

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

Periodo	DEL 01/01/2014 AL 31/01/2014
Fecha de Corte	31/01/2014
No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101D23
No. Cuenta CLABE	012398001915084904

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		590,389.50
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses A Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la Cuenta		
Cheques pagados	106	1,344
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	19	0.00
Total Comisiones		2,425.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		876,261.15
Saldo de Operación Inicial		876,261.15
Depósitos / Abonos (+)	23	1,971,957.84
Retiros / Cargos (-)	162	2,385,096.46
Saldo Final (+)		463,122.53
Saldo de Operación Final		463,122.53
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de comisiones
----------	----------	-----------------	-----	---------------------

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA				SALDO			
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47	COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		1,512.00		
DEL 01DIC13 AL 31DIC13							
02/ENE	01/ENE	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS		241.92		
16%							
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		8,819.56		
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880							
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA		47,948.84		
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880							

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)

Con Bancomer, adelante.

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	19,601.93		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	8,680.00		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	13,374.98		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	21,710.96		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	40,940.13		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	24,163.81		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	39,144.75		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	27,930.77		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	32,781.10		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1471			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,296.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1477			
02/ENE	02/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	35.99		581,078.41
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1479			581,078.41
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1492			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1493			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,600.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:ISI051201-LM9 Ref. 1482			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	700.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1481			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,300.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1483			
03/ENE	03/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		4,669.00	
			Ref. 2436			
03/ENE	03/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	3,587.02		575,060.39
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1491			575,060.39
06/ENE	06/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	16.24		
			CUENTA: 0193662241 BNET Ref. 0033579009			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	16,517.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1486			
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	30,000.00		528,527.15
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1494			528,527.15
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	130,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMC0903261Z7 Ref. 1490			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMC0903261Z7 Ref. 1487			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	130,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMC0903261Z7 Ref. 1489			
07/ENE	07/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	140,000.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:IMC0903261Z7 Ref. 1488			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	610.00		
			Ref. SERV BCA INTERN			
07/ENE	07/ENE	S39	SERV BANCA INTERNET	148.50		
			Ref. OPS SERV BCA IN			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/ENE	07/ENE	S40	IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	121.36			
07/ENE	07/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0070114PAGO DE FORMAS VALORADAS Ref. 000028644 072</i>	34,307.00		73,340.29	73,340.29
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1485</i>	5,582.94			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1496</i>	881.15			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2451</i>		17,789.00		
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1517</i>	4,218.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1503</i>	1,105.44			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1495</i>	3,930.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1510</i>	1,970.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1509</i>	1,806.20			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2457</i>		49,984.96		
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1515</i>	600.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1511</i>	2,500.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1514</i>	1,400.00			
08/ENE	08/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1498</i>	1,282.90			
08/ENE	08/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2462</i>		15,923.80	131,761.42	131,761.42
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:COAR570530T58 Ref. 1454</i>	3,960.00			
09/ENE	09/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0090114PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000006441 072</i>	30,000.00			
09/ENE	09/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAG580623-A72 Ref. 1501</i>	8,232.50		89,568.92	89,568.92
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1516</i>	3,000.00			
10/ENE	10/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2467</i>		41,113.10		
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1518</i>	7,026.09			
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1519</i>	2,000.00			
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1520</i>	3,000.00		115,655.93	115,655.93
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1528</i>	1,870.00		113,785.93	113,785.93
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 1480</i>	419.97			
14/ENE	14/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MASA800315-FH4 Ref. 1478</i>	1,778.00		111,587.96	111,587.96
15/ENE	15/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:EEEO710207N36 IVA:136.00 Ref. 0070870009</i>	986.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	P14	RECAUDACION DE IMPUE G	8,625.00		
			REF:011401WJ280096923486 CIE:0844985 Ref. UIA:4961430			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,320.00		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: CASR760905-3F1 Ref. 1524			
15/ENE	15/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO		1,139,302.14	
			SP 1318158 2795844 CASHW. Ref. 170121CTO11379			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1531			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,400.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1532			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		57,674.01	
			Ref. 2480			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,110.23		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1536			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	294.32		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1530			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	402.27		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1497			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		50,601.72	
			Ref. 2484			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	1,040.64		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1523			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	2,390.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1527			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1526			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	9,761.02		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1537			
15/ENE	15/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		40,911.97	
			Ref. 2489			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	13,804.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1535			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	5,158.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1504			
15/ENE	15/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	6,786.00		
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 1533			
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	4,487.51		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCO8704049H4 Ref. 1521			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	24,126.00		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	34,511.90		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	8,680.00		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	13,573.89		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	24,381.72		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	38,186.43		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	37,092.94		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	35,522.72		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA	24,009.91		
			MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	39,996.50			
16/ENE	16/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0160114APORTACION SIMAR Ref. 000030899 014	90,000.00			
16/ENE	16/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFJ660127CNA IVA:2478.90 Ref. 0055886020	17,972.00			
16/ENE	16/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193131580 BNET Ref. 0055886024		959.42	944,018.22	944,018.22
17/ENE	17/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1534	875.00			
17/ENE	17/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0170114PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000031432 072	30,000.00			
17/ENE	17/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0108339929 BNET Ref. 0068018017	2,632.62			
17/ENE	17/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1318398 2797081 CASHW. Ref. 170367CTO11379		65,390.44	975,901.04	975,901.04
18/ENE	20/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOGO81 IVA: Ref. 0010652009	2,360.00		973,541.04	975,901.04
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MONR550803 Ref. 1505	29,839.90			
20/ENE	20/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0180114PAGO FILTROS Y ACEITE Ref. 000020057 072	9,550.00			
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1506	40,557.99			
20/ENE	20/ENE	C67	CERTIFICACION DE CHEQUE 5492TIZAPAN Ref. 1550	119,545.00			
20/ENE	20/ENE	C68	COMISION CERTIFICACION Ref. 1550	155.00			
20/ENE	20/ENE	C69	IVA COM. CERTIFICACION Ref. 1550	24.80		773,868.35	773,868.35
21/ENE	21/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0210114PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000103224 072	30,000.00		743,868.35	743,868.35
22/ENE	22/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMG620608 Ref. 1540	7,540.00		736,328.35	736,328.35
23/ENE	23/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLJ841222-CU7 Ref. 1409	655.00			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0064936010	74,779.00			
23/ENE	23/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOGO8108059N0 IVA:910.35 Ref. 0064936020	6,600.01		654,294.34	654,294.34
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AFO850601QM5 Ref. 1564	6,612.00			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROMG620608 Ref. 1566	11,484.00			
24/ENE	24/ENE	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA PAGO HORAS EXTR Ref. IN 4202773880	7,854.76			
24/ENE	24/ENE	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL Ref. IN 4202773880	9,831.32			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307	3,024.00			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1499	1,055.04			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1568	1,212.83			
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1558	1,356.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1559	600.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1562	2,400.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1561	3,870.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1554	2,390.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1552	2,729.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1551	4,450.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1525	300.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1555	561.16		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1556	4,033.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1557	1,400.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1541	9,960.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1538	1,784.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1542	13,000.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1545	100.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1543	1,900.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1548	2,000.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1549	2,500.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1547	3,486.77		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1546	850.00		
24/ENE	24/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1576	4,706.93		
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553		64,052.00	
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554		37,705.95	
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2555		43,634.28	
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2556		12,910.20	
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2557		45,284.69	
24/ENE	24/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2558		55,248.59	807,679.24
27/ENE	27/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0095856009	2,036.96		
27/ENE	27/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE 0 0270114PAGO DE ACEITE Y FITROS VOLTE Ref. 000101232 072	8,050.00		797,592.28
						807,679.24
						797,592.28

