

018250 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION 11
CONCEPCION DE BUENOS AIRES
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601548291315007844917090
0326 13 041 10 31 07 018250 000

Periodo	Del 01/07/2014 al 31/07/2014
Fecha de Corte	31/07/2014
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		1,000,115.74
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.020
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		17.22
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	65	975.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	23	0.00
Total de Comisiones		-1,719.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				1,591,089.85
Saldo de Operación Inicial				1,591,089.85
Depósitos / Abonos (+)	32			1,632,755.73
Retiros / Cargos (-)	110			2,822,955.67
Saldo de Liquidación Final (+)				400,889.91
Saldo de Operación Final				400,889.91
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/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUGS630712EE2 Ref. 2249	9,986.44			
01/JUL	01/JUL	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	314,736.19			
01/JUL	01/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA EMPLEADOS MPA Ref. IN 4202773880	7,310.26			
01/JUL	01/JUL	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA POLIC Ref. IN 4202773880	1,839.10			
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN14 AL 30JUN14	882.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	141.12		1,256,194.74	1,256,194.74
02/JUL	02/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIEN761117BKO Ref. 2224	2,547.00		1,253,647.74	1,253,647.74
03/JUL	03/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030714PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000162714 072	20,000.00		1,233,647.74	1,233,647.74
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
04/JUL	04/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	65.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.00			
04/JUL	04/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1353957 2940605 CASHW. Ref. 187069CT011379		44,676.57		
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101 -KX8 Ref. 2260	3,419.00			
04/JUL	04/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0040714ANTICIPO PAGO MECANICA SUELO F Ref. 000156747 002	5,958.12			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2254	2,263.43			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2256	1,000.00			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2250	2,732.91			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2257	2,600.00			
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3544		9,996.09		
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2245	1,214.00			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2251	1,060.00			
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3547		3,180.13		
04/JUL	04/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3548		937.61		
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2261	1,700.00			

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 BBVA 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 Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por un monto 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."

El 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/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3550		5,684.00		
04/JUL	07/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL04 15:14 MEXICO		13,771.07		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2237	1,600.11			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2232	1,550.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3554		4,085.56		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1354089 2940758 CASHW. Ref. 186945CT011379		11,128.94	1,301,227.14	1,287,456.07
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2262	6,379.67			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2265	3,000.00			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2253	2,000.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3559		12,297.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3560		406.00		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2267	9,880.04		1,292,670.43	1,292,670.43
08/JUL	08/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0080714PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000012931 072	30,000.00			
08/JUL	08/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505234548776 CIE:0182251 Ref. UIA:0210310	599.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOG08108059NO IVA:1379.31 Ref. 0073959018	10,000.00			
08/JUL	08/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOG08108059NO IVA:1600.00 Ref. 0073959028	11,600.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2268	1,363.95			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3567		9,673.71		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2269	2,315.00			
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEN101122 -BN5 Ref. 2252	12,879.00		1,233,587.19	1,233,587.19
09/JUL	09/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2272	2,153.99		1,231,433.20	1,231,433.20
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2281	5,162.71			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3572		5,663.00		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2285	5,103.26			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3574		7,240.00		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2284</i>	1,120.00			
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3576</i>		4,115.50		
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2280</i>	3,000.00			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2286</i>	3,000.00			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2282</i>	2,200.00			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0110714PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000235502 072</i>	30,000.00			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110714PAGO CALCULISTA FONDEREG 2014 Ref. 000245823 002</i>	5,958.13		1,192,907.60	1,192,907.60
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAGD860812DJ0 Ref. 2278</i>	5,968.26			
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAG580623-A72 Ref. 2259</i>	1,242.00			
15/JUL	15/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01141JW3910098754493 CIE:0844985 Ref. UIA:3721267</i>	22,938.00			
15/JUL	15/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:011417ZA024498726425 CIE:0844985 Ref. UIA:3771977</i>	8,992.00			
15/JUL	15/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1357715 2955353 CASHW. Ref. 188067CT011379</i>		1,364.09		
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2292</i>	4,447.88			
15/JUL	15/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1357279 2953533 CASHW. Ref. 188189CT011379</i>		1,088,901.29		
15/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOBA841029-QP3 Ref. 2134</i>	4,384.80		2,235,200.04	2,235,200.04
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	288,373.30			
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	1,398.80			
16/JUL	16/JUL		R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	7,766.06			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2291</i>	1,000.00			
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2258</i>	200,000.00		1,736,661.88	1,736,661.88
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0170714PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000077717 014</i>	30,000.00			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0170714PAGO SIMAR Ref. 000080679 014</i>	10,092.04			
17/JUL	17/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0170714PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000082023 072</i>	30,000.00			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0108339929 BNET Ref. 0037916009</i>	4,901.00			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CIZ060810FL4 IVA:4955.45 Ref. 0037916019</i>	35,927.05			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CIZ060810FL4 IVA: 1232.00 Ref. 0037916029	8,932.00			
17/JUL	17/JUL	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0037916032		35,927.05		
17/JUL	17/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0037916043	74,779.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0170714PAPELERIA IMPRESA Ref. 000147822 072	1,566.00			
17/JUL	17/JUL	P31 OPS SERV BCA INTERNET Jun OPS SERV BCA INT Jun Interb d a Sig Ref. 0017072014	3.00			
17/JUL	17/JUL	P31 IVA COM SERV BCA INTERNET IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. 0017072014	0.48		1,576,388.36	1,576,388.36
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1357846 2955496 CASHW. Ref. 188562CTO11379		86,872.88		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3607		2,983.87		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3608		377.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2294	250.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2293	2,900.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3611		4,320.80		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2288	2,000.00			
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3613		4,995.90		
18/JUL	18/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3614		6,293.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2297	9,817.78			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2298	5,060.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2295	3,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2273	12,000.00			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2300	3,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC: CAFJ660127CNA IVA: 1630.35 Ref. 0034923009	11,820.01		1,632,384.02	1,632,384.02
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AIOJ290713-954 Ref. 2266	1,100,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2276	1,032.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0179788719 BNET Ref. 0001880014	5,997.20			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LGA820526 -A75 Ref. 2301	5,800.00		519,554.82	519,554.82

