | | 21,154.56 |
| | SU RENDIMIENTO | | 4.95 | 21,159.51 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-Intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.0 82730689-8915-(827-A257-AS040FCAPAF2|2013-11-02T15:20:45:NTYq3o3KtTktUk+hkhTiwUg1zlfm5SimmQDE73b0+yA16JpCepd3Dh4g61o3KvNLCFwxfcxrO6XaaMB56f1Gx5TrjepTVz2JpdS3aH5QdHFNdcca+3e7QWBU6234Bkm2qMJ9tvtvkq68jNwXspEP57MRGqOc+2fpu2k0kc39qC=:0001000000300627194|zzXvy3SpQOS/T PQsXvytj7BAjn7g+-hUE/wzK8tkQCV7paRhRV9OQHNeewCH9VMXaJa44Vp4QX0TNxBEUar366IM6rtDob0cC702Fm0R9sDrMj+tpZvLbwGXBO1XaXnKPl1B5B/V3H8CzAIFogCK-V9A0yaAWTVajbNS40WXXKqC=|

SELLO DIGITAL DEL EMISOR

NTYq3o3KtTktUk+hkhTiwUg1zlfm5SimmQDE73b0+yA16JpCepd3Dh4g61o3KvNLCFwxfcxrO6XaaMB56f1Gx5TrjepTVz2JpdS3aH5QdHFNdcca+3e7QWBU6234Bkm2qMJ9tvtvkq68jNwXspEP57MRGqOc+2fpu2k0kc39qC=

SELLO DIGITAL SAT

zzXvy3SpQOS/T PQsXvytj7BAjn7g+-hUE/wzK8tkQCV7paRhRV9OQHNeewCH9VMXaJa44Vp4QX0TNxBEUar366IM6rtDob0cC702Fm0R9sDrMj+tpZvLbwGXBO1XaXnKPl1B5B/V3H8CzAIFogCK-V9A0yaAWTVajbNS40WXXKqC=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI"

Banco Nacional de México, S.A., integrante del Grupo Financiero Banamex, BIKM840515V81 Isabel la Católica número 44, Colonia Centro, Delegación Cuauhtémoc, 06000 México D.F. Tel. 1236-8867

Estamos para servirte, las 24 horas, los 365 días del año: • Reporte de robo o extravío de cheques o Tarjeta de Débito • Atención de aclaraciones

Unidad Especializada Banamex

CORPORATIVA Y EMPRESARIAL Ciudad de México: 1236-2526
Otras Ciudades: 01-800-030-5858

PYME Y MEDIANA EMPRESA Ciudad de México: 1236-8867
Otras Ciudades: 01-800-31-2323

16 de Septiembre No. 71 4to. Piso, Col. Centro, México D.F. Correo electrónico: aclaraciones2323@banamex.com

DISPONIBLE:

- Si desea realizar una aclaración sobre su estado de cuenta, tiene 90 días naturales posteriores al corte del mismo. Para ello, por favor, llame a la Unidad Especializada Banamex.
- Cumplir sus obligaciones le puede generar comisiones.

CONDUSEF Centro de Atención Telefónica: 53-40-09-99 ó 01-800-999-8080

Para consultar información sobre comisiones con fines informativos y de comparación, ingrese a www.condusef.gob.mx



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

El IPAB garantiza el pago hasta 400 mil Unidades de Inversión (UIs) por persona, por banco, de las obligaciones garantizadas.

LEY FEDERAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES EN POSESIÓN DE LOS PARTICULARES

En Banamex sus datos están protegidos; consulte el aviso de privacidad correspondiente en www.banamex.com/avisodeprivacidad o en la sucursal de su preferencia.



Banamex

000400



Banamex

DE GOMALCALCO CONACULTA CONST
JULIE
CONST DE LA CASA DE CULTURA
JULIETA

00 CENTRO CP 86300
00 TAB 00026



170494900002600032601768187811610368630042
31 10 004507 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0187133642 |
| No. de Cliente | A1704949 |
| R.F.C. | MCOB10101 -C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 790 00187133642 0 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

000403

anciera

| | |
|----------|-----------|
| | 43,870.60 |
| | 31 |
| % | 0.010 |
| variable | 0.00 |
| (+) | 0.38 |
| | 0.00 |
| 1 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----|---------------------|
| Cuentas por pagar | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | 50,369.47 | | | |
| Saldo de Operación Inicial | 50,369.47 | | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.42 | | | |
| Retiros / Cargos (-) | 1 50,369.47 | | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 0.42 | | | |
| Saldo de Operación Final | 0.42 | | | |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 | | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

ientos Realizados

| COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|---|-----------|--------|-----------|-------------|
| 019 INTERESES GANADOS | | 0.42 | 50,369.89 | 50,369.89 |
| 003 CHEQUE PAGADO NO. | 50,369.47 | | 0.42 | 0.42 |
| R.F.C. CUENTA DE DEPOSITO: MCOB10101C36 Ref. 11 | | | | |

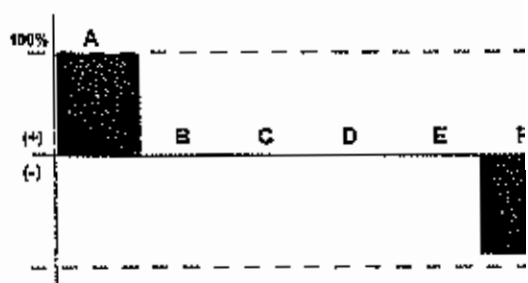
ntos

| | | | |
|--------|-----------|--------------------------|---|
| CARGOS | 50,369.47 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| ABONOS | 0.42 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------|
| No. de Cuenta | 0187 |
| No. de Cliente | AT |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 50,369.47 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.42 | 0.00% | B |
| Retiros (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses y Faltas (+) | 0.38 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Saldo Final | -50,369.47 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.42 | 0.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liqui vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujelas a cambios dependiendo 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 donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco 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 comparencia a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03 Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página el www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00187133642 o Clave (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 Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando 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 retiros en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepta la el equivalente a cuatrocientos mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a la Institución de banca múltiple."

"Incumplir sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

004718

MUNICIPIO DE COMALCALCO CONACULTA PASEO

CUL BIC 3RA ETA

PZA JUAREZ SM

COMALCALCO CENTRO

COMALCALCO

00026

TAB CP 86300



000000000000045474267000002600032601768190317210978630052

0026 05 026 01 31 10 004718 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0190729752 |
| No. de Cliente | A5474267 |
| R.F.C. | MCO810101 -C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 790 00190729752 7 |

SUCURSAL 7681:

DIRECCION:

PLAZA:

TELEFONO:

GOBIERNO TABASCO

PAGES LLERGO S/N

COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA

VILLA HERMOSA

3102107

000407

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| | |
|-------------------------|-----------|
| Saldo Promedio | 21,172.30 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.18 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 2 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Comisiones | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

| | |
|--|--------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 24,308.25 |
| Saldo de Operación Inicial | 24,308.25 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.20 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 24,308.25 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 0.20 |
| Saldo de Operación Final | 0.20 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | |
| Contrato | Producto |
| Tasa de Interés | GAR |
| Tasa de Interés | Tasa de Comisiones |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| 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 |
|--------|--------|-----|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| 01/OCT | 01/OCT | | C19 INTERESES GANADOS | | 0.20 | 24,308.45 | 24,308.45 |
| 28/OCT | 28/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 24,304.12 | | 4.33 | 4.33 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO810101C36 Ref. 7 | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4.13 | | 0.20 | 0.20 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO810101 -C36 Ref. 8 | | | | |

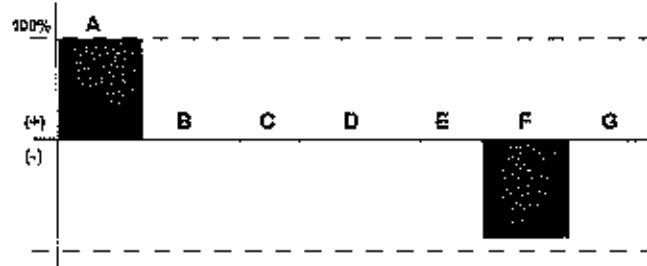
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 24,308.25 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.20 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190729752 |
| No. de Cliente | A5474267 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 24,308.25 | 100.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 0.20 | 0.00% | B |
| Comisiones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses / Rend. (+) | 0.18 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos | -24,308.25 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.20 | 0.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 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: 012 790 00190729752 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 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 le puede generar comisiones o intereses moratorios."

00456 MUNICIPIO DE COMALCALCO CONADE 2011 CONST
UNID DEP VILL
JUA REZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



D0D0D0D0D0D0D0A1137D35D0D9D26D0D326D1766186S1411092363D036
0326 D5. 026 01 31 10 004506 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Carg | 31/10/2013 |
| Nº. de Cuenta | 0186419283 |
| Nº. del Cliente | A1137035 |
| R.F.C. | MC0810101 -C36 |
| Nº. Cuenta CLABE | 012 790 00186419283 3 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

000413

Información Financiera

| Rendimiento | | |
|-------------------------|---|----------|
| Saldo Promedio | | 2,044.35 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.02 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Retenciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| MONEDA NACIONAL | | |
|--------------------------------|---|----------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | |
| | | 2,044.35 |
| Saldo de Operación Inicial | | |
| | | 2,044.35 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | |
| | | 2,044.35 |
| Saldo de Operación Final | | |
| | | 2,044.35 |
| Saldo Mínimo Requerido | | |
| | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

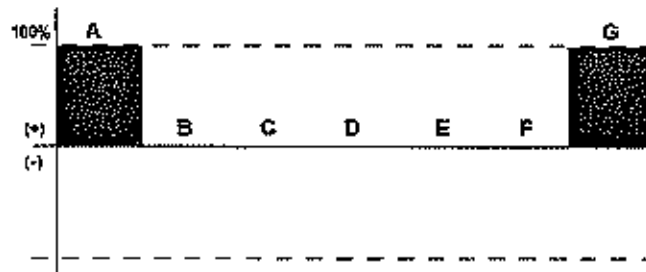
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | CAR | Totales Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|--------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-----------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 2,044.35 | 100.00% | A |
| Pagos por Abonos (B) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones (C) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (D) | 0.02 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (E) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (F) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 2,044.35 | 100.00% | G |



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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0186419283 |
| No. de Cliente | A1137035 |

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 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 53 o del interior sin costo al 01 800 226 26 53

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: 012 790 00186419283 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.

"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 har el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a ca de la Institución de banca múltiple."

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

MUNICIPIO DE COMALCALCO CONADE 2012
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



0000000000000045653770000002600032501768190318510118530003
0326 05 025 01 31 10 004721 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo: | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Cierre: | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta: | 0190861103 |
| Nº de Cliente: | A5653770 |
| RFC: | MC0810101 -C36 |
| Nº Cuenta CLABE: | 012 790 00190861103 4 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
PLAZA: COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
TELEFONO: VILLA HERMOSA
3102107

0000415

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|-----------|
| Requisito | | |
| Saldo Promedio | | 40 485.85 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.35 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Deducciones | | |
| Cheques pagados* | 1 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| De Contrarios | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|---|----------|-----------------|-----|--------------------|
| Cuentas de Depósitos | | | | |
| Depositos a Plazo | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 46,483.31 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 46,483.31 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | | | 0.39 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | | | 46,483.31 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 0.39 |
| Saldo de Operación Final | | | | 0.39 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contratos | Producto | Tasa de Interés | GAT | Tasa de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|---|--------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 0.39 | 46,483.70 | 46,483.70 |
| 28/OCT | 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 46,483.31 | | 0.39 | 0.39 |
| REC CUENTA DE DEPÓSITO: MCC0810101C36 Ref. 28 | | | | | | |

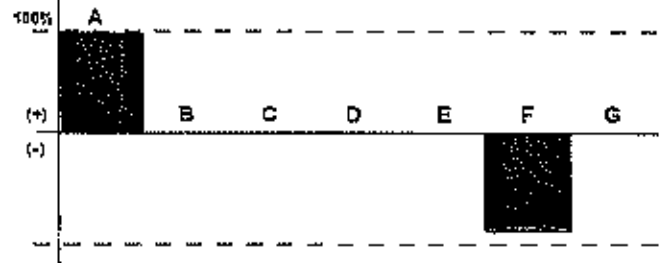
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 46,483.31 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.39 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190861103 |
| No. de Cliente | A5653770 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 46,483.31 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.39 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.35 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -46,483.31 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.39 | 0.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujelas 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 delensuriaUNE@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: 012 790 00190861103 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de esta Banca".

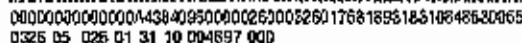
Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución ha 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."

TAB CP 86300



SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

MONEDA NACIONAL

| Componentes | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 56,567.59 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 56,567.59 |
| Depósitos / Abonos (+) | | 1 | | 0.47 |
| Retiros / Cargos (-) | | 2 | | 28,513.28 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 28,054.78 |
| Saldo de Operación Final | | | | 28,054.78 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 0.47 | 56,568.06 | 56,568.06 |
| 28/OCT | 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 28,470.04 | | 28,098.02 | 28,098.02 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO810101C36 Ref. 7 | | | | |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 43.24 | | 28,054.78 | 28,054.78 |
| | | RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO810101 -C36 Ref. 8 | | | | |

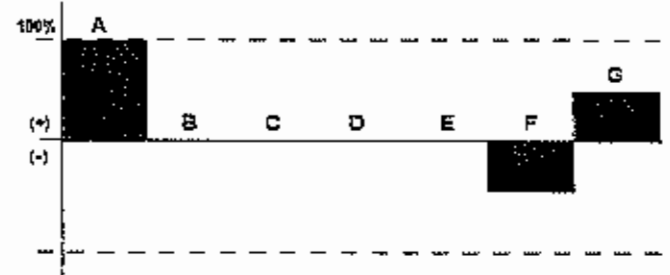
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 28,513.28 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.47 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189838465 |
| No. de Cliente | A4384096 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 56,567.59 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.47 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.46 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (-) | -28,513.28 | -50.40% | F |
| Saldo Final | 28,054.78 | 49.59% | 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 delensoriaUNE@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: 012 790 00189838465 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 Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vez retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución las 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."

000423

MUNICIPIO DE COMALCALCO CONAGUA 2011
PZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026
00000000000009887560300002600032601766184316110260630016
0326 05 026 01 31 10 004500 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0184612515 |
| No. de Cliente | 99697560 |
| R.F.C. | MCD810101 -C36 |
| No. Cliente CLAS | 012 790 00184612515 8 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
PLAZA: COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
TELEFONO: VILLA HERMOSA
3102107

Información Financiera

| | |
|-------------------------|-----------|
| Saldo Promedio | 32,365.14 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 0.28 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Comisiones | |
| Cheques pagados* | 1 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| de Comisiones | |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|--|----------|-----------------|-----------|---------------------|
| Comprobante | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | 37,159.63 | |
| Saldo de Operación Inicial | | | 37,159.63 | |
| Depósitos / Abonos (+) | | | 1 | 0.31 |
| Retiros / Cargos (-) | | | 1 | 37,159.63 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | 0.31 | |
| Saldo de Operación Final | | | 0.31 | |
| Saldo Mínimo Requerido | | | 0.00 | |
| | | | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | CAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|-----------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 01/OCT | 01/OCT | | C19 INTERESES GANADOS | | 0.31 | 37,159.94 | 37,159.94 |
| 28/OCT | 28/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 37,159.63 | | 0.31 | 0.31 |

RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCD810101C36 Ref. 35

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 37,159.63 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.31 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0184612515 |
| No. de Cliente | 99697560 |

Folio Fiscal 21129130-7E1E-4694-ABF0-BF22192D9P23 Certificado 0000100000C300892090

Sello Digital
Xguni5Zp/6P+ZlkgJo/2joB5sFYXG5+P+IAn2Be+UVDC/Pk1a1JcLzdrbzNDCSKmB0o06750V3yy7rxbXEqXR6MzqalUcsD23ujdzpp1XRA2QIMDxLFLPGxS/4c2eRv9SKaUkTQTKy
mh1ErobVChEUH11UjMs7KhKH8SKg=

Sello SAT
K9U+QdCczjvTe5CHGh94nbiQ7xc2toC7+/d86i86g7dAx7nsFeITfKPRWhB8SPwscJlc4JZbM46oDbykSWQ6gTj6R0rTlCVj/3eTtYixJofuHYqPpo1Ku4S1omFPaE9Aqn9KUDbKJBDG
5kp75EgZY50QnFeQAkXa4SQNB88=

No. de Serie del Certificado del SAT: C000100000202695775 Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:54:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.021129130-7E1E-4694-ABF0-BF22192D9P23|2013-11-01T11:54:55|Xguni5Zp/6P+ZlkgJo/2joB5sFYXG5+P+IAn2Be+UVDC/Pk1a1JcLzdrbzNDCSKmB0o06750V3yy7rxbXE
qXR6MzqalUcsD23ujdzpp1XRA2QIMDxLFLPGxS/4c2eRv9SKaUkTQTKy|mh1ErobVChEUH11UjMs7KhKH8SKg||0000100000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CPDF

Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:47



MUNICIPIO DE COMALCALCO CONAGUA PROSSAPY

2012

2012
JUAREZ SN

COMALCALCO CENTRO

CÓMALCALCO

00025

TAB CP 86300



D10D0030D10D0045 1521380D00260003260 17681903147 10448650052

0326 05 026 01 31 10 004713 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0190474452 |
| No. de Cliente | A5152138 |
| R.F.C. | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta CLASE | 012 790 00190474452 3 |

SUCURSAL 7681:

DIRECCION:

PI 474:

TELEFONO:

GOBIERNO TABASCO

PAGES LLERGO S/N

COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA

VILLA HERMOSA

3102107

000427

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|-------|
| Saldo Promedio | | 32.21 |
| Días del Período | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| 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 |
| Comisiones | 0 | 0.00 |
| Reducciones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|--------------------|
| Cuenta de Rendimiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 34.67 | | |
| Saldo de Operación Inicial | | 34.67 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 | | |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 34.67 | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 0.00 | | |
| Saldo de Operación Final | | 0.00 | | |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Certificado | Producto | Tasa de Interés | GAT | Tasa de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|--------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 28/OCT | 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPDSITO:MCO810101C36 Ref. 97 | 13.77 | | 20.90 | 20.90 |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO810101 -C36 Ref. 98 | 20.90 | | | |

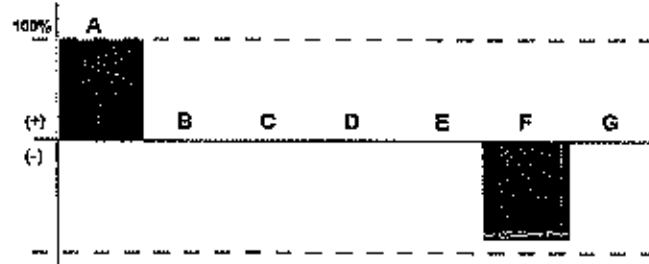
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 34.67 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0190474452 |
| No. de Cliente | A5152138 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---------------------|----------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 34.67 | 100.00% | A |
| Depósitos (Ajenos) | 0.00 | 0.00% | B |
| Comisiones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses (A Favor) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (a) | -34.67 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujelas 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@hhva.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: 012 790 00190474452 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.

"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 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."

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

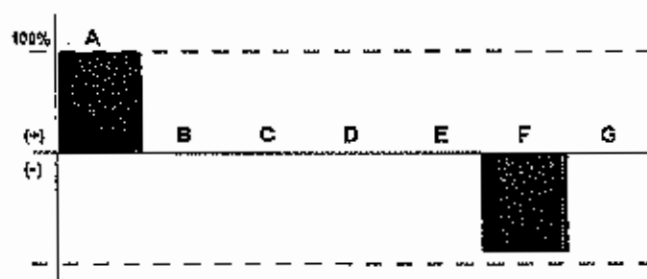
| MONEDA NACIONAL | | | | |
|---|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Comportamiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 206,201.59 | | |
| Saldo de Operación Inicial | | 206,201.59 | | |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1.72 | | |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 206,201.59 | | |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1.72 | | |
| Saldo de Operación Final | | 1.72 | | |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 206,201.59 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1.72 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|---------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192441187 |
| No. de Cheque | A7898889 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 206,201.59 | 100.00% | A |
| Depósitos / Ahorros | 1.72 | 0.00% | B |
| Comisiones | 0.00 | 0.00% | C |
| Morosos a Pagar | 1.55 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos MN | -206,201.59 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 1.72 | 0.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 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 03108 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: 012 790 00192441187 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 orden retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta 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."

