

014432 MPIO DE COLOTLAN JAL
HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



00000000000000B5686091000004100032601597505311707804620045
0326 13 041 10 31 07 014432 000

Periodo	Del 01/07/2017 al 31/07/2017
Fecha de Corte	31/07/2017
No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091
R.F.C.	MCJ850101 -L29
No. Cuenta CLABE	012 344 00105178045 9

SUCURSAL 5975: COLOTLAN CENTRO
DIRECCION: MORELOS 14
COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: COLOTLAN
TELEFONO: 9920246

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		154,956.81
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*	96	1,376.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	50	0.00
Total de Comisiones		-1,769.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		39,275.47
Saldo de Operación Inicial		39,275.47
Depósitos / Abonos (+)	63	1,721,782.90
Retiros / Cargos (-)	109	1,597,553.85
Saldo de Liquidación Final (+)		161,104.52
Saldo de Operación Final		163,504.52
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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				SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
03/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN17 AL 30JUN17	1,104.00		
03/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	176.64		
03/JUL	03/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2578		367.00	
03/JUL	03/JUL	C09 TRASPASO ENTRE CUENTAS DE LA CUENTA 2871797174		89,487.91	
03/JUL	03/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1300	6,612.00		121,237.74 121,237.74
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2581		2,426.20	
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,048.85	
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2582		24,282.65	
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. REC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1.29 Ref. 1316	24,282.65		

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	85686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00001318 Ref. 1318</i>	3,212.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2586</i>		14,688.48		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,692.60		
04/JUL	04/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2587</i>		5,248.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 1320</i>	5,248.00		145,881.87	145,881.87
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1323</i>	1,595.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1324</i>	4,800.00			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1327</i>	7,238.40			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1329</i>	7,807.51			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HES010213 -PA1 Ref. 1285</i>	4,202.01			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,465.34		
05/JUL	06/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL05 14:51 MEXICO Ref. 2595</i>		9,592.43		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2597</i>		6,768.00	143,064.72	133,472.29
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GALA520114IXO Ref. 1317</i>	4,400.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	5.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	106.40			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONG780918-ALO Ref. 1322</i>	6,383.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAGL720906-1J2 Ref. 1319</i>	1,720.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 1325</i>	8,935.04		120,855.28	120,855.28
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2605</i>		13,479.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2606</i>		1,569.42		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA720930-ESO Ref. 1331</i>	21,229.34			
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROAA641101-2FA Ref. 1330</i>	6,740.53			
07/JUL	07/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0070717TRASPASO A GASTO CORRIENTE BAN Ref. 005197351 072</i>		100,000.00		
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1334</i>	22,055.04			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2611</i>		10,929.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	07/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2612		2,186.53			
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1333	53,298.00				
07/JUL	07/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 1332	5,319.00			140,377.82	140,377.82
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2615		7,629.00			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338	4,800.00				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SMA000622 -3N7 Ref. 1336	2,900.00				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1339	12,760.00				
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2619		1,628.55			
10/JUL	10/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2620		16,230.50			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1347	4,184.70				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROGJ720328-8Y2 Ref. 1344	6,960.00				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1345	6,960.00				
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CGD121010 -BU4 Ref. 1337	8,414.99			118,886.18	118,886.18
11/JUL	11/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0110717TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005051990 072		100,000.00			
11/JUL	11/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 Ref. 0044651008	1,018.86				
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIRJ450111-PX9 Ref. 1335	4,634.45				
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPP850828 -CR9 Ref. 1343	4,060.00				
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMM700620-RU8 Ref. 1328	2,353.64				
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2630		21,392.00			
11/JUL	11/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2631		4,033.10			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355	5,768.00				
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHE920423-IZ5 Ref. 1353	18,490.00			207,986.33	207,986.33
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: HEMJ650428-CM6 Ref. 1356	6,264.00				
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359	3,000.00				
12/JUL	12/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1360	4,466.00				



