

009597 MPIO DE COLOTLAN JAL
HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



00000000000000B5686091000004100032601597505281702804620045
0326 13 041 10 28 02 009597 000

Periodo	Del 01/02/2019 al 28/02/2019
Fecha de Corte	28/02/2019
No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091
R.F.C.	MCJ850101L29
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		236,348.14
Días del Periodo		28
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	41	527.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	43	0.00
Total de Comisiones		-1,909.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Obietados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		649,908.02
Saldo de Operación Inicial		649,908.02
Depósitos / Abonos (+)	56	4,481,301.52
Retiros / Cargos (-)	84	4,846,065.68
Saldo de Liquidación Final (+)		285,143.86
Saldo de Operación Final		285,143.86
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
01/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE19 AL 31ENE19	1,224.00	
01/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	195.84	
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2761	25,000.00	
01/FEB	01/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 0010219TRASPASO A GASTO CORRIENTE Ref. 005540870 072		160,000.00
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2769	59,455.50	
01/FEB	01/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2768	56,564.00	
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5578		40,607.62
01/FEB	01/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5579		17,978.00
01/FEB	01/FEB	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330	607,091.80	118,962.50
				118,962.50

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/FEB	05/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002749 Ref. 2749</i>	1,680.00		117,282.50	118,962.50
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0050219TRASPASO A GASTO CORRIENTE Ref. 005565662 072</i>		750,000.00		
05/FEB	05/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i>	296,035.20			
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5584</i>		48,116.59		
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5585</i>		21,684.00	641,047.89	641,047.89
06/FEB	06/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROHF510207-CYA Ref. 2770</i>	18,729.26			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0060219PAGO FACTURA 49 ACEROS ESC. AC Ref. 001542554 014</i>	140,003.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060219PAGO FACTURA 8A84 TONHER Ref. 001546011 021</i>	5,639.99			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0186850855 Ref. 0099841047</i>	37,120.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060219PAGO FACTURA BB55 Y 4D58 Ref. 001551363 021</i>	15,294.68			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060219PAGO FACTURA 1EB0 Ref. 001552108 021</i>	15,428.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060219PAGO FACTURA 5906 Ref. 001552763 021</i>	30,624.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060219PAGO FACTURA E967 Ref. 001553298 021</i>	8,120.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0060219PAGO FACTURA CFDO Ref. 001554023 021</i>	12,238.53			
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5595</i>		44,549.68		
06/FEB	06/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5596</i>		22,838.00	425,238.11	425,238.11
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
07/FEB	07/FEB	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	25.00			
07/FEB	07/FEB	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	109.60			
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5600</i>		16,443.00		
07/FEB	07/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5601</i>		35,404.74	476,291.25	476,291.25
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002772 Ref. 2772</i>	6,000.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0175682487 Ref. 0058347010</i>	23,199.95			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171390813 Ref. 0058347018</i>	6,307.00			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171390813 Ref. 0058347024</i>	9,204.01			
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171390813 Ref. 0058347034</i>	26,729.01			

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/FEB	08/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0058347040	3,544.00			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4 Ref. 2771	2,848.01			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2774	119,576.50			
08/FEB	08/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2773	6,640.60			
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5611		56,570.82		
08/FEB	08/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5612		11,083.00	339,895.99	339,895.99
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HSE701218 -532 Ref. 2775	31,913.08			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2776	20,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5615		26,875.00		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5616		61,834.62	376,692.53	376,692.53
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111183664 Ref. 0007175008		500.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5618		1,026.48		
12/FEB	12/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0120219TRASPASO A BANORTE GC Ref. 002201566 072	100,000.00			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0108168598 Ref. 0014278008	6,000.00			
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2777	9,456.41			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111425471 Ref. 0014278014	22,500.01			
12/FEB	12/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2690135135 Ref. 0014278026	8,710.00			
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5624		26,350.00		
12/FEB	12/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5625		45,107.50		
12/FEB	12/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2700	1,160.00		301,850.09	301,850.09
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 12:49 MEXICO		3,996.00		
13/FEB	14/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB13 15:38 MEXICO		4,702.34		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5633		34,414.33		
13/FEB	13/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5634		14,522.00	359,484.76	350,786.42
14/FEB	14/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0140219TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002431018 072	100,000.00			