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUM9802092M3 Ref. 1553	380.00		
28/ENE	28/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOM960429832 Ref. 1571	3,466.70		793,745.58
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIE761117BK0 Ref. 1522	1,289.00		
29/ENE	29/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TAA970513CQ6 Ref. 1585	870.00		
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER O 0290114PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000027990 014	40,092.04		
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFJ660127CNA IVA:2093.79 Ref. 0092489020	15,180.01		
29/ENE	29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFJ660127CNA IVA:1486.90 Ref. 0092489030	10,780.04		
29/ENE	29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE O 0290114PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000074328 072	30,000.00		
29/ENE	29/ENE	P14	ABA SEGUROS SA DE CV G REF:GO340001460012 CIE:0677353 Ref. UIA:3860417	14,573.64		
29/ENE	29/ENE	P14	ABA SEGUROS SA DE CV G REF:GO340001470011 CIE:0677353 Ref. UIA:3874717	11,494.28		669,466.57
30/ENE	30/ENE	R01	PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	305,586.06		
30/ENE	30/ENE	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA POLIC Ref. IN 4202773880	12,137.88		
30/ENE	30/ENE	R13	PAGO DE TIEMPO EXTRA DIFERENTES EMPLEADOS MPA Ref. IN 4202773880	7,925.72		
30/ENE	30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0159180176 BNET Ref. 0062533010	2,262.00		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1513	13,598.00		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1578	1,500.00		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1572	958.50		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1580	2,186.00		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1579	3,580.00		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1598	10,000.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581		44,761.77	
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1592	2,556.51		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1591	2,500.43		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1588	1,146.66		
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1587	13,862.00		
30/ENE	30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2586		42,721.79	
30/ENE	30/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1320038 2805501 CASHW. Ref. 171499CTO11379		4,811.67	
30/ENE	30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1586	1,400.00		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA			SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1581	3,122.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1582	2,690.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1583	9,135.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2592		37,086.03		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1590	6,946.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1593	5,500.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2595		51,611.31		
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1563	4,453.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1567	9,080.85			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1573	1,520.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1584	8,500.00			
30/ENE	30/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1570	3,000.00			
30/ENE	30/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2601		47,810.00	463,122.53	463,122.53

