

3X1

9081

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

[illegible]

014362 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549210308409904917081
0326 13 041 10 30 09 014362 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110849081
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849081 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
\$ Promedio		110,498.00
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	4	313,188.00
Retiros / Cargos (-)	1	174,218.00
Saldo de Liquidación Final (+)		138,970.00
Saldo de Operación Final		138,970.00
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0060372011		174,218.00	174,218.00	174,218.00
06/SEP	06/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0016438012	174,218.00			
06/SEP	06/SEP		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0021322009		55,588.00		
06/SEP	06/SEP		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5		55,588.00	111,176.00	111,176.00
18/SEP	18/SEP		TD1 0109171RECURSO CONCEPCION Ref. 0006500017 001		27,794.00	138,970.00	138,970.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	174,218.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	313,188.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849081
No. de Cliente	26411434

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
COL	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		
DE+	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

O
C
T
U
B
R
E

[illegible]

014634 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549210318410904917081
0326 13 041 10 31 10 014634 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110849081
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849081 3

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		143,452.90
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		138,970.00
Saldo de Operación Inicial		138,970.00
Depósitos / Abonos (+)	1	27,794.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		166,764.00
Saldo de Operación Final		166,764.00
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		SALDO	
OPER	LIQ			CARGOS	ABONOS
27/OCT	27/OCT	TD1 0110171	PAGO DE PROYECTOS		27,794.00
Ref. 0006577102 001				166,764.00	166,764.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	27,794.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849081
No. de Cliente	26411434

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
CC	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		
DE	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



NOVIEMBRE
Y
DICIEMBRE
2017

[illegible]

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110849081

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRE

CONSTITUCION EJE 11

CONCEPCION DE BUENOS

49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR

0074 - 5492

FECHA

2018-01-31

HOJA

001

RFC. MCB850101 D23 PERIODO 01/11/2017 A 31/12/2017

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5492	TIZAPAN 115	PESOS MEXICANOS
8 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
222,407.68-	55,643.68	166,764.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
13-11-2017	13-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000001	-48,720.00	118,044.00
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883021	55,588.00	173,632.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000004	-22,000.00	151,632.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000005	-20,500.00	131,132.00
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-48.00	131,084.00
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-07.68	131,076.32
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000003	-28,420.00	102,656.32
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000002	-90,480.00	12,176.32
08-12-2017	08-12-2017	TRASPASO CUENTA 0049662009	55.68	12,232.00
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000006	-12,232.00	00.00