

3X1

8980

S  
E  
P  
T  
I  
E  
M  
B  
R  
E

[illegible]

014358 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL  
CONSTITUCION EJE 11  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170  
00041



000000000000026411434000004100032601549210308409884917080  
0326 13 041 10 30 09 014358 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110848980
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110848980 8

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		92,814.58
Días 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	173,159.50
Retiros / Cargos (-)	1	52,267.00
Saldo de Liquidación Final (+)		120,892.50
Saldo de Operación Final		120,892.50
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0060372003		52,267.00	52,267.00	52,267.00
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0016438004	52,267.00			
06/SEP	06/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0018707003		48,357.00		
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5		48,357.00	96,714.00	96,714.00
18/SEP	18/SEP	TD1 0109171 RECURSO CONCEPCION Ref. 0006500016 001		24,178.50	120,892.50	120,892.50

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	52,267.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	173,159.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0110848980
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
COL	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		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

O  
C  
T  
U  
B  
R  
E

[illegible]

014630 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL  
CONSTITUCION EJE 11  
CONCEPCION DE BUENOS  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170  
00041



000000000000026411434000004100032601549210318410894917080  
0326 13 041 10 31 10 014630 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110848980
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110848980 8

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

## Información Financiera

Saldo Promedio	124,792.25
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	120,892.50
Saldo de Operación Inicial	120,892.50
Depósitos / Abonos (+)	1 24,178.50
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	145,071.00
Saldo de Operación Final	145,071.00
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	FECHA	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	TD1	0110171PAGO DE PROYECTOS		24,178.50	145,071.00	145,071.00
Ref. 0006577101 001							

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	24,178.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0110848980
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
BO	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COL.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



NOVIEMBRE  
Y

DICIEMBRE

2017

[illegible]

[illegible][illegible]



# Bancomer

## CHEQUES

### LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110848980

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRE

FECHA

2018-01-31

HOJA

001

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	TIZAPAN 115	PESOS MEXICANOS
9 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
193,548.27-	48,477.27	145,071.00
		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	-54,659.20	90,411.80
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883023	48,357.00	138,768.80
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000005	-25,800.00	112,968.80
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000004	-26,800.00	86,168.80
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-48.00	86,120.80
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-07.68	86,113.12
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000003	-31,784.00	54,329.12
05-12-2017	05-12-2017	INTENTO SOBR CH CH-0000000006	-55.68	54,273.44
05-12-2017	05-12-2017	IVA INTENTO SOB CH-0000000006	-08.91	54,264.53
05-12-2017	05-12-2017	TRASPASO CUENTA 0061343004	120.27	54,384.80
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000006	-54,384.80	00.00