

017613
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION 11
CONCEPCION DE BUENOS AIRES
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549291305011844917090
0326 13 041 10 30 11 017613 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio	805,060.50	
Días del Periodo	30	
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00	
Intereses a Favor* (+)	6.71	
I.S.R. Retenido* (-)	0.00	
Comisiones		
Cheques pagados*	89	1,335.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00
Total de Comisiones		-2,337.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	853,691.52			
Saldo de Operación Inicial	853,691.52			
Depósitos / Abonos (+)	28	1,590,287.75		
Retiros / Cargos (-)	135	1,706,032.48		
Saldo de Liquidación Final (+)		737,946.79		
Saldo de Operación Final		737,946.79		
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
03/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS		4.73		
03/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT14 AL 31OCT14	1,515.00			
03/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	242.40			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2602	1,186.68			
03/NOV	03/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EVG850601 -T99 Ref. 2594	5,897.86		844,854.31	844,854.31
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AA01720819228 Ref. 2593	1,403.06			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0031114PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 000004169 072	40,000.00			
04/NOV	04/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0041114AERO PARA ANUNCIO ESPECTACULAR Ref. 002014752 014	1,882.68			
04/NOV	04/NOV	T22 SPEI DEVUELTO SANTANDER 0 0041114AERO PARA ANUNCIO ESPECTACULAR Ref. 002014752 014		1,882.68		
04/NOV	04/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO RFC:GOG08108059N0 IVA:193.10 Ref. 0070119009	1,400.00		802,051.25	802,051.25
05/NOV	05/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/NOV	05/NOV		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	50.00			
05/NOV	05/NOV		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	105.60			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2614	14,000.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2611	3,200.00			
05/NOV	05/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0143309851 BNET Ref. 0038007010	40,896.50			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2608	7,988.00			
05/NOV	05/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2603	4,503.20		730,697.95	730,697.95
06/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VHE650426 -TT2 Ref. 2604	1,556.70			
06/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SOBR591025-IQ2 Ref. 2612	4,500.00			
06/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2615	12,000.00			
06/NOV	06/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2616	17,856.66		694,784.59	694,784.59
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2634	2,433.68			
07/NOV	07/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4184		422.50		
07/NOV	07/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2609	2,256.00			

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 Bancario (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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2624</i>	2,000.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4187</i>		6,823.00		
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2613</i>	2,263.43			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4189</i>		3,361.20		
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4190</i>		3,462.70		
07/NOV	07/NOV	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2636</i>	82,442.00			
07/NOV	07/NOV	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2636</i>	162.00			
07/NOV	07/NOV	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2636</i>	25.92			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2617</i>	16,230.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2638</i>	2,500.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2610</i>	5,603.53			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2640</i>	15,250.00		577,687.43	577,687.43
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2632</i>	1,381.79			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2631</i>	651.99			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726-T70 Ref. 2633</i>	5,500.14			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LORA840726-T70 Ref. 2626</i>	2,900.00			
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2599</i>	2,391.00		564,862.51	564,862.51
11/NOV	11/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O <i>0111114PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 002002390 072</i>	30,000.00			
11/NOV	11/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 1244788532 BNET Ref. 0031779019</i>	114,000.00		420,862.51	420,862.51
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0020599009</i>	20,000.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2623</i>	1,108.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2642</i>	727.10			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2625</i>	500.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4209</i>		5,015.20		
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4210</i>		2,422.36		



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4211</i>		5,883.50		
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2641</i>	7,422.48			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4213</i>		32,416.80	436,842.79	436,842.79
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPO870402RE8 Ref. 2630</i>	4,845.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2644</i>	5,000.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROCC610910-GC2 Ref. 2618</i>	6,800.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0184504461 BNET Ref. 0051441015</i>	1,882.68			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0131114REPARACION AMBULANCIA PLACAS J Ref. 002113894 002</i>	6,179.12			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0131114PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 002116614 072</i>	40,000.00		372,135.99	372,135.99
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1394096 3092623 CASHW. Ref. 202742CTO11379</i>		1,115,399.13		
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1393776 3092170 CASHW. Ref. 202964CTO11379</i>		910.18		
14/NOV	14/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505221211988 CIE:0182251 Ref. UIA:0633655</i>	872.00			
14/NOV	14/NOV	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505221197089 CIE:0182251 Ref. UIA:0645117</i>	787.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0144519957 BNET Ref. 0076476028</i>	2,590.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2663</i>	3,746.80			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2668</i>	1,711.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2651</i>	2,450.00			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4228</i>		15,343.40		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2643</i>	1,508.95			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 4230</i>		1,720.00		
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2667</i>	27,486.29			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2646</i>	5,715.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2655</i>	16,250.00			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2654</i>	6,496.12			
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2652</i>	3,787.28			

EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/NOV	24/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0189531823 BNET Ref. 0092787009	173,250.00			
24/NOV	24/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197021364 BNET Ref. 0073910002		173,250.00	839,290.44	839,290.44
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DICM590815 Ref. 2672	2,269.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FAD990625CA1 Ref. 2645	10,000.00			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC08704049H4 Ref. 2675	6,386.22			
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2689	1,972.00		818,663.22	818,663.22
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 2584	3,700.01			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DISS380411632 Ref. 2664	869.54			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAJS430123H28 Ref. 2687	2,170.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0251114PAGO DE BATERIAS PARA CAMION S Ref. 000010315 002	3,793.20			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2695	26,500.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2691	11,841.36			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2685	1,000.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2697	2,602.74			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2696	8,324.12		757,862.25	757,862.25
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 2694	3,171.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 2657	13,372.00		741,319.25	741,319.25
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281114PAGO DE GASOLINAS Y DIESEL Ref. 002004480 072	40,000.00			
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281114PAGO DE ACEITE CAMBIO CAMION S Ref. 002008648 072	3,228.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0055995030	1,697.73			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0055995040	6,504.61			
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CIZ060810 -FL4 Ref. 2705	1,508.00			
28/NOV	28/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1397760 3104528 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		4,811.67		
28/NOV	28/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0197344465 BNET Ref. 0032269002		90,000.00		
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0281114PAGO DE RECARGA TONERS Ref. 002130428 021	3,769.67			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

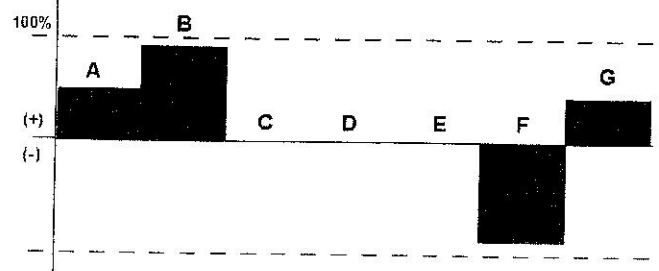
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/NOV	28/NOV		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0032269025	1,756.43			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2712	9,378.19			
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4313		6,287.00		
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2710	1,252.80			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2669	700.00			
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4316		3,612.15		
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2692	1,600.00			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2713	1,040.00			
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4319		3,872.15		
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4320		394.00		
28/NOV	28/NOV		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4321		510.00		
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2723	4,800.00			
28/NOV	28/NOV		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2707	35,624.00		737,946.79	737,946.79

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,706,032.48	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	135
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,590,287.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	28

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	853,691.52	50.03%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,590,287.75	93.21%	B
Comisiones (-)	-2,337.00	-0.13%	C
Intereses a favor (+)	6.71	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,706,032.48	-100.00%	F
Saldo Final	737,946.79	43.25%	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>

EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
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	PREVISION
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	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Folio Fiscal 24D18E97-16D1-46AA-8F5D-AFA7533231C0
Certificado 00001000000300892090

Sello Digital
fPV5Gbm0QV3lvpiEgQbp6+ynvczaxIRvOUwl4RQ20o75W5R9e501mHt0H/bRBzw5CMHWK9ToNv2Gc62f4rtXPQZRPvrJDPR7k7I9AISaLXNE/h3LQrFrcHCbthTcP/nGJOsKCLrBkj
PwwgajE13uoCTxCg+Ho8fEoCkEDsxLug=

Sello SAT
Aq5UgPAZpZZrW0xIMRVUJAPSQQLrcgnZFE+amNz4owDb89Xqpq8dzUx9oMrp8gCJDCbWB0FxP/C412/yVlrfIO9s4cwzmXuLKfURpQOFVgo71mbh/gYHxR0ibXPP36BLla7h5wCl
sv0i2EK78kUMEJbGKEPDJcd7FKV4PW2mZ4=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775
Fecha y hora de certificación: 2014-11-29T02:36:35

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||T.0|24D18E97-16D1-46AA-8F5D-AFA7533231C0|2014-11-29T02:36:35|fPV5Gbm0QV3lvpiEgQbp6+ynvczaxIRvOUwl4RQ20o75W5R9e501mHt0H/bRBzw5CMHWK9ToNv2Gc62f4rtXPQZRPvrJDPR7k7I9AISaLXNE/h3LQrFrcHCbthTcP/nGJOsKCLrBkjPwwgajE13uoCTxCg+Ho8fEoCkEDsxLug=|00001000000202695775|

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 29 de Noviembre del 2014 a las 02:30:59

