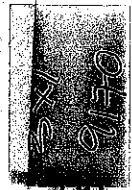


3X1

9170



8X1
9170

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

[illegible]

014363
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



00000000000002641143400004100032601549210308409914917070
0326 13 041 10 30 09 014363 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110849170
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849170 2

SUCURSAL 5492: TIZAPAN
DIRECCION: PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO: 7680317

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio	100,048.08	
E del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	0.00	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	179,024.50
Retiros / Cargos (-)	1	48,357.00
Saldo de Liquidación Final (+)		130,667.50
Saldo de Operación Final		130,667.50
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		LIQ		COD. DESCRIPCION		CARGOS	ABONOS	SALDO	
Origen	LIQ	LIQ	LIQ	COD.	DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		48,357.00	48,357.00	48,357.00
					CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0060372013				
06/SEP	06/SEP			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	48,357.00			
					CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0016438014				
06/SEP	06/SEP			N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		52,267.00		
					CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0021322011				
06/SEP	06/SEP			C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		52,267.00	104,534.00	104,534.00
					Ref. 5				
18/SEP	18/SEP			TD1	0109171RECURSO CONCEPCION		26,133.50	130,667.50	130,667.50
					Ref. 0006500018 001				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	48,357.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	179,024.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849170
No. de Cliente	26411434

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
CO	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



O
C
T
U
B
R
E

[illegible]

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the team.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete each task.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress regularly to ensure that the project is on track.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the outcomes against the objectives and goals and identifying any areas for improvement or further action.

000000000000026411434000004100032601549210318410914917070
0326 13 041 10 31 10 014635 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110849170
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849170 2

SUCURSAL 5492: TIZAPAN
DIRECCION: PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: TIZAPAN EL ALTO
TELEFONO: 7680317

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Promedio		134,882.58
Dias del Periodo		3
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		130,667.50
Saldo de Operación Inicial		130,667.50
Depósitos / Abonos (+)	1	26,133.50
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		156,801.00
Saldo de Operación Final		156,801.00
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	TD1 0110171PAGO DE PROYECTOS Ref. 0006577103 001		26,133.50	156,801.00	156,801.00

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	26,133.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849170
No. de Cliente	26411434

Glosario de Abreviaturas

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



NOVIEMBRE

2017

		MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES				
		CONCILIACION BANCARIA				
EDO. CUENTA	F10849170		MES	NOVIEMBRE		
Nº. CUENTA	311		AÑO	2017		SALDO
FECHA	Nº. CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	\$
10/11/2017		COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN SA				\$ 156,801.00
		1 DE CV				
		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS			\$ 41,818.00	\$ 114,983.00
30/11/2017		APORTACION FEDERAL	RECIBO DE 9899	\$ 52,267.00		\$ 167,250.00
29/11/2011		2 ARACELY HERNANDEZ MARQUEZ	POR RENTA DE CAMIONES PARA LA OBRA		\$ 54,462.00	\$ 112,788.00
29/11/2017		3 SALVADOR DIAZ SANCHEZ	POR DIFERENTES MATERIALES		\$ 37,671.00	\$ 75,117.00
29/11/2017		4 JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	POR NOMINA		\$ 27,900.00	\$ 47,217.00
29/11/2017		5 JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	*POR NOMINA		\$ 26,709.00	\$ 20,517.00
						\$ 20,517.00
						\$ 20,517.00
						\$ 20,517.00
						\$ 20,517.00

[illegible]

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0110849170

FECHA 2018-01-31 HOJA 001

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRE
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR
0074 - 5492

RFC. MCB850101 D23 PERIODO 01/11/2017 A 31/12/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5492	115	PESOS MEXICANOS
8	2	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
209,123.68-	52,322.68	
	SALDO OPERATIVO INICIAL	
	156,801.00	
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
13-11-2017	13-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000001		
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883017	-41,818.00	114,983.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000005	52,267.00	167,250.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000004	-26,700.00	140,550.00
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-27,900.00	112,650.00
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-48.00	112,602.00
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000003	-07.68	112,594.32
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000002	-37,671.00	74,923.32
08-12-2017	08-12-2017	TRASPASO CUENTA 0049662007	-54,462.00	20,461.32
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000006	55.68	20,517.00
			-20,517.00	00.00