

017955  
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL  
CONSTITUCION 11  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES  
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170  
00041



000000000000026411434000004100032601549291315010844917090  
0326 13 041 10 31 10 017955 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
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	548,920.50	
Días del Periodo	31	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	4.73	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados*	101	1,515.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	26	0.00
Total de Comisiones		-2,199.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				464,103.28
Saldo de Operación Inicial				464,103.28
Depósitos / Abonos (+)	38			2,508,236.55
Retiros / Cargos (-)	154			2,118,648.31
Saldo de Liquidación Final (+)				853,691.52
Saldo de Operación Final				853,691.52
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/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BUCR5709231G9 Ref. 2462	2,263.43			
01/OCT	01/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	301,227.45			
01/OCT	01/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS PRESIDEN Ref. IN 4202773880	7,509.46			
01/OCT	01/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL Ref. IN 4202773880	1,837.86			
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS		3.93		
01/OCT	01/OCT	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01SEP14 AL 30SEP14	1,170.00			
01/OCT	01/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	187.20			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BASH611029-V80 Ref. 2437	15,000.00			
01/OCT	01/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2479	28,217.67			
01/OCT	01/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0442422840 BNET Ref. 0037805009	8,291.68		98,402.46	98,402.46
02/OCT	02/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: BAGD701227H75 IVA: 1312.00 Ref. 0019573009	9,512.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0184457161 BNET Ref. 0038715009	2,900.00		85,990.46	85,990.46
03/OCT	03/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1378918 3037212 CASHW. Ref. 197576CT011379		8,916.18		
03/OCT	03/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1378793 3037084 CASHW. Ref. 197699CT011379		49,272.44		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2512	2,263.43			
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3982		4,644.40		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2507	2,319.00			
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2501	1,540.00			
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3985		4,766.93		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2508	6,000.00			
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2506	1,275.00			
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3988		8,352.50		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2505	19,027.57			
03/OCT	03/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3990		16,058.61		
03/OCT	03/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2502	4,061.16			

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 8939 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 líneas 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."

