

018433 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL  
CONSTITUCION 11  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170  
00041



000000000000025411434000004100032601549291305004844917090

0326 13 041 10 30 04 018433 000

Periodo	Del 01/04/2014 al 30/04/2014
Fecha de Corte	30/04/2014
No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00191508490 4

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

## Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		868,407.47
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*	127	1,638.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	17	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>2,654.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				870,138.05
Saldo de Operación Inicial				870,138.05
Depósitos / Abonos (+)	25			1,397,581.00
Retiros / Cargos (-)	181			1,964,617.39
Saldo de Liquidación Final (+)				303,101.66
Saldo de Operación Final				303,101.66
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR14 AL 31MAR14	1,792.00			
01/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	286.72			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1907	10,856.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1906	5,284.00			
01/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1896	5,204.00		846,715.33	846,715.33
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1908	1,075.00			
02/ABR	02/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0020414PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000064186 072	50,000.00			
02/ABR	02/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140N1B920097867456 CIE:0844985 Ref. UIA:4230226	22,841.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920	4,460.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916	3,236.32			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	02/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3020		12,979.00		
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891	2,288.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1900	1,463.00			
02/ABR	02/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3023		5,327.25		
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910	1,000.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882	1,044.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912	3,200.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911	700.00			
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901	480.00			
02/ABR	02/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3029		16,023.61		
02/ABR	02/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883	2,110.00		787,147.87	787,147.87
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAG580623-A72 Ref. 1894	2,536.00			
03/ABR	03/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCC610910-GC2 Ref. 1899	4,264.00			
03/ABR	03/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030414PAGO ACRILICOS PARA CANASTAS D Ref. 000111824 072	3,663.28		776,684.59	776,684.59

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: 012 398 00191508490 4 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

