

017653

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



00000000000002641143400004100032601549291315008844917090
0326 13 041 10 31 08 017653 000

Periodo	Del 01/08/2014 al 31/08/2014
Fecha de Corte	31/08/2014
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		361,168.35
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		3.11
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	75	1,125.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	28	0.00
Total de Comisiones		-2,136.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				400,889.91
Saldo de Operación Inicial				400,889.91
Depósitos / Abonos (+)	34			2,314,948.39
Retiros / Cargos (-)	125			2,054,918.83
Saldo de Liquidación Final (+)				660,919.47
Saldo de Operación Final				660,919.47
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/AGO	01/AGO	C19 INTERESES GANADOS		17.22		
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL 14 AL 31JUL 14	975.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	156.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0010814PAGO DE ACEITES PARA SERVICIOS Ref. 000030197 072	2,958.00			
01/AGO	01/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0010814PAGO DE TONER Ref. 000112988 021	4,152.95			
01/AGO	01/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2332	9,860.00		382,805.18	382,805.18
02/AGO	02/AGO	R01 PAGO DE NOMINA MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880	311,373.17			
02/AGO	02/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA PAGO HRAS EXTRAS SEGURIDAD Ref. IN 4202773880	1,837.86			
02/AGO	02/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA TIEMPO EXTRA EMPLEADOS MPA Ref. IN 4202773880	7,509.46		62,084.69	62,084.69
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2326	1,767.01			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3678		6,957.12		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3679		3,643.80		
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3680		1,710.20		
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2192	2,975.14			
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3682		3,959.50		
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2320	2,064.25			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2325	3,092.56			
04/AGO	04/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2330	1,000.00			
04/AGO	04/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3686		10,821.00	78,277.35	78,277.35
05/AGO	05/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2296	5,000.00			
05/AGO	05/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0050814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000082751 072	40,000.00		33,277.35	33,277.35
06/AGO	06/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	610.00			
06/AGO	06/AGO		S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN	65.00			
06/AGO	06/AGO		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC	108.00			
06/AGO	06/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0184457161 BNET Ref. 0024155010	5,800.00			

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 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."

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/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2299	1,983.73			
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3694		39,000.00		
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3695		1,501.50		
06/AGO	06/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3696		3,418.70		
06/AGO	06/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2333	11,591.01		57,039.81	57,039.81
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 2324	1,405.50			
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2335	14,000.00		41,634.31	41,634.31
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: FSE820916LMA Ref. 2312	1,013.00			
08/AGO	08/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101 -KX8 Ref. 2327	2,938.50		37,682.81	37,682.81
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2336	3,000.00			
11/AGO	11/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SEA110209 -N98 Ref. 2311	3,764.20			
11/AGO	11/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0110814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000119593 072	25,000.00		5,918.61	5,918.61
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3705		16,000.00		
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2341	4,850.44			
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3707		5,255.00		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3708		2,509.76		
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2340	6,211.00			
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3710		4,311.80		
12/AGO	12/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3711		2,481.00		
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2343	100.00			
12/AGO	12/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2342	6,840.00		18,474.73	18,474.73
13/AGO	13/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE 0 0130814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000050333 072	10,000.00		8,474.73	8,474.73
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1365200 2987686 CASHW. Ref. 191553CT011379		1,185,405.43		
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1365516 2988664 CASHW. Ref. 191431CT011379		2,206.59		
15/AGO	15/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2350	6,958.80			