0000

MUNICIPIO DE GOMALCALCO FONHAPO TU CASA

2012
PLAZA JUAREZ SN
GOMALCALCO CENTRO
GOMALCALCO
00026

TAB CP 86300



0000000000000000A3547997000002600032501758189311510442620018
0326 05 026 01 31 10 004577 000

000465

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0189154418 |
| No. de Cliente | A3541997 |
| R.F.D. | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta SLA85 | 012 790 00189154418 2 |

SUCURSAL 7681:

DIRECCION:

PLAZA:

TELEFONO:

GOBIERNO TABASCO

PAGES LLERGO S/N

COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA

VILLA HERMOSA

3102107

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|-----------|
| Recaudamiento | | |
| Saldo Promedio | | 11,372.32 |
| Días del Período | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.10 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 1 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Retenciones | 0 | 0.00 |
| Saldo de Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| MONEDA NACIONAL | | | | |
|---|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Comportamiento | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 13,056.99 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 13,056.99 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | | | 0.11 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | | | 13,056.99 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 0.11 |
| Saldo de Operación Final | | | | 0.11 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| | | | | |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|-----------------------|-----------|--------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 0.11 | 13,057.10 | 13,057.10 |
| 28/OCT | 28/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 13,056.99 | | 0.11 | 0.11 |

RFC CUENTA DE DEPÓSITO: MCO810101C36 Ref. 34

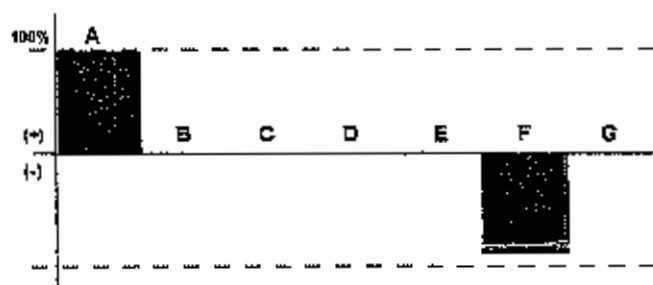
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|-----------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 13,056.99 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.11 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0189154418 |
| No. de Cliente | A3541997 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|----------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 13,056.99 | 100.00% | A |
| Depósitos (Ahorros) (+) | 0.11 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses (+) favor (-) de | 0.10 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -13,056.99 | -100.00% | F |
| Saldo final | 0.11 | 0.00% | G |



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndose 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 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: 012 790 00189154418 2 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la orden retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta 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."

005142

MUNICIPIO DE COMALCALCO CONACULTA CONST Y
EQUIP BIBLIOT
CONST Y EQUIP DE LA BIBLIOTECA PUB RURAL
BELISARIO COR
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO CP 86300
COMALCALCO TAB 00026



000030B0A0D00A997519500002600032801788193319010828630D83
0326-05 026 01 31 10 005142 0ND

0000439

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cliente | 0193909263 |
| Nº de Cliente | A9975195 |
| P.E.G. | MC0810101 -C36 |
| Nº Cuenta CLABE | 012 790 00193909263 5 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Resumen | | |
| Saldo Promedio | | 422,274.34 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 3.64 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Qualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Total de Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 422,271.17 |
| Saldo de Operación Inicial | | 422,271.17 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 3.17 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 422,274.34 |
| Saldo de Operación Final | | 422,274.34 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Generato | Products | Tasa de Interés | GNI | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 3.17 | 422.274.34 | 422.274.34 |

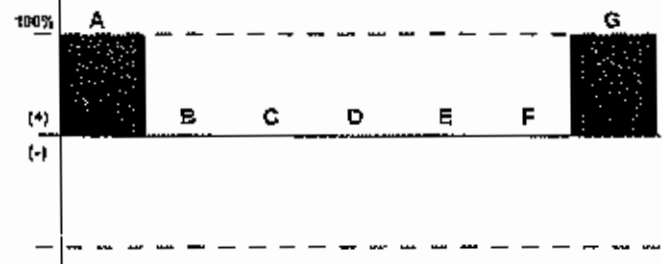
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3.17 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193909263 |
| No. de Cliente | A9975195 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo inicial | 422,271.17 | 99.99% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3.17 | 0.00% | B |
| Retiros (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses al 12/01/16 (+) | 3.64 | 0.00% | D |
| Retiros al 12/01/16 (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (+/-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo final | 422,274.34 | 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>

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 01 830 226 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 3B de atención al público) con correo electrónico tefensoriaUNE@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 opinien@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: 012 790 00193909263 5 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 negociadas.

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 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 a Institución de banca múltiple."

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

TAB CP 86300



0000000000000000A87639730D00026000328D1758193310D10718630011
0326 05 026 01 31 10 005071 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Cierre | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0193007111 |
| No. de Cliente | A8763979 |
| R.F.C. | MC0810101-C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 790 00193007111 8 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

000443 000397

MONEDA NACIONAL

| | | |
|----------------------------|---|--------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 3,070,967.74 |
| Días del Período | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.020 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 52.89 |
| 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 | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 6,800,000.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 6,800,000.00 |
| Saldo de Operación Final | | 6,800,000.00 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

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

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|--|--------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 18/OCT | 18/OCT | T20 SPEI RECIBIDOBANXICO 0 | | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 | 6,800,000.00 |
| | | 000025411-H00-7947 PAGO TESORO 0100 Ref. 005009172 001 | | | | |

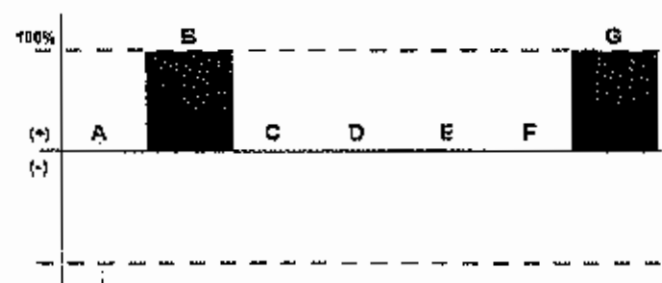
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 6,800,000.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193007111 |
| No. de Cliente | A8763979 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|----------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos (Abonos) | 6,800,000.00 | 100.00% | B |
| Retiros (Cargos) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (Cargos) | 52.89 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (-) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo final | 6,800,000.00 | 100.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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)

Don 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 lefeensoriaUNE@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 8680 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: 012 790 00193007111 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 el equivalente a cuatrocientos mil UDS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo a Institución de banca múltiple."

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

0000DADDDDDDDA8934559DDDD0280BD326D1762193318810038690003
0326 05 026 01 31 10 005141 D80

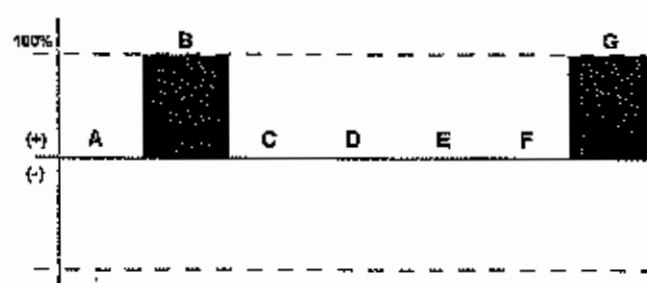
SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBVA830831LJ2

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193880303 |
| No. de Cliente | A9934569 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos y Abonos (+) | 8,600,000.00 | 100.00% | B |
| Comisiones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a Favor (+) | 296.22 | 0.00% | D |
| Retiros y Efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 8,600,000.00 | 100.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 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: 012 790 00193880303 2 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 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 a Institución de banca múltiple.

Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.

000451

005135 MUNICIPIO DE COMALCALCO PROSSAPY III 2013
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



0[0000000000000A9855752D000028000326D7768193516210298690045
0328 05 026 01 31 10 005135 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0193823946 |
| Nº de Cliente | A9855752 |
| R.F.C. | MG0810101 -C36 |
| Nº Cliente CLASE | 012 790 00193823946 0 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

| | | |
|-------------------------|---|---------------|
| Reclutamiento | | |
| Saldo Promedio | | 16,802,520.54 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 578.75 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 1 | 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

| MONEDA NACIONAL | | | | |
|--|----------|-----------------|-----|---------------------|
| Cuentas de Estado | | | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 8,845,578.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 8,845,578.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | | | 24,995,616.74 |
| Retiros / Cargos (-) | 6 | | | 14,250,459.44 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 19,590,735.30 |
| Saldo de Operación Final | | | | 19,590,735.30 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Código | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|--|--------------|---------------|---------------|---------------|
| OPER | LIO | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 255.54 | 8,845,833.54 | 8,845,833.54 |
| 07/OCT | 07/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0710138ESTIMACION UNO Ref. 000122850 044 | 2,311,911.28 | | 6,533,922.26 | 6,533,922.26 |
| 14/OCT | 14/OCT | 003 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCO810101G36 Ref. 2 | 433,800.00 | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0031627MINISTACION PROSSAPYS III COT1 Ref. 005249731 014 | | 18,349,056.97 | 24,449,179.23 | 24,449,179.23 |
| 18/OCT | 18/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1810138PAGO DE LA ESTIMACION NO 02 Ref. 000188645 044 | 1,146,699.38 | | 23,302,479.85 | 23,302,479.85 |
| 24/OCT | 24/OCT | W01 TRASPASO A TERCEROS SUPERVISION NORMATIVA BMRCASH Ref. REFBNTC00058734 | 198,095.00 | | 23,104,384.85 | 23,104,384.85 |
| 29/OCT | 29/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 00316382DA APORTACION PROSSAPYS 2013 Ref. 005061725 014 | | 6,646,304.23 | 29,750,689.08 | 29,750,689.08 |
| 30/OCT | 30/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS TRASPASO ENTRE CUENTAS BMRCASH Ref. REFBNTC00058734 | 8,411,778.00 | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 3010138ESTIMACION NO. 03 Ref. 000141973 014 | 1,748,175.78 | | 19,590,735.30 | 19,590,735.30 |

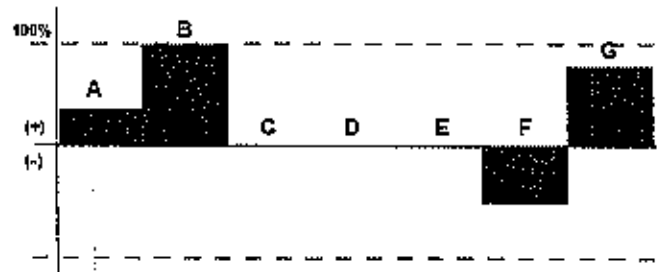
| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193823946 |
| No. de Cliente | A9855752 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|---------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 14,250,459.44 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 6 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 24,995,616.74 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|----------------------|----------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 8,845,578.00 | 35.38% | A |
| Depósitos / Abonos | 24,995,616.74 | 100.00% | B |
| Comisiones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor | 578.75 | 0.00% | D |
| Retiros electrónicos | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos | -14,250,459.44 | -57.01% | F |
| Saldo Final | 19,590,735.30 | 78.37% | 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 25 25 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00193823946 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 terminus 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 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 a Institución de banca múltiple."

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193823946 |
| No. de Cliente | A9855752 |

Folio Fiscal
7D361725-87B4-4FC5-A333-03F1D8E8BFD7

Certificado
00001000000202695775

Sello Digital
Dc/hKPj6V1DcSLT8V0I1TBOx2XQW6RscWj+AY42yJxOpTQkXO+8yq7pYH9gUKK1Z5MY/+HszWZdWONo/51Jfg+CZuL2SyWCSL2IRC1OnoA4diNxL3WuYvYMOs1BRtgD9p11WKndfpEd7KZB5ftA0O+Rnzz3n6rdw0Dz/3QSSY=

Sello SAT
naTKPT0SrTLIQmrvicMZsR8yOnLPxvYjpcIL8mRNsbbxDyrbivcqHu9j+HUGSAvGYdLYUzVu8P722Epvx89itm3HlufX3EneDVnsiz7IK2DFSo79/C22CqU0y1fDfCL/cz9I221qM6+ajlceVKFoP841zlaKHPROrhOCA=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:54:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

|1.0/7D361725-87B4-4FC5-A333-03F1D8E8BFD7|2013-11-01T11:54:21.Dc/hKPj6V1DcSLT8V0I1TBOx2XQW6RscWj+AY42yJxOpTQkXO+8yq7pYH9gUKK1Z5MY/+HszWZdWONo/51Jfg+CZuL2SyWCSL2IRC1OnoA4diNxL3WuYvYMOs1BRtgD9p11WKndfpEd7KZB5ftA0O+Rnzz3n6rdw0Dz/3QSSY= 00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDV



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:45

000000000000A9831205000002600082601768192318710718630059
DS26 05 026 01 31 10 005140 000

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

MONEDA NACIONAL

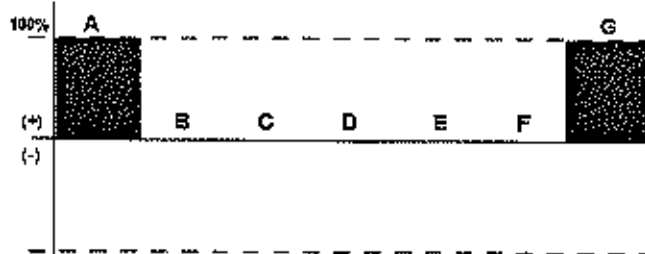
| MONEDA NACIONAL | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Compartimiento | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 176,000.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 176,000.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 0.68 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 176,000.68 |
| Saldo de Operación Final | | 176,000.68 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

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

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-----------------------|--------|--------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 0.68 | 176.000.68 | 176.000.68 |

| | | | |
|----------------------|------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 0.68 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| Saldo inicial | 176,000.00 | 99.99% | A |
| Debitos / Abonos (a) | 0.68 | 0.00% | B |
| Comisiones (c) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (d) | 1.52 | 0.00% | D |
| Retiros a cargo (e) | 0.00 | 0.00% | E |
| Por cargos (f) | 0.00 | 0.00% | F |
| Total | 176,000.68 | 100.00% | G |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193877159 |
| No. de Cliente | A9931205 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 lefortensoriaUNE@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: 012 790 00193877159 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 contratadas con Bancomer, están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario, las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso, así como los préstamos y créditos que acepte la Institución, hasta 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 a Institución de banca múltiple."

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P 03339 RFC BBA806311J2

000459

005166 MUNICIPIO DE COMALCALCO PROSSAPY III 2013
MUNICIPAL
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



C0D0C0D0C0D0C0D0C0439D1E0DD0B2E6D0C32G01768194S12610308580C49
P326 D5 P26 Q1 ZI 10 005166 000

Page 1 of 1

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 15/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0194263049 |
| No. de Cliente | B0439010 |
| N.F.C. | MC0810101 -C33 |
| No. Cuenta CLASE | 012 790 00194263049 5 |

SUCURSAL 7631: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLEGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 989,620.94 |
| Días del Periodo | | 17 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 4.67 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Saldo de Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|--------------------------------|---|--------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 0.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 0.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 8,411,778.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 8,411,778.00 |
| Saldo de Operación Final | | 8,411,778.00 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Total de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|---------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--------|--------|----------------------------|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COO. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 15/OCT | 15/OCT | C98 APERTURA DE CUENTA | | | | |
| 30/OCT | 30/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 8,411,778.00 | 8,411,778.00 | 8,411,778.00 |
| | | TRASPASO ENTRE CUENTAS | BMRCA\$H Ref. REFBNTC00058734 | | | |

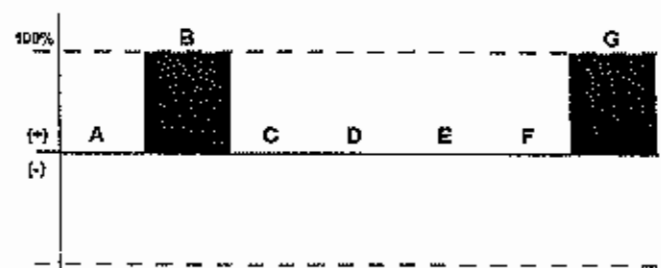
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 8,411,778.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194263049 |
| No. de Cliente | 80439010 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|--------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 0.00 | 0.00% | A |
| Depósitos / Aportaciones | 8,411,778.00 | 100.00% | B |
| Retiros / Retenciones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses / Rendimientos | 4.67 | 0.00% | D |
| Retiros / Retenciones | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 8,411,778.00 | 100.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de 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 atensoriaUNE@bbva.bancomer.com



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

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

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivas el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00194263049 5 Clave Bancaria Estandar CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta 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 a institución de banca múltiple."

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

BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del. Benito Juárez, México, D.F. C.P. 03339 RFC BBA830831LJ2

| | |
|---------------|------------|
| No. de Cuenta | 0194263049 |
| No. de Cuenta | B0439010 |

Folio Fiscal
58FED792-F326-4F80-84AF-02B7C26E3B84

Certificado
00001000000900892090

Sello Digital
PvSDMwT3Es35xlggsfnJmQ7pLZsxGq9nWiChnS17KOjqe0BWqw+sv0JZGPY/MNa476a67U/Kj22k45qRXUT77wsInL+MpF2uPCTewgVNoeOGMqrddvVjiRrE1iJAPw4Ex6fE10qkd
BIMXRZHHuKAOzySpSD0YK+8wqc9%=-

Sello SAT
UEfCz9BUinTSYAC96SbPXH6P3pUwYmmM0HC21FZ/p7U6AQI7e8dA4GAFz4tisudonM1S+8+pr7nUHXICsm0siucvKq06MqPx8K34hXt+qgPWggy1rOecAKubYBirGggsZDL5sGivP
OeL5nEtRxGLInRKqr9bRC33nE4UgrSN4=-

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:57:02

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]58FED792-F326-4F80-84AF-02B7C26E3B84[2013-11-01T11:57:02;PvSDMwT3Es35xlggsfnJmQ7pLZsxGq9nWiChnS17KOjqe0BWqw+sv0JZGPY/MNa476a67U/Kj22k45qRX
UT77wsInL+MpF2uPCTewgVNoeOGMqrddvVjiRrE1iJAPw4Ex6fE10qkdBIMXRZHHuKAOzySpSD0YK+8wqc9%=-[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CEDI



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:45

000463

005119 MUNICIPIO DE COMALCALCO INMUJERES
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026000000000000A9606678000002600052601768193316410378530078
0326 05 026 01 31 19 005119 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0193643778 |
| No. de Cliente | A9606670 |
| R.F.C. | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 790 00193643778 5 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

| | |
|-------------------------|------------|
| Periodo | 31 |
| Saldo Promedio | 429,729.92 |
| Días del Periodo | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | 3.70 |
| I.S.R. Retenido* (-) | 0.00 |
| Operaciones | 0 |
| Cheques pagados* | 12 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | 0.00 |
| Anualidad* | 0.00 |
| Operaciones | 0 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 501,102.57 |
| Saldo de Operación Inicial | 501,102.57 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 4.51 |
| Retiros / Cargos (-) | 13 184,869.25 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 336,237.83 |
| Saldo de Operación Final | 336,237.83 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | |
| Contrato | Producto |
| Tasa de Interés | GAT |
| Total de Comisiones | |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|--------|--------|------------|-------------|
| 01/OCT | 01/OCT | | C19 INTERESES GANADOS | | 4.51 | 501,107.08 | 501,107.08 |
| 02/OCT | 02/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 2,499.24 | | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: EIRD771101 Ref. 8 | | | | |
| 02/OCT | 02/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 13,560.00 | | | 485,047.84 | 485,047.84 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPDSITO: GACG450813-F24 Ref. 11 | | | | |
| 04/OCT | 04/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 3,000.00 | | | 482,047.84 | 482,047.84 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACG450813-F24 Ref. 13 | | | | |
| 10/OCT | 10/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,997.00 | | | 473,050.84 | 473,050.84 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGM7810131J6 Ref. 10 | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 17,983.05 | | | | |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 14 | | | | |
| 11/OCT | 11/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 1,450.00 | | | 453,617.79 | 453,617.79 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: ESF010919 -ENO Ref. 16 | | | | |
| 16/OCT | 16/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 7,200.00 | | | 446,417.79 | 446,417.79 |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACG450813-F24 Ref. 17 | | | | |
| 18/OCT | 18/OCT | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 -53,678.40 | | | 392,739.39 | 392,739.39 |
| | | | 1810138HONORARIOS PROFESIONALES Ref. 000085219 021 | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 8,614.87 | | | | |
| | | | RFC CUENTA DE DEPOSITO: IUSA671130-2LA Ref. 20 | | | | |
| 25/OCT | 25/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. 240.69 | | | 383,883.83 | 383,883.83 |
| | | | PAGO EN EFECTIVO Ref. 19 | | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193643778 |
| No. de Cliente | A9606670 |

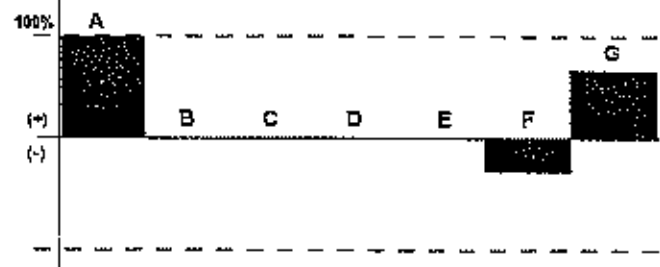
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|-----------|--------|------------|-------|-------------|
| 28/OCT | 28/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 22 | 20,454.00 | | 363,429.83 | | 363,429.83 |
| 30/OCT | 30/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCC0810101 -C36 Ref. 23 | 3,192.00 | | 360,237.83 | | 360,237.83 |
| 31/OCT | 31/OCT | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACG450813-F24 Ref. 28 | 24,000.00 | | 336,237.83 | | 336,237.83 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 164,869.25 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 13 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 4.51 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 501,102.57 | 100.00% | A |
| Depositos | 4.51 | 0.00% | B |
| Comisiones | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor | 3.70 | 0.00% | D |
| Retiros | 0.00 | 0.00% | E |
| Cargos | -164,869.25 | -32.90% | F |
| Saldo Final | 336,237.83 | 67.09% | G |



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: 012 790 00193643778 5 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. 48 de la Ley de Instituciones de crédito contratadas con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución hasta 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 a Institución de banca múltiple."