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2637</i>		9,556.19		
12/JUL	12/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2638</i>		9,930.00	213,742.52	213,742.52
13/JUL	13/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108168598 Ref. 0091898008</i>	8,400.00			
13/JUL	13/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2640</i>		33,455.04	238,797.56	238,797.56
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2641</i>		5,806.00		
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196405126 Ref. 0029300009</i>		3,027.40		
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196405126 Ref. 0073831009</i>		755.00		
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HES010213 -PA1 Ref. 1361</i>	5,900.00			
14/JUL	14/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0140417TRASPASO A GASTO CORRIENTE BAN Ref. 005455591 / 072</i>		500,000.00		
14/JUL	14/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102198002 Ref. 0094608008</i>	231,000.00			
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2647</i>		9,885.41		
14/JUL	14/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2648</i>		9,504.00		
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364</i>	21,117.85			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363</i>	55,388.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365</i>	47,239.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1366</i>	9,000.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1371</i>	20,000.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1368</i>	22,433.00			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1367</i>	5,903.98			
14/JUL	14/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEDL740916-AZ7 Ref. 1326</i>	2,801.00		346,992.54	346,992.54
15/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358</i>	2,900.00		344,092.54	346,992.54
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORL841220AP3 Ref. 1342</i>	6,872.74			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORL841220AP3 Ref. 1357</i>	8,180.40			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORL841220AP3 Ref. 1346</i>	1,005.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LORL841220AP3 Ref. 1340</i>	11,893.65			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARR500329-MQ7 Ref. 1348</i>	18,239.00			

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2663		854.00		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1369	2,528.80			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0075219019	52,660.37			
17/JUL	17/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104340582 Ref. 0074156017	60,000.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHE920423-IZ5 Ref. 1352	17,120.00			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHE920423-IZ5 Ref. 1354	12,009.00			
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2669		17,185.00		
17/JUL	17/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2670		1,612.45		
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VAPM770820-U40 Ref. 1375	18,361.10			
17/JUL	17/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: EACC800617-RQ3 Ref. 1379	50,000.00		104,873.93	104,873.93
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACB570326-2B6 Ref. 1374	3,624.50			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARR500329-MQ7 Ref. 1372	14,804.00			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1377	2,865.20			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAAC861117-111 Ref. 1378	11,758.14			
18/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CGD121010 -BU4 Ref. 1373	9,815.00		62,007.09	62,007.09
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2678		15,599.00		
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2679		6,057.77		
19/JUL	19/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1380	10,000.00			
19/JUL	19/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0190717TRASPASO A GASTO C BANCOMER Ref. 005084775 072		100,000.00		
19/JUL	19/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0105675715 Ref. 0079289013	10,244.35			
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2683		36,537.00		
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2684		3,500.00		
19/JUL	19/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2685		711.30	204,167.81	204,167.81
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: DBL080225 -144 Ref. 1383	1,740.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1386	6,000.00			



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FOGM870917-J11 Ref. 1381	7,255.80			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 1389	7,326.55			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1387	9,000.00			
20/JUL	20/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMY760923-1X8 Ref. 1391	15,285.00			
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2692		12,570.00		
20/JUL	20/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2693		9,597.09	179,727.55	179,727.55
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR500329-MQ7 Ref. 1384	2,702.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB570326-2B6 Ref. 1385	1,979.99			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001392 Ref. 1392	1,448.84			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP850828 -CR9 Ref. 1376	9,933.34			
21/JUL	21/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102198002 Ref. 0054329010	47,565.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ650428-CM6 Ref. 1394	13,920.00			
21/JUL	21/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0210717TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005235238 072		100,000.00		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2701		3,236.00		
21/JUL	21/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2702		1,717.67		
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1397	53,288.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:T0NC780918-ALO Ref. 1395	5,046.99			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ780114-F49 Ref. 1396	8,825.00			
21/JUL	21/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1393	11,600.00		128,372.06	128,372.06
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2707		2,272.00		
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1399	2,000.00			
24/JUL	24/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1382	9,998.00			
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2710		12,123.39		
24/JUL	24/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2711		10,503.00	141,272.45	141,272.45
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HAMG951214-1J1 Ref. 1388	11,500.00			
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1403	18,000.00			