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3718</i>		9,906.50		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2337</i>	1,334.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2344</i>	3,514.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3721</i>		5,192.86		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2339</i>	1,900.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2352</i>	1,000.00			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3724</i>		4,037.20		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2345</i>	4,897.86		1,195,618.65	1,195,618.65
16/AGO	16/AGO	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL Ref. IN 4202773880</i>	289,446.30			
16/AGO	16/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>HORAS EXTRAS POLIC Ref. IN 4202773880</i>	1,837.86			
16/AGO	16/AGO	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>HORAS EXTRAS EMPLEADOS MUNI Ref. IN 4202773880</i>	7,766.06		896,568.43	896,568.43
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0160814REPARACION CORTA CESPED TRACTO Ref. 000018674 002</i>	3,440.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0180814PAGO SIMAR Ref. 000083637 014</i>	40,092.04			
18/AGO	18/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0191629085 BNET Ref. 0086959021</i>	74,779.00			
18/AGO	18/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0180814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000089712 072</i>	600,000.00			
18/AGO	18/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAZN720917-5N4 Ref. 2349</i>	533.00			
18/AGO	18/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1365836 2989657 CASHW. Ref. 191872CT011379</i>		84,755.68	262,480.07	262,480.07
19/AGO	19/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2355</i>	5,264.08			
19/AGO	19/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0046623009</i>	3,141.51			
19/AGO	19/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505221197089 CIE:0182251 Ref. UIA:0963655</i>	763.00			
19/AGO	19/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505221211988 CIE:0182251 Ref. UIA:0965570</i>	738.00			
19/AGO	19/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA,SA G <i>REF:00000000505221213717 CIE:0182251 Ref. UIA:0967461</i>	1,011.00		251,562.48	251,562.48
20/AGO	21/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO20 12:08 MEXICO</i>		540,000.00		
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2359</i>	4,526.86			
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2353</i>	3,197.27			

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/AGO	20/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200814PAGO DE FACTURAS 808 Y 818 Ref. 000112473 072	1,914.00			
20/AGO	20/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0446953514 BNET Ref. 0018981009	1,756.43		780,167.92	240,167.92
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 2348	1,058.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0200814PAGO DE FAC. 5204 SERVICIO ELE Ref. 000003865 021	1,020.80			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2331	8,778.88			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2369	4,600.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0158259291 BNET Ref. 0044974010	2,182.20			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2366	5,290.00			
21/AGO	21/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF: 02141YVA490006410455 CIE: 0844985 Ref. UIA: 0571483	22,442.00			
21/AGO	21/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO CUENTA: 0108356181 BNET Ref. 0071491009	3,210.18		731,585.86	731,585.86
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000096804 072	50,000.00			
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF: 00000000505221248836 CIE: 0182251 Ref. UIA: 3104310	265.00			
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF: 00000000505240049510 CIE: 0182251 Ref. UIA: 3117114	600.00			
22/AGO	22/AGO	P14 RADIOMOVIL DIPSA, SA G REF: 00000000505240049210 CIE: 0182251 Ref. UIA: 3125540	602.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101 -KX8 Ref. 2354	1,468.95			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2368	2,972.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3759		3,529.26		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2362	1,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2360	1,250.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3762		3,630.84		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2363	1,105.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2370	6,918.92			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3765		8,129.50		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2386	7,200.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3767		7,269.25		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2364</i>	1,000.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2358</i>	2,263.43			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2346</i>	1,472.04			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3771</i>		7,627.90		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2383</i>	1,160.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2387</i>	7,800.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 2334</i>	7,145.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0480614882 BNET Ref. 0039489009</i>	7,430.52		659,619.75	659,619.75
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2380</i>	1,768.02			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2378</i>	1,030.00			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAZN720917-5N4 Ref. 2379</i>	1,552.00			
25/AGO	25/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2377</i>	42,655.00			
25/AGO	25/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2377</i>	162.00			
25/AGO	25/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2377</i>	25.92			
25/AGO	25/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2365</i>	22,942.00			
25/AGO	25/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2365</i>	162.00			
25/AGO	25/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2365</i>	25.92			
25/AGO	25/AGO	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>5492TIZAPAN Ref. 2376</i>	48,146.00			
25/AGO	25/AGO	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 2376</i>	162.00			
25/AGO	25/AGO	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 2376</i>	25.92			
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEN101122 -BN5 Ref. 2382</i>	3,758.40		537,204.57	537,204.57
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>RFC: DESL520828BYO IVA: 848.28 Ref. 0017389009</i>	6,150.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0155381258 BNET Ref. 0017389019</i>	7,845.00			
26/AGO	26/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0144519957 BNET Ref. 0017389029</i>	1,560.00			
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CEN101122 -BN5 Ref. 2316</i>	1,225.00			

EMPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/AGO	26/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2389</i>	1,467.00		518,957.57	518,957.57
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC08704049H4 Ref. 2390</i>	10,646.76			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0260814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000012016 072</i>	30,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2391</i>	50,000.00			
27/AGO	27/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0448448353 BNET Ref. 0099344009</i>	2,571.13			
27/AGO	27/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0270814PAGO DE ACEITES PARA CAMION DE Ref. 000136316 072</i>	3,944.00		421,795.68	421,795.68
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ANM031013HZ9 Ref. 2361</i>	1,269.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2394</i>	1,260.03			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2398</i>	4,835.00			
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2397</i>	5,445.12			
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1368566 3000074 CASHW. Ref. 193089CT011379</i>		4,811.67		
28/AGO	28/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>CUENTA: 0144519957 BNET Ref. 0098353020</i>	3,300.00		410,497.10	410,497.10
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CP0870402RE8 Ref. 2347</i>	617.50			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0280814PAGO DE GASOLINA Y DIESEL Ref. 000037886 072</i>	30,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2381</i>	614.80			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2393</i>	3,625.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3809</i>		3,816.58		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2392</i>	3,380.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3811</i>		3,442.25		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2395</i>	2,491.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3813</i>		3,107.47		
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2371</i>	2,125.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2388</i>	1,214.00			
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3816</i>		4,331.00		
29/AGO	29/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 3817</i>		4,924.50		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

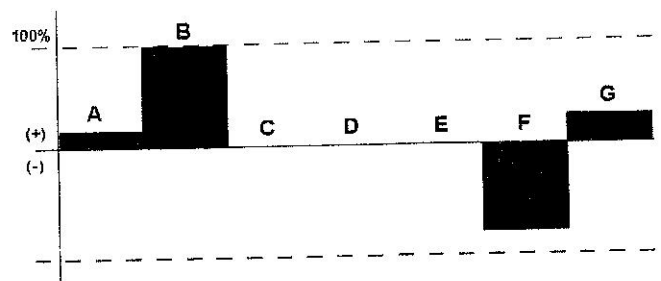
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2404	5,800.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2403	2,500.00			
29/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3820		8,835.00		
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2406	4,074.17			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2401	8,648.27			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2402	16,750.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MSA791101 -KX8 Ref. 2385	5,083.00			
29/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 2367	9,514.00			
29/AGO	29/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194902076 BNET Ref. 0053393002		318,402.31	660,919.47	660,919.47

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,054,918.83	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	125
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,314,948.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	34

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	400,889.91	17.31%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,314,948.39	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,136.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	3.11	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,054,918.83	-88.76%	F
Saldo Final	660,919.47	28.55%	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>

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL

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		

No. de Cuenta	0191508490
No. de Cliente	26411434

Folio Fiscal
22A87D31-31FB-4C2E-862B-834DC8CC0EE7

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
W/ya+b9vyXQLam3jQtILsroWlx7gpTYJcd5MbRg5FdLe2csYQTFtce2010PuazSl6s0qPe9LBBya6yzeRmpkiYkqKTgkYgZnwAbGnl+RXY7eVDJYF0kkGRqy4INT6WTTcAbBV0gCZpk
gdk1eq/zfP2kk9+fvzNj9m+Cc6hk08A=

Sello SAT
SNs0IGLJZDsIRRL0m1oZXU/kKYX+5wUjjw5Gdf4/ts43CMWsdqjoIXibe6kM6SabOzTiaWhyyqT1Rfgk4E3kxeizs1EQEYQ4udn46uAAtegexyr75FMI3Isj0zCsVKqc06i5k3jOb2ec6DZ3
TiILo4kZkKnWLD CYCMwICX8cw8=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2014-08-30T04:50:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|22A87D31-31FB-4C2E-862B-834DC8CC0EE7|2014-08-30T04:50:39|W/ya+b9vyXQLam3jQtILsroWlx7gpTYJcd5MbRg5FdLe2csYQTFtce2010PuazSl6s0qPe9LBBya6yzeRmp
kiYkqKTgkYgZnwAbGnl+RXY7eVDJYF0kkGRqy4INT6WTTcAbBV0gCZpkgdk1eq/zfP2kk9+fvzNj9m+Cc6hk08A=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI



Emitido en
México, D.F. a 30 de Agosto del 2014 a las 04:47:18