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
22/JUL	22/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0220714PAGO GASOLINAS Ref. 000054853 072	30,000.00			
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3626		6,503.98		
22/JUL	22/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3627		1,426.00		
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2308	16,064.75			
22/JUL	22/JUL		C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5492TIZAPAN Ref. 2304	190,981.00			
22/JUL	22/JUL		C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2304	162.00			
22/JUL	22/JUL		C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2304	25.92			
22/JUL	22/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2305	1,740.00		288,511.13	288,511.13
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RDI841003QJ4 Ref. 2303	4,389.00			
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2255	6,000.00			
23/JUL	23/JUL		K10 BONIFICACION DE COMISION COMISION SOBREGIRO Ref. 2014-06-12		922.00		
23/JUL	23/JUL		K11 BONIFICACION IVA COMISION		147.52		
23/JUL	23/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASA800315-FH4 Ref. 2309	6,277.84		272,913.81	272,913.81
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2315	7,134.00			
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2314	6,950.66			
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3640		11,178.00		
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2313	1,310.80			
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3642		2,404.50		
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2275	5,185.20			
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3644		6,471.00		
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2317	8,598.46			
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2318	1,500.00		262,288.19	262,288.19
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250714PAGO REVISTA PIENSA Ref. 000033427 072	1,740.00			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250714PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000033428 072	30,000.00			
28/JUL	28/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0280714PAGO DE PASTO PARA PREPARATORI Ref. 000048792 021	4,200.00			

EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0001601009	2,726.90			
28/JUL	28/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0001601019	2,261.13			
28/JUL	28/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505240049210 CIE:0182251 Ref. UIA:1000626	404.00			
28/JUL	28/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505221248836 CIE:0182251 Ref. UIA:1419220	675.00			
28/JUL	28/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505240049510 CIE:0182251 Ref. UIA:1439890	1,381.00			
28/JUL	28/JUL	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G REF:00000000505234548776 CIE:0182251 Ref. UIA:1452913	399.00		218,501.16	218,501.16
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 2271	2,096.26			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OJEN761117BKO Ref. 2302	3,875.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISS380411632 Ref. 2319	1,902.98			
30/JUL	30/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1361500 2970159 CASHW. Ref. 189453CT011379		4,811.67		
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2307	2,516.04		212,922.55	212,922.55
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2310	3,557.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3662		234,000.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2328	10,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2321	3,598.88			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2323	2,300.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2329	11,882.76			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 2277	14,694.00		400,889.91	400,889.91

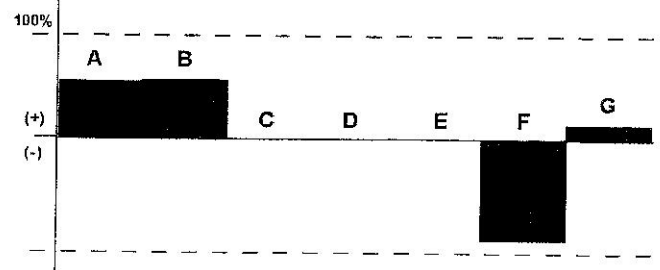
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,822,955.67	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	110
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,632,755.73	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	32

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,591,089.85	56.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,632,755.73	57.83%	B
Comisiones (-)	-1,719.00	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	17.22	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,822,955.67	-100.00%	F
Saldo Final	400,889.91	14.20%	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>

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

EB8000A7-549E-4941-972D-537910608401

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

A44saFBE8pSoDjrNXQZjz45BmWAQ197sA8jmdbCR6ibVv22gX1Wyly+XSEqOf5F/TUWle8huW8KP1QhRGVHcT3dNdBmGFu3TJVsAuurwienOE/7kKpEBR0vlo1caVDJy3amIfP97Q+jpRsj25TMuMhrfBJkGmQ5rLjngn6hheU=

Sello SAT

Dd7vkVuCcD/KHTDRgNv3MOG5t6h5e5q1ItD2NR2adnM5X+aTEu+0M6Cu8UryLrlbvc6WnTdc2VoCNeeO2d3ccy7ojaDtygme1CwZOr87LRbVJ5pF+w94F0pec9BmUsZTg6ceqU2agfdHvFizquWg/qGO19qoxBL4QAbb2NW/5c=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-01T02:55:38

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

[1.0]EB8000A7-549E-4941-972D-537910608401|2014-08-01T02:55:38|A44saFBE8pSoDjrNXQZjz45BmWAQ197sA8jmdbCR6ibVv22gX1Wyly+XSEqOf5F/TUWle8huW8KP1QhRGVHcT3dNdBmGFu3TJVsAuurwienOE/7kKpEBR0vlo1caVDJy3amIfP97Q+jpRsj25TMuMhrfBJkGmQ5rLjngn6hheU=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Agosto del 2014 a las 02:54:19