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

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

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

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

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
04/ABR	04/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	90.00			
04/ABR	04/ABR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	112.00			
04/ABR	04/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2681918583 BNET Ref. 0057265009</i>	4,488.50			
04/ABR	04/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 2681918583 BNET Ref. 0057265019</i>	4,488.50			
04/ABR	04/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1333478 2862547 CASHW. Ref. 177548CT011379</i>		34,984.02		
04/ABR	04/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1333602 2862675 CASHW. Ref. 177672CT011379</i>		18,505.15		
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918</i>	12,844.42			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941</i>	3,000.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1943</i>	6,000.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1942</i>	8,100.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932</i>	2,570.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914</i>	3,500.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939</i>	4,800.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940</i>	3,000.00			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1934</i>	3,417.02			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1935</i>	7,879.03		765,274.29	765,274.29
07/ABR	07/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101KX8 Ref. 1903</i>	904.50			
07/ABR	07/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101KX8 Ref. 1905</i>	127.00			
07/ABR	07/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1929</i>	2,474.00			
07/ABR	07/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0070414PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000038995 072</i>	30,000.00		731,768.79	731,768.79
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0080414PUERTAS DE CENTRO DE SALUD ACS Ref. 000011959 072</i>	7,268.56			
08/ABR	08/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890</i>	1,590.00			
08/ABR	08/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0080414TONERS Ref. 000077891 021</i>	313.88			
08/ABR	08/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0080198020</i>	1,912.05			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3059</i>		4,206.00		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917</i>	1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938</i>	1,329.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930</i>	1,020.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3063</i>		5,245.55		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928</i>	2,690.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948</i>	1,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3066</i>		7,113.46		
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1949</i>	3,300.00			
08/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1955</i>	3,000.00			
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3069</i>		14,864.14	738,774.45	738,774.45
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933</i>	1,040.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921</i>	1,425.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925</i>	8,700.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924</i>	3,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1946</i>	2,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923</i>	3,000.00			
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922</i>	5,100.00		714,509.45	714,509.45
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: GOG08108059NO IVA: 463.45 Ref. 0051408009</i>	3,360.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE <i>0100414PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000057013 072</i>	30,000.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962</i>	3,000.00			
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0142322978 BNET Ref. 0093813010</i>	3,680.00		674,469.45	674,469.45
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 1944</i>	3,527.48			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 1936</i>	5,428.80			
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 1937</i>	2,415.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1926</i>	3,000.70			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961</i>	1,000.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957</i>	1,500.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963</i>	2,690.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1959</i>	1,250.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958</i>	1,250.00			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3090</i>		21,228.90		
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1973</i>	1,540.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956</i>	11,600.00			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3093</i>		7,784.20		
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1972</i>	8,610.98			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1964</i>	1,900.00			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3096</i>		13,156.00		
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954</i>	4,797.91			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1970</i>	11,200.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1966</i>	3,000.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1969</i>	600.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1965</i>	2,488.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1968</i>	3,000.00			
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947</i>	7,362.99		638,476.69	638,476.69
14/ABR	14/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101KX8 Ref. 1893</i>	1,844.00			
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC <i>0140414PAGO D TONER Ref. 000128652 021</i>	643.92			
14/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0065914009</i>	74,779.00		561,209.77	635,988.77
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	286,319.00			
15/ABR	15/ABR		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	1,839.10			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ABR	15/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	7,543.62			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1982	2,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1987	17,176.71			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1983	10,000.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1978	1,500.00			
15/ABR	15/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0140414PAGO IMPRECION DE VALES GASOLI Ref. 000065756 072	986.00			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1977	2,634.98			
15/ABR	15/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1976	3,905.98			
15/ABR	15/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1336901 2874443 CASHW. Ref. 178790CT011379		1,030,054.47	1,257,358.85	1,257,358.85
16/ABR	16/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0160414PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000111762 072	30,000.00			
16/ABR	16/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1337322 2875277 CASHW. Ref. 179118CT011379		1,914.31		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1981	1,250.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1971	1,900.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1988	10,349.72			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3123		16,326.30		
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3124		7,137.15		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1980	1,000.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1974	2,925.00			
16/ABR	16/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3127		8,202.60		
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1989	5,788.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1979	3,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1991	1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1993	2,400.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1995	7,360.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2000	5,093.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1990</i>	5,600.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1994</i>	1,500.00			
16/ABR	16/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951</i>	32,480.00		1,178,193.49	1,178,193.49
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP120313DH1 Ref. 1975</i>	6,788.93			
22/ABR	22/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SLL980224QZ0 Ref. 1952</i>	2,170.00		1,169,234.56	1,169,234.56
23/ABR	23/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0184457161 BNET Ref. 0089952009</i>	11,600.00		1,157,634.56	1,157,634.56
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PARF690526315 Ref. 1945</i>	1,615.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 1998</i>	3,720.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 2002</i>	4,521.19			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: CIZ060810FL4 IVA: 783.16 Ref. 0068239011</i>	5,677.90			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0073280009</i>	3,249.28			
24/ABR	24/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0073280019</i>	8,047.06			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0240414PAGO DE ACEITE Y FITROS VOLTE Ref. 000057499 072</i>	4,257.20			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2021</i>	400.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2009</i>	1,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2016</i>	1,100.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2014</i>	3,073.32			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2015</i>	1,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2007</i>	1,959.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2018</i>	2,654.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2017</i>	21,000.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2013</i>	1,526.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3156</i>		62,048.07		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2020</i>	1,020.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3158</i>		3,669.00		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3159</i>		15,788.16		
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2001</i>	1,700.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1999</i>	1,446.00			
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953</i>	2,949.00			
24/ABR	24/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3163</i>		6,815.65		
24/ABR	24/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2019</i>	237,618.00			
24/ABR	24/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2019</i>	162.00			
24/ABR	24/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2019</i>	25.92			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0240414PAGO TROFEOS Ref. 000133282 072</i>	6,078.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0240414TROFEOS Ref. 000135670 072</i>	2,695.40			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0240414PAGO ELECTRICO Ref. 000136938 021</i>	2,320.00		925,140.77	925,140.77
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0240414PAGO D GASOLINAS Y DIESEL Ref. 000019650 072</i>	30,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1984</i>	12,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1985</i>	12,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1986</i>	6,000.00			
25/ABR	25/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1338391 2879853 CASHW. Ref. 179520CTO11379</i>		76,160.02		
25/ABR	25/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0163498891 BNET Ref. 0081137009</i>	11,610.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2035</i>	10,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2012</i>	4,696.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2034</i>	1,575.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2028</i>	3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2029</i>	3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2030</i>	3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2032</i>	3,900.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2031</i>	7,600.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2033	4,700.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2011	1,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2010	750.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2003	10,825.98		875,643.81	875,643.81
28/ABR	28/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1338205 2879205 CASHW. Ref. 179756CT011379		4,811.67		
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280414MNSUALIDAD PATRULLA DE INCEND Ref. 000048802 021	43,639.20			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280414PAGO ADEUDO SILVICULTORES Ref. 000049753 021	11,000.00			
28/ABR	28/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280414PAGO DE DIESEL Y GASOLINA Ref. 000050523 072	30,000.00			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0011584009	5,282.63			
28/ABR	28/ABR	P14 ABA SEGUROS SA DE CV G REF:G0340006790017 CIE:0677353 Ref. UIA:1809380	9,419.29			
28/ABR	28/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0161285378 BNET Ref. 0066518017	16,412.00		764,702.36	764,702.36
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448861579 BNET Ref. 0074665009	1,774.00			
29/ABR	29/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448861579 BNET Ref. 0074665019	1,588.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0290414PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000104300 014	40,092.04			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290414PAGO TRABAJOS DE IMPRENTA Ref. 000124404 072	18,792.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290414RFC:BIM941214LKO Ref. 000125783 072	7,424.00			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290414PAGO ACEITE PARA CAMBIO DE VOL Ref. 000127614 072	4,384.80			
29/ABR	29/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0290414PAGO SISTEMA SOF&SAFE Ref. 000131582 072	29,000.00		661,647.52	661,647.52
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	302,919.03			
30/ABR	30/ABR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRA EMPLEADOS PRESI Ref. IN 4202773880	7,669.21			
30/ABR	30/ABR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	1,839.10			
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880		3,076.57		
30/ABR	30/ABR	R02 REEMBOLSO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880		159.75		
30/ABR	30/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0300414PAGO DE VISITA ABBA Ref. 000019454 021	3,800.16			
30/ABR	30/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0144519957 BNET Ref. 0019923020	2,360.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

