

018831 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION 11
CONCEPCION DE BUENOS AIRES
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



00000000000002641143400004100032601549291305006844917090
0326 13 041 10 30 06 018831 000

Periodo	Del 01/06/2014 al 30/06/2014
Fecha de Corte	30/06/2014
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		686,523.98
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	73	882.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	21	0.00
Total de Comisiones		-4,489.98
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				514,648.12
Saldo de Operación Inicial				514,648.12
Depósitos / Abonos (+)	26			2,784,506.86
Retiros / Cargos (-)	116			1,708,065.13
Saldo de Liquidación Final (+)				1,591,089.85
Saldo de Operación Final				1,591,089.85
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
01/JUN	01/JUN	R01 PAGO DE NOMINA	303,549.59			
		MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880				
01/JUN	01/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	1,839.10			
		TIEMPO EXTRA POLIC Ref. IN 4202773880				
01/JUN	01/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA	7,349.71		201,909.72	200,301.96
		TIEMPO EXTR Ref. IN 4202773880				
02/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS	1,386.00			
		DEL 01MAY14 AL 31MAY14				
02/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS	221.76			
		16%				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,203.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: SC0960426 -CFA Ref. 2107				
02/JUN	02/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	21,403.00			
		REF:0114170R433398288406 CIE:0844985 Ref. UIA:4061662				
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.	2,119.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2116				
02/JUN	02/JUN	P14 RECAUDACION DE IMPUE G	764.00		173,812.51	173,812.51
		REF:01141706953398283484 CIE:0844985 Ref. UIA:4129246				
03/JUN	03/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,304.21		171,508.30	171,508.30
		CUENTA: 0143956938 BNET Ref. 0023407009				

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/JUN	04/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0030614PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000017239 072	40,000.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2155	3,000.00			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ATA911113 -K78 Ref. 2166	1,500.00		127,008.30	127,008.30
05/JUN	05/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
05/JUN	05/JUN		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	375.50			
05/JUN	05/JUN		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	157.68			
05/JUN	05/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2173	1,000.00		124,865.12	124,865.12
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2180	18,106.50			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2171	7,456.50			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2178	8,150.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2168	1,000.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2172	1,700.58			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2174	500.00			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3405		38,349.36		

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 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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2163	1,068.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2176	2,500.00			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2160	700.00			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3409		5,222.00		
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2169	1,017.70			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2181	3,500.00			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3412		4,717.61		
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3413		2,418.98		
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2170	2,404.23			
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2159	1,300.00			
06/JUN	06/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3416		4,010.76		
06/JUN	06/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 2162	4,066.03		126,114.29	126,114.29
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 2167	3,089.70			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090614PAGO 5 AL MILLAR FONDO DE PAVI Ref. 000009582 002	9,913.79			
09/JUN	09/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0090614PAGO 5 AL MILLAR FONDO DESARRO Ref. 000010521 002	7,112.07			
09/JUN	09/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2185	2,493.00			
09/JUN	09/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0153297187 BNET Ref. 0037118009	3,540.60		99,965.13	99,965.13
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110614PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000034286 072	30,000.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2184	1,328.00			
11/JUN	11/JUN		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0014469013	2,529.00			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2191	19,024.00			
11/JUN	11/JUN		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF: 011414AEM450098444461 CIE: 0844985 Ref. UIA: 3504920	22,972.00			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110614PAGO ACEITE PARA CAMION RECOLE Ref. 000104680 072	986.00			
11/JUN	11/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110614SERVICIO PARA CAMION BASURA Ref. 000105391 072	1,484.80			
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2135	5,000.00		16,641.33	16,641.33

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2179	13,680.39			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2182	1,800.00			
12/JUN	12/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 2,975.14 SDO 1,160.9 Ref. 2192	922.00			
12/JUN	12/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	147.52			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3435		5,364.00	5,455.42	5,455.42
13/JUN	13/JUN	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 963.90 SDO 91.42 Ref. CH.DEV:0002188	872.48			
13/JUN	13/JUN	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16% Ref. CH.DEV:0002188	139.60			
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1348953 2922326 CASHW. Ref. 184567CT011379		1,207,203.36		
13/JUN	13/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1349058 2922440 CASHW. Ref. 184722CT011379		2,521.41		
13/JUN	13/JUN	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0090054002		388,517.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2188	963.90			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3442		1,022.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2187	7,150.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3444		7,928.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2186	1,300.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3446		2,223.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2195	4,500.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2199	2,500.00			
13/JUN	13/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5492TIZAPAN Ref. 2196	141,955.00			
13/JUN	13/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2196	162.00			
13/JUN	13/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2196	25.92			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUGS630712-EE2 Ref. 2189	3,069.00			
13/JUN	13/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0042067010	74,779.00		1,377,453.29	1,377,453.29
14/JUN	14/JUN	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	299,318.25			
14/JUN	14/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA EMPLEADOS MPA Ref. IN 4202773880	7,566.86		1,070,568.18	1,070,568.18

