

017776 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL  
CONSTITUCION 11  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170  
00041



000000000000026411434000004100032601549291305009844917090  
0326 13 041 10 30 09 017776 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
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  
PLAZA: TIZAPAN EL ALTO  
TELEFONO: 7680317

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		471,307.72
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.93
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	78	1,170.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	19	0.00
Total de Comisiones		-2,144.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				660,919.47
Saldo de Operación Inicial				660,919.47
Depósitos / Abonos (+)	26			1,465,025.96
Retiros / Cargos (-)	112			1,661,842.15
Saldo de Liquidación Final (+)				464,103.28
Saldo de Operación Final				464,103.28
Saldo Mínimo Requerido				14,999.99
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
01/SEP	01/SEP	C19 INTERESES GANADOS		3.11		
01/SEP	01/SEP	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01AGO14 AL 31AGO14	1,125.00			
01/SEP	01/SEP	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	180.00			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	315,224.31			
01/SEP	01/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	7,509.46			
01/SEP	01/SEP	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS POLIC Ref. IN 4202773880	1,837.86			
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2413	399.00		334,646.95	334,646.95
02/SEP	02/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020914PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000104606 072	60,000.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2399	1,624.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2407	800.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2408	6,600.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2409	3,000.00			
02/SEP	02/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2419	2,161.11		260,461.84	260,461.84
03/SEP	03/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0088459009	1,160.00			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2424	6,000.00			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2422	6,000.00			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2423	6,000.00			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2416	3,233.31			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2411	2,263.43			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2410	2,263.43			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2417	300.00			
03/SEP	03/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2421	1,000.00			
03/SEP	03/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3851		6,542.50	238,784.17	238,784.17
04/SEP	04/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2400	1,210.00			
04/SEP	04/SEP		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			

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 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 Intitución 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."

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

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/SEP	04/SEP	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	85.00			
04/SEP	04/SEP	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	111.20			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040914FILTROS Ref. 000070291 072</i>	1,670.40			
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0040914FILTROS Ref. 000072293 072</i>	1,670.40		233,427.17	233,427.17
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 2405</i>	1,222.95			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0154306511 BNET Ref. 0008384009</i>	1,618.91			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2431</i>	4,872.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2429</i>	4,800.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2430</i>	2,400.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2434</i>	17,600.44		200,912.87	200,912.87
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0050914PAGO GASOLINA Y DIESEL Ref. 000021274 072</i>	50,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2436</i>	2,242.96			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2435</i>	4,504.01		144,165.90	144,165.90
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLT950815 -6R6 Ref. 2439</i>	20,390.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2444</i>	4,013.60			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2425</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2443</i>	15,309.97			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2440</i>	18,932.82			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2442</i>	7,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2441</i>	7,000.00			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3874</i>		1,439.60		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2428</i>	4,120.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2426</i>	3,296.26			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3877</i>		8,334.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3878</i>		1,986.00		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2414</i>	5,875.43			
09/SEP	09/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3880</i>		8,916.50		
09/SEP	09/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 2396</i>	4,818.87		72,085.05	72,085.05
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS630712EE2 Ref. 2432</i>	3,927.76			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS630712EE2 Ref. 2433</i>	394.40			
10/SEP	10/SEP		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0100914PAGO TONER PRESIDENCIA Ref. 000028205 021</i>	11,957.51			
10/SEP	10/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2289</i>	6,000.00		49,805.38	49,805.38
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110914PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000052725 072</i>	25,000.00			
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0110914PAGO FILTROS Y ACEITE COMPACTA Ref. 000055277 072</i>	1,438.40			
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3888</i>		1,210.00		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3889</i>		6,113.61		
11/SEP	11/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3890</i>		1,156.00		
11/SEP	11/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2446</i>	2,332.90		29,513.69	29,513.69
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0006947002</i>		10,224.00		
15/SEP	15/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0006947005</i>		166,703.44		
15/SEP	15/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150914PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000074453 072</i>	50,000.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEN101122 -BN5 Ref. 2452</i>	2,000.00			
15/SEP	15/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2457</i>	2,600.00			
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1373999 3019072 CASHW. Ref. 194961CT011379</i>		688.62		
15/SEP	15/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1373896 3018965 CASHW. Ref. 195191CT011379</i>		1,105,541.33	1,258,071.08	1,258,071.08
17/SEP	17/SEP		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	285,016.55			
17/SEP	17/SEP		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>HORAS EXTRAS PRESIDEN Ref. IN 4202773880</i>	7,766.06			
17/SEP	17/SEP		R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL Ref. IN 4202773880</i>	1,837.86		963,450.61	963,450.61
18/SEP	18/SEP		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021427R4410006370459 CIE:0844985 Ref. UIA: 1286901</i>	22,185.00			
18/SEP	18/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0084299019</i>	74,779.00			

AMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/SEP	18/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0180914PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000153906 014	40,092.04			
18/SEP	18/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1374801 3021711 CASHW. Ref. 195458CT011379		86,581.23	912,975.80	912,975.80
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPO870402RE8 Ref. 2445	3,020.00			
19/SEP	19/SEP	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002338	3,455.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3908		1,110.61		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2464	2,263.43			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3910		3,913.43		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3911		3,739.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2466	9,039.70			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3913		11,174.00		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2450	2,650.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2471	12,926.12			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2290	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2461	10,950.44			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2454	9,260.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2470	15,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2455	5,800.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2456	20,000.00		828,548.15	828,548.15
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2469	4,837.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2474	2,281.72			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101 -KX8 Ref. 2448	4,763.01			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2475	15,408.41		801,258.01	801,258.01
23/SEP	23/SEP	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5492TIZAPAN Ref. 2476	139,061.00			
23/SEP	23/SEP	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2476	162.00			
23/SEP	23/SEP	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2476	25.92			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3929</i>		306.00		
23/SEP	23/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3930</i>		1,642.25		
23/SEP	23/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMC051118 -R/3 Ref. 2472</i>	2,887.06		661,070.28	661,070.28
24/SEP	24/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0240914PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000020133 072</i>	40,000.00			
24/SEP	24/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: OESL520828BYO IVA: 211.04 Ref. 0000190009</i>	1,530.00		619,540.28	619,540.28
25/SEP	25/SEP		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0089656009</i>	4,812.60			
25/SEP	25/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0250914PAGO DE ACEITES PARA PAYLODER Ref. 000118377 072</i>	5,452.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2483</i>	948.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2484</i>	3,662.38			
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3938</i>		5,335.00		
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2453</i>	10,164.09			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2418</i>	600.00			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2465</i>	2,263.43			
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3942</i>		13,126.00		
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2485</i>	5,225.94			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2473</i>	2,972.00			
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3945</i>		8,400.70		
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2481</i>	1,299.20			
25/SEP	25/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3947</i>		2,451.11		
25/SEP	25/SEP		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2482</i>	27,291.25			
25/SEP	25/SEP		C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2482</i>	162.00			
25/SEP	25/SEP		C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2482</i>	25.92			
25/SEP	25/SEP		CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000002480</i>	2,600.74			
25/SEP	25/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2478</i>	4,830.00		576,543.54	576,543.54
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOAR701209-BL5 Ref. 2468</i>	29,462.84			

EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

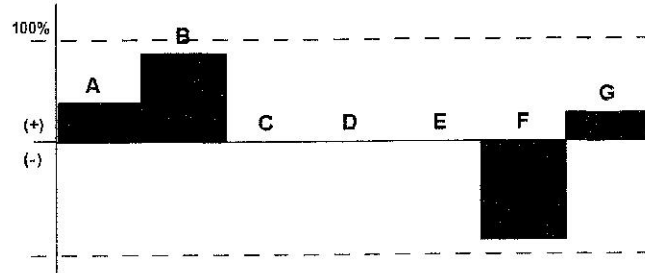
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2496	11,600.00			
26/SEP	26/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3955		3,576.25		
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2498	10,844.47			
26/SEP	26/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2495	5,000.00		523,212.48	523,212.48
29/SEP	29/SEP		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1377635 3032803 CASHW. Ref. 196817CT011379		4,811.67		
29/SEP	29/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 2458	13,328.00		514,696.15	514,696.15
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 2447	1,691.92			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2487	140.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2489	1,290.00			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2490	2,489.01			
30/SEP	30/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2497	3,241.94			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300914PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000134248 072	40,000.00			
30/SEP	30/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300914ACEITES PARA MAQUINAS DE SEDER Ref. 000138195 072	1,740.00		464,103.28	464,103.28

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,661,842.15	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	112
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,465,025.96	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	660,919.47	39.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,465,025.96	88.15%	B
Comisiones (-)	-2,144.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	3.93	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,661,842.15	-100.00%	F
Saldo Final	464,103.28	27.92%	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>

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
GIE	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		

EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Folio Fiscal

33BEA8D4-553E-469B-8FE1-136AC23EAF67

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

LEkdtVTWqt4ihd3qno1IGiZRNhNfBor79i4Dyzn6oqJLd2Yze1ZtVz4+zeYXodwKnUAzcDiRdS1dMjj3lvKdDtIDal7sYrsfo/FIP25WUEYj3DUfa/eXe69o6LRvkH0Ka9eE5tNaGtODG9is4I  
sZ5rRg7AOZziqoJcGRqHkz2Q=

Sello SAT

11etTshfofXr6YVnK6srP0xbL2uK9iRFNkxOkZe5yW8VSk8T5Jz3YQvYmemF2RSUwTwmTz9b/ISFpDMPXY12a/cB7Vb0uts91HyuYfBhlpGov30HU7wro+AEUR0p1x/9ncrvj7fgAo  
slQnI419MgqXga0Xpi7HKatJLc=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-10-01T02:47:28

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1.0[B3BEA8D4-553E-469B-8FE1-136AC23EAF67|2014-10-01T02:47:28|LEkdtVTWqt4ihd3qno1IGiZRNhNfBor79i4Dyzn6oqJLd2Yze1ZtVz4+zeYXodwKnUAzcDiRdS1dMjj3lvKdD  
tIDal7sYrsfo/FIP25WUEYj3DUfa/eXe69o6LRvkH0Ka9eE5tNaGtODG9is4IsZ5rRg7AOZziqoJcGRqHkz2Q=|00001000000202695775|]

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en  
México, D.F. a 01 de Octubre del 2014 a las 02:43:35