

018617 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION 11
CONCEPCION DE BUENOS AIRES
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549291315005844917090
0326 13 041 10 31 05 018617 000

Periodo	Del 01/05/2014 al 31/05/2014
Fecha de Corte	31/05/2014
No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00191508490 4

SUCURSAL 5492: TIZAPAN
DIRECCION: PINO SUAREZ 10
COL. CENTRO MEX JA
TIZAPAN EL ALTO
PLAZA:
TELEFONO: 7680317

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		442,884.63
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	109	1,386.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	24	0.00
Total de Comisiones		2,513.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				303,101.66
Saldo de Operación Inicial				303,101.66
Depósitos / Abonos (+)	28			1,450,568.83
Retiros / Cargos (-)	138			1,239,022.37
Saldo de Liquidación Final (+)				514,648.12
Saldo de Operación Final				514,648.12
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 2026	1,060.01			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR14 AL 30ABR14	1,638.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	262.08			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2008	5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2055	4,640.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2056	1,856.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2049	1,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2042	1,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2043	1,250.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2005	5,545.45			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2022	6,000.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2041	1,382.30			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2048	2,900.00			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3229		23,101.21		
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2039	1,000.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2045	1,400.00			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3232		3,056.55		
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3233		3,146.30		
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2047	734.48			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3235		1,928.60		
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2040	1,076.30			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2066	4,800.00			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3238		6,884.60		
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2063	1,500.00			

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 Institución hasta por un 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
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2061	3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2006	6,747.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2062	3,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2058	2,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2057	9,448.58			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2059	5,000.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2064	1,500.00		265,728.72	265,728.72
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BEME760123S13 Ref. 2036	1,500.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101KX8 Ref. 2027	908.00			
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2065	2,772.00			
05/MAY	05/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040514PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 000031523 072	30,000.00		230,548.72	230,548.72
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SABG690427000 Ref. 2074	18,560.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	103.50			
06/MAY	06/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	114.16			
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AAGD860812-DJO Ref. 2044	4,000.00		207,161.06	207,161.06
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIEN761117BK0 Ref. 2004	2,086.50			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070514PAGO FACTURA TALLER CHISPAS Ref. 000004806 021	4,988.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0070514PAGO FACTURA TALLER CHISPAS Ref. 000005132 021	754.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2068	20,391.82			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2073	1,955.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2071	2,422.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2075	1,125.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2067	2,480.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2051	4,410.00			



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3265</i>		15,445.60		
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MACJ780404-J21 Ref. 1996</i>	655.00		181,339.34	181,339.34
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078</i>	4,988.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2082</i>	1,818.50			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083</i>	7,106.83		167,426.01	167,426.01
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAAG580623-A72 Ref. 2024</i>	2,688.50			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094</i>	1,200.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3272</i>		5,753.40		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089</i>	4,606.30			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2086</i>	3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090</i>	2,162.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3276</i>		14,459.11		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091</i>	1,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087</i>	3,236.32			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077</i>	1,600.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2076</i>	3,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2070</i>	6,309.14			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3282</i>		15,877.50		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093</i>	5,628.03			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095</i>	4,500.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099</i>	6,930.00		157,155.73	157,155.73
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MONR550803 Ref. 2088</i>	33,350.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2092</i>	1,435.00			
12/MAY	12/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0090514PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000041355 072</i>	30,000.00			
12/MAY	12/MAY	E01 ORDEN DE PAGO EXTRANJERO <i>INTERNET 0067662009000000017201.18EUR Ref. 5977157.1002.01</i>	17,201.18			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/MAY	12/MAY	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5492TIZAPAN Ref. 2080	50,023.00			
12/MAY	12/MAY	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2080	162.00			
12/MAY	12/MAY	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2080	25.92		24,958.63	24,958.63
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: COCJ5611257F3 Ref. 2100	5,070.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: BAMP711119-JS7 Ref. 2097	3,600.00		16,288.63	16,288.63
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACJ720812F41 Ref. 2079	10,440.00			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1341855 2895027 CASHW. Ref. 181293CT011379		3,451.69		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1341712 2894675 CASHW. Ref. 181415CT011379		1,198,339.79	1,207,640.11	1,207,640.11
16/MAY	16/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL Ref. IN 4202773880	1,839.10			
16/MAY	16/MAY	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS PERSO Ref. IN 4202773880	7,543.62			
16/MAY	16/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	296,063.68			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0150514PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 000023899 072	30,000.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAG580623-A72 Ref. 2084	6,250.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3303		6,427.50		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3304		447.50		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3305		822.11		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2081	5,199.82			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3307		5,280.00		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2096	1,027.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102	1,993.05			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2101	6,000.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3311		9,710.70		
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2106	3,765.37			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109	7,600.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110	8,955.50			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111</i>	7,500.18			
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2112</i>	9,450.00			
16/MAY	16/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2113</i>	1,000.00		836,140.60	836,140.60
17/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:MAZK7811103T5 IVA:4149.76 Ref. 0014302009</i>	30,085.76		806,054.84	836,140.60
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SOI130610 -NT9 Ref. 2108</i>	1,935.22			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CIZ060810FL4 IVA:1232.00 Ref. 0010521009</i>	8,932.00			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC:CIZ060810FL4 IVA:1146.05 Ref. 0005441009</i>	8,308.87			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0037449014</i>	4,940.75			
19/MAY	20/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0152801906 BNET Ref. 0042006010</i>	7,447.20		774,490.80	781,938.00
20/MAY	20/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:011410Z3850098156486 CIE:0844985 Ref. UIA:4452426</i>	22,893.00			
20/MAY	20/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0008550009</i>	72,250.00		679,347.80	679,347.80
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2129</i>	5,144.24			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2103</i>	8,917.50			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118</i>	1,000.00			
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3329</i>		1,885.03		
21/MAY	21/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3330</i>		4,359.00		
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2123</i>	8,811.40			
21/MAY	21/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2124</i>	3,563.00		658,155.69	658,155.69
22/MAY	22/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2130</i>	8,800.00		649,355.69	649,355.69
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DCE841121MV7 Ref. 2131</i>	2,550.26			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0230514PAGO DISEL Y GASOLINAS Ref. 000114713 072</i>	30,000.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0230514PAGO DE REVISTA PIENZA Ref. 000116624 072</i>	1,500.00			
23/MAY	23/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0158259291 BNET Ref. 0094550009</i>	7,045.33			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2142</i>	3,463.01			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2144</i>	2,738.97			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2141	1,108.01			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2143	1,440.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3342		862.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3343		3,830.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2145	5,060.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2150	20,300.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2152	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2139	480.05			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2148	4,200.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149	1,886.40			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2133	1,925.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2119	1,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2115	1,620.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2120	2,400.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137	1,200.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146	1,360.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2121	1,500.00			
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3357		10,561.25	565,831.91	565,831.91
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISS380411632 Ref. 2117	6,944.67			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GNP120313DH1 Ref. 2126	4,060.87			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0260514PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000036819 072	30,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726-T70 Ref. 2140	3,596.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726-T70 Ref. 2069	3,161.41		518,068.96	518,068.96
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DILC660918 Ref. 2085	2,000.00			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2128	6,000.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2127</i>	6,000.00		504,068.96	504,068.96
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3366</i>		1,305.50	505,374.46	505,374.46
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO101206HJ7 Ref. 2122</i>	3,000.00			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0280514PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000016015 072</i>	25,000.00			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1344517 2905678 CASHW. Ref. 182753CT011379</i>		85,538.11		
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1344643 2905816 CASHW. Ref. 182877CT011379</i>		4,811.67	567,724.24	567,724.24
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0300514PAGO CONVENIO PATRULLA INCENDI Ref. 000057626 021</i>	43,639.20			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 2104</i>	13,668.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2154</i>	8,947.31			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3374</i>		8,655.03		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2157</i>	1,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3376</i>		3,969.75		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3377</i>		2,765.74		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2161</i>	3,134.39			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2153</i>	1,000.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3380</i>		7,893.59		
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2165</i>	4,971.33		514,648.12	514,648.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,239,022.37	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	138
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,450,568.83	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28



