

016406
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION 11
CONCEPCION DE BUENOS AIRES
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000025411434000004100032601549291285002844917090
0326 13 041 10 28 02 016406 000

Periodo	Del 01/02/2014 al 28/02/2014
Fecha de Corte	28/02/2014
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		830,612.51
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	129	1,666.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		-2,304.50
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				463,122.53
Saldo de Operación Inicial				463,122.53
Depósitos / Abonos (+)	21			1,934,354.14
Retiros / Cargos (-)	167			1,719,134.12
Saldo de Liquidación Final (+)				678,342.55
Saldo de Operación Final				678,342.55
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
04/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE14 AL 31ENE14	1,344.00			
04/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	215.04		461,563.49	461,563.49
05/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1601	3,190.00			
05/FEB	05/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0040214PAGO DE DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000027076 072	30,000.00			
05/FEB	05/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0158259291 BNET Ref. 0038097009	5,101.53		423,271.96	423,271.96
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060214RFC:CAVH711007DIO Ref. 000026780 072	3,074.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0060214RFC:ROGF601009TY7 Ref. 000028590 021	2,000.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0060214PAGO REPARACION Y PINTURA CHEV Ref. 000036792 072	9,900.00			
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1600	5,568.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0060214PAGO SIMAR SURESTE Ref. 000077128 014	40,092.04		362,637.92	362,637.92

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPO870402REB Ref. 1612	1,980.00			
07/FEB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
07/FEB	07/FEB		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	40.50			
07/FEB	07/FEB		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	104.08			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1619	1,000.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1620	1,160.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1609	2,416.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1621	1,800.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1597	1,226.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1622	1,485.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1633	2,840.00			
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1632	7,319.54			
07/FEB	07/FEB		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2624		39,861.90		
07/FEB	07/FEB		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1630	6,719.95			

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 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."

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
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1599	3,715.24			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1613	2,690.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1596	526.72			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1595	5,400.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1606	4,500.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1594	1,384.06			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2632		34,007.84		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1635	10,100.48			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1623	714.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1634	2,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1636	3,000.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2637		39,377.56		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1627	4,942.43			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1638	1,605.40			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1628	8,609.25			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1626	2,400.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1631	3,750.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1608	2,045.00			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2644		42,257.55		
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1645	4,000.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1618	4,752.67			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1617	1,227.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1614	650.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1611	2,497.00			
07/FEB	07/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1605	400.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1652	1,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1661	5,630.23			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1669	2,840.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1674	3,000.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1681	4,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1654	1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2682		23,947.40		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1655	1,500.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1642	584.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1660	4,488.50			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1675	2,400.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1680	5,400.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1672	730.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2689		31,255.21		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1667	1,585.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2691		24,562.98		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1676	9,500.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693		31,186.98		
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1641	399.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1648	640.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1647	1,713.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1640	650.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1646	1,633.00			
14/FEB	14/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1665	5,138.00			
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2700		38,906.89	1,445,346.97	1,445,346.97