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



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000465

T-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|---------------------------------|--------|-------|--|------------|-------------|------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 11/12/0004-00002-2013-0011-0001 | | | 0193643778 BBV BANCOMER INMUJERES | | | | 456,607.84 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1458 | RENOVIAMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 4.51 | 0.00 | 456,607.84 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 798 | MANUEL ANTONIO ROMERO GIL | CH-10 | 0.00 | 9,997.00 | 466,604.84 |
| 02/10/2013 | EGRESO | 799 | GREGORIO GRANIEL CACERES | CH-11 | 0.00 | 13,560.00 | 480,164.84 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 800 | GREGORIO GRANIEL CACERES | CH-18 | 0.00 | 3,000.00 | 477,164.84 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 813 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-14 | 0.00 | 17,863.06 | 459,301.78 |
| 10/10/2013 | EGRESO | 801 | ESTACION DE SERVICIO FRAGOSO, S.A DE C.V | CH-16 | 0.00 | 1,450.00 | 457,851.78 |
| 14/10/2013 | EGRESO | 802 | GREGORIO GRANIEL CACERES | CH-17 | 0.00 | 7,200.00 | 450,651.78 |
| 18/10/2013 | EGRESO | 857 | ANGELLO ANDRONZO BAÑOS TERRAZAS | CH-0 | 0.00 | 53,678.40 | 396,973.38 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 803 | SANGRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-19 | 0.00 | 240.69 | 396,732.69 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 797 | ANDRES IZQUIERDO SEGOVIA | CH-20 | 0.00 | 8,514.87 | 388,217.82 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 812 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-22 | 0.00 | 20,454.00 | 367,763.82 |
| 29/10/2013 | EGRESO | 839 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-23 | 0.00 | 3,192.00 | 364,571.82 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 804 | ANDRES IZQUIERDO SEGOVIA | CH-25 | 0.00 | 13,500.11 | 351,071.71 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 816 | MARTHA MARIA GONZALEZ ARECHAVALETA | CH-26 | 0.00 | 15,500.00 | 335,571.71 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 794 | GREGORIO GRANIEL CACERES | CH-28 | 0.00 | 24,000.00 | 311,571.71 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 818 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-40 | 0.00 | 12,880.00 | 298,691.71 |
| SALDO DE LA CUENTA | | | | | 4.51 | 204,430.12 | 294,177.72 |
| TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | | | | 4.51 | 204,430.12 | 294,177.72 |
| ACUMULADOS | | | | | 4.51 | 204,430.12 | |
| TOTAL: | | | | | -204,425.61 | 0 | 294,177.72 |

005118 MUNICIPIO DE COMALCALCO FONHAPO 2013
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



00000000000000A9558281D000D2B0D032601762153316010948637080
0\$26.05 026.03 31.10 005118 000

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0193609480 |
| Nº de Cliente | A9556281 |
| P.E.C. | MC0810101 -C36 |
| Nº Cuenta CLABE | 012 790 00193609480 1 |

SUCURSAL 7691: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

Información Financiera

| | | |
|----------------------------|---|---------------|
| Rendimiento | | |
| Saldo Promedio | | 13,877,143.19 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 477.99 |
| 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

| Compania, S.A. | | |
|--------------------------------|---|---------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | 13,940,087.30 |
| Saldo de Operación Inicial | | 13,940,087.30 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 409.78 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 | 981,985.28 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 12,958,511.80 |
| Saldo de Operación Final | | 12,958,511.80 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuentas (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interés | GAT | Tasa de Comisiones |
|----------|----------|-----------------|-----|--------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | | SALDO | | |
|--|--------|----------------------------|------------|--------|---------------|---------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 409.78 | 13,940,497.08 | 13,940,497.08 |
| 30/OCT | 30/OCT | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 981,985.28 | | 12,958,511.80 | 12,958,511.80 |
| ESTIMACION NO 1 (REUBICACION) BMRCASH Ref. REFBNTC00058734 | | | | | | |

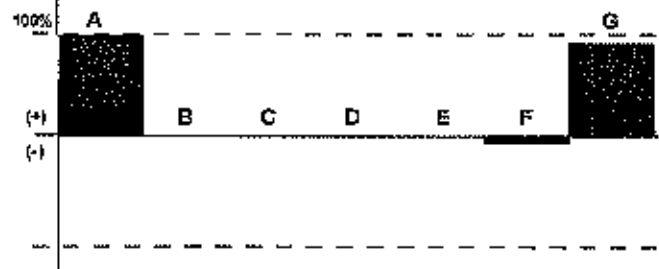
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 981,985.28 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 409.78 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193609480 |
| No. de Cliente | A9556281 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 13,940,087.30 | 100.00% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 409.78 | 0.00% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a Favor (+) | 477.99 | 0.00% | D |
| Rentas efectivas (+) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos (-) | -981,985.28 | -7.04% | F |
| Saldo Final | 12,958,511.80 | 92.95% | 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 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: 012 790 00193609480 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 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 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 a Institución de banca múltiple."

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

045496

MUNICIPIO DE COMALCALCO PROGRAMAS
REGIONALES 2013
JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
COMALCALCO TAB CP 86300
00026



00D0D0D0D0D0D0A9205555D0D0D026D0D032GD17G819231321088883D078
0326 05 026 D1 31 10 D05096 00D

000471

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0193328678 |
| Nº de Cliente | A9205855 |
| R.F.C. | MD0810101 -C36 |
| Nº Cuenta CLASE | 012 790 00193328678 0 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
PLAZA: COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
TELEFONO: VILLA HERMOSA
3102107

Información Financiera

| | | |
|--------------------------------|----------|---------------------|
| Saldo Promedio | | 6,403,886.45 |
| Días del Período | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.040 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 220.58 |
| 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 | | 6,403,710.09 |
| Saldo de Operación Inicial | | 6,403,710.09 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 176.36 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 6,403,886.45 |
| Saldo de Operación Final | | 6,403,886.45 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrats | Produits | Taux de Intérêt | GAT | Taux de Commissions |
|----------|----------|--------------------|-----|------------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA | | | SALDO | | | |
|--------|--------|-----------------------|--------|--------|--------------|--------------|
| OPER | LIQ | COO. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 176.36 | 6,403,886.45 | 6,403,886.45 |

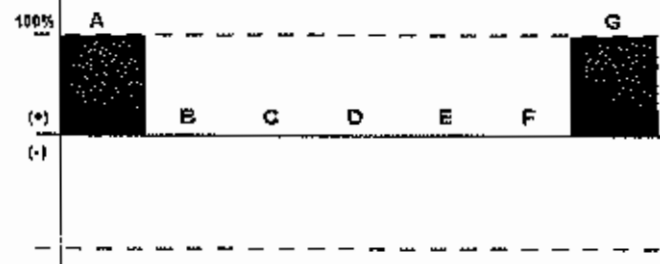
Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 176.36 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193328678 |
| No. de Cliente | A9205855 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 6,403,710.09 | 99.99% | A |
| Depositos / Abonos (a) | 176.36 | 0.00% | B |
| Retiros (a) | 0.00 | 0.00% | C |
| Morosos a Favor | 220.58 | 0.00% | D |
| Pagos electivo (a) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (a) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 6,403,886.45 | 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>

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 8030 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 enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00193328678 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 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 COMALCALCO TABASCO FOPEDEP 2013

PALACIO MUNICIPAL INTERIOR

CENTRO, COMALCALCO

COMALCALCO, TABASCO

C.P. 86300

C.B. 86061

E07945073



1013741370932678071001

CODIGO DE CLIENTE NO. 32678071000000000000

R.F.C. NCOS10101 G36

MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 5073 SUB.PRINCIPAL COMALCALCO

TELÉFONO: 51-69-45-60 DEL D.F.; 0 LADA 01800-50-10 000

PERIODO : 01 AL 31 DE OCTUBRE DE 2013

000475

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES
RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
CUENTA TRADICIONAL
INVERSION CRECIENTE
TOTAL

65-50369919-4
66-50369919-4

MES ANTERIOR
6,624,931.53 100.00%
0.00 0.00%
6,624,931.53 100.00%

MES ACTUAL
2,357,615.83 100.00%
0.00 0.00%
2,357,615.83 100.00%

| INTERESES BRUTOS | COMISIONES COBRADAS | GAT ANTES DE IMPUESTOS |
|---------------------|------------------------|------------------------------|
| 0.00 | 91.00 | |
| 0.00 | 0.00 | 0.00% |

CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369919-4

SALDO PROMEDIO 3,221,642.09
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000%
DIAS DEL PERIODO 31
S.D. PROMEDIO MINIMO 5,000.00

CORTE AL 31/10/2013

SALDO INICIAL 6,624,931.53
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 4,267,315.70
= SALDO ACTUAL 2,357,615.83

CLABE 014794655036991940
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS
COMISIONES COBRADAS 91.00

INVERSION CRECIENTE
INVERSION CRECIENTE 66-50369919-4

SALDO PROMEDIO 0.00
DIAS DEL PERIODO 31

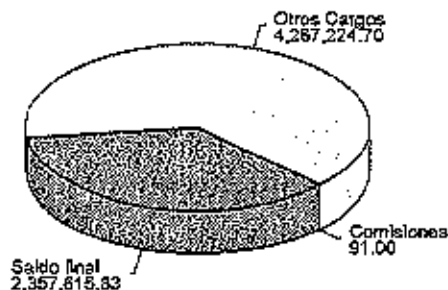
CORTE AL 31/10/2013

SALDO INICIAL 0.00
+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS 0.00
= SALDO ACTUAL 0.00

GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS
+ INTERESES BRUTOS
- I.S.R. RETENIDO (.60%)
= INTERESES NETOS

CUENTA DE CHEQUES
GRAFICO CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369919-4

(Saldo Inicial de \$6,624,931.53)


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES
CUENTA TRADICIONAL 65-50369919-4

| FECHA | FOLIO | DESCRIPCION | DEPOSITOS | RETIROS | SALDO |
|-------------|---------|---|-----------|--------------|--------------|
| 30-SEP-2013 | | SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR | | | 6,624,931.53 |
| 02-OCT-2013 | 0000018 | Pqd CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720090 RFC CIO101123JU6 | | 732,898.69 | 5,892,032.84 |
| 04-OCT-2013 | 0000019 | Pqd CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720090 RFC CIO101123JU6 | | 2,436,327.19 | 3,455,705.65 |

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM9705190UB
PROLONGACIÓN PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MO. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN, C.P. 01219, MÉXICO, D.F.
ANADIREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DÍAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFIRMACIÓN.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.




Scotiabank®

Estado de Cuenta CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO SUBSEMUN REFREND
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001


| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406190634 |
| CLABE | 044794104061906340 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Barica | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente MO0810101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

00000479

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|----------|
| Saldo inicial | \$233.33 | Saldo inicial= | \$233.33 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | Saldo final= | \$0.00 |
| (*) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$233.33 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. Min. requiendo en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (f) de la Cta. OCTUBRE | \$225.80 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 13-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104061906340

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 31 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 | 4 | \$233.33 | |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO SUBSEMUN 2012
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 88300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCO810131C38
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 601
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10408146856 |
| CLABE | 044794104061468561 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

0004600483

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| Saldo inicial | \$192.90 | Saldo inicial= \$192.90 | Saldo final= \$0.00 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | 28.00 | \$0.00 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | 0.00 | \$0.00 |
| (-) Retiros | \$192.90 | -28.00 | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | -56.00 | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | -84.00 | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | -112.00 | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | -140.00 | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | -168.00 | |
| Sdo. Prom. Mín. requerido en cuenta | NO APLICA | -196.00 | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$130.67 | -192.90 | |
| | | Depósitos | Intereses |
| | | Retiros en efectivo | Otros cargos* |
| | | Comisiones | |

* Incluye impuestos

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITE CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044794104061468561

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 22 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 6001 COMB 5555555 | | \$192.90 | |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Scotiabank

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO SUBSEMUN 2012
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCOB10101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406146856 |
| CLABE | 044794104061468561 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

0004000483

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|
| Saldo inicial | \$192.90 | Saldo inicial= \$192.90 | Saldo final= \$0.00 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$192.90 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. M.C. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$130.67 | | |
| | | Depósitos | Intereses |
| | | Retiros en efectivo | Otros cargos* |
| | | Indic. impuestos | Comisiones |

* Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 18-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044794104061468561

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------|---------------------|----------|----------|-------|
| 22 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COMB 6665555 | | \$192.90 | |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN BU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO SUBSEMUN 2011
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO
C.P. 88300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001

R.F.C. Cliente MCO810101C38
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406075053 |
| CLABE | 044794104060750539 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

000486

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|------------|--|------------|
| Saldo inicial | \$2,283.81 | Saldo inicial | \$2,283.81 |
| (+) Depósitos | \$0.00 | Saldo final | \$0.00 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$2,283.81 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. Mln. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$1,547.09 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITE CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 18-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104060750539

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------|---------------------|----------|------------|-------|
| 22 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 CCM8 5555555 | | \$2,283.81 | |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil (400,000) Unidades de Inversión por persona en cualquier régimen, tipo y clase de las obligaciones a su favor. Consulta montos, plazos y condiciones detalladas en la página de Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 23 19 00 y 01 (800) 704 69 00

000487



| | |
|--|---|
| Este documento es una copia electrónica del Comprobante Fiscal de Pago en una sola exhibición. | |
| Esta es un resumen de los datos fiscales que acompaña a la exhibición. | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10408075053 |
| Folio fiscal: | 19653AFB-7BBE-4C21-8146-6CAFBCE08C88 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203265735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T08:49:44 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Total de Impuestos

Total de Ingresos: 0.00

Ingreso al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sección de Emisor

SPYamDYndKsvGmbACSIKJai7+5BJT52gg7xrpL+6XbqXYWq280TcDCCXWJfh9Cx4btyP4IFa6+x8dJCSID77952a2gQsdYVagubOFL4mJR
JzGtE4vtLJfkGfBbRSuIT0gJLQouTojpSHva0eloJfVsug75Naq1QnLmg=

Sección de CSD SAT

pUVK+64vU+ChCtYlproL55QHJEjwvYKV+M+4K2U/2Q95699JxMj69PLEYdhUTWdr56cPUUmRGGRD5JaYK8M025VWGptwH28cuZFFszMpb6
VgJ0mUnUyAKlpv6KYyQad0vRLOK/D2E143Tt7ScYGD34w/2T72pGtJkSekcb8=

||1.0|19653AFB-7BBE-4C21-8146-6CAFBCE08C88|2013-11-01T08:49:44|SPYamDYndKsvGmbACSIKJai7+5BJT52gg7xrpL+6XbqXYWq28
0TcDCCXWJfh9Cx4btyP4IFa6+x8dJCSID77952a2gQsdYVagubOFL4mJRJzGtE4vtLJfkGfBbRSuIT0gJLQouTojpSHva0eloJfVsug75Naq1
QnLmg=|00001000000203265735||



Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO SUBSEMUN MUNICIPIO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



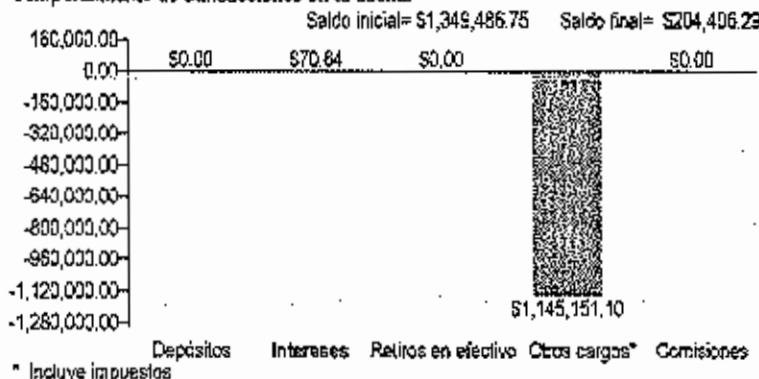
R.F.C. Cliente MOOB10101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406190731 |
| CLABE | 044784104061907310 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Rancho | COMERCIAL |

000489

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---------------------------------------|----------------|--|----------------|
| Saldo inicial | \$1,349,486.75 | Saldo inicial= | \$1,349,486.75 |
| (+) Depósitos | \$0.00 | Saldo final= | \$204,406.29 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$70.84 | | |
| (-) Retiros | \$1,145,151.10 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$204,406.29 | | |
| (=) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuentas - inversiones | \$204,406.29 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$820,405.24 | | |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERÁS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARÁN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044784104061907310

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 14 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 5 | | \$123,000.00 | \$1,221,486.75 |
| 18 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 6 | | \$1,004,106.50 | \$217,280.25 |
| 29 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 7 | | \$12,962.60 | \$204,335.65 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | .100% | \$70.84 | | \$204,406.29 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDE
Unidades de Inversión por persona sin importar número,
línea y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de
internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Jatos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN94120254

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 05820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

00000490



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|--|---|
| This is a printed representation of a tax document | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190731 |
| Folio fiscal: | 370EDE63-6E01-4079-9874-0E3669386CE1 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:45 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |
| Totales e impuestos | |
| Total de ingreso: | 0.00 |
| Impuesto al Valor Agregado | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de impuestos retenidos | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Saldo de la cuenta de pago | |
| PNKUjeoRM4woFbTD5Udks68G46aqt8nmJSHA3dNYQjqzXMw3vDxYnLjqE96F+mQv2FAzOXXG55zsa+zMs04jprduxzjzeysXteeqpzEDG4i84kb6UmV1K/PP5gBTLeZiLHTMyBcLTAFU3vL/aGS64G9Wg6oYAreUvtC3Zw= | |
| Saldo de la cuenta de SAT | |
| mAmKvX/YySz8fjSywKzAjlUcowASUwhKeDJ5eLTj+rQeU4Ph3YbFbW8CxeXP1DNAHVpcFd6wZQ2mt7mlxmE61TOWZQ1kbTx06BL1slQjairL6XySR5xBEVLCEZ6z882TbPcTCC/HrXdLWVQPZ51F8Konf59O5VNngjwOlr0= | |
| Código de Verificación del CFDI | |
| [1.0]370EDE63-6E01-4079-9874-0E3669386CE1 2013-11-01T06:49:45 PNKUjeoRM4woFbTD5Udks68G46aqt8nmJSHA3dNYQjqzXMw3vDxYnLjqE96F+mQv2FAzOXXG55zsa+zMs04jprduxzjzeysXteeqpzEDG4i84kb6UmV1K/PP5gBTLeZiLHTMyBcLTAFU3vL/aGS64G9Wg6oYAreUvtC3Zw=j00001000000203285735 | |


Scotiabank®

**INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO**

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UBS.
Únificate de inmediato por persona sin importar número,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 18 00 y 01 (800) 704 59 00

00000490


| | |
|---|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI. | |
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento. | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MC0810101036 |
| No. de cuenta: | 10406190731 |
| Folio fiscal: | 37DEDE63-6E01-4079-9874-0E3669386CE1 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T08:49:45 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| | |
|--|------|
| Totales e Impuestos | |
| Total de Ingreso: | 0.00 |
| Impuestos al Valor Agregado | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Totales de Impuestos Retenidos | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Código de Verificación de Emisor | |
| PNKUjeoRt4woFbTD5Udks68G46aqt8nmJ5HA3dNYQJqzXMw3vDxYnLjgE96F+mQv2FAzQXXG552sa+zMso4jprduxzjzeYjXieeqpzEDG4i84kb6UmV1K/PP5gBTLeZiLHTMyBcLTAFUk3vL/aGS64G9Wg6oYAreUvIC3Zw= | |
| Código de Verificación de SAT | |
| mAmKVX/y5z8f9SyvKzAjLxUcowa5UwKedJ5eLTj+rQeU4Ph3YbFbWBCxXP1DNAHVpcFd6wZQ2mt7mXmE81TQVZQ1kbTxso6BE1slQjairLaXySR5x8EVLCEZ82882TbPcTCC/HrXdlVWQPZ51F8Konf59O5WNrgjwOlr= | |
| Formato de Verificación de Emisor y SAT | |
| [T:0 37DEDE63-6E01-4079-9874-0E3669386CE1 2013-11-01T08:49:45 PNKUjeoRt4woFbTD5Udks68G46aqt8nmJ5HA3dNYQJqzXMw3vDxYnLjgE96F+mQv2FAzQXXG552sa+zMso4jprduxzjzeYjXieeqpzEDG4i84kb6UmV1K/PP5gBTLeZiLHTMyBcLTAFUk3vL/aGS64G9Wg6oYAreUvIC3Zw [00001000000203285735]] | |



Scotiabank®

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO SUBSEMUN 2013
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 85300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406190758 |
| CLABE | 044794104061907585 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banco | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente: MO0810101C38
Sucursal: COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza: COMALCALCO, TAB.