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
03/OCT	03/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PECR660209-A29 Ref. 2500</i>	18,936.93		122,578.43	122,578.43
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIBC6711057B9 Ref. 2477</i>	2,000.00			
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	610.00			
06/OCT	04/OCT	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	95.00			
06/OCT	04/OCT	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	112.80			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2499</i>	12,900.00			
06/OCT	06/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAHM691029-2XA Ref. 2504</i>	1,656.00		105,204.63	105,204.63
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PM00102023K2 Ref. 2503</i>	2,912.40			
07/OCT	07/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0071014PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000031200 072</i>	40,000.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2518</i>	1,801.00			
07/OCT	07/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2515</i>	3,250.00		57,241.23	57,241.23
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIEN761117BK0 Ref. 2491</i>	536.00			
08/OCT	08/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2488</i>	1,070.00			
08/OCT	08/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0080236009</i>	1,145.21		54,490.02	54,490.02
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0060709014</i>		82,721.00		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0030728002</i>		74,639.47		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0030728005</i>		83,351.72		
09/OCT	09/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0030728008</i>		83,351.72		
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2523</i>	6,000.00			
09/OCT	09/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2522</i>	6,000.00		366,553.93	366,553.93
10/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0065811009</i>	14,783.65			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2467</i>	15,799.65			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101 -KX8 Ref. 2509</i>	5,240.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORR820814-ND6 Ref. 2537</i>	39,009.99			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2524</i>	3,128.50			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2514</i>	2,263.43			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2538</i>	3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2520</i>	1,405.32			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4020</i>		9,810.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4021</i>		9,236.81		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4022</i>		561.00		
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4023</i>		1,928.11		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2527</i>	1,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2530</i>	1,329.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2528</i>	1,800.00			
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4027</i>		4,148.62		
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2521</i>	4,541.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2438</i>	5,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2534</i>	4,118.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2529</i>	4,664.80			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2533</i>	3,000.00			
10/OCT	10/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2516</i>	2,972.00			
10/OCT	10/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2532</i>	130,568.00			
10/OCT	10/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2532</i>	162.00			
10/OCT	10/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2532</i>	25.92			
10/OCT	10/OCT	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2539</i>	6,612.13			
10/OCT	10/OCT	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2539</i>	162.00			
10/OCT	10/OCT	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2539</i>	25.92		141,627.16	141,627.16
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0111014PAGO GASOLINA Y DIESEL Ref. 000012069 072</i>	40,000.00			
13/OCT	13/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131014PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000012105 072</i>	40,000.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/OCT	13/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VEDS880623-NY3 Ref. 2535	1,500.00		60,127.16	60,127.16
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2536	1,652.00			
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2526	11,091.72			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4045		13,249.00		
14/OCT	14/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2541	2,800.00			
14/OCT	14/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4047		2,846.61	60,679.05	60,679.05
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISS380411632 Ref. 2510	1,276.00			
15/OCT	15/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2511	3,100.00			
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1383146 3053422 CASHW. Ref. 198990CTO11379		1,348.94		
15/OCT	15/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1382905 3052973 CASHW. Ref. 198891CTO11379		1,211,750.60		
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0030886009	14,692.56			
15/OCT	15/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0030886019	8,932.00		1,245,778.03	1,245,778.03
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2493	7,180.00			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	292,089.66			
16/OCT	16/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS PRESIDEN Ref. IN 4202773880	7,543.67			
16/OCT	16/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	1,837.86			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0151014PAGO SIMAR Ref. 000008694 014	40,092.04			
16/OCT	16/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505221211988 CIE:0182251 Ref. UIA:3348037	744.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505221197089 CIE:0182251 Ref. UIA:3360368	1,052.00			
16/OCT	16/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505221213717 CIE:0182251 Ref. UIA:3369454	1,445.00			
16/OCT	16/OCT	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0161014PAGO DE TONER Ref. 000040349 021	3,438.63			
16/OCT	16/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0056989009	74,779.00		815,576.17	815,576.17
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 2519	1,597.94			
17/OCT	17/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0161014PAGO DE ACEITE PARA CAMIONES S Ref. 000009695 072	1,856.00			
17/OCT	17/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2552	6,380.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2555</i>	1,030.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2549</i>	1,862.31			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2551</i>	700.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2550</i>	1,560.00			
17/OCT	17/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4071</i>		12,050.50		
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2557</i>	5,200.00			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2542</i>	7,371.50			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2554</i>	7,315.28			
17/OCT	17/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2546</i>	3,076.57			
17/OCT	17/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1384033 3056073 CASHW. Ref. 199355CTO11379</i>		83,753.20		
17/OCT	17/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:UTI091214SS8 IVA:1022.22 Ref. 0031088009</i>	7,411.08		866,019.19	866,019.19
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2556</i>	1,944.00			
20/OCT	20/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2559</i>	3,924.04			
20/OCT	20/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1430868043 BNET Ref. 0076657015</i>	15,109.00		845,042.15	845,042.15
21/OCT	21/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2563</i>	4,800.51		840,241.64	840,241.64
22/OCT	22/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0221014PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 000033031 072</i>	50,000.00			
22/OCT	22/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0108339929 BNET Ref. 0040461011</i>	3,480.00			
22/OCT	22/OCT		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021438Z6600007053406 CIE:0844985 Ref. UIA:2740969</i>	19,915.00			
22/OCT	22/OCT		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505240049210 CIE:0182251 Ref. UIA:2816847</i>	411.00			
22/OCT	22/OCT		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505240049510 CIE:0182251 Ref. UIA:2823711</i>	403.00			
22/OCT	22/OCT		P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505221248836 CIE:0182251 Ref. UIA:2826483</i>	378.00		765,654.64	765,654.64
23/OCT	23/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1246336051 BNET Ref. 0076635009</i>	8,500.00			
23/OCT	23/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2544</i>	6,000.00			
23/OCT	23/OCT		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1385171 3059556 CASHW. Ref. 200146CTO11379</i>		260,000.00	1,011,154.64	1,011,154.64
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0241014PAGO REPARACION CUATRIMOTO Ref. 000025575 002</i>	15,516.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
24/OCT	24/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0074041023	2,164.00			
24/OCT	24/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0095091009	346.24			
24/OCT	24/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0241014PAGO DE LUBRICANTES Ref. 000032242 072	3,944.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2572	4,000.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ALA020712 -K63 Ref. 2494	1,540.08			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101 -KX8 Ref. 2561	4,434.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2573	4,204.86			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2583	2,500.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2581	3,500.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2582	16,050.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2568	10,526.46			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2585	2,515.00			
24/OCT	24/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2567	20,486.45		919,427.55	919,427.55
27/OCT	27/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2578	4,500.00			
27/OCT	27/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 1430868043 BNET Ref. 0099766009	4,988.00		909,939.55	909,939.55
28/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC08704049H4 Ref. 2596	7,018.90			
28/OCT	28/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MMM070927 -PU1 Ref. 2597	2,182.20			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0147860811 BNET Ref. 0073291012	9,307.12			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CAGE610704EL7 IVA: 6702.82 Ref. 0085474013	48,595.42			
28/OCT	28/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 2600375152 BNET Ref. 0085474023	4,240.00		838,595.91	838,595.91
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP120313DH1 Ref. 2589	1,045.14			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2570	3,000.00			
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4116		6,892.20		
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2590	2,876.64			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2553	1,788.33			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2492</i>	1,205.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4120</i>		7,554.40		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2587</i>	3,110.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2569</i>	1,080.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4123</i>		5,609.20		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2545</i>	500.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2562</i>	1,935.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4126</i>		2,914.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2580</i>	1,792.00			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4128</i>		3,622.00		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4129</i>		4,790.50		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4130</i>		1,797.90		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2548</i>	2,263.43			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2558</i>	1,241.20			
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4133</i>		3,679.64		
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,539.75		
29/OCT	30/OCT	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>OCT29 10:45 MEXICO Ref. 4134</i>		200,000.00		
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 2540</i>	1,190.00			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 2576</i>	14,569.33			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 2575</i>	2,626.94			
29/OCT	29/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:00CL820210-LX7 Ref. 2564</i>	15,000.00		1,032,772.49	832,772.49
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ANM031013HZ9 Ref. 2566</i>	3,230.50			
30/OCT	30/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 2543</i>	11,876.00			
30/OCT	30/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1386962 3067187 CASHW. Ref. 200744CTO11379</i>		4,811.67		
30/OCT	30/OCT	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505234548776 CIE:0182251 Ref. UIA:3632838</i>	399.00		1,022,078.66	1,022,078.66