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RD1841003QJ4 Ref. 1650</i>	4,114.00			
18/FEB	18/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1322899 2820267 CASHW. Ref. 172891CT011379</i>		57,017.62		
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1430868043 BNET Ref. 0008695009</i>	1,740.00			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0008695019</i>	74,779.00			
18/FEB	18/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 1664</i>	153,723.00			
18/FEB	18/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 1664</i>	155.00			
18/FEB	18/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 1664</i>	24.80			
18/FEB	18/FEB	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 1651</i>	42,536.00			
18/FEB	18/FEB	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 1651</i>	155.00			
18/FEB	18/FEB	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 1651</i>	24.80		1,225,112.99	1,225,112.99
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC08704049H4 Ref. 1649</i>	4,204.13			
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0052681013</i>	3,026.16		1,217,882.70	1,217,882.70
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GNP120313DH1 Ref. 1643</i>	490.95			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 <i>0200214PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000006511 072</i>	50,000.00			
20/FEB	20/FEB	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:01140A18560097512406 CIE:0844985 Ref. UIA:3758997</i>	22,051.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1702</i>	2,400.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1685</i>	1,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1687</i>	1,740.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1688</i>	2,000.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1686</i>	460.88			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1679</i>	950.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1678</i>	700.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1682</i>	2,080.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1671</i>	1,110.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1677</i>	2,674.00			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683	5,136.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689	5,766.70			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657	2,548.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699	13,323.29			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684	1,900.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2731		18,637.97		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2732		32,321.02		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733		41,498.54		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2734		39,736.06		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695	10,000.00		1,223,745.47	1,223,745.47
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445768446 BNET Ref. 0059592009	27,245.21			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723	10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696	9,677.30			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690	8,597.49			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697	10,337.34			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693	13,149.05			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0147860811 BNET Ref. 0088809013	2,442.96			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210214PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000192141 072	30,000.00		1,112,296.12	1,112,296.12
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHM691029-2XA Ref. 1737	9,922.00		1,102,374.12	1,102,374.12
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250214ACEITES PARA MODULO SEDER Y RE Ref. 000018072 072	5,278.00			
25/FEB	25/FEB	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014MDST799930481428 CIE:0889466 Ref. UIA:3279771	3,671.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1706	30.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1712	1,268.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1720	53.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1718	2,254.99			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1683	5,136.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1689	5,766.70			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1657	2,548.00			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1699	13,323.29			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1684	1,900.00			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2731		18,637.97		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2732		32,321.02		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733		41,498.54		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2734		39,736.06		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1695	10,000.00		1,223,745.47	1,223,745.47
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0445768446 BNET Ref. 0059592009	27,245.21			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1723	10,000.00			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1696	9,677.30			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1690	8,597.49			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1697	10,337.34			
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1693	13,149.05			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0147860811 BNET Ref. 0088809013	2,442.96			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0210214PAGO DIESEL Y GASOLINAS Ref. 000192141 072	30,000.00		1,112,296.12	1,112,296.12
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAHM691029-2XA Ref. 1737	9,922.00		1,102,374.12	1,102,374.12
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0250214ACEITES PARA MODULO SEDER Y RE Ref. 000018072 072	5,278.00			
25/FEB	25/FEB	P14 06 600 LINEA DE CAPT G REF:0014MDST799930481428 CIE:0889466 Ref. UIA:3279771	3,671.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1706	30.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1712	1,268.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1720	53.00			
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 1718	2,254.99			

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

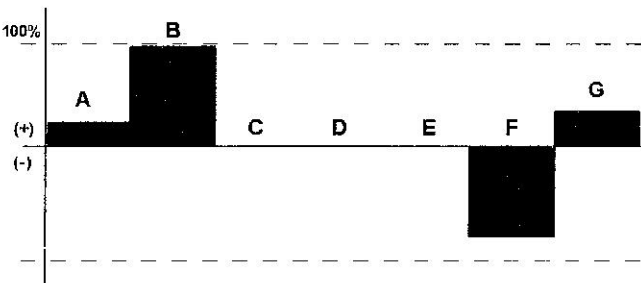
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1742	2,982.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1738	1,333.30			
26/FEB	26/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2778		26,094.44		
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:CAFJ660127CNA IVA:510.35 Ref. 0092941009	3,700.01		1,037,011.99	1,037,011.99
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BNM840515VB1 Ref. 1658	10,000.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1727	4,029.00			
27/FEB	27/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1325044 2829358 CASHW. Ref. 173583CTO11379		4,811.67	1,027,794.66	1,027,794.66
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	300,809.79			
28/FEB	28/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS SEGURIDAD PUBL Ref. IN 4202773880	1,839.10			
28/FEB	28/FEB	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA HORAS EXTRAS PERSO Ref. IN 4202773880	7,606.22			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1726	3,480.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1653	13,793.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1745	17,400.00			
28/FEB	28/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0280214RFC:CAVH711007DIO Ref. 000303432 072	4,524.00		678,342.55	678,342.55

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,719,134.12	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,934,354.14	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	21

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	463,122.53	23.94%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,934,354.14	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,304.50	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,719,134.12	-88.87%	F
Saldo Final	678,342.55	35.06%	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.