000493

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | | | | |
|--------------------------------------|----------------|---|--------|----------|--------|--------|
| Saldo inicial | \$5,338,854.40 | Saldo inicial= \$5,338,854.40 Saldo final= \$4,800,691.70 | | | | |
| (+) Depósitos | \$0.00 | 77,000.00 | \$0.00 | \$452.97 | \$0.00 | \$0.00 |
| (*) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$452.97 | 0.00 | | | | |
| (-) Retiros | \$538,615.67 | -77,000.00 | | | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | -154,000.00 | | | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | -231,000.00 | | | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$4,800,691.70 | -308,000.00 | | | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | -385,000.00 | | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$4,800,691.70 | -462,000.00 | | | | |
| Sdo. Prom. Mto. reteniendo en cuenta | NO APLICA | -538,615.67 | | | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cte. OCTUSRE | \$5,260,368.40 | -639,000.00 | | | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104061907585

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen/Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------|-------------------|----------|--------------|----------------|
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 23 | | \$12,533.67 | \$5,326,320.73 |
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 22 | | \$13,572.00 | \$5,312,748.73 |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 21 | | \$490,850.00 | \$4,821,898.73 |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 25 | | \$12,660.00 | \$4,809,238.73 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO/SO PROMEDIO TASA | 100% | \$452.97 | | \$4,809,691.70 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Scotiabank®



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil LCI's (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y condiciones garantizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Debes Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|---|
| Este es un recibo de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190758 |
| Folio fiscal: | BAADBA1A-E057-49E0-833A-E6B79A3E15EF |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:46 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| Totales e Impuestos | |
|---|------|
| Total de ingreso: | 0.00 |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Salvo Digital del Emisor | |
| CWKa7E2LRdAdeBNsALbZpKrRAOal/MI+/wGfKwauRhrRB+bdwsh9fGvpOcdDhDaSCHUa0BzXlx4K3bAPvh3utisVwcq0Pa0lyy9b0xpiTnmsUIT/EdCJ2KyKuhy8izOWCt5w9Z4tP0F50cPIDn4m4lcBZNaxhgTsHgJKEzQIL8= | |
| Salvo Digital del Acreditado | |
| bqag3eW54W0DRl1vpuxjgBQfyFRqdUxw+hdQeR755PbGJ21/Du3/grdp+ogKaNilme+pMU+H1f670X+wVQCTz2TTu5IAXxM2IPn3obfckFSy8f8pQ8OgV3uo+YPiaEB/zP01wwdDlJT9XP1+qmvvm+CpHX38GVWVKFIEp7qcoH0= | |
| 1.0 BAADBA1A-E057-49E0-833A-E6B79A3E15EF 2013-11-01T06:49:46 CWKa7E2LRdAdeBNsALbZpKrRAOal/MI+/wGfKwauRhrRB+bdwsh9fGvpOcdDhDaSCHUa0BzXlx4K3bAPvh3utisVwcq0Pa0lyy9b0xpiTnmsUIT/EdCJ2KyKuhy8izOWCt5w9Z4tP0F50cPIDn4m4lcBZNaxhgTsHgJKEzQIL8= 00001000000203285735 | |

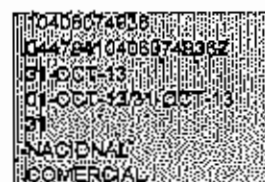


Estado de Cuenta

CHEQUES

077000

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO III EGRESO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 88300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MDO810101C08
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

0004973

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|------------|--|-------------------------|
| Saldo inicial | \$6,879.81 | Saldo inicial= \$6,879.81 | Saldo final= \$6,880.40 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$0.59 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$6,880.40 | | |
| (-) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$6,880.40 | | |
| Solo Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Solo Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$6,879.81 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITE CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLAVE: 04470410406074838Z

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------|--------|------------|
| 31 OCT | RENDIMIENTO SDO PROMEDIO TASA | .100% | \$0.59 | | \$6,880.40 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Estado de Cuenta CHEQUES

077122

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO DE EGRESO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001

Cuenta
CLASE
Fecha de corte
Periodo
No. de días en el periodo
Moneda
Ejército

10206181260
044764104061812600
31-OCT-13
01-OCT-13 31-OCT-13
31
NACIONAL
COMERCIAL

R.F.C. Cliente MDO810101C56
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000500

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------|--|-----------------------|
| Saldo inicial | \$644.81 | Saldo inicial= \$644.81 | Saldo final= \$544.81 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$5.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$544.81 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$544.81 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en moneda | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$644.81 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE ENTREGA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLASE: 044764104061812609

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación y bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



Scotiabank®

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO III REMANE
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 88300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



Cuenta
CLABE
Fecha de corte
Periodo
No. de días en el periodo
Moneda
Banca

10408190715
044794104081907159
31-OCT-13
01-OCT-13/31-OCT-13
31
NACIONAL
COMERCIAL

R.F.C. Cliente MCO810101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

000503

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|--------------|--|---------------------------|
| Saldo inicial | \$750,935.25 | Saldo inicial= \$750,935.25 | Saldo final= \$410,381.93 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | 48,000.00 | \$0.00 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 100%) | \$58.04 | 0.00 | \$58.04 |
| (-) Retiros | \$340,611.36 | -48,000.00 | \$0.00 |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | -98,000.00 | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | -147,000.00 | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$410,381.93 | -195,000.00 | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | | -245,000.00 | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$410,381.93 | -294,000.00 | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | -343,000.00 | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$674,032.63 | | \$340,611.36 |
| | | Depósitos | Intereses |
| | | Retiros en efectivo | Otros cargos* |
| | | Comisiones | |

* Incluye impuestos

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044794104081907159

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|-------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM/7 10 | | \$340,636.72 | \$410,395.53 |
| 25 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM/7 55555555 | | \$74.64 | \$410,323.69 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO/SDO PROMEDIO TASA | 100% | \$58.04 | | \$410,381.93 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Scotiabank®



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil USD
(unidades de inversión) por persona en los depósitos de ahorro,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de la Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000504



| | |
|--|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI. | |
| Este es un resumen de los datos fiscales que acompañan este documento. | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190715 |
| Folio fiscal: | 79F8DD70-2662-4DC6-9ED0-E59F5C5A903D |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T08:49:44 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| | |
|--|------|
| Impuestos e Ingresos | |
| Total de ingresos: | 0.00 |
| Impuestos al Valor Agregado | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de impuestos retenidos | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Código Digital Verificador | |
| JmGfh1qomALZqRgGbJXzPMIFsauD41gMeMr2FSi5aw7v8am4kIRVoni2jueUhe1mHzj9di/axwm38DAApS8Bn6A9tvtDtoh4udK07X9HaSTmdeb63Ss20MU92IvEuzDJ7mOF+FvquomKcdYRdERtLEJr6HzbfNAbxj96qs/c= | |
| Código de Verificación | |
| Jc8bEANR2OIP43QvGN6zNEXPuVqh+ehwvc3mN8KZKhBqD3NbMMOrVVUmqIcPn0dB6CGufquD5hrdQc1lI6Dmu1S3d77h0+Oy/qo3pQ5dXe2agMISiKEsinpk89Vh5mTcEU+PYVMGwkqcWxrp38OPEUGuUSGU7I5KUY7Kdvl= | |
| Código de Verificación de Complemento | |
| 1.0 79F8DD70-2662-4DC6-9ED0-E59F5C5A903D 2013-11-01T08:49:44 JmGfh1qomALZqRgGbJXzPMIFsauD41gMeMr2FSi5aw7v8am4kIRVoni2jueUhe1mHzj9di/axwm38DAApS8Bn6A9tvtDtoh4udK07X9HaSTmdeb63Ss20MU92IvEuzDJ7mOF+FvquomKcdYRdERtLEJr6HzbfNAbxj96qs/c= 00001000000203285735 | |



Scotiabank®



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDIS (Unidades de Inversión) por persona sin importar número, tipo y plazo de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06220, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000504



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|--|---|
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190715 |
| Folio fiscal: | 79F6DD70-2662-4DC6-9ED0-E59F5C5A903D |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:44 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Total de ingresos: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

jmGfh1qpmALZqRgGbJXzPMIFsauD41gMeMr2FSi5aw7v6am4kiRVWoni2jueUne1mHzj9di/axwm38DAAPs8Bn6A9tvDtoh4udK07X9HaSTmdeb63Ss20MU92lvEuzDJ7mOF+FvquomKodYRdERtLEJlr6H2bfNAtxji96qs/c=

Sello Digital del SAT

Jc8bEANR2OIP43QvGN82NEXPuVqh+ehxvc3mN6kZKhBqD3NbMMOrWUMqjCpNpOdBoCGufqu05hrdQc1lI6Dmu1S3d77h0+Oy/qo3pQ5dXe2agMISfKESlnpk89Wn5mITeEU+PYVVMGvKqoVXrp380PEUGuUSGU7I5KDY7kDy/=

||1.0|79F6DD70-2662-4DC6-9ED0-E59F5C5A903D|2013-11-01T06:49:44|jmGfh1qpmALZqRgGbJXzPMIFsauD41gMeMr2FSi5aw7v6am4kiRVWoni2jueUne1mHzj9di/axwm38DAAPs8Bn6A9tvDtoh4udK07X9HaSTmdeb63Ss20MU92lvEuzDJ7mOF+FvquomKodYRdERtLEJlr6H2bfNAtxji96qs/c=|00001000000203285735|



Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO III EGRESO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|--------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10408192564 |
| CLABE | 044794104061825648 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| Nº de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente MCO810101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

C 000507

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|-----------------|--|-----------------------------|
| Saldo inicial | \$10,041,213.70 | Saldo inicial= \$10,041,213.70 | Saldo final= \$9,687,560.93 |
| (+) Depósitos | \$11,482,259.64 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$340.11 | | |
| (-) Retiros | \$11,836,252.52 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$9,687,560.93 | | |
| (=) Saldo final inversiones a plazo | | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$9,687,560.93 | | |
| Sdo. Prim. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$3,949,726.94 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104061825648

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|----------|----------------|----------------|
| 01 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI SANTANDER Pag de la estimación No. 03 527316 13:21:35 | 7001 XX06 22 | | \$19,364.06 | |
| 01 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC Pag de la estimación No. 04 527481 13:21:43 | 7001 XX06 23 | | \$73,668.93 | |
| 01 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC Pago de la estimación No. 01 527668 13:21:51 | 7001 XX06 24 | | \$1,594,249.53 | |
| 01 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC Pago de la estimación No. 01 527798 13:21:57 | 7001 XX06 25 | | \$497,108.52 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 7084 C211 116 | | \$121,501.22 | \$7,735,321.44 |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|--------------|----------------|----------------|
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8301 COM7 120 | | \$640.05 | \$7,784,681.39 |
| 03 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 499737 15:15:31 | 7001 XX06 2 | | \$9,200.00 | |
| 03 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 559913 15:07:17 | 7001 XX06 2 | | \$9,200.00 | |
| 03 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO Pago de la estimacion No. 03 499517 15:15:26 | 7001 XX06 1 | | \$141,196.51 | \$7,578,084.76 |
| 04 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC Pago de la estimacion No. 02 553457 15:25:17 | 7001 XX06 3 | | \$203,439.25 | \$7,371,645.51 |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS81013137 | 02132 R0349906 119 | | \$3,016.60 | \$7,388,626.83 |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 7084 C217 121 | | \$316,371.34 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 7084 C217 122 | | \$53,847.22 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 7084 C217 123 | | \$1,807,436.59 | \$5,680,968.78 |
| 11 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO pago de la estimacion No.02 563930 15:18:15 | 7001 XX06 4 | | \$73,645.50 | |
| 11 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO pago de la estimacion No. 03 564063 15:18:22 | 7001 XX06 5 | | \$619,922.54 | |
| 11 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANCO NACIONAL DE MEXICO pago de la estimacion no. 01 564255 15:18:32 | 7001 XX06 6 | | \$1,265,707.89 | |
| 11 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC Pago de la estimacion No. 03 563930 15:44:35 | 7001 XX06 7 | | \$1,230,968.65 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 124 | | \$31,532.18 | \$2,448,182.02 |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ESPC10919 ENO | 01298 14280800 125 | | \$800.00 | |
| 14 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM9 555555 | | \$629.46 | |
| 14 OCT | DEPOSITO EN FIRME | 912093 1 | \$433,800.00 | | \$2,881,562.56 |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 126 | | \$277,529.69 | \$2,604,032.87 |
| 18 OCT | TRANSF. INTERBANCARIA SPEI DEV. POR PAGO DUPLICADO BANORTE 8846PAC201310180136451055 | 7001 XX07 1 | \$9,200.00 | | \$2,613,232.87 |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS81013137 | 02149 R034981 127 | | \$2,951.20 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEP1540405K29 | 02148 R034981 128 | | \$755.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 130 | | \$609,860.69 | \$1,999,762.98 |
| 23 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI HSBC Pago de la estimacion No. 02 359933 15:21:10 | 7001 XX06 9 | | \$265,682.72 | \$1,734,070.26 |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 445654 15:55:57 | 7001 XX06 10 | | \$11,000.00 | \$1,723,070.26 |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CSP030129 AXB | 01225 44280000 130 | | \$590.01 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC HEPN870131BP | 02158 R0349906 131 | | \$9,106.30 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CSP030129 AXB | 01225 44280000 132 | | \$4,440.00 | \$1,708,934.25 |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 129 | | \$574.40 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GE0401114 SP7 | 01246 44280000 134 | | \$18,240.00 | |



Scotiabank®

000508

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO SCC. RFC IUSA6711302LA | 01246 44280000 135 | | \$901,759.27 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 135 | | \$52,187.99 | \$796,791.82 |
| 29 OCT | ABONO POR TRASPASO de entre cuentas | 8001 COM7 409706903 | \$74.64 | | \$795,866.46 |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 137 | | \$550.20 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 138 | | \$234,996.53 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 139 | | \$822,183.91 | |
| 30 OCT | ABONO POR TRASPASO de entre cuentas | 8001 COM7 517073552 | \$1,000,000.00 | | \$948,036.82 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO/DO PROMEDIO TASA | 100% | \$340.11 | | |
| 31 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 5555555 | | \$1,000,000.00 | |
| 31 OCT | ABONO POR TRASPASO de entre cuentas | 8001 COM7 461461561 | \$10,039,185.00 | | \$9,657,580.93 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx

Para mayor información



Centro de Atención Telefónica:

(55) 5728 1500 y 01(800) 704 5900.

- Atención telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año.
- Reporte de robo o extravío de tu tarjeta.
- Información de productos y servicios.
- Actualización de datos y cambios de domicilio.

Trámite de aclaraciones o reclamaciones dirigirse a la UNE

(Unidad Especializada de Aclaraciones):

(55) 5123 0880

une@scotiabank.com.mx

Cualquier aclaración o inconformidad, deberás presentarla dentro de los 90 días siguientes al corte de tu estado de cuenta, en caso contrario, se dará por aceptado.

- www.scotiabank.com.mx

Nuestras Sucursales:

- Atención personalizada



Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los

Usuarios de Servicios Financieros (CONADEF):

5340 0699 y 01(800) 999 8000

Podrás consultar las comisiones aplicables para fines informativos y de comparación en la siguiente dirección www.conadef.gob.mx



Si deseas enviar alguna correspondencia, favor de dirigirla a:

Scotiabank Inverlat, S.A. Apartado Postal No. 6-814,

Código Postal 15801, México, D.F.



Ya puedes pagar tu Tarjeta de Crédito y realizar o recibir depósitos a Cuentas de Scotiabank en el OXXO de la esquina, de forma fácil y en horarios más amplios, con Scotia Sucursal Xpress®.

Descubre lo que puedes lograr.

Consulta transacciones y establecimientos participantes en: www.scotiabank.com.mx



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil Udis
(Unidades de Inversión) por persona sin importar número,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y condiciones garantizadas en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN9412025J4

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06820, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 69 00



| | |
|--|---|
| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406192564 |
| Folio fiscal: | 5E668290-ADBD-4856-B967-892BE28DDECE |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:47 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Total de Ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Sello Digital del Emisor

srBnVZs4QIRHDHLx2lgrVbkEemHf9P9HnSiv+nAQOhIKvH3fMZY8q3ZOuaOOjellqY+apLX8dNvSnOICxcFVhneH9nSJO+GluDociNz8BJ
Kh5yQxyDOn7XqZDD3koVC33obllgRC7AQw5yuaOo1lKA0ssa7zIFGZjb7qX8=

Sello Digital del SAT

PDFh8Qca0SL7fjDKHNXPDXz4rOpeduu1Uq2yxvKEBD DOT2iFXybqHldQj+IAWfmGLIFza6ssINLFOP6p9/HDOkFIEsaErjmEoyVZkdjaDOEd
zpwubW57bnqPVXZgKSnCOKKOhCSWQ3dHIZIBneDK66ADGnVJBGTHU0gxaV4AQ=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital (CSD)

||1.0|5E668290-ADBD-4856-B967-892BE28DDECE|2013-11-01T06:49:47|srBnVZs4QIRHDHLx2lgrVbkEemHf9P9HnSiv+nAQOhIKvH3fMZY8q3ZOuaOOjellqY+apLX8dNvSnOICxcFVhneH9nSJO+GluDociNz8BJKh5yQxyDOn7XqZDD3koVC33obllgRC7AQw5yuaOo1lKA0ssa7zIFGZjb7qX8=|00001000000203285735||



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDS
(Unidades de Inversión) por persona sin importar número,
tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Los Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN94120254

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

090509



| Este documento es una representación impresa de un CFDV | |
|---|---|
| Este es un resumen de los datos fiscales que conforman este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406192564 |
| Folio fiscal: | 5E668290-ADBD-4656-B967-892BE28DDECE |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:47 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Totales e impuestos

Total de ingreso: 0.00

Impuesto al Valor Agregado

Total IVA trasladado: 0.00

Total de impuestos retenidos

Total ISR retenido: 0.00

Código Digital del Emisor

srbNVZs4QIRHDHLX2igrVbkEemHf9P9HnSN+nAQOhIKwh3fIMZYBq3ZOuaOOjel/qY+apLX8dNvSnOICxofVhneHl9nSJO+GluDoolgNzSBJ
Kh5yQxyDOn7XqZDD3koVC33obllgRC7AQw5yuaOo11KA0ssa7ziFGZjb7qjX8=

Código Digital del Receptor

PDFh8Qca05E7U/DKHNXPDXz4rOpedu1Uq2yxvKEBDDOT2IFxybqHldQJ+IAWfmGLIFza6ssnLNF0P6p9/HDokFIesaErjimEoyWZkdjaOOEd
zpwubV57bnqPVXZgKSnCOKKohCSWQ3dHfZIBneDK66ADGnVJBGTH/OgxaV4AQ=

Código Digital del Competencia de la Institución de Banca Múltiple

||1.0;5E668290-ADBD-4656-B967-892BE28DDECE|2013-11-01T06:49:47|srbNVZs4QIRHDHLX2igrVbkEemHf9P9HnSN+nAQOhIKwh3fIMZY
YBq3ZOuaOOjel/qY+apLX8dNvSnOICxofVhneHl9nSJO+GluDoolgNzSBJKh5yQxyDOn7XqZDD3koVC33obllgRC7AQw5yuaOo11KA0ssa7z
IFGZjb7qjX8=|00001000000203285735||