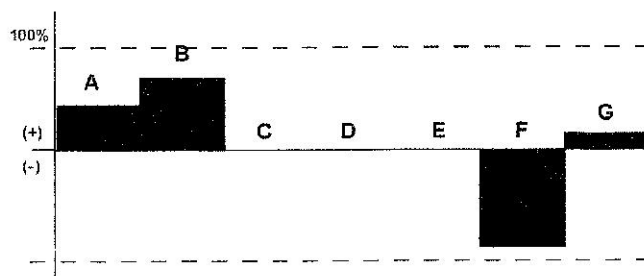
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASA800315-FH4 Ref. 2038	15,412.38			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASA800315-FH4 Ref. 2023	2,974.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 1960	12,623.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2037	4,200.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2054	2,101.23			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2052	2,884.07			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2046	3,000.00		303,101.66	303,101.66

#### Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,964,617.39	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	181
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,397,581.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

#### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	870,138.05	44.29%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,397,581.00	71.13%	B
Comisiones (-)	-2,654.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,964,617.39	-100.00%	F
Saldo Final	303,101.66	15.42%	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>

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
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
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Folio Fiscal  
46037EA1-60D5-4B7E-8D27-0B0FB9FA2467

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
G5Qwepth5Q15zM6/7DzeTOeIJIRA3KovPoljaF8PyYEcqOPP6takSwDPrcI/TCQyicLM4cIG/5PC9ao+g5ZXQwEB1x2NrL/aMmH2xeelBUfQniIV311mVeKp9grymqoraEIR+jX5GYG815x1/PZDSB59jKfiJooW3OQMpllgC2Y=

Sello SAT  
DiCJ4EMfQrmZ8cj8pyMJu5cympe4vwVMZ5sgfAOxq6xnzE+IkRJQIsDSxIVrp9rdMofWwpJ4Y5HELzxWAemUGsDAz+RwNpqAkFYgiRgGXvV5wSysp2wQhnda83Bj9YY9XZOi/8MekUVvF9x/IQv2y5/39t8bwcc17JdrKptOU8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-01T03:51:21

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:  
[1.0]46037EA1-60D5-4B7E-8D27-0B0FB9FA2467[2014-05-01T03:51:21]G5Qwepth5Q15zM6/7DzeTOeIJIRA3KovPoljaF8PyYEcqOPP6takSwDPrcI/TCQyicLM4cIG/5PC9ao+g5ZXQwEB1x2NrL/aMmH2xeelBUfQniIV311mVeKp9grymqoraEIR+jX5GYG815x1/PZDSB59jKfiJooW3OQMpllgC2Y=[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Mayo del 2014 a las 03:37:54