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0130614PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000037818 014	40,092.04			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130614CONVENIO SILVICULTORES SIERRA Ref. 000043932 021	11,000.00			
16/JUN	16/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0130614CONVENIO SILVICULTORES SIERRA Ref. 000043933 021	21,819.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2202	3,454.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2203	16,973.97			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2198	7,299.98		969,929.19	969,929.19
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CLT950815 -6R6 Ref. 2209	17,040.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2207	13,309.33		939,579.86	939,579.86
18/JUN	18/JUN	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA POLICIAS Ref. IN 4202773880	1,839.10			
18/JUN	18/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1350101 2926258 CASHW. Ref. 185163CTO11379		84,777.51		
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448861579 BNET Ref. 0085843009	3,176.00			
18/JUN	18/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0066282009	11,996.48			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:APM880509 -2U9 Ref. 2201	4,363.64		1,002,982.15	1,002,982.15
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190614PAGO FILTROS Y ACEITE SERVICIO Ref. 000038562 072	4,228.20			
19/JUN	19/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0190614PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000067472 072	30,000.00		968,753.95	968,753.95
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:DISS380411632 Ref. 2200	2,455.07			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2210	5,060.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MSA791101 -KX8 Ref. 2204	2,641.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2212	3,617.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2175	11,334.04			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2205	2,050.53			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2229	3,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3478		17,988.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2220	1,218.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2215	1,720.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2218</i>	1,400.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2208</i>	1,000.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3483</i>		7,072.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3484</i>		234.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3485</i>		998.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2194</i>	1,679.76			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2216</i>	2,400.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2217</i>	3,855.72			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3489</i>		8,645.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2206</i>	993.58			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2221</i>	1,267.50			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2214</i>	2,200.00			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3493</i>		4,974.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2219</i>	1,646.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2228</i>	10,200.00		948,926.75	948,926.75
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2226</i>	14,683.81			
23/JUN	23/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0154483138 BNET Ref. 0046547015</i>	3,750.00		930,492.94	930,492.94
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SACJ490812PK5 Ref. 2211</i>	1,655.64			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MASA800315-FH4 Ref. 2222</i>	11,375.72		917,461.58	917,461.58
25/JUN	25/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BIM941214LKO Ref. 2193</i>	10,208.00			
25/JUN	25/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0250614PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000012374 072</i>	30,000.00		877,253.58	877,253.58
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC08704049H4 Ref. 2231</i>	10,337.16			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3503</i>		1,026.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3504</i>		1,181.00		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3505</i>		3,227.00		

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2235	3,242.36			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3507		5,075.20	874,183.26	874,183.26
27/JUN	27/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1352885 2936162 CASHW. Ref. 186153CT011379		4,811.67		
27/JUN	27/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0087447022	74,779.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2234	57,246.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2247	19,600.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2244	3,000.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2241	1,800.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2238	3,635.01			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2248	11,349.15			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3518		546,000.00	1,253,585.77	1,253,585.77
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2223	5,000.00			
30/JUN	30/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0300614PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 000209604 072	30,000.00			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 2197	13,148.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3522		429,000.00		
30/JUN	30/JUN	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 5492TIZAPAN Ref. 2243	43,160.00			
30/JUN	30/JUN	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 2243	162.00			
30/JUN	30/JUN	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 2243	25.92		1,591,089.85	1,591,089.85

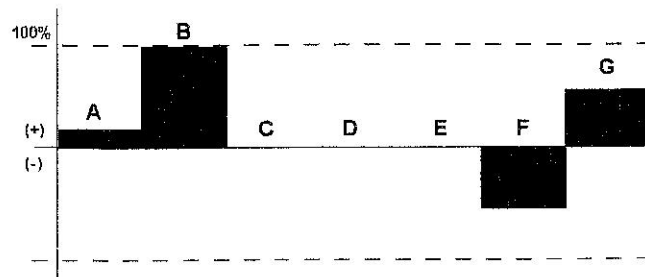
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,708,065.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	116
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,784,506.86	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	26

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	514,648.12	18.48%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,784,506.86	100.00%	B
Comisiones (-)	-4,489.98	-0.16%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,708,065.13	-61.34%	F
Saldo Final	1,591,089.85	57.14%	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	Certificado
0E8C6B93-68C6-4D37-955D-992AB93634CE	00001000000300892090

Sello Digital
bu943BNzPkvXXmTf3EENhIBOqS4xBt2EY/sRkrTxCLUsFMc9qQDcQ90pJ00mTor8OnjFhBgmkcpatRDBV+ydHf92I3KFPis3m3SueW0001iXQ1f5erZWzTpDUPetX2Uuq7MAIHnwJdDRpeAiyA2qe6xBzkn9B5Aqv1XIIU+Z8=

Sello SAT
cOjCupTqem2ejOyrHba2fJWYfo98sZU9T1kHsrQOyZY5rFsv7GbFOWFHkAVJkQRYXBFLrgVfNfZVgJdQcg0gUgsqMRcBMqCMW0Ngxb4fLt6zQW/cJd2LS/6rMuHSwPyAshu4hZTij5+UGF+tZax1gmBa4cn26KmVCeITM+gDMO=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2014-07-01T02:49:20

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0||0E8C6B93-68C6-4D37-955D-992AB93634CE|2014-07-01T02:49:20|bu943BNzPkvXXmTf3EENhIBOqS4xBt2EY/sRkrTxCLUsFMc9qQDcQ90pJ00mTor8OnjFhBgmkcpatRDBV+ydHf92I3KFPis3m3SueW0001iXQ1f5erZWzTpDUPetX2Uuq7MAIHnwJdDRpeAiyA2qe6xBzkn9B5Aqv1XIIU+Z8=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2014 a las 02:47:37