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000510

T-AUXC003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|-------------------------------|--------|-------|---|------------|---------------|--------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 1112-0006-0006-2013-0001-0001 | | | 10409192554 APORTACIONES FEDERALES RAMO 35.- FII FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL SCOTABANK INVERLAT 2013 PROGRAMA NORMAL | | | | 5,380,465.88 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 12 | CONSTRUCTORA Y SERVICIOS AZTLAN S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 18,864.06 | 10,331,129.82 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 18 | LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ | CH-0 | 0.00 | 497,108.52 | 9,834,021.30 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 14 | CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 1,594,249.53 | 8,239,771.77 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 15 | CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 73,868.82 | 8,166,102.84 |
| 01/10/2013 | EGRESO | 32 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-120 | 0.00 | 640.05 | 8,165,462.79 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 72 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 8,200.00 | 8,156,262.79 |
| 03/10/2013 | EGRESO | 77 | CONSTRUMEXICANA S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 141,198.81 | 8,015,063.98 |
| 04/10/2013 | EGRESO | 103 | JOSE RODOLFO HERNANDEZ SAMBINERO | CH-0 | 0.00 | 203,438.25 | 7,811,625.73 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 115 | GRUPO AMAES S.A. DE C.V. | CH-121 | 0.00 | 316,371.34 | 7,495,254.39 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 116 | GRUPO AMAES S.A. DE C.V. | CH-122 | 0.00 | 63,847.22 | 7,431,407.17 |
| 07/10/2013 | EGRESO | 117 | GRUPO AMAES S.A. DE C.V. | CH-123 | 0.00 | 1,307,439.59 | 6,123,967.58 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 245 | ESTACION DE SERVICIO FRAGOSO, S.A. DE C.V. | CH-125 | 0.00 | 800.00 | 6,123,167.58 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 246 | LEONARDO CONTRERAS RAMIREZ | CH-0 | 0.00 | 1,230,988.65 | 4,892,200.13 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 251 | TABASCO CASA S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 1,265,707.89 | 3,626,492.24 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 252 | TABASCO CASA S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 818,922.54 | 3,016,569.70 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 253 | TABASCO CASA S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 73,845.50 | 2,942,724.20 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 1141 | APROVECHAMIENTO DE ISR COMPENSADO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE 2013 | | 0.00 | 628.48 | 2,942,295.72 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 232 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-124 | 0.00 | 51,532.18 | 2,890,763.54 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 324 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | CH-127 | 0.00 | 2,851.30 | 2,887,912.24 |
| 11/10/2013 | EGRESO | 323 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE CV | CH-128 | 0.00 | 277,525.89 | 2,610,386.35 |
| 16/10/2013 | EGRESO | 325 | JOSE NEIRA PICHEL | CH-128 | 0.00 | 758.00 | 2,508,628.35 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 383 | MARIA JOSE AMIEVA FALCONI | CH-129 | 0.00 | 974.40 | 2,508,649.27 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 384 | CENTRO DE SERVICIOS PERALTA S A DE C V | CH-130 | 0.00 | 590.01 | 2,508,059.26 |
| 21/10/2013 | EGRESO | 385 | NAYELIARIADNA HERNANDEZ PEREZ | CH-131 | 0.00 | 3,105.00 | 2,505,954.26 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 451 | CENTRO DE SERVICIOS PERALTA S A DE C V | CH-132 | 0.00 | 4,440.00 | 2,501,514.26 |
| 22/10/2013 | EGRESO | 456 | CONSTRUCTORA LAGOS S.A. DE C.V. | CH-133 | 0.00 | 806,880.89 | 1,694,633.37 |
| 23/10/2013 | EGRESO | 524 | CONSTRUCCIONES GARZA, S.A. DE C.V. | CH-0 | 0.00 | 265,882.72 | 1,428,750.65 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 548 | ESTACION DE SERVICIO VIA CORTA S A DE C V | CH-0 | 0.00 | 11,030.00 | 1,417,720.65 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 551 | OPERADORA EMPRESARIAL IZA SA DE CV | CH-134 | 0.00 | 18,240.77 | 1,399,479.88 |
| 24/10/2013 | EGRESO | 552 | ANDRES IZQUIERDO SEGOVIA | CH-135 | 0.00 | 901,769.27 | 787,710.61 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 580 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-136 | 0.00 | 52,187.99 | 735,522.62 |
| 26/10/2013 | EGRESO | 532 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-137 | 0.00 | 650.20 | 735,141.62 |
| 29/10/2013 | DIARIO | 1167 | DEPOSITO CAJA 1 FONDO III CORRESPONDIENTE AL CORTE DE CAJA DEL DIA 25/10/2013 | | 74.64 | 0.00 | 735,216.26 |
| 29/10/2013 | EGRESO | 636 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-138 | 0.00 | 284,956.53 | 450,259.73 |
| 30/10/2013 | EGRESO | 686 | COMERCIALIZADORA Y SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SA DE CV | CH-138 | 0.00 | 822,183.81 | -371,924.08 |
| 30/10/2013 | DIARIO | 1252 | TRASPASO EN CALIDAD DE PRESTAMO DE LA C UENTA 10409190550 RECURSOS PROPIOS PARA LA CUENTA 10409192554 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 648,035.82 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1261 | TRASPASO PARA LA DEVOLUCION DE PRESTAMO DE LA CUENTA 10409192554 FONDO III EGRESOS PARA LA CUENTA 10 | | 0.00 | 1,000,000.00 | -351,854.18 |
| 31/10/2013 | DIARIO | 1247 | TRASPASO DE LA CUENTA 10409190550 FONDO III INGRESOS PARA LA CUENTA 10409192554 FONDO III EGRESOS | | 10,039,185.00 | 0.00 | 9,687,220.82 |
| 31/10/2013 | EGRESO | 766 | JOSE NEIRA PICHEL | CH-141 | 0.00 | 758.00 | 9,686,462.82 |
| 1/10/2013 | DIARIO | 1464 | RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 340.11 | 0.00 | 9,686,802.93 |
| 1/10/2013 | EGRESO | 765 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO | CH-140 | 0.00 | 3,012.56 | 9,683,790.37 |



Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO III INGRES
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|----------------------------|---------------------|
| Cuenta: | 10406190359 |
| CLABE: | 044794104061903592 |
| Fecha de corte: | 31-OCT-13 |
| Periodo: | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo: | 31 |
| Moneda: | NACIONAL |
| Banca: | COMERCIAL |

R.F.C. Cliente: MCC813101C36
Sucursal: COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza: COMALCALCO, TAB.

000513

| Resumen de Saldo | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|---------------------------------------|-----------------|--|---------------------|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial= \$0.00 | Saldo final= \$0.00 |
| (+) Depósitos | \$10,039,185.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$10,039,185.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. Mta. (requerido en cuenta) | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (I) de la Cra. OCTUSRE | \$0.00 | | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 18-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERÁS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARÁN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NÚMERO CLABE: 044794104061903592

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|-----------------|-----------------|-------|
| 31 OCT | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 0000100168 BANAMEX 085904284253730438 | 7001 XX71 1 | \$10,039,185.00 | | |
| 31 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 5555555 | | \$10,039,185.00 | |

LAS TASAS DE INTERÉS ESTÁN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

| | |
|---|--------|
| Total de comisiones cobradas en el Periodo: | \$0.00 |
|---|--------|


Scotiabank

 INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

 Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil UDB
(Unidades de Inversión) por persona en Importar Ahorro,
Fondo y Cose de las Obligaciones a tu favor. Consulta
montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

 Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06620, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000514



| | |
|--|---|
| Este documento es una representación impresa de un CSDI. | |
| Este es un resumen del dato fiscal que emite este documento. | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO610101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190359 |
| Folio fiscal: | 9BACE489-5E27-4FEF-9456-42BC6081ED35 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203265735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:44 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| | |
|---|------|
| Saldo e Impuestos | |
| Total de ingreso: | 0.00 |
| Impuestos a los Agregados | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de Impuestos retenidos | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Saldo Digital del Emisor | |
| YHKqvDMStOUodDeuiboqdN9HjNOVsSNq7BH5OUkXhP1h6SANotYGqnPqc6OLuQXO+kYyE4z3zDn0VZCzI7MD/TPn5kgvTFI9p7Pb8yVZ XoBVd89j3mgqAWPw3GorvmekCaorDD3WEsbYImB4/0611GJQ1WNqaG1XsF/r0= | |
| Saldo Digital del SAT | |
| UXNYH1K53aOuHk8AJ/4/hsc3RIJ/5ZyoGSLU4QJuhJLOodbg1pi56g+xpIhs7PZ11NnMA5HM5e+KaorSQyDOH9pCGNeQYIZ81ACJ9DMNT 9d53g8f2oymUAAbnFAL+pEjx3KMIxndnWuZQlvom5/+4ZpFfKrd7vEczy0IXI56w= | |
| 1.0 9BACE489-5E27-4FEF-9456-42BC6081ED35 2013-11-01T06:49:44 YHKqvDMStOUodDeuiboqdN9HjNOVsSNq7BH5OUkXhP1h6SAN otYGqnPqc6OLuQXO+kYyE4z3zDn0VZCzI7MD/TPn5kgvTFI9p7Pb8yVZ XoBVd89j3mgqAWPw3GorvmekCaorDD3WEsbYImB4/0611GJ Q1WNqaG1XsF/r0= 00001000000203265735 | |



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil dólares (cuantías de inversión por persona sin importar número, tipo y clase de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones detalladas en la página de internet de IPAB: www.ipab.org.mx

datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06620, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000514



| Este documento es una representación impresa de un CSD | |
|--|---|
| Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190359 |
| Folio fiscal: | 9BACE4B9-5E27-4FEF-9458-42BC6081ED35 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:44 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

Total de Ingreso: 0.00

Total IVA trasladado: 0.00

Total ISR retenido: 0.00

YHKqvDMS0UodDeulboqgDN9HJNOVsSNq7BH5OuXChP1hQSANotYgqnPqo6OLuQXO+kYyE4z3zDn0VIZCzl7MD/TPn5kgvTFI9p7Pb9y/vZ
XoBWD69j3mgqAWPpxw3GorvmlekCaorDD3WEsbYImB4/0611GJQ1WNqaG1XsF/r0=

UXNYt1K53aOuHk6AJ/4/hsc3RiJ/5ZyoGSLU4QJuhJLOoobdg1pi56g+xpIhs7PZ11NnMA8HM5e+KsorsQyDOH9pCGNeQYIZB1ACJ9DMNT
9d53g8f2oynUAAbnFAL+pEjX3KMLixdnWuZQlvom5/+jZpFfKrd7VeczyQIXI56w=

||1.0|9BACE4B9-5E27-4FEF-9458-42BC6081ED35|2013-11-01T06:49:44|YHKqvDMS0UodDeulboqgDN9HJNOVsSNq7BH5OuXChP1hQSAN
otYgqnPqo6OLuQXO+kYyE4z3zDn0VIZCzl7MD/TPn5kgvTFI9p7Pb9y/vZXoBWD69j3mgqAWPpxw3GorvmlekCaorDD3WEsbYImB4/0611GJ
QWVNqaG1XsF/r0=|00001000000203285735||

TAB CP B6300



000000000000000000A763587200000260032601758192512410858650028
0326 05 026 01 \$1 10 004747 000

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| Nº de Cuenta | 0192248328 |
| Nº de Cliente | A7636872 |
| R.F.D. | MCO810101 -C36 |
| Nº Cuenta CLASE | 012 790 00192248328 0 |

GOBIERNO TABASCO
PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
VILLA HERMOSA
3102107

* 0005173

MONEDA NACIONAL

| | | |
|---------------------------|---|-----------|
| Requiemiento | | |
| Saldo Promedio | | 47,701.31 |
| Días del Periodo | | 31 |
| Tasa Bruta Anual | % | 0.010 |
| Saldo Promedio Gravable | | 0.00 |
| Intereses a Favor* (+) | | 0.41 |
| I.S.R. Retenido* (-) | | 0.00 |
| Comisiones | | |
| Cheques pagados* | 0 | 0.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| Neto de Comisiones | | |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| MONEDA NACIONAL | | |
|--------------------------------|---|------------|
| Cuentas por Cobrar | | |
| Saldo de Liquidación Inicial | | 65,035.73 |
| Saldo de Operación Inicial | | 65,035.73 |
| Depósitos / Abonos (+) | 3 | 550,000.45 |
| Retiros / Cargos (-) | 2 | 577,495.60 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 37,540.58 |
| Saldo de Operación Final | | 37,540.58 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

| Contenido | Producto | Tasa de Interés | SAV | Tarifa de Comisiones |
|-----------|----------|-----------------|-----|----------------------|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

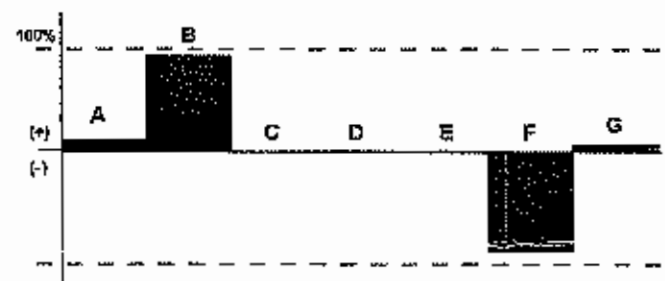
| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|------------|------------|-----------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/OCT | 01/OCT | C19 INTERESES GANADOS | | 0.45 | 65,036.18 | 65,036.18 |
| 14/OCT | 14/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 | | 250,000.00 | | |
| | | 0000002Traspaso entre cuentas Ref. 005197705 044 | | | | |
| 14/OCT | 14/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | 280,528.45 | | 34,507.73 | 34,507.73 |
| | | MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV EGRE Ref. IN 4202845032 | | | | |
| 28/OCT | 28/OCT | T20 SPEI RECIBIDOSCOTIABANK 0 | | 300,000.00 | | |
| | | 0000005Traspaso entre cuentas Ref. 005115503 044 | | | | |
| 28/OCT | 28/OCT | R01 PAGO DE NOMINA | 296,967.15 | | 37,540.58 | 37,540.58 |
| | | MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV EGRE Ref. IN 4202845032 | | | | |

| | | | |
|----------------------|------------|--------------------------|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 577,496.60 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 2 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 550,000.45 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 3 |

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248328 |
| No. de Cliente | A7636872 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-------------------------|-------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 65,035.73 | 11.26% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 550,000.45 | 95.23% | B |
| Comisiones (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses Bancarios (+) | 0.41 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -577,495.60 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 37,540.58 | 6.50% | 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 53

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 8060 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: 012 790 00192248328 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 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 ca. de la Institución de banca múltiple."

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

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0192248328 |
| No. de Cliente | A7636872 |

Folio Fiscal

C6A6005E-DD4D-4CB7-8939-A7BFF1E2BE3C

Certificado

0000100000300892090

Sello Digital

GlnZ2G41hNemU9vaQCV0wP/PE1w/EjmOe01hygTUg5jmc370yIMW3j8n7pUObP/RPT0yxASG7qA/GKhDjCT8Rz4YsDzYUAAZkyQES08iIMJiyhE4sLz/TQaYcIKIY1ngR0hyvX9cW3h8/2KbP+MHbIKNMWp7IsyZb4=

Sello SAT

8HCst77+wSUBJG8cmZM3pnKZWEgTJybF/HDE3NDE3d9UhKuMRaEg5FFJE4xv2bNVd+UsN760Zudpy9dXQK7D14v7DjrtvWvUNwd1SbNXFxaWwXn/foKQcAGGXQXhGb079e0EBRzbJw1aylPpmm4w4hbQsjaDgud00HKVSiIM=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2013-11-01T11:57:01

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]C6A6005E-DD4D-4CB7-8939-A7BFF1E2BE3C[2013-11-01T11:57:01]GlnZ2G41hNemU9vaQCV0wP/PE1w/EjmOe01hygTUg5jmc370yIMW3j8n7pUObP/RPT0yxASG7qA/GKhDjCT8Rz4YsDzYUAAZkyQES08iIMJiyhE4sLz/TQaYcIKIY1ngR0hyvX9cW3h8/2KbP+MHbIKNMWp7IsyZb4=[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CDF



Emitido en
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2013 a las 11:42:44



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

000519

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

T-AUXOTACOS

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------------|--------|-------|---|------------|------------|---------------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCO/TESORERIA | | | | |
| 1112-0037-00032-2013-0001-0002 | | | 192248326 APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.- FV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCAIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL BBV SANCOMER 2013 PROGRAMA NORMAL | | | SALDO INICIAL | 65,036.78 |
| 01/10/2013 | DIARIO | 1446 | RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.45 | 0.00 | 65,036.18 |
| 14/10/2013 | DIARIO | 419 | TRASPASO DE LA CUENTA 10406192572 FONDO IV EGRESOS DE SCOTIABANK PARA LA CUENTA 0192248326 FONDO IV | | 250,000.00 | 0.00 | 315,036.18 |
| 19/10/2013 | EGRESO | 225 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | | 0.00 | 280,528.45 | 34,507.73 |
| 28/10/2013 | DIARIO | 1046 | TRASPASO DE LA CUENTA 10406192572 FONDO IV EGRESOS DE SCOTIABANK PARA LA CUENTA 192248326 FONDO IV | | 300,000.00 | 0.00 | 334,507.73 |
| 28/10/2013 | EGRESO | 579 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | | 0.00 | 298,987.15 | 37,540.58 |
| SALDO DE LA CUENTA | | | | | 392,200.45 | 577,495.60 | 37,540.58 |
| TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | | | | 550,000.45 | 577,495.60 | 37,540.58 |
| ACUMULADOS | | | | | 550,000.45 | 577,495.60 | |
| TOTAL: | | | | | -27,495.15 | 0 | 37,540.58 |



Estado de Cuenta

CHEQUES

077079

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV EGRESOS
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente: MOC810101C38
Sucursal: COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza: COMALCALCO, TAB.

000521

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|------------|---|-------------------------|
| Saldo inicial | \$1,576.36 | Saldo inicial= \$1,576.36 | Saldo final= \$1,576.36 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$1,576.36 | | |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | | |
| (-) Saldo final cuenta + inversiones | \$1,576.36 | | |
| Sdo. Prom. M/R reducido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$1,576.36 | | |
| | | \$0.00 Depósitos \$0.00 Intereses \$0.00 Retiros en efectivo \$0.00 Otros cargos* \$0.00 Comisiones | |

* Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 046794104051467245

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Única® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Única® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

000522

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

I-AUXCTA003

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------------|------|-------|---|------------|-------|-------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 1112-0007-00006-2012-0001-0034 | | | 10406148724 APORTACIONES FEDERALES RAMO 33.- FM FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SCOTIABANK NVERLAT 2012 PROGRAMA NORMAL | | | | 436.36 |
| 01/10/2013 | 0 | ***** | | | 0.00 | 0.00 | 436.36 |
| | | | SALDO DE LA CUENTA | | 0.00 | 0.00 | 436.36 |
| | | | TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | 0.00 | 0.00 | 436.36 |
| | | | ACUMULADOS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL: | | 0.00 | 0 | 436.36 |



Estado de Cuenta CHEQUES

076980

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV INGRESO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 88300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCO010101C38
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10408060234 |
| CLASE | 044704104080602344 |
| Fecha de corte | 31-03-13 |
| Periodo | 01-OCT-12/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banco | COMERCIAL |

000524

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|----------|--|-----------------------|
| Saldo inicial | \$914.58 | Saldo inicial= \$914.58 | Saldo final= \$914.58 |
| (-) Depósitos | \$0.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$0.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$914.58 | | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$914.58 | | |
| Saldo Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$914.58 | | |
| Saldo Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$914.58 | | |
| Sds. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | | \$0.00 Depósitos \$0.00 Intereses \$0.00 Retiros en efectivo \$0.00 Ctas. cargas \$0.00 Comisiones | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 18-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERÁS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARÁN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLASE: 044704104080602344

LAS TASAS DE INTERÉS ESTÁN EXPRESADAS EN TÉRMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Con Cuenta Unica® Premium, puedes ganar un viaje doble para asistir a un partido de la UEFA Champions League.

Si aún no tienes tu Cuenta Unica® Premium, pregunta en tu Sucursal Scotiabank cómo contratarla.

