

017845

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



00000000000002641143400004100032601549291315003844917090
0326 13 041 10 31 03 017845 000

Periodo	Del 01/03/2014 al 31/03/2014
Fecha de Corte	31/03/2014
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
TELEFONO: 7680317

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,137,151.17
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*	138	1,792.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	23	0.00
Total de Comisiones		2,489.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				678,342.55
Saldo de Operación Inicial				678,342.55
Depósitos / Abonos (+)	27			2,197,789.18
Retiros / Cargos (-)	193			2,005,993.68
Saldo de Liquidación Final (+)				870,138.05
Saldo de Operación Final				870,138.05
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB14 AL 28FEB14	1,666.00			
03/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	266.56			
03/MAR	03/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 1766	9,639.60			
03/MAR	03/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0454368169 BNET Ref. 0077801010	2,958.00		663,812.39	663,812.39
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MBM130315Q86 Ref. 1765	12,585.32			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1741	1,700.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1739	800.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1736	440.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1740	1,000.00			
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1733	1,355.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1752</i>	380.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1774</i>	3,343.16			
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2802</i>		30,320.54		
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1780</i>	4,872.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1778</i>	1,000.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1776</i>	1,600.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1779</i>	3,000.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1760</i>	2,990.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1777</i>	17,250.72			
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2809</i>		42,550.91		
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1775</i>	6,488.12			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1772</i>	1,000.00			
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2812</i>		9,827.87		
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2813</i>		33,380.54		

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)

Si no 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: 012 398 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.

Sólo las operaciones están garantizadas 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 un 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."