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPO870402RE8 Ref. 2560	7,000.00			
31/OCT	31/OCT	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	310,056.59			
31/OCT	31/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS PRESIDEN Ref. IN 4202773880	7,509.46			
31/OCT	31/OCT	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL Ref. IN 4202773880	1,678.11			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2574	6,560.60			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2571	5,520.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2595	7,500.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2591	1,100.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2607	1,944.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4153		6,590.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2606	2,188.00			
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4155		2,188.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4156		217,817.00		
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4157		668.00		
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2592	23,293.38			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2601	3,000.00			
31/OCT	31/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2600	18,300.00		853,691.52	853,691.52

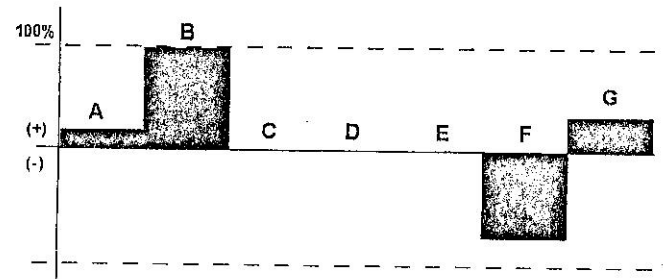
## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,118,648.31	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,508,236.55	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	464,103.28	18.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,508,236.55	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,199.00	-0.08%	C
Intereses a favor (+)	4.73	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,118,648.31	-84.46%	F
Saldo Final	853,691.52	34.03%	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 Déposito 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>

## 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
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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

## Folio Fiscal

ADAD6E64-CD3C-48CA-8383-95A051D9A0E0

## Certificado

00001000000300892090

## Sello Digital

X7GXaFwR52Lr/427HvMMrMS/NDsMX4miEFS/UiWLOrA59sAtD/WnI4oMT7tZbVr+23H5zn+bg8RFNskd+8ZoLCh5FFlssCZ0Mtkr4CqQRvyU4I3Ny79fYtdf4NhywwB3ws7cbvTq1NJjbbHFNE/N4uFGb/HnQEh7i53UBgP1qc=

## Sello SAT

g4UzB/Yix3KQdT1I61gov7YpGILU8LNU7eYdWb3KoRRMMXbsz5pgg7ZSghKfRuKx44gA8HY7vWLDiQAYOzK8u96pGlupG7IHjhHw2N9J9Wy1h1KWmKdQxrq7/y7betRd8y6qNbOVJNKKCiClgrPvgqNsmRAVUDn85893LDcjQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-11-01T02:41:14

## Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[j1.0]ADAD6E64-CD3C-48CA-8383-95A051D9A0E0[2014-11-01T02:41:14]X7GXaFwR52Lr/427HvMMrMS/NDsMX4miEFS/UiWLOrA59sAtD/WnI4oMT7tZbVr+23H5zn+bg8RFNskd+8ZoLCh5FFlssCZ0Mtkr4CqQRvyU4I3Ny79fYtdf4NhywwB3ws7cbvTq1NJjbbHFNE/N4uFGb/HnQEh7i53UBgP1qc=[00001000000202695775]

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Noviembre del 2014 a las 02:39:24