Para mayor información sobre términos, condiciones, comisiones, requisitos de contratación, bases de la promoción y GAT, consulta: www.scotiabank.com.mx



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

000525

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

F-AUXCTA008

| CUENTA | | | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------------------------------|------|-------|---|------------|-------|-------|---------------|
| FECHA | TIPO | FOLIO | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| 1112 | | | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 1112-0007-00006-2012-0301-0026 | | | 10406260234 APORTACIONES FEDERALES RAMO 35.- FIV FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL SCOTIABANK INVERLAT 2012 PROGRAMA KORMAL | | | | |
| 01/10/2013 | 0 | ----- | | | 0.00 | 2.00 | 914.56 |
| | | | SALDO DE LA CUENTA | | 0.00 | 0.00 | 914.56 |
| | | | TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | 0.00 | 0.00 | 914.56 |
| | | | ACUMULADOS | | 0.00 | 0.00 | |
| | | | TOTAL: | | 0.00 | 0 | 914.56 |



Scotiabank®

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV REMANEN
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406190723 |
| CLABE | 044794104061907239 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

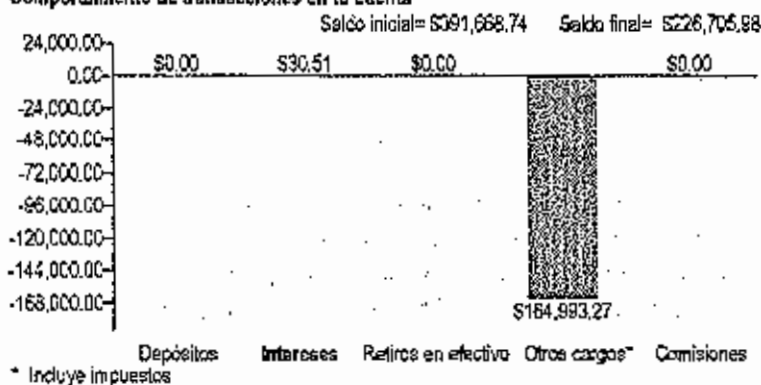
R.F.C. Cliente MCOB10101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

00000527

Resumen de Saldos

| | |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial | \$391,668.74 |
| (-) Depósitos | \$0.00 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$30.51 |
| (-) Retiros | \$164,993.27 |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 |
| (-) Impuestos | \$0.00 |
| (*) Saldo final de la cuenta | \$226,705.98 |
| (+) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$226,705.98 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$364,416.40 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

*Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se considerarán movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044794104061907239

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|------------------------------|---------------------|----------|--------------|--------------|
| 25 OCT | CHEQUE PAGADO | 8061 COM7 10 | | \$164,993.27 | \$226,708.10 |
| 29 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 6565555 | | \$32.63 | \$226,675.47 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO/SO PROMEDIO TASA | .100% | \$30.51 | | \$226,705.98 |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00



Scotiabank



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRA-
DOR BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil Udes (Unidades de Inversión) por persona en cualquier número, año y caso de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones parametrizadas en la página de internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Saldo Fiscal de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202

Col. Tránsito

Código Postal 06320, México D.F.

Delegación Cuauhtémoc

Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00

000528



| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|--|---|
| Para ver más detalles de los conceptos fiscales, consulte este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406190723 |
| Folio fiscal: | 9BB72502-C5E4-485A-A446-739EDB913065 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000000535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:45 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| | |
|---|------|
| Totales e Impuestos | |
| Total de ingreso: | 0.00 |
| Impuesto al Valor Agregado | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de impuestos pagados | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Código de Factura Electrónica | |
| PLmS2dXHT8NX2BfoJ1VbEr5bj3lmMfEv+cmUPu2KmLwJsaB66wXIVtYRAmXgbyGzUj1WgBaR3bkooZ+z+Lij9siNs28cmSHjx55fqNZ2oeXyloLgJUHkZ4Xgpp51/AKgybEEUCo8S3yY2FZ6QnJel8XnbnrK7hvCzZx8xy3o= | |
| Código Digital del SAT | |
| s9nElsMO8D1f9FikeDk5x3akGhJyDcohttle/5xyZO3anRkdd8busxT3mt1m1ySX/4sGje/LbQFZU8KJsaW0tUDJzSoMmVMGGs153tJ9L/6kxnoMquSmiEht/LepEaO+7StHGggXr10Tf8KwZotlIQO9VazlFQ2J89OWKRVDk= | |
| Código de Verificación de Complemento de certificación Digital del SAT | |
| 1.0 9BB72502-C5E4-485A-A446-739EDB913065 2013-11-01T06:49:45 PLmS2dXHT8NX2BfoJ1VbEr5bj3lmMfEv+cmUPu2KmLwJsaB66wXIVtYRAmXgbyGzUj1WgBaR3bkooZ+z+Lij9siNs28cmSHjx55fqNZ2oeXyloLgJUHkZ4Xgpp51/AKgybEEUCo8S3yY2FZ6QnJel8XnbnrK7hvCzZx8xy3o 00001000000203285735 | |

**AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE COMALCALCO TAB.
CONCILIACION BANCARIA AL 31 DE OCTUBRE DE 2013
CUENTA NO. 10406192572 SCOTIABANK INVERLAT
FONDO IV**

000530

SALDO SEGÚN BANCOS

6,177,074.50

| MENOS CHEQUES EN CIRCULACION | | | |
|-------------------------------------|---|---------------|-----------------|
| FECHA | BENEFICIARIO | No. CH | IMPORTE |
| 27/03/2013 | VALENTIN MENDOZA LOPEZ | 156 | 122.00 |
| 15/10/2013 | FOMEPADE SA DE CV SOFOM ENR | 711 | 74,402.04 |
| 15/10/2013 | METLIFE MEXICO SA | 712 | 2,088.82 |
| 15/10/2013 | FONDO ACH SA DE CV SOFOM ENR | 715 | 11,481.26 |
| 15/10/2013 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA | 716 | 1,694.00 |
| 15/10/2013 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA | 723 | 1,031.00 |
| 22/10/2013 | FERNANDO FALCONI OLIVE | 736 | 2,018.40 |
| 31/10/2013 | ALTERNATIVA 19 DEL SUR SA DE CV SOFOM ENR | 747 | 555.01 |
| 31/10/2013 | FOMEPADE SA DE CV SOFOM ENR | 748 | 76,185.51 |
| 31/10/2013 | METLIFE MEXICO SA | 749 | 2,088.82 |
| 31/10/2013 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAB | 750 | 168,034.36 |
| 31/10/2013 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV | 751 | 51,815.00 |
| 31/10/2013 | FONDO ACH SA DE CV SOFOM ENR | 752 | 12,185.03 |
| 31/10/2013 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA | 753 | 1,692.00 |
| 31/10/2013 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | 754 | 24,248.89 |
| 31/10/2013 | JOSE NEIRA PICHEL | 755 | 9,368.00 |
| 31/10/2013 | PRESTACIONES FINMART SAPI DE CV SOFOM ENR | 756 | 36,104.87 |
| 31/10/2013 | INSTITUTO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL ESTADO DE TAB | 757 | 27,205.92 |
| 31/10/2013 | JOSE NEIRA PICHEL | 758 | 1,290.00 |
| 31/10/2013 | JOSE MANUEL GARCIA HERNANDEZ | 759 | 2,625.21 |
| 31/10/2013 | DISTRIBUIDORA DE LA REGION SA DE CV | 760 | 934.00 |
| 31/10/2013 | CENTRAL MUEBLERA ACASHER DE PALENQUE SA | 761 | <u>1,031.00</u> |

TOTAL DE CHEQUES EN CIRCULACION

508,299.14

SALDO SEGÚN LIBROS

5,668,775.36

V.O. BO.

**M.A. HEGDAR SANTIAGO ZAMBRANO
DIRECTOR DE FINANZAS**



Scotiabank

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV EGRESOS
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 80300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCO081010C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO: 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

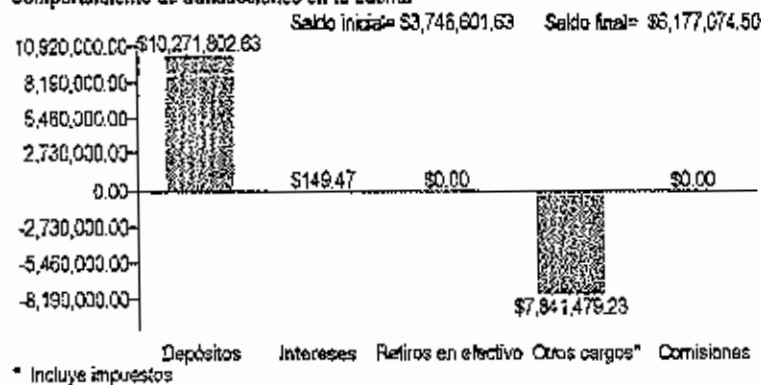
| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10406192572 |
| CLABE | 044784104061925729 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banca | COMERCIAL |

000531

Resumen de Saldos

| | |
|--------------------------------------|-----------------|
| Saldo inicial | \$3,746,601.63 |
| (+) Depósitos | \$10,271,802.63 |
| (+) Intereses recibidos (Tasa .100%) | \$149.47 |
| (-) Retiros | \$7,841,479.23 |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 |
| (-) Impuestos | \$0.00 |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$6,177,074.50 |
| (-) Saldo final inversiones a plazo | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$6,177,074.50 |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$1,735,825.36 |

Comportamiento de transacciones en tu cuenta



Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRÁ CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCIÓN REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-OCT-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRÁS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVÉS DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERS ANCIARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARÁN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE : 044784104061925729

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|---|---------------------|----------|-------------|----------------|
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 862 | | \$30,789.48 | |
| 01 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 869 | | \$2,457.21 | \$3,713,354.94 |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 597 | | \$1,016.56 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CUSP7212283LO | 00259 02220000 599 | | \$19,511.20 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601FI6 | 03259 02220000 659 | | \$57,002.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEP7840405K20 | 02193 R0349911 863 | | \$10,847.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEP7840405K20 | 02154 R0349911 668 | | \$1,565.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100601FI6 | 00253 02220000 670 | | \$934.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 678 | | \$5,370.80 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 680 | | \$1,082.58 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 681 | | \$2,377.20 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 685 | | \$10,034.00 | |

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Deposito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|----------|--------------|----------------|
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8301 COM8 689 | | \$16,830.00 | |
| 02 OCT | CHEQUE PAGADO | 8301 COM8 690 | | \$1,750.00 | \$3,585,044.61 |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CLSP7212283LO | 12761 01920100 609 | | \$5,289.60 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AIFJ7406229D51 | 03615 00000346 672 | | \$10,024.72 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AOGC630718P4 | 01428 50731002 673 | | \$10,314.30 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LUGL700605AG4 | 07259 25160000 674 | | \$9,046.00 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GCRH540533CC0 | 02157 R0349911 676 | | \$31,238.80 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAWG48 026819 | 02155 R0349908 684 | | \$20,945.60 | |
| 03 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC LOCL700605AG4 | 07253 25160000 685 | | \$8,952.00 | |
| 03 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 669819 18.07.22 | 7001 XX06 3 | | \$84,150.00 | \$3,996,651.59 |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AEAR750628UX3 | 07231 25160000 686 | | \$1,052.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MME920427EM3 | 00251 02220000 627 | | \$2,088.82 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC MME920427EM3 | 00251 02220000 657 | | \$2,088.82 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AEAR750628UX3 | 07231 25160000 677 | | \$299.96 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC CSP3030129 AX8 | 01225 44280000 679 | | \$4,761.25 | |
| 04 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AEAR750628UX3 | 07231 25160000 682 | | \$3,256.97 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 7065 VHS4 687 | | \$8,952.00 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8005 COM7 692 | | \$389,310.20 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 693 | | \$38,289.60 | |
| 04 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 694 | | \$4,000.00 | \$2,948,491.74 |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS050328 ML4 | 01225 44280000 580 | | \$1,000.06 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS360328ML4 | 01225 44280000 525 | | \$1,000.06 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101B7 | 02153 R0349908 587 | | \$24,743.88 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 689 | | \$69,031.89 | |
| 07 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101B7 | 02153 R0349908 691 | | \$158,447.82 | |
| 07 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 695 | | \$2,466.33 | \$2,695,833.29 |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GMA970513180 | 07253 25160000 581 | | \$1,018.00 | |
| 08 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC GMA970513180 | 07253 25160000 671 | | \$1,171.00 | \$2,693,642.99 |
| 09 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FAC130219770 | 11350 00000301 630 | | \$7,071.80 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 7065 V291 675 | | \$22,120.06 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 7065 V291 688 | | \$4,000.00 | |
| 09 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 698 | | \$9,378.59 | \$2,657,072.56 |
| 10 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 686 | | \$3,768.64 | \$2,653,303.86 |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 697 | | \$1,800.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 700 | | \$1,000.00 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 701 | | \$660,777.17 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 702 | | \$124,889.80 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 703 | | \$314,514.62 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 704 | | \$2,335.69 | |
| 11 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 705 | | \$28,814.05 | \$1,509,172.56 |
| 14 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER Traspaso entre cuentas 234681 08-20-50 | 7001 XX06 2 | | \$250,000.00 | |
| 14 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ESP00919 EN0 | 07299 44280000 706 | | \$12,200.00 | |
| 14 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM8 5555555 | | \$54,278.32 | \$1,192,694.26 |



Scotiabank®

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|----------------|--------------|----------------|
| 5 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS080328 MLA | 01225 44280000 855 | | \$1,000.00 | \$1,191,694.26 |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FOM061207 826 | 01253 58340000 826 | | \$71,852.25 | |
| 16 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FOM061207 826 | 01253 58340000 856 | | \$72,654.64 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM8 707 | | \$4,640.00 | |
| 16 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 709 | | \$4,696.00 | \$1,037,739.37 |
| 17 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FID070830661 | 02155 R0349907 596 | | \$37,693.24 | |
| 17 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 717 | | \$28,114.57 | \$971,931.56 |
| 18 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100301F16 | 00255 02220000 714 | | \$55,582.00 | |
| 18 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC DRE100301F16 | 00252 02220000 722 | | \$934.00 | \$915,315.56 |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 726 | | \$1,895.66 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 727 | | \$238,883.94 | |
| 21 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 728 | | \$23,450.06 | \$681,129.90 |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101137 | 02194 R0349911 713 | | \$159,056.43 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEPJ840405K20 | 02178 R0349911 718 | | \$11,167.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC NEPJ840405K20 | 02148 R0349911 721 | | \$1,290.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 733 | | \$23,084.00 | |
| 22 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ISS810101137 | 02194 R0349911 734 | | \$25,413.48 | \$461,066.99 |
| 23 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FID070830661 | 02119 R0349907 719 | | \$37,318.85 | |
| 23 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 724 | | \$2,457.21 | \$421,322.93 |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Pago suministro de combustible 445581 15:55:52 | 7001 XX06 3 | | \$60,000.00 | |
| 24 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BANORTE Complemento del pag de combust 471648 16:28:19 | 7001 XX06 4 | | \$600.00 | |
| 24 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM9 732 | | \$2,815.80 | \$357,904.13 |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC EAMG680826S11 | 00254 02220000 730 | | \$5,212.80 | |
| 25 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AOGC830718P14 | 01428 50731024 737 | | \$30,999.94 | \$318,691.39 |
| 28 OCT | SEL TRANSF. INTERBANCARIA SPEI BBVA BANCOMER Traspaso entre cuentas 520515 12:54:22 | 7001 XX06 5 | | \$300,000.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 708 | | \$839.97 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC ADS080328 MLA | 01225 44280000 710 | | \$1,000.06 | |
| 28 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC AIFJ740522905 | 03666 00003346 731 | | \$6,407.20 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 735 | | \$1,061.99 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 738 | | \$794,230.19 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 739 | | \$141,051.88 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 740 | | \$325,246.78 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 741 | | \$3,841.95 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 742 | | \$189,975.60 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 743 | | \$18,824.40 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 744 | | \$32,700.00 | |
| 28 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 745 | | \$33,064.00 | |
| 28 OCT | ABONO POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM7 440225980 | \$2,500,000.00 | | \$970,447.37 |
| 28 OCT | ABONO POR TRASPASO cia entre cuentas | 8001 COM7 724708565 | \$32.63 | | \$970,480.00 |
| 30 OCT | CHEQUE DEPOSITADO EN OTRO BCO. RFC FAC130219770 | 11348 00000001 660 | | \$7,071.80 | |
| 30 OCT | CHEQUE PAGADO | 8001 COM7 746 | | \$49,105.40 | \$914,332.80 |
| 31 OCT | RENDIMIENTO 6DO PROMEDIO TASA | 100% | \$149.47 | | |



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil Udis (Unidades de Inversión) por persona en cualquier institución de ahorro y crédito de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet de IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 59 00



| Este es un resumen de los datos fiscales que aparecen en este documento. | |
|--|---|
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406192572 |
| Folio fiscal: | 5C9BCE7C-44A6-477B-8D9F-634FE0D1AA11 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203285735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:46 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| | |
|---|------|
| Saldo anterior | |
| Total de ingresos: | 0.00 |
| Impuestos y/o Gastos | |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total de impuestos pagando | |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Saldo por pagar al emisor | |
| 40gVTVYhfx66pNCpn+WS5Ea0F08VzPQV4LMrL2LNRIKXIFmJt3TSGmkAmkNOZ2yv6URSsuUfk+JRNKxLSlote62X22FUKX1TyxpnjX82Qm WOpY7d4hiu6M5J5moCs+1JccX0ARm4wqpmhUhyntAGdQwTWWOL4B6piHWQ= | |
| Saldo por pagar al SAT | |
| lobabdi9Bha1424h/m3QWHiPeNHkqVapnEd4q4YVrABchICKUH9+qPbT6N3P4h7SkvxpR7XhyQw/QP5oqyrA9lq2RtbatEd/GLXpCFm-Hk0 BRiAxONKpSK19yY7SPX105KMF5I6h5AuLXZ5mnVFPumRQiy5vU3jVHM2Bh-0= | |
| Total de adeudos | |
| 1105C9BCE7C-44A6-477B-8D9F-634FE0D1AA11(2013-10-31T06:49:46)40gVTVYhfx66pNCpn+WS5Ea0F08VzPQV4LMrL2LNRIKXIFmJt3 TSGmkAmkNOZ2yv6URSsuUfk+JRNKxLSlote62X22FUKX1TyxpnjX82QmWOpY7d4hiu6M5J5moCs+1JccX0ARm4wqpmhUhyntAGdQw TWWOL4B6piHWQ=00001000000203285735 | |



Scotiabank

Estado de Cuenta

CHEQUES

MUNICIPIO DE COMALCALCO FONDO IV INGRESO
PLAZA JUAREZ SN
COMALCALCO CENTRO
C.P. 86300 C.R. 00500 ENVIAR PZA 104 SUC 0001



R.F.C. Cliente MCO810101C36
Sucursal COMALCALCO
JUAREZ NO. 501
CENTRO
Plaza COMALCALCO, TAB.

| | |
|---------------------------|---------------------|
| Cuenta | 10408192580 |
| CLABE | 044794104061925800 |
| Fecha de corte | 31-OCT-13 |
| Periodo | 01-OCT-13/31-OCT-13 |
| No. de días en el periodo | 31 |
| Moneda | NACIONAL |
| Banco | COMERCIAL |

000538

| Resumen de Saldos | | Comportamiento de transacciones en tu cuenta | |
|--------------------------------------|----------------|--|--|
| Saldo inicial | \$0.00 | Saldo inicial= \$0.00 Saldo final= \$0.00 | |
| (+) Depósitos | \$7,771,770.00 | | |
| (+) Intereses recibidos (Tasa 0.00%) | \$0.00 | | |
| (-) Retiros | \$7,771,770.00 | | |
| (-) Comisiones cobradas | \$0.00 | | |
| (-) Impuestos | \$0.00 | | |
| (=) Saldo final de la cuenta | \$0.00 | | |
| (*) Saldo final inversiones a plazo | \$0.00 | Depósitos Intereses Retiros en efectivo Otros cargos* Comisiones | |
| (=) Saldo final cuenta + inversiones | \$0.00 | | |
| Sdo. Prom. Min. requerido en cuenta | NO APLICA | | |
| Sdo. Prom. (1) de la Cta. OCTUBRE | \$0.00 | * Incluye impuestos | |

1 Es el promedio de los saldos diarios del periodo.

TU CONSTANCIA DE INTERESES REALES 2013 SE EMITIRA CON EL NOMBRE, RFC, CURP Y PORCENTAJES DE DISTRIBUCION REGISTRADOS EN SCOTIABANK AL 16-DIC-13. SI REQUIERES ACTUALIZARLOS, PODRAS HACERLO EN TU SUCURSAL ANTES DE ESA FECHA.



Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu cuenta no tiene movimientos* por tres años, tus recursos serán traspasados a una cuenta global concentradora y si permanecen sin movimientos por tres años más, serán traspasados a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

* Los depósitos y retiros programados automáticamente o los realizados por el propio banco, no se consideran movimientos en términos de esta disposición.

SI DESEAS RECIBIR PAGOS A TRAVES DE TRANSFERENCIAS ELECTRONICAS DE FONDOS INTERBANCARIOS (APLICA SOLO EN MONEDA NACIONAL), DEBERAS INFORMAR A LAS PERSONAS QUE TE ENVIARAN LOS PAGOS RESPECTIVOS, TU NUMERO CLABE: 044794104061925800

Detalle de tus movimientos

| Fecha | Concepto | Origen / Referencia | Depósito* | Retiro | Saldo |
|--------|--|---------------------|----------------|----------------|-------|
| 31 OCT | TRANSF INTERBANCARIA SPEI 0000100153 BANAMEX 085904329003730437 | 7001 XX71 1 | \$7,771,770.00 | | |
| 31 OCT | CARGO TRASPASO ENTRE CUENTAS | 8001 COM7 6555555 | | \$7,771,770.00 | |

LAS TASAS DE INTERES ESTAN EXPRESADAS EN TERMINOS ANUALES SIMPLES.