Para cumplir 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 BBAB30831J2

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/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1762	5,100.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1771	2,500.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1764	2,700.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1763	3,000.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1748	1,767.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1751	1,000.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1755	770.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1749	2,792.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1753	640.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1770	3,000.00			
04/MAR	04/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1759	2,600.00			
04/MAR	04/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2825		110,346.00		
04/MAR	04/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2998319138 BNET Ref. 0009724010	1,300.00		803,264.93	803,264.93
05/MAR	05/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
05/MAR	05/MAR		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	58.50			
05/MAR	05/MAR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	106.96			
05/MAR	05/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040314PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000007387 072	30,000.00		772,489.47	772,489.47
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060314PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000027046 014	40,092.04			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 1705	1,050.00			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445408717 BNET Ref. 0049662009	3,977.92			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1767	3,600.00			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060314PAGO DE TONER FACT. 1459 Y 147 Ref. 000099672 021	2,646.40			
06/MAR	06/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060314PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000133404 072	30,000.00		691,123.11	691,123.11
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RDI841003QJ4 Ref. 1783	2,637.00			
07/MAR	07/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPO870402RE8 Ref. 1746	3,000.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1804</i>	22,512.92			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1800</i>	16,538.92			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1802</i>	8,778.18			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1786</i>	12,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2843</i>		11,666.50		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1805</i>	1,550.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1794</i>	3,638.01			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1799</i>	582.50			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2847</i>		6,800.20		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2848</i>		464.57		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1789</i>	3,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1791</i>	2,700.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1790</i>	5,100.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1787</i>	3,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1788</i>	3,000.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1808</i>	10,183.16			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1807</i>	1,750.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1784</i>	2,690.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1781</i>	1,470.00			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1785</i>	880.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2859</i>		13,618.37		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816</i>	2,349.00		616,313.06	616,313.06
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0100314PAGO ACEITE PARA CAMBIO DE MOD Ref. 000019847 072</i>	10,057.20			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0100314PAGO DE ORDENES DE PAGO PARA T Ref. 000023151 072</i>	5,104.00			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814</i>	10,614.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1803	14,654.99			
10/MAR	10/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GEN101122 -BN5 Ref. 1750	1,007.00			
10/MAR	10/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0100314PAGO ALAMBRADO CENTRO DE SALUD Ref. 000140767 072	54,584.96			
10/MAR	10/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445915015 BNET Ref. 0041722009	3,478.92		516,811.99	516,811.99
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1757	157.99			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1756	4,814.99			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1798	120.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1758	4,299.98			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MRM0011242W2 Ref. 1813	11,050.02			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0048535010	6,762.80			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110314PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000100408 072	30,000.00		459,606.21	459,606.21
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 1796	2,695.00		456,911.21	456,911.21
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISS380411632 Ref. 1754	6,519.03			
14/MAR	14/MAR	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	288,414.66			
14/MAR	14/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTR Ref. IN 4202773880	1,679.35			
14/MAR	14/MAR	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTR Ref. IN 4202773880	7,606.31			
14/MAR	14/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1327995 2843851 CASHW. Ref. 175042CTO11379		1,637,001.02		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISI051201 -LM9 Ref. 1809	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2882		10,600.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1811	1,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1782	2,400.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1806	400.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2886		11,063.52		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1793	1,392.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1810	5,739.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2889</i>		7,142.20		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1821</i>	3,195.01			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1818</i>	2,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825</i>	2,690.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827</i>	3,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828</i>	1,500.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2895</i>		22,535.00		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826</i>	930.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822</i>	1,200.00			
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2898</i>		3,682.12		
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832</i>	3,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835</i>	3,000.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833</i>	4,800.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834</i>	8,600.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1831</i>	1,705.01			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1839</i>	195.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1836</i>	7,730.98			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1837</i>	1,260.00			
14/MAR	14/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1838</i>	7,293.80		1,779,684.92	1,779,684.92
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448861579 BNET Ref. 0072347009</i>	2,480.00			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1328523 2845727 CASHW. Ref. 175276CT011379</i>		8,885.82		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0454368169 BNET Ref. 0081368009</i>	5,542.00			
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0081368023</i>	74,779.00		1,705,769.74	1,705,769.74
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1704</i>	1,320.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0047346009</i>	454.95			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0158259291 BNET Ref. 0077707009	2,848.83			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0149793518 BNET Ref. 0041188009	14,000.00		1,687,145.96	1,687,145.96
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0200314PAGO DE DIESEL Y GASOLINA Ref. 000017835 072	30,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: 00GJ610324-C6A Ref. 1743	5,000.00		1,652,145.96	1,652,145.96
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BNM840515VB1 Ref. 1848	10,000.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 1840	3,390.30			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CELG671120-JY4 Ref. 1846	1,800.00			
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823	2,761.00		1,634,194.66	1,634,194.66
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: GOG08108059N0 IVA: 289.66 Ref. 0081990009	2,100.01			
22/MAR	24/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: GOG08108059N0 IVA: 579.31 Ref. 0081990019	4,200.00			
22/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860	5,000.00		1,622,894.65	1,634,194.66
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAU850430 -TN1 Ref. 1862	4,530.00			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASA800315-FH4 Ref. 1841	10,227.46			
24/MAR	24/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIVJ560907-E61 Ref. 1858	1,392.00		1,606,745.19	1,606,745.19
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC08704049H4 Ref. 1851	5,974.21			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DEA840202 -MN6 Ref. 1868	1,904.01			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0250314RFC: SAVS7708312S8 Ref. 000054811 002	32,479.88			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2931		14,762.25		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859	1,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2933		15,316.95		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1842	1,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830	2,775.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2936		8,230.25		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870	1,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857	1,060.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864</i>	2,963.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2940</i>		12,265.37		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847</i>	3,824.12			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1829</i>	2,573.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867</i>	6,813.96			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843</i>	3,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844</i>	2,900.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855</i>	4,204.08			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861</i>	1,205.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2948</i>		33,668.87		
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849</i>	3,236.25			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871</i>	5,319.35			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852</i>	2,390.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873</i>	1,400.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850</i>	5,250.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872</i>	2,400.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2955</i>		33,595.06		
25/MAR	25/MAR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 1853</i>	152,557.00			
25/MAR	25/MAR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 1853</i>	155.00			
25/MAR	25/MAR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 1853</i>	24.80			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877</i>	30,000.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817</i>	19,720.00			
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869</i>	6,200.00			
25/MAR	25/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0250314PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000134078 072</i>	30,000.00			
25/MAR	25/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: RUEA720403IFA IVA: Ref. 0074447021</i>	1,300.00		1,389,955.28	1,389,955.28

