

3X1
9049



S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

		MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES					
		CONCILIACION BANCARIA					
EDO. CUENTA				MES			
NO. CUENTA				AÑO			
FECHA	NO. CHEQUE	NOMBRE	CONCEPTO	DEBE	HABER	SALDO	
05/09/2017	SPEID	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS		\$ 75,450.00		\$ 75,450.00	
06/09/2017	SPEID	TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS					
06/09/2017	SPEID	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO AL TIGRE	RECIBO DE 6308	\$ 88,836.00		\$ 88,836.00	
06/09/2017	SPEID	APORTACION DE MIGRANTES		\$ 88,836.00		\$ 177,672.00	
15/09/2017	SPEID	RECURSO CONCEPCION	APORTACION	\$ 44,418.00		\$ 222,090.00	
						\$ 222,090.00	

014360
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549210308409904917049
0326 13 041 10 30 09 014360 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110849049
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849049 9

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		169,822.80
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	297,540.00
Retiros / Cargos (-)	1	75,450.00
Saldo de Liquidación Final (+)		222,090.00
Saldo de Operación Final		222,090.00
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		OPER		LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
05/SEP	05/SEP				N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			OPERACION	LIQUIDACION
					CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0060372007		75,450.00	75,450.00	75,450.00
06/SEP	06/SEP				N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	75,450.00			
					CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0016438008				
06/SEP	06/SEP				N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		88,836.00		
					CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0021322005				
06/SEP	06/SEP				C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		88,836.00	177,672.00	177,672.00
					Ref. 5				
18/SEP	18/SEP				TD1 0109171RECURSO CONCEPCION		44,418.00	222,090.00	222,090.00
					Ref. 0006500020 001				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	75,450.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	297,540.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849049
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		
DEI	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



O
C
T
U
B
R
E

[illegible]

014632
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



00000000000002641143400004100032601549210318410904917049
0326 13 041 10 31 10 014632 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Cone	31/10/2017
No. de Cuenta	0110849049
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849049 9

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

Información Financiera

Comportamiento	
Saldo Promedio	229,254.19
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	222,090.00
Saldo de Operación Inicial	222,090.00
Depósitos / Abonos (+)	1 44,418.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	266,508.00
Saldo de Operación Final	266,508.00
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				
27/OCT	27/OCT	TD1 0110171	PAGO DE PROYECTOS	CARGOS	ABONOS
			Ref. 0006577105 001	44,418.00	266,508.00
				OPERACION	LIQUIDACION
					266,508.00

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	44,418.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849049
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
CL	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		



DICIEMBRE
2017

		MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES				
		CONCILIACION BANCARIA				
EDO. CUENTA			MES			
NO. CUENTA			AÑO			
FECHA			CONCEPTO	DEBE	HABER	
						\$ 266,508.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	RECIBO DE 9899	\$ 88,836.00		\$ 355,344.00
29/11/2017	1	ARACELI HERNANDEZ MARQUEZ	RENTA DE MAQUINARIA		\$ 86,624.00	\$ 266,720.00
29/11/2017	2	ARACELI HERNANDEZ MARQUEZ	CANCELADO			\$ 266,720.00
29/11/2017	3	ARACELI HERNANDEZ MARQUEZ	PAGO POR CONCRETO PREMEZCLADO		\$ 52,200.00	\$ 214,520.00
29/11/2017	4	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	POR DIFERENTES MATERIALES		\$ 53,069.99	\$ 161,450.01
29/11/2017	5	NANCY GABRIELA CHAVARRIA ZAMBRANO	POR DIFERENTES MATERIALES		\$ 54,986.20	\$ 106,463.81
29/11/2017	6	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	PAGO POR NOMINA PARA COSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR CAMINO AL TIGRE DEL 13 DE NOVIEMBRE AL 18 DE NOVIEMBRE DEL 2017			
29/11/2017	7	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	POR NOMINA	\$ 16,800.00		\$ 89,663.81
				\$ 15,800.00		\$ 73,863.81
						\$ 73,863.81
						\$ 73,863.81
						\$ 73,863.81

MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES					
	CONCILIACION BANCARIA				
EDO. CUENTA	10849049	MES	DICIEMBRE		
NO. CUENTA	3X1	AÑO	2017		
FECHA	Nº CHEQUE	NOMBRE	DEBE	HABER	SALDO
01/12/2017		COMICIOPN CHEQUES LIBRADOS PAGADO		\$ 73,863.81	\$ 73,863.81
01/12/2017		IVA COMICION CHEQUES LIBRADOS		\$ 48.00	\$ 73,815.81
08/12/2017	SPEID	PAGO POR INTERESES		\$ 7.68	\$ 73,808.13
08/12/2017	8	JOSE EDUARDO IASRAEL VAZQUEZ BARAJAS	\$ 55.68		\$ 73,863.81
08/12/2017	9	JOSE EDUARDO IASRAEL VAZQUEZ BARAJAS		\$ 22,800.00	\$ 51,063.81
08/12/2017	10	JOSE EDUARDO IASRAEL VAZQUEZ BARAJAS		\$ 24,900.00	\$ 26,163.81
				\$ 26,163.81	-\$ 0.00
					-\$ 0.00
					-\$ 0.00

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0110849049

FECHA 2018-01-31 HOJA 001

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRE
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
49170 CONCEPCION DE BUENOS AIR
0074 - 5492

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

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
5492	115	PESOS MEXICANOS
11 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
355,399.68-	88,891.68	266,508.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883015	88,836.00	355,344.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000006	-16,800.00	338,544.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000007	-15,800.00	322,744.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000005	-54,986.20	267,757.80
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-48.00	267,709.80
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-07.68	267,702.12
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000004	-53,069.99	214,632.13
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000003	-52,200.00	162,432.13
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000001	-88,624.00	73,808.13
08-12-2017	08-12-2017	TRASPASO CUENTA 0049662013	55.68	73,863.81
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000008	-22,800.00	51,063.81
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000010	-26,163.81	24,900.00
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-00000009	-24,900.00	00.00