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
25/JUL	25/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1404	20,000.00			
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2715		27,139.73		
25/JUL	25/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2716		11,640.20	130,552.38	130,552.38
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MATP620517EI3 Ref. 1398	2,088.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCE790908-6G8 Ref. 1405	11,989.00			
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 1406	7,318.68			
26/JUL	26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2720		13,154.79		
26/JUL	26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2721		14,378.00		
26/JUL	26/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1409	10,798.37		125,891.12	125,891.12
27/JUL	27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2723		19,765.21		
27/JUL	27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2724		13,736.00	159,392.33	159,392.33
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1412	9,037.03			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHE920423-IZ5 Ref. 1413	20,860.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1411	8,804.40			
28/JUL	28/JUL		T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0210717TRASPASO A GASTO CORRIENTE BAN Ref. 005316759 072		50,000.00		
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1414	48,558.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1415	15,700.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGJ720328-8Y2 Ref. 1416	6,960.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1407	3,689.25			
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2733		14,747.00		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2734		3,067.11		
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR500329-MQ7 Ref. 1401	4,200.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA900718-QRA Ref. 1410	4,856.00			
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB570326-2B6 Ref. 1402	1,010.00		103,531.76	103,531.76
31/JUL	31/JUL		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		141,634.60		



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

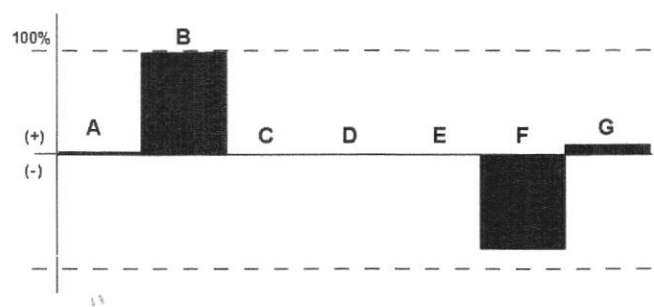
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2739		1,259.00		
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1400	5,583.08			
31/JUL	31/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0310717TRASPASO A BANORTE GC Ref. 002365040 072	50,000.00			
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,810.00		
31/JUL	01/AGO		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUL31 15:00 MEXICO Ref. 2742		2,400.00		
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2744		27,717.28		
31/JUL	31/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2745		2,194.21		
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1418	49,856.00			
31/JUL	31/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1419	23,603.25		163,504.52	161,104.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,597,553.85	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,721,782.90	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	63

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	39,275.47	2.28%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,721,782.90	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,769.00	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,597,553.85	-92.78%	F
Saldo Final	163,504.52	9.49%	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>

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)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

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 Ciudad de México México 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: 012 344 00105178045 9 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."



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

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		

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Folio Fiscal

0AFD76C0-C1ED-4F40-BF1A-339ED1F9311B

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

StqFJ8HQAMjKmvwhQazreKH9gYZPLbm+XthqcdGFtD5nsfwF8UIBM0rj4U5IBAPaK1Hpx5pOhePPEu2aZtY4hVs+tfWVWqHIFivQUAORUaDsuV8TIZq9r5aOXjO7/Kp1V+hosy2TuhF5RLJ5SRuhX3bRp6VksR/EObiqL99g=

Sello SAT

M67FKpxUmtNS7OI49c4Qkaw5VYtchybRrrDE2cVtPBcExpDb5D4U+NDQr8RAeP7Z9dIvrxnOc7+p6WChfbxBrnRujsn3+g35rzRLFe5fQyUjUI8UALMAiSODiHQ3/ZpC0Gvq0nD8sOzB
JcHcrgDVjqK40Ecp1UYbgt0oHhy/LoQA0GdNphtQAWK7wceJjYSq2qT2dm9R1/6tjbcSOzODx7sJAZs+8ehV5hMul2+GpmuUkn0OHJVI0QeLEPSFlqKS7mF4aewaTQ+KTIRt4LeZtruP
pQ8JWo7GkFRopNecUyntT2gKza68zzvmG5pEcV47sxMZrQ5Z7BMt0I7jTkwXg==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-08-01T06:29:59

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|0AFD76C0-C1ED-4F40-BF1A-339ED1F9311B|2017-08-01T06:29:59|StqFJ8HQAMjKmvwhQazreKH9gYZPLbm+XthqcdGFtD5nsfwF8UIBM0rj4U5IBAPaK1Hpx5pOhePPEu2aZtY4hVs+tfWVWqHIFivQUAORUaDsuV8TIZq9r5aOXjO7/Kp1V+hosy2TuhF5RLJ5SRuhX3bRp6VksR/EObiqL99g=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Agosto del 2017 a las 06:24:56