LOS SIGUIENTES DATOS SON INFORMATIVOS POR LO QUE, EN SU CASO, YA SE ENCUENTRAN CONSIDERADOS EN EL DETALLE DE TUS MOVIMIENTOS.

Total de comisiones cobradas en el Periodo: \$0.00


Scotiabank

**INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO**

Tus ahorros están protegidos hasta por 400 mil LDES (Unidades de Inversión) por persona en Importar número, tipo y plazo de las obligaciones a tu favor. Consulta montos, plazos y operaciones garantizadas en la página de internet del ICB: www.icb.org.mx

Atos Fiscales de tu Estado de Cuenta
SCOTIABANK INVERLAT, S.A.

Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 23 19 00 y 01 (800) 704 59 00
000539


| Este documento es una representación impresa de un CFDI | |
|---|---|
| Este es el primer de los datos fiscales que ampara este documento | |
| Pago en una sola exhibición | |
| R.F.C.: | MCO810101C36 |
| No. de cuenta: | 10406192580 |
| Folio fiscal: | E7333482-F1D0-40E7-BAFC-4BB99027EE43 |
| No. de Serie del CSD del SAT: | 00001000000203235735 |
| No. de Serie del CSD del emisor: | 00001000000300535049 |
| Fecha y hora de emisión: | 2013-10-31T23:59:59 |
| Fecha y hora de certificación: | 2013-11-01T06:49:46 |
| Método de pago: | No identificado |
| Cuenta de pago: | No identificado |
| Régimen Fiscal: | Régimen General de Ley Personas Morales |
| Lugar de expedición: | México, D.F. |
| Fecha expedición: | 2013-10-31 |
| Unidad de medida: | Servicio |

| Totales Impuestos | |
|---|------|
| Total de ingreso: | 0.00 |
| Total IVA trasladado: | 0.00 |
| Total ISR retenido: | 0.00 |
| Saldo Digital del Emisor | |
| ePZphd73ghdPhdAtTM7o1uhwDcDoeEogrB5+fbvWwMegDQBUN87c8L6laGPx+diXGZQKN6Fc8o3f6IEEeDcc1VxxubAAX3G7gRq+OTaxQh7SZTUzBVyna9ct2pmf714TyLMC9mnR3c3olzklfJUcplLws0UB3JOcmdBTNBvvw= | |
| Salvo Digital del SAT | |
| qpM93kxEGjK3LPoRBI501VjSMG0yVPIyNrk4oOodRA4ZkGskQD6WjQ3oQ+vaCZMWWAOcknlUzwwAHEUWdu/bJ+IP6ALqxnk93rdotP/N87c8L6laGPx+diXGZQKN6Fc8o3f6IEEeDcc1VxxubAAX3G7gRq+OTaxQh7SZTUzBVyna9ct2pmf714TyLMC9mnR3c3olzklfJUcplLws0UB3JOcmdBTNBvvw=00001000000203235735 | |
| 1.0 E7333482-F1D0-40E7-BAFC-4BB99027EE43 2013-11-01T06:49:46 ePZphd73ghdPhdAtTM7o1uhwDcDoeEogrB5+fbvWwMegDQBUN87c8L6laGPx+diXGZQKN6Fc8o3f6IEEeDcc1VxxubAAX3G7gRq+OTaxQh7SZTUzBVyna9ct2pmf714TyLMC9mnR3c3olzklfJUcplLws0UB3JOcmdBTNBvvw=00001000000203235735 | |

Suc. 222 COMALCALCO TAB
JUAREZ 401
COMALCALCO CENTRO

0000476



MUNICIPIO DE COMALCALCO
PLAZA JUAREZ SN
CENTRO CH
86300 COMALCALCO, TAB C.R.86301

| CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL | |
|-----------------------------------|-----------|
| GAT | No Aplica |
| Interés Aplicable o Rendimientos | \$0.00 |
| Comisiones efectivamente cobradas | \$250.00 |

La fecha de corte es la indicada después de la leyenda "ESTADO DE CUENTA AL".
Salvo que expresamente se determine otra moneda, todas las cifras contenidas
en el estado de cuenta se encuentran denominadas en Pesos Moneda Nacional.

Su estado de cuenta contiene información de los siguientes productos y servicios:

RESUMEN GENERAL

| PRODUCTO/SERVICIO | CONTRATO | SALDO ANTERIOR | SALDO AL 31/OCT/2013 |
|-----------------------------------|--------------------|----------------|----------------------|
| Cuenta Productiva Moneda Nacional | 7728921074 | \$2,060.13 | \$1,770.13 |
| CLABE Interbancaria | 002794022260735504 | | |

CUENTA PRODUCTIVA MONEDA NACIONAL

RESUMEN DEL: 01/OCT/2013 AL 31/OCT/2013

CONTRATO 7728921074

| | |
|---------------------------------------|-------------------|
| Saldo Anterior | \$2,060.13 |
| (+) 0 Depósitos | \$0.00 |
| (-) 2 Retiros | \$290.00 |
| SALDO AL 31 DE OCTUBRE DE 2013 | \$1,770.13 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Saldo Promedio | \$2,060.13 |
| Días Transcurridos | 31 |
| Tasa Bruta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Tasa Neta | 0.00% |
| (Expresada en términos anuales) | |
| Impuesto Retenido | \$0.00 |
| Intereses Pagados | \$0.00 |
| Cheques Girados | 0 |
| Cheques Exentos | 0 |

RESUMEN POR MEDIOS DE ACCESO

| | RETROS | DEPOSITOS |
|---------------------|----------|-----------|
| Cheques 222 6073550 | \$290.00 | \$0.00 |

DETALLE DE OPERACIONES

| FECHA | CONCEPTO | RETROS | DEPOSITOS | SALDO |
|--------|-----------------------------------|--------|-----------|------------|
| | SALDO ANTERIOR | | | \$2,060.13 |
| 31 OCT | COMISION POR MANEJO DE CUENTA | 250.00 | | |
| 31 OCT | IVA POR COMISION MANEJO DE CUENTA | 40.00 | | |
| | | | | \$1,770.13 |

SALDO MINIMO REQUERIDO

Saldo mínimo requerido para evitar la comisión por Manejo de Cuenta: \$20,000.00

COMISIONES COBRADAS

COMISIONES COBRADAS EN EL PERIODO 250.00



¡Protégete de fraudes cibernéticos!

Instala la Herramienta Anti-intrusos desde BancaNet Empresarial. Es gratis, se activa/actualiza automáticamente y te protege en todo momento, incluso cuando no estés en tu sesión activa de Banca Electrónica.

Refuerza tu seguridad en línea con la protección que sólo Banamex te brinda.

CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACIÓN DEL SAT

||1.C|DF755DB0-72AF-4E2D-9C88-45E51CDE0307 2013-11-31017:40:46|VbNHtSMva9RPVH6HphJewKzFN1D
brgCENZMnw1z3Q31oCwY8j+zCnGUXQDDsgJxJ8Cro1WtFhuCmcTxj/OM66QgUSo0/ZoW87g601pqx89EgkTpJ2i11u
u23t2a4O1o2tK7nkEt1jhRfWx+8um4VM15yhJ/deW7Qy7IR3X4WB5E=|00021000003300827194|m/CwSTuevRLYM
fdeFH1x3cKU21MSxOG9Nj4H1u0-RD2CkDEkhYKw9ZT5M/rh1k2Spn2+q090a/jJ1MLn4wAHBFpo2f01hg377CNTfnM
W/2LfLI1gM2+J8kF2Vg1h3CdU2CF4/pontvQgT-q2sE1davL4Y5pCj1Lfhmf/W-NMAh4=|

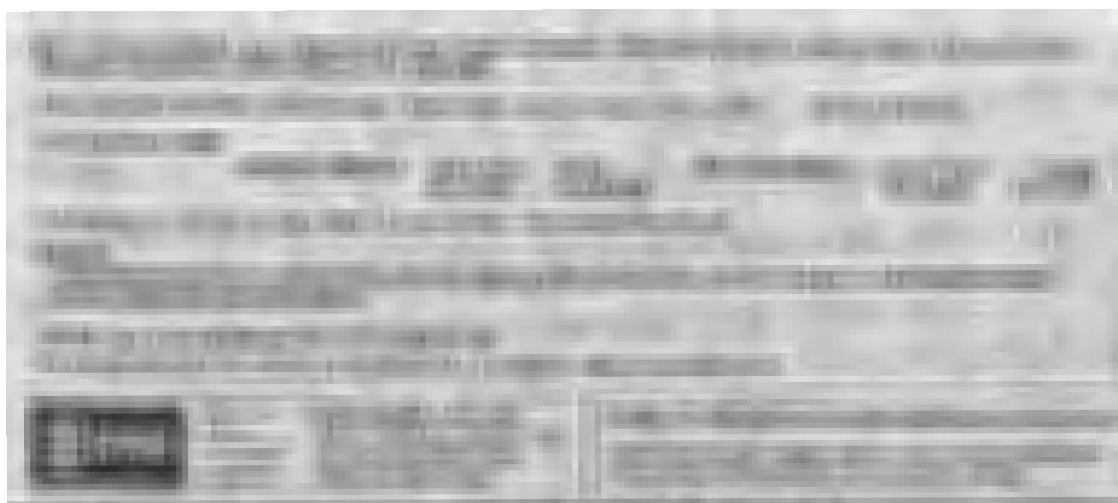
SELLO DIGITAL DEL EMISOR

VbNHtSMva9RPVH6HphJewKzFN1DbrgCENZMnw1z3Q31oCwY8j+zCnGUXQDDsg
JxJ8Cro1WtFhuCmcTxj/OM66QgUSo0/ZoW87g601pqx89EgkTpJ2i11u23t7
a4O1o2tK7nkEt1jhRfWx+8um4VM15yhJ/deW7Qy7IR3X4WB5E=

SELLO DIGITAL SAT

m/CwSTuevRLYMfdeFH1x3JRU21MSxOG9Nj4H1u0-RD2CkDEkhYKw9ZT5M/rh1
k2Spn2+q090a/jJ1MLn4wAHBFpo2f01hg377CNTfnMw/2LfLI1gM2+J8kF2Vg
1h3CdU2CF4/pontvQgT-q2sE1davL4Y5pCj1Lfhmf/W-NMAh4=

"ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI"



MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

000544

| FOLIO | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|--------|--|------------|---------|--------|---------------|
| | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 1-0002 | 6073550 RAMO 20 BANAMEX 2012 PROGRAMA NORMAL | | | | 2,810.13 |
| 1474 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 250.00 | 1,810.13 |
| 1474 | COMISIONES BANCARIAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 0.00 | 40.00 | 1,770.13 |
| | SALDO DE LA CUENTA | | 0.00 | 290.00 | 1,770.13 |
| | TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | 0.00 | 290.00 | 1,770.13 |
| | ACUMULADOS | | 0.00 | 250.00 | |
| | TOTAL: | | -250.00 | 0 | 1,770.13 |

COMALCALCO RESCATE DE
PUBLICOS 20

CENTRO
TAB CP 86300



818226000002500032501442885319510198639078
10 004034 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0185951976 |
| No. de Cliente | A0818226 |
| R.F.C. | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 794 00185951976 0 |

SUCURSAL 4428: COMALCALCO CENTRO
DIRECCION: AV. JUAREZ 416 A
COL. CENTRO MEX TA
COMALCALCO
PLAZA:
TELEFONO: 3342139

463
000546

nciera

| | |
|------|-----------|
| | 15,711.39 |
| | 31 |
| % | 0.000 |
| able | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 1 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--|-----------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 18,039.01 |
| Saldo de Operación Inicial | 18,039.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 18,039.01 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 0.00 |
| Saldo de Operación Final | 0.00 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | |
| Producto | Tasa de Interés |
| N/A | N/A |

entos Realizados

| DD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|---|-----------|--------|-----------------|-------------|
| 03 CHEQUE PAGADO NO. | 18,039.01 | | | |
| FC CUENTA DE DEPOSITO: MCG810101C36 Ref. 21 | | | | |

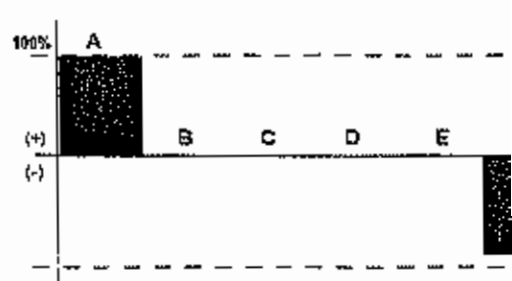
tos

| | | | |
|-----|-----------|--------------------------|---|
| GOS | 18,039.01 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| NOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 0 |

| | |
|----------------|-----|
| No. de Cuenta | 018 |
| No. de Cliente | A |

Cuadro resumen gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-----------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 18,039.01 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos en | 0.00 | 0.00% | B |
| Retiros / Pagos en | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor de | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivos | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros Cargos | -18,039.01 | -100.00% | F |
| Saldo Final | 0.00 | 0.00% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liqui vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo 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 donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 53 o del interior sin costo.

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2510 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco 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 comparencia a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No- 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06702 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la institución el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 794 00185951976 0 Clave (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 Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando 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 retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a la Institución de banca múltiple."

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

COMALCALCO HABITAT 2012

CENTRO TAB CP 86300



64863000002600032601768188317610568630037
10 004696 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0189765697 |
| No. de Cliente | A4264865 |
| R.F.C. | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 790 00189765697 7 |

SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
PLAZA: VILLA HERMOSA
TELEFONO: 3102107

nciera

| | |
|------|-----------|
| | 18,767.25 |
| | 31 |
| % | 0.010 |
| able | 0.00 |
| | 0.16 |
| | 0.00 |
| 1 | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| | 0.00 |
| 0 | 0.00 |
| 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| | |
|--|-------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | 20,229.24 |
| Saldo de Operación Inicial | 20,229.24 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 0.17 |
| Retiros / Cargos (-) | 1 11,331.74 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | 8,897.67 |
| Saldo de Operación Final | 8,897.67 |
| Saldo Mínimo Requerido | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | |
| Contrato | Producto |
| Tasa de Interés | CAN |
| Tasa de Interés | Comisiones |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |
| N/A | N/A |

Montos Realizados

| CD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---------------------|-----------|--------|-----------|-------------------|
| 9 INTERESES GANADOS | | 0.17 | 20,229.41 | 20,229.41 |
| 3 CHEQUE PAGADO NO. | 11,331.74 | | 8,897.67 | 8,897.67 |

C/CUENTA DE DEPOSITO: MC0810101C36 Ref. 30

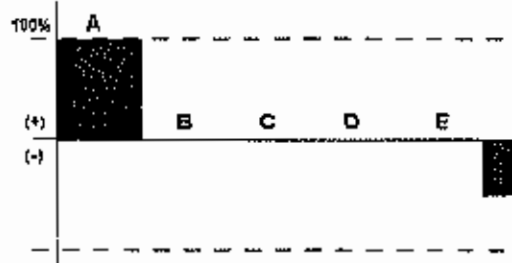
os

| | | | |
|----|-----------|--------------------------|---|
| OS | 11,331.74 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 1 |
| OS | 0.17 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

| | |
|----------------|-----|
| No. de Cuenta | 018 |
| No. de Cliente | A |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 20,229.24 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 0.17 | 0.00% | B |
| Retiros (-) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.16 | 0.00% | D |
| Retiros a favor (+) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -11,331.74 | -56.01% | F |
| Saldo Final | 8,897.67 | 43.98% | G |



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

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liqui vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependien 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 donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo a

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco 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 comparencia a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03 Federal correo electrónico opinion@condusef-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00189765697 7 Clave (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 Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando no se 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 retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la institución de banca múltiple."

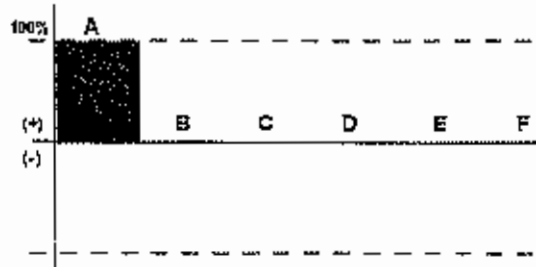
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER

| | |
|----------------|-------|
| No. de Cuenta | 01937 |
| No. de Cliente | A97 |

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|-------------------------|--------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 1,700,870.00 | 99.99% | A |
| Depósitos - Ahorros (A) | 6.80 | 0.00% | B |
| Comisiones (C) | 0.00 | 0.00% | C |
| Intereses a favor (D) | 29.29 | 0.00% | D |
| Retiros a favor (E) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (F) | 0.00 | 0.00% | F |
| Saldo Final | 1,700,876.80 | 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 líquido: \$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 donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 112 2610.

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 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 con 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 www.condusef.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la Institución el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00193719774 9 Clave de Cuenta (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 y los depósitos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución de banca múltiple están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando 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 ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución de banca múltiple."

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

000557

DE COMALCALCO HABITAT 2013

CO CENTRO
CO TAB CP 86300



A95116200002500032601758193315710808630011
31 10 005115 000

| | |
|------------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Cuenta | 0193578011 |
| No. de Cliente | A9511162 |
| R.F.C. | MC0810101 -C36 |
| No. Cuenta CLABE | 012 790 00193578011 6 |

SUCURSAL 7681:
DIRECCION:

GOBIERNO TABASCO
PAGES LLERGO S/N
COL. NUEVA VILLAHERMOSA MEX TA
VILLA HERMOSA
3102107

PLAZA:
TELEFONO:

Financiera

| | |
|------------|--------------|
| | 2,402,383.77 |
| | 31 |
| % | 0.020 |
| Disponible | 0.00 |
| (+) | 41.37 |
| | 0.00 |
| | 10 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0.00 |
| | 0 |
| | 0.00 |
| | 0 |
| | 0.00 |
| | 0 |
| | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Cuentas de Corriente | | | | |
|--|-------------|-----------------|-----|---------------------|
| Saldo de Liquidación Inicial | | | | 3,296,475.01 |
| Saldo de Operación Inicial | | | | 3,296,475.01 |
| Depósitos / Abonos (+) | 4 | | | 1,388,015.94 |
| Retiros / Cargos (-) | 12 | | | 2,380,387.80 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | | | 2,304,103.15 |
| Saldo de Operación Final | | | | 2,304,103.15 |
| Saldo Mínimo Requerido | | | | 0.00 |
| Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones) | | | | |
| Cartera | Por el tipo | Tasa de Interés | DAT | Total de Comisiones |
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

Movimientos Realizados

| COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO | |
|---|--------------|------------|--------------|--------------|
| | | | OPERACION | LIQUIDACION |
| T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 | | 232,516.00 | | |
| 6174795Sexta Ministracion Habitat Tab Ref. 142040760 072 | | | | |
| C19 INTERESES GANADOS | | 52.66 | | |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 5 | 1,239.64 | | 3,527,804.03 | 3,527,804.03 |
| T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | 1,143,531.35 | | | |
| 0210138PAGO DE LA ESTIMACION NO. 01 Ref. 000080999 044 | | | | |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6 | 425.00 | | 2,383,847.68 | 2,383,847.68 |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 7 | 24,699.00 | | 2,359,148.68 | 2,359,148.68 |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPÓSITO: BACL730402-TF3 Ref. 9 | 138,499.82 | | 2,220,648.86 | 2,220,648.86 |
| T09 TEF RECIBIDO BANORTE 1 | | 173,462.00 | 2,394,110.86 | 2,394,110.86 |
| 6487813Decima ministracion Habitat Ref. 149456840 072 | | | | |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 13 | 53.00 | | | |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 12 | 52.00 | | | |
| C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 11 | 2.00 | | | |

| | |
|----------------|-------|
| No. de Cuenta | 01935 |
| No. de Cliente | A95 |

| FECHA | OPER LIO | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION |
|-----------------------------|----------|---|--------------|--------------------------|-----------------|
| 25/OCT | 25/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 8</i> | 3,280.83 | | 2,390,723.03 |
| 30/OCT | 30/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCD0810101 -C36 Ref. 14</i> | 17,687.54 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>3010138ESTIMADN NO 01 Ref. 000037261 044</i> | 981,985.28 | | |
| 30/OCT | 30/OCT | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ESTIMACION NO 1 (REUBIGACION) BMRCASH Ref. REFBNTC00058734</i> | | 981,985.28 | 2,373,035.49 |
| 31/OCT | 31/OCT | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 10</i> | 68,932.34 | | 2,304,103.15 |
| Total de Movimientos | | | | | |
| TOTAL IMPORTE CARGOS | | | 2,380,387.80 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 12 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | | | 1,388,015.94 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 4 |

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 11.

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 México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico telensuriaUNE@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 la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusel-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica www.condusel.gob.mx.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de BBVA Bancomer el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 790 00193578011 6 Clave (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 BBVA Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley del Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando 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 retiro en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la BBVA Bancomer equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor en una institución de banca múltiple."