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1866	13,014.92			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 1865	1,337.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:O1EN761117BK0 Ref. 1812	1,067.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:O1EN761117BK0 Ref. 1863	1,167.00			
26/MAR	26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFJ660127CNA IVA:448.28 Ref. 0008199009	3,250.00			
26/MAR	26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOG08108059N0 IVA:289.66 Ref. 0008199019	2,100.01			
26/MAR	26/MAR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:01140KPQ490097856446 CIE:0844985 Ref. UIA:3510199	22,796.00			
26/MAR	26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101587781 BNET Ref. 0093447009	4,960.02			
26/MAR	26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0101587781 BNET Ref. 0093447020	6,560.01			
26/MAR	26/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0149793518 BNET Ref. 0065802009	14,000.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260314PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000103315 072	30,000.00			
26/MAR	26/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260314PAGO SISTEMA SOF&SAFE Ref. 000106495 072	26,100.00			
26/MAR	26/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOCLE820210-LX7 Ref. 1856	5,000.00		1,258,603.32	1,258,603.32
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876	9,000.00			
27/MAR	27/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1824	13,039.00			
27/MAR	27/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270314BOMBA PRESION PARA PLANRTA TRA Ref. 000131728 072	3,100.00		1,233,464.32	1,233,464.32
28/MAR	28/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1331155 2854291 CASHW. Ref. 176334CT011379		4,811.67		
28/MAR	28/MAR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1331483 2855080 CASHW. Ref. 176457CT011379		71,362.26		
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0280314PAGO RENTA EQUIPO AUDIO Y VIDE Ref. 000077405 014	1,044.00			
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280314QUINCENA PATRULLA DE INCENDIOS Ref. 000169726 021	11,637.12			
28/MAR	28/MAR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280314ANTICIPO ADEUDO PATRULLA INCEN Ref. 000172072 021	11,000.00			
28/MAR	28/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448861579 BNET Ref. 0089664009	2,180.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1747	592.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898	4,118.00			
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2988		5,688.86		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881</i>	2,690.00			
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2990</i>		10,908.70		
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880</i>	1,000.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879</i>	1,981.33			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874</i>	6,522.21			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878</i>	4,488.50			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875</i>	8,289.04			
28/MAR	28/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2996</i>		27,293.76		
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIVJ560907-E61 Ref. 1884</i>	2,784.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1886</i>	3,000.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888</i>	8,400.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885</i>	3,000.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889</i>	5,800.00			
28/MAR	28/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887</i>	8,000.00		1,267,003.37	1,267,003.37
31/MAR	31/MAR		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	313,700.99			
31/MAR	31/MAR		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>TIEMPO EXTR Ref. IN 4202773880</i>	7,543.58			
31/MAR	31/MAR		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>TIEMPO EXTRA POLIC Ref. IN 4202773880</i>	1,679.35			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0310314PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000041136 072</i>	30,000.00			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0310314PAGO REPARACION DE RADIADOR Ref. 000064282 002</i>	2,489.36			
31/MAR	31/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0454368169 BNET Ref. 0035904020</i>	1,360.00			
31/MAR	31/MAR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0310314PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000157035 014</i>	40,092.04		870,138.05	870,138.05
Total de Movimientos							
TOTAL IMPORTE CARGOS				2,005,993.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193	
TOTAL IMPORTE ABONOS				2,197,789.18	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	27	