BBVA Bancomer

Sus inversiones necesitan que esté al día

Si cuenta con una inversión a plazo, le informamos que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores publicó las "Disposiciones de Carácter General aplicables a las Casas de Bolsa e Instituciones de Crédito en materia de Servicios de Inversión", las cuales establecen la necesidad de identificar el tipo de servicio de inversión que le estamos proporcionando, ya sea Servicios de Inversión Asesorados o No Asesorados. Cumpliendo con esta Disposición, hemos integrado algunas modificaciones al clausulado correspondiente al producto de inversión (PRLV, CEDE y/o Sociedades de Inversión) que tiene contratado con nosotros y el cual puede consultar a partir del 1º de Junio del 2014 en www.bancomer.com

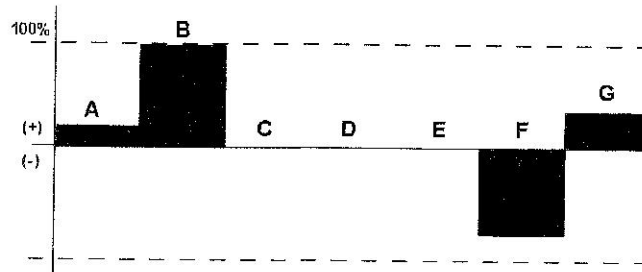
adelante.

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	303,101.66	20.89%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,450,568.83	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,513.50	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,239,022.37	-85.41%	F
Saldo Final	514,648.12	35.47%	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		
CCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESC	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Folio Fiscal
976C15F8-36C9-456A-9879-C07A99E10EFF

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
d3uPUT4SsCecSy6OZfKSb/65CtfF5OpUGwi8ROhPXITffXMIIRPWLh9qqNvyWqA0JXl4h+K1N8Zit1MDbP27Xe6IZfULqIWcTLh2Oag9FVyhcxCpb6hcOwIV1svAcKdB5H1+ff3jfgOEGfExR7r/APchZGn/F3ZIQ5jCtZJYg=

Sello SAT
SuFOWicENI6d1KUmdI8tZI4FVNVHOaWbNKR4r9DqNkTpvpruqSAC0hXHPMNq9ztFOHTFLkPKTWz1A9vVdCTHo4AZOxSKl9ozm2KgxrP6vtebotFZn0uBkkfi7Ou0L1ESL48ghyBqqv08UH5uLSfurOXwwTJHh+3R5k21qpzjoE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-05-31T04:12:18

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|976C15F8-36C9-456A-9879-C07A99E10EFF|2014-05-31T04:12:18|d3uPUT4SsCecSy6OZfKSb/65CtfF5OpUGwi8ROhPXITffXMIIRPWLh9qqNvyWqA0JXl4h+K1N8Zit1MDbP27Xe6IZfULqIWcTLh2Oag9FVyhcxCpb6hcOwIV1svAcKdB5H1+ff3jfgOEGfExR7r/APchZGn/F3ZIQ5jCtZJYg=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 31 de Mayo del 2014 a las 04:10:30