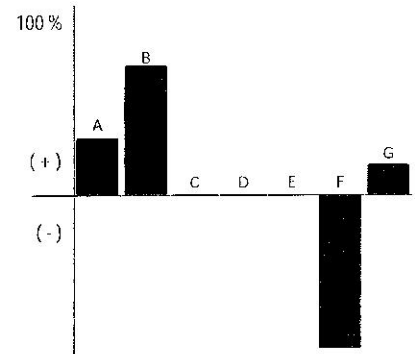
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,385,096.46	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	162
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,971,957.84	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	23

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	876,261.15	36.73 %	A
Depósitos / Abonos (+)	1,971,957.84	82.67 %	B
Comisiones (-)	-2,425.50	-0.10 %	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00 %	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00 %	E
Otros cargos (-)	-2,385,096.46	-100.00 %	F
Saldo Final	463,122.53	19.41 %	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

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](mailto: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](mailto:opinion@condusef.gob.mx), teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999, o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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: 012398001915084904 Clave Bancaria Estándar (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 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."

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

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEP	DEPOSITO	MN	MONEDA NACIONAL
ANT	ANTERIOR	DESC/DESCTO	DESCUENTO	MOV	MOVIMIENTO
ANTIC	ANTICIPADA	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	MOVMTOS	MOVIMIENTOS
ANUL	ANULACION	DIF	DIFERENCIA	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
APORT	APORTACION	DIN	DINERO	N/A	NO APLICA
AUT	AUTOMATICO	DISP	DISPOSICION	OPER	OPERACION
BCA	BANCA	DLLS	DOLARES	OPS	OPERACIONES
BCOS	BANCOS	DOC	DOCUMENTO	ORD	ORDEN
BMV	BANCOMER MOVIL	ELECT	ELECTRONICA	P/PAG	PAGO
BONIF	BONIFICACION	EMP	EMPRESARIAL	PAT	PATRIMONIAL
COD.	CODIGO DE LEYENDA	EXTEM	EXTEMPORANEA	REDESC	REDESCUENTO
CAJ	CAJERO	EXT	EXTRANJERO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHO	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIA
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
	DE DIVISAS	MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos

**Folio Fiscal:**

E82C815D-9A91-444C-95F2-81F2E2056745

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

fyo2bJGfCJwGG44cd8gLXUZqjRHWSc5NMWM0HdwAyZC6W3nZrkjOpW0ynWgHeO7joIM560X1O/07iaD0ML6QqhuHqVAzKi0bVCKtHKNo3XLV3trM/4snF2PmqoAVGEG3jHgfz04eWAQMinlhdbY/AWYkidmEp1GiBgSBJ70XTd4=

**Sello SAT**

s3DnMlsrrgiXWphxM424K5LY3d/Gk/AnMFYxyTm424CCt646Qtf3bVdKVCShNH7olk8ziJhW0J7NoJIG/pPX09A7GuPcvvfGqGKlvFWpDSFiUcE5OF+f+jKmHcWC4c5h33rvRZZkfExeYw/njmvLPY9yK1jHF4zKGKv7i9dJek=

**No de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775**Fecha y hora de certificación:** 2014-02-01T02:33:41**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|E82C815D-9A91-444C-95F2-81F2E2056745|2014-02-01T02:33:41|fyo2bJGfCJwGG44cd8gLXUZqjRHWSc5NMWM0HdwAyZC6W3nZrkjOpW0ynWgHeO7joIM560X1O/07iaD0ML6QqhuHqVAzKi0bVCKtHKNo3XLV3trM/4snF2PmqoAVGEG3iHgfz04eWAQMinlhdbY/AWYkidmEp1GiBgSBJ70XTd4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en  
México, D.F. a 1 de Febrero de 2014 a las 02:31:35