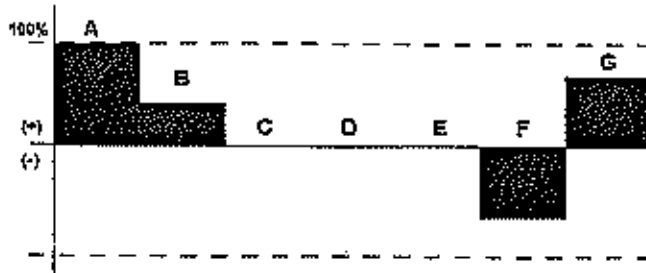
"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

ALCALDO HABITAT 2013

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0193578011 |
| No. de Cliente | A9511162 |

Gráfico de movimientos del periodo

| | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|--|---------------|------------|---------|
| | 3,296,475.01 | 100.00% | A |
| | 1,388,015.94 | 42.10% | B |
| | 0.00 | 0.00% | C |
| | 41.37 | 0.00% | D |
| | 0.00 | 0.00% | E |
| | -2,380,387.80 | -72.21% | F |
| | 2,304,103.15 | 69.89% | G |



El "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Ver detalle de movimientos.

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

Abreviaturas

| | | | | |
|----------------|-------------|----------------------------|--------|-------------------------------|
| ADMINISTRACION | DEV/ DEVOL | DEVOLUCION | N/A | N/A |
| ANTERIOR | DIF | DIFERENCIA | OPER | OPERACION |
| APLICADA | DIN | DINERO | OPS | OPERACIONES |
| ASIGNACION | DISP | DISPOSICION | ORD | ORDEN |
| ASIGNACION | DLLS | DOLARES | P/ PAG | PAGO |
| ASIGNACION | DOC | DOCUMENTO | PAT | PATRIMONIAL |
| ASIGNACION | ELECT | ELECTRONICA | PREV | PREVISION |
| ASIGNACION | EMP | EMPRESARIAL | REDESC | REDESCUENTO |
| ASIGNACION | EXTEM | EXTEMPORANEA | RFC | REGISTRO FEDERAL DE |
| ASIGNACION | EXT | EXTRANJERO | | CONTRIBUYENTES |
| ASIGNACION | FALLEC | FALLECIMIENTO | REF. | REFERENCIA |
| ASIGNACION | FALT | FALTANTE | RESP | RESPONSABILIDAD |
| ASIGNACION | GAR/ GTIA | GARANTIA | RET | RETIRO |
| ASIGNACION | GAT | GANANCIA ANUAL TOTAL | REV | REVERSO |
| ASIGNACION | GPO | GRUPO | SBC | SALVO BUEN COBRO |
| ASIGNACION | HONOR | HONORARIOS | SEG | SEGURO |
| ASIGNACION | IVA | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO | SERV | SERVICIO |
| ASIGNACION | ISR | IMPUESTO SOBRE LA RENTA | SOBR | SOBREGIRO |
| ASIGNACION | INDEMN | INDEMNIZACION | SOC | SOCIEDADES |
| ASIGNACION | INF | INFORMACION | TARJ | TARJETA |
| ASIGNACION | INSP | INSPECCION | TDC | TARJETA DE CREDITO |
| ASIGNACION | INT | INTERESES | TDE | TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL |
| ASIGNACION | INTS | INTERESES | TPV | TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| ASIGNACION | INT/ INTNAL | INTERNACIONAL | TIB | TESORERIA INTEGRAL BANCOMER |
| ASIGNACION | INV | INVERSION | TRANS | TRANSFERENCIA |
| ASIGNACION | LIQ | LIQUIDACION | TRASP | TRASPASO |
| ASIGNACION | MP | MARCA PROPIA | VTAS | VENTAS |
| ASIGNACION | MDO | MERCADO | | |
| ASIGNACION | MN | MONEDA NACIONAL | | |
| ASIGNACION | MOV | MOVIMIENTO | | |
| ASIGNACION | MOVMTOS | MOVIMIENTOS | | |
| ASIGNACION | MDB | MULTI DEPOSITO BANCOMER | | |

MUNICIPIO DE COMALCALCO

2013

MOVIMIENTOS AUXILIARES DEL CATALOGO

000559

PERIODO DEL 01/10/2013 AL 31/10/2013

| FOLIO | NOMBRE | | | | SALDO INICIAL |
|-------|--|------------|---------------|--------------|---------------|
| | CONCEPTO | REFERENCIA | CARGO | ABONO | SALDO FINAL |
| | BANCOS/TESORERIA | | | | |
| 0001 | 0193576011 HABITAT 2013 BBV BANCOMER | | | | 3,256,283.03 |
| 1456 | RENDIMIENTO DE INTERESES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2013 | | 52.66 | 0.00 | 3,256,283.03 |
| 1 | INGRESOS DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DEL DIA: 1-10-2013 FCAJA-00 | | 292,916.00 | 0.00 | 3,527,804.03 |
| 792 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-6 | 0.00 | 425.00 | 3,527,379.03 |
| 218 | JUAN ARMANDO REYES JUAREZ | CH-0 | 0.00 | 1,143,531.35 | 2,383,847.68 |
| 810 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-7 | 0.00 | 24,688.00 | 2,359,159.68 |
| 790 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-8 | 0.00 | 3,280.83 | 2,355,878.85 |
| 791 | LUZ MARISOL BASTO CASTILLO | CH-9 | 0.00 | 138,499.82 | 2,217,379.03 |
| 806 | TESORERIA DE LA FEDERACION | CH-11 | 0.00 | 2.00 | 2,217,365.03 |
| 807 | TESORERIA DE LA FEDERACION | CH-12 | 0.00 | 52.00 | 2,217,314.03 |
| 789 | RENE CARAVEO GONZALEZ | CH-10 | 0.00 | 86,832.34 | 2,146,381.69 |
| 805 | TESORERIA DE LA FEDERACION | CH-13 | 0.00 | 53.00 | 2,146,328.69 |
| 808 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-14 | 0.00 | 17,687.54 | 2,130,641.15 |
| 111 | INGRESOS DE LOS DOCUMENTOS EMITIDOS DEL DIA: 02-10-2013 FCAJA-00 | 2-1112-001 | 173,482.00 | 0.00 | 2,304,123.15 |
| 787 | ANDRES IZQUIERDO SEGOVIA | CH-18 | 0.00 | 39,599.75 | 2,264,523.40 |
| 785 | SANDRA GUADALUPE MORTERA HERNANDEZ | CH-19 | 0.00 | 224.22 | 2,264,299.18 |
| 788 | OPERADORA EMPRESARIAL IZVA SA DE CV | CH-15 | 0.00 | 147,944.85 | 2,116,354.33 |
| 811 | MUNICIPIO DE COMALCALCO | CH-20 | 0.00 | 56,256.00 | 2,060,098.33 |
| | SALDO DE LA CUENTA | | 408,030.66 | 1,641,190.64 | 2,060,098.33 |
| | TOTAL DE LA CUENTA 1112: | | 408,030.66 | 1,641,190.64 | 2,060,098.33 |
| | ACUMULADOS | | 408,030.66 | 1,641,190.64 | |
| | TOTAL: | | -1,235,159.88 | 0 | 2,060,098.33 |



Scotiabank®

000561

COMALCALCO PARTICIPACIONES
EZ SN
O CENTRO
EXICO
r: 00500

Estado de Cuenta INVERSIONES M.N.

Cuenta
Período
Moneda
Banca
Plaza

00000274135
01-10-13 - 31-10-13
NACIONAL
00-RED SUCURSALES
COMALCALCO, TAB.



MC0810101C38
COMALCALCO

| | |
|----------------------------|-------------------|
| Número de Días del Período | 31 |
| Envío Correspondencia | ENVIO A DOMICILIO |
| Régimen Fiscal | ISR 0.00 |

LOS RENDIMIENTOS DE SU DEPOSITO ESTAN REFERENCIADOS A ALGUNA TASA DE INTERES VARIABLE, LE RECORDAMOS
QUE DICHOS RENDIMIENTOS PODRAN VARIAR EN FUNCION AL COMPORTAMIENTO DEL MERCADO

Vigentes:
INTERES APLICABLE **3.40% GAT 3.46%** Antes de Impuestos. Para fines informativos y de comparación.

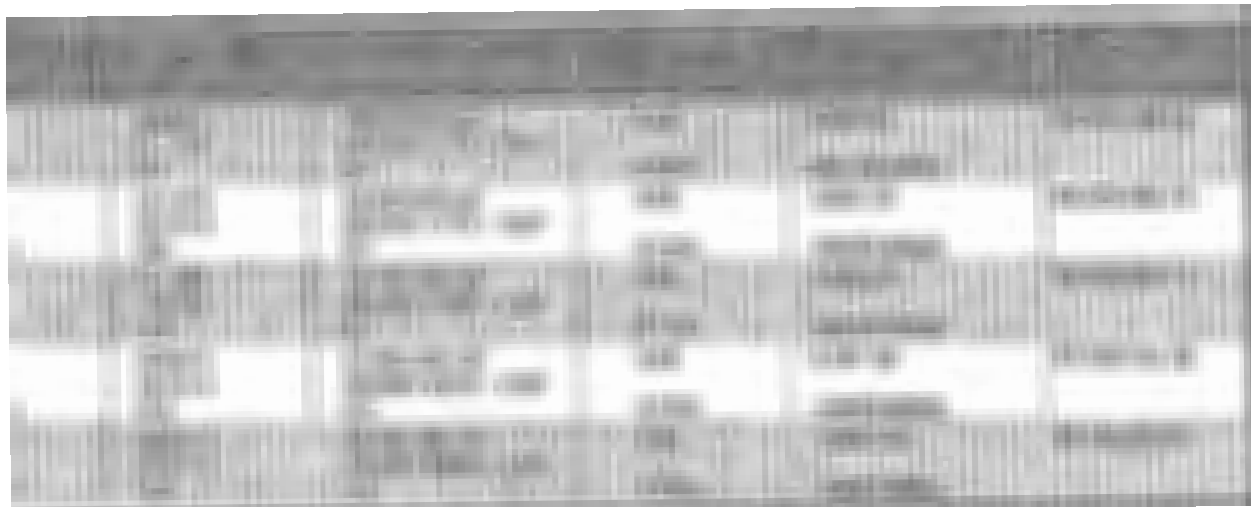
do

| | | | |
|--------------|----------------|----------------------------|---------------|
| Inversiones | 35,000,000.00 | Intereses Pagados | 109,086.10 |
| Inversiones: | 605,000,000.00 | Saldo Final en Inversiones | 35,000,000.00 |
| | 605,109,086.10 | | |

Te recordamos que, de acuerdo al artículo 61 de la Ley de Instituciones de Crédito, si tu inversión no tiene movimiento* por tres años, tu capital será traspasado a una cuenta global concentradora; y si permanece sin movimientos por tres años más, tu capital será traspasado a la beneficencia pública hasta por el monto señalado en el citado artículo.

las reinversiones automáticas.

nientos



| Operación | Fecha de Emisión | Capital Original | Tasa de Interés | Interés Simple | Capital Interés |
|---------------------|------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------------|
| PAGARE 186 | 071013 | 36,000,000.00 | 3.65 | 3,650.00 | 36,003,650.00 |
| CANCELACION | 091013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 187 | 081013 | 36,000,000.00 | 3.65 | 3,650.00 | 36,003,650.00 |
| CANCELACION | 091013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 188 | 091013 | 35,000,000.00 | 3.65 | 3,548.61 | 35,003,548.61 |
| CANCELACION | 101013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 189 | 101013 | 34,000,000.00 | 3.65 | 3,447.22 | 34,003,447.22 |
| CANCELACION | 111013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 190 | 111013 | 41,000,000.00 | 3.65 | 12,470.83 | 41,012,470.83 |
| CANCELACION | 141013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 191 | 141013 | 39,000,000.00 | 3.55 | 3,825.17 | 39,003,825.17 |
| CANCELACION | 151013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 192 | 151013 | 37,000,000.00 | 3.65 | 3,751.39 | 37,003,751.39 |
| CANCELACION | 161013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 193 | 161013 | 37,000,000.00 | 3.65 | 3,751.39 | 37,003,751.39 |
| CANCELACION | 171013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 194 | 171013 | 34,000,000.00 | 3.65 | 3,447.22 | 34,003,447.22 |
| CANCELACION | 181013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 195 | 181013 | 33,000,000.00 | 3.65 | 3,303.75 | 33,003,303.75 |
| CANCELACION | 211013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 196 | 211013 | 34,000,000.00 | 3.65 | 3,447.22 | 34,003,447.22 |
| CANCELACION | 221013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 197 | 221013 | 33,000,000.00 | 3.65 | 3,345.83 | 33,003,345.83 |
| CANCELACION | 231013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 198 | 231013 | 33,000,000.00 | 3.65 | 3,345.83 | 33,003,345.83 |
| CANCELACION | 241013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 199 | 241013 | 32,000,000.00 | 3.65 | 3,244.44 | 32,003,244.44 |
| CANCELACION | 251013 | ABONO INTS + CAP | 3.72% | 10406190642 | |
| PAGARE 200 | 251013 | 32,000,000.00 | 3.40 | 3,065.67 | 32,003,065.67 |
| CANCELACION | 281013 | ABONO INTS + CAP | 3.46% | 10406190642 | |
| PAGARE 201 | 281013 | 25,000,000.00 | 3.40 | 2,361.11 | 25,002,361.11 |
| CANCELACION | 291013 | ABONO INTS + CAP | 3.46% | 10406190642 | |
| PAGARE 202 | 291013 | 36,000,000.00 | 3.40 | 3,400.00 | 36,003,400.00 |
| CANCELACION | 301013 | ABONO INTS + CAP | 3.46% | 10406190642 | |
| PAGARE 203 | 301013 | 34,000,000.00 | 3.40 | 3,211.11 | 34,003,211.11 |
| CANCELACION | 311013 | ABONO INTS + CAP | 3.46% | 10406190642 | |
| PAGARE 204 | 311013 | 35,000,000.00 | 3.40 | | |
| RENOVACION SUCURSAL | 041113 | ABONO INTS + CAP | 3.46% | 10406190642 | |

*La GAT es antes de impuestos. Para fines informativos y de comparación.
Las tasa de interés están expresadas en términos anuales simples.



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

Tus ahorros están protegidos hasta por
\$100,000 (Unidad de Inversión) por persona en el
bpa y clase de las obligaciones, a la
moneda, plazos y operaciones garantizadas
Internet del IPAB: www.ipab.org.mx

Datos Fiscales de tu Estado de Cuenta

SCOTIABANK INVERLAT, S.A.
Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero Scotiabank Inverlat
R.F.C. SIN941202514

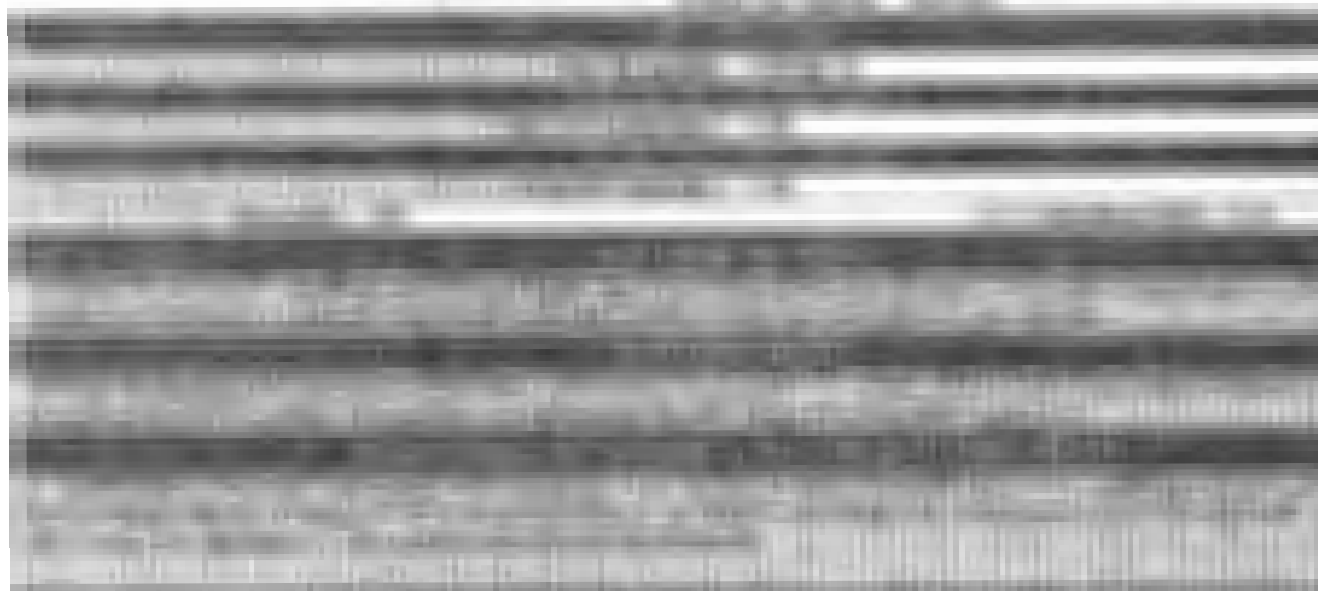
Calle Lorenzo Boturini 202
Col. Tránsito
Código Postal 06820, México D.F.
Delegación Cuauhtémoc
Teléfonos: 57 28 19 00 y 01 (800) 704 69 00



Este documento es una representación impresa de un CFDI

Este es un resumen de los datos fiscales que ampara este documento

Pago en una sola exhibición



000564

FONDOS DE INVERSIÓN MALCALCO RECURSOS PROPIOS 2013

INTERMEX D26
LCO TA

36787000002600033620768143314810408630041
000

| | |
|-----------------|------------------------------|
| Periodo | Del 01/10/2013 al 31/10/2013 |
| Días de Periodo | 31 |
| Fecha de Corte | 31/10/2013 |
| No. de Contrato | 2043484041 |
| Cuenta Asociada | 0192248174 |
| No. de Cliente | A7636787 |
| R.F.C. | XAXX010101000 |

EJECUTIVO: DULIA DEL CARMEN CABALLERO MORALES
SUCURSAL 7681: GOBIERNO TABASCO
DIRECCION: PAGES LLERGO S/N
PLAZA: 143 VILLA HERMOSA
TELEFONO: (993) 3102107

DESCUBRE CUAL ES TU PERFIL DE INVERSIONISTA Y COMO
INCREMENTA TU CAPITAL CON EL TALLER GRATUITO DE
FONDOS DE INVERSIÓN. INSCRIBETE AL 01 800 388 87 61
O EN WWW.ADELANTECONTUFUTURO.COM.MX CONOCE MAS
INVIERTE MEJOR. ADELANTE CON TU FUTURO.

MONEDA NACIONAL

| Mes: Octubre | | | | | |
|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|
| PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | NUMERO DE TITULOS | PRECIO AL CIERRE | VALOR DE MERCADO | SALDO PROMEDIO % PARTICIP. |
| 00 | | | | | |
| 35.373620 | 6,580,745.30 | 185,470 | 35.479724 | 6,580,424.41 | 6,570,034.54 100.00 |
| | 6,560,745.30 | | | 6,580,424.41 | |

CLASIFICACIÓN EN ESCALA HOMOGÉNEA DE RIESGO DE LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA-BANCOMER

| TE | 1 | BAJO EXTREMOSO | Fondo | Escala Homogénea | Escala de MODDYS | Clasificación |
|----|---|-----------------|---------|------------------|------------------|-----------------------------|
| | 2 | BAJO | BMERGOB | AAA/1 | AAA.MX/MR1 | CORTO PLAZO ESP EN GUBERNAM |
| | 3 | BAJO MODERADO | | | | |
| | 4 | MODERADO | | | | |
| | 5 | MODERADO A ALTO | | | | |
| | 6 | ALTO | | | | |
| | 7 | MUY ALTO | | | | |

ULTAR EN WWW.BANCOMER.COM/AVISOS EL CAMBIO DE CUOTA DE ADMINISTRACIÓN Y/O MONTOS
ON DE LOS FONDOS TRIPLE+2, BMERLP, DIVER-3, TRIPLE1, TRIPLE2, TRIPLE3, VIDA+50,
IDA+80. ASIMISMO PODRA CONSULTAR LOS PRINCIPALES CAMBIOS REALIZADOS AL FONDO
E ENTRADA EN VIGOR. SE INFORMA QUE LOS FONDOS INTERNACIONALES TENDRAN CIERRE DE
S DE NOVIEMBRE DEL PRESENTE A#0.MAYOR INFORMACIO WWW.BANCOMER.COM/AVISOS

alzar la actualización de su RFC a 12 o 13 posiciones según corresponda, de lo contrario seguirá recibiendo su EDC con RFC genérico