

3X1

9065

S
E
P
T
I
E
M
B
R
E

[illegible]

014361 MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS AIRES
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549210308409904917065
0326 13 041 10 30 09 014361 000

Periodo	Del 01/09/2017 al 30/09/2017
Fecha de Corte	30/09/2017
No. de Cuenta	0110849065
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849065 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		145,058.70
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	277,461.00
Retiros / Cargos (-)	1	88,836.00
Saldo de Liquidación Final (+)		188,625.00
Saldo de Operación Final		188,625.00
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	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA	FECHA
OPER	LIQ	COD.	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/SEP	05/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		88,836.00	88,836.00	88,836.00
			CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0060372009				
06/SEP	06/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	88,836.00			
			CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0016438010				
06/SEP	06/SEP	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS		75,450.00		
			CUENTA: 0102556308 BNET Ref. 0021322007				
06/SEP	06/SEP	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO		75,450.00	150,900.00	150,900.00
			Ref. 5				
18/SEP	18/SEP	TD1	0109171 RECURSO CONCEPCION		37,725.00	188,625.00	188,625.00
			Ref. 0006500019 001				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	88,836.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	277,461.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849065
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
CG	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]

014633
MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL
CONSTITUCION EJE 11
CONCEPCION DE BUENOS
CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL CP 49170
00041



000000000000026411434000004100032601549210318410904917065
0326 13 041 10 31 10 014633 000

Periodo	Del 01/10/2017 al 31/10/2017
Fecha de Corte	31/10/2017
No. de Cuenta	0110849065
No. de Cliente	26411434
R.F.C.	MCB850101 -D23
No. Cuenta CLABE	012 398 00110849065 1

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

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		194,709.67
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		188,625.00
Saldo de Operación Inicial		188,625.00
Depósitos / Abonos (+)	1	37,725.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		226,350.00
Saldo de Operación Final		226,350.00
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
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
27/OCT	27/OCT	TD1 0110171PAGO DE PROYECTOS		37,725.00	226,350.00	226,350.00
Ref. 0006577104 001						

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	37,725.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

MPIO CONCEPCION DE BUENOS AIRES JAL



No. de Cuenta	0110849065
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
BOAIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
Co	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		
DCO	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

		MUNICIPIO DE CONCEPCION DE BUENOS AIRES				
		CONCILIACION BANCARIA				
EDO. CUENTA			MES			
NO. CUENTA			AÑO			
						\$ 226,550.00
30/11/2017		TRASPASO ENTRE CUENTAS PROPIAS APORTACION FEDERAL	RECIBO DE 9899	\$ 75,450.00		\$ 301,800.00
29/11/2017	1	ARACELY HERNANDEZ MARQUEZ	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA OBRA		\$ 247,338.00	\$ 247,338.00
29/11/2017	2	ARACELY HERNANDEZ MARQUEZ	PAGO POR RENTA DE CAMIONES PARA OBRA		\$ 124,378.00	\$ 124,378.00
29/11/2017	3	SALVADOR DIAZ SANCHEZ	POR DIFERENTES MATERIALES PAR AOBRA		\$ 69,974.00	\$ 69,974.00
29/11/2017	4	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	POR NOMINA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NERY DEL LUNES 20 AL 25 DE NOV DEL 2017	\$ 16,300.00		\$ 53,674.00
29/11/2017	5	JOSE EDUARDO ISRAEL VAZQUEZ BARAJAS	POR NOMINA DE EMPEDRADO AHOGADO EN CONCRETO EN LA CALLE NERY DEL LUNES 27 AL 2 DE DICIEMBRE	\$ 17,500.00		\$ 36,174.00
						\$ 36,174.00
						\$ 36,174.00
						\$ 36,174.00
						\$ 36,174.00

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0110849065

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
9 CARGOS (-)	2 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
301,837.12-	75,487.12	226,350.00
		SALDO OPERATIVO FINAL
		0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-11-2017	30-11-2017	TRASPASO CUENTA 0011883019	75,450.00	301,800.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000005	-17,500.00	284,300.00
30-11-2017	30-11-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000004	-16,300.00	268,000.00
01-12-2017	01-12-2017	COM CHQ LIBRADO	-32.00	267,968.00
01-12-2017	01-12-2017	IVA COM CHEQUES	-05.12	267,962.88
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000002	-122,960.00	145,002.88
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000003	-54,404.00	90,598.88
05-12-2017	05-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000001	-54,462.00	36,136.88
08-12-2017	08-12-2017	TRASPASO CUENTA 0049662011	37.12	36,174.00
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000006	-22,300.00	13,874.00
08-12-2017	08-12-2017	CHEQUE PAGADO N CH-0000007	-13,874.00	00.00