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5636</i>		13,096.00		
14/FEB	14/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5637</i>		25,644.75	298,225.51	298,225.51
15/FEB	15/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0150219TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005486073 072</i>		1,200,000.00		
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2782</i>	126,134.50			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2781</i>	9,227.24			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2778</i>	87,388.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2780</i>	20,000.00			
15/FEB	15/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i>	894,356.20			
15/FEB	15/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0112393832 Ref. 0092099048</i>	245,000.00			
15/FEB	15/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2783</i>	9,000.00		107,119.57	107,119.57
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,055.00		
18/FEB	19/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FEB18 10:26 MEXICO Ref. 5646</i>		19,130.00		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5648</i>		18,331.33		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVM570713-RI2 Ref. 2779</i>	20,500.00			
18/FEB	18/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i>	3,307.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ780114-F49 Ref. 2784</i>	6,465.00			
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5652</i>		23,382.91		
18/FEB	18/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5653</i>		17,038.00	167,784.81	148,654.81
19/FEB	19/FEB	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>002001051780456387997CD145975</i>	19,130.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2785</i>	1,160.00			
19/FEB	19/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0190219PAGO FACTURA NO. 30249 CREDENC Ref. 001598325 072</i>	10,498.00			
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		13,715.48		
19/FEB	19/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		441.00		
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2690135135 Ref. 0020556008</i>	3,740.00			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002786 Ref. 2786</i>	8,000.02			
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5661</i>		37,522.00		
19/FEB	19/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5662</i>		23,531.97	200,467.24	200,467.24
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2787</i>	15,080.00			

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/FEB	21/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO FEB20 15:47 MEXICO		8,382.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5665		17,917.00		
20/FEB	20/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5666		31,476.05		
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RCP090603 -KJ3 Ref. 2788	3,555.00		239,607.29	231,225.29
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2789	4,680.00			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210219PAGO FACTURA 36E9A Ref. 001868637 021	16,483.60			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210219PAGO FACTURA 34B70 Ref. 001869507 021	16,098.77			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210219PAGO FACTURA 1E83B Ref. 001870654 021	11,914.82			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0210219PAGO FACTURA 553840 Ref. 001871131 021	1,177.63			
21/FEB	21/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0210219PAGO FACTURA 736 Ref. 001871778 014	8,700.00			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0023808040	4,317.24			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0023808046	12,399.98			
21/FEB	21/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111425471 Ref. 0023808052	6,592.50			
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5677		30,447.95		
21/FEB	21/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,294.00		
21/FEB	21/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 5678		10,000.00		
21/FEB	21/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -L29 Ref. 2793	10,000.00		200,984.70	200,984.70
22/FEB	22/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0042270008	26,982.76			
22/FEB	22/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0220219TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005231040 072		200,000.00		
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2794	13,000.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220219PAGO FACTURA 2685 RENTA DE MAQ Ref. 001982047 072	36,192.00			
22/FEB	22/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0220219PAGO FACTURA 2684 MAT. PARA LA Ref. 001983104 072	104,585.60			
22/FEB	22/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2796	154,987.50			
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5687		15,271.75		
22/FEB	22/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5688		21,474.00	101,982.59	101,982.59

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5689</i>		29,751.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5690</i>		27,074.63	158,808.22	158,808.22
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00002797 Ref. 2797</i>	2,320.00			
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2798</i>	8,460.00		148,028.22	148,028.22
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5693</i>		35,266.33		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		36,987.00		
27/FEB	27/FEB	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 5694</i>		11,654.00		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2799</i>	10,000.00			
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104989821 Ref. 0008519043</i>		993.00		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104989821 Ref. 0008519054</i>		2,585.61		
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104989821 Ref. 0008519065</i>		1,100.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5700</i>		18,678.00		
27/FEB	27/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5701</i>		40,613.66		
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESR711108-9Z5 Ref. 2801</i>	19,321.00			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESR711108-9Z5 Ref. 2802</i>	12,125.30			
27/FEB	27/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2790</i>	3,000.00		251,459.52	251,459.52
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2803</i>	3,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2804</i>	7,377.44			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2806</i>	20,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2805</i>	92,875.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA900503 -8FO Ref. 2792</i>	5,500.00			
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 2807</i>	10,000.00			
28/FEB	28/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0280219TRASPASO A BANCOMERGC Ref. 005768829 072</i>		1,000,000.00		
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5712</i>		63,544.38		
28/FEB	28/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAPV780801-195 Ref. 2808</i>	4,640.00			
28/FEB	28/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 5714</i>		15,299.00		
28/FEB	28/FEB	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i>	900,766.60		285,143.86	285,143.86

MPIO DE COLOTLAN JAL



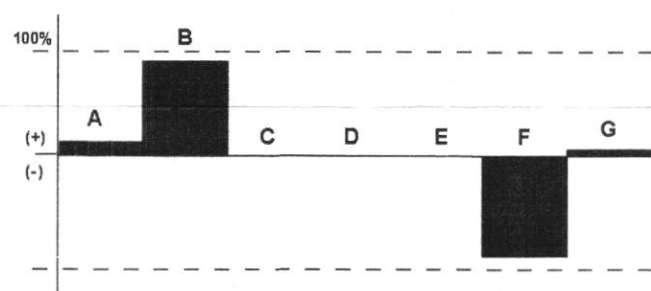
No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,846,065.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	84
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,481,301.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	649,908.02	13.41%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,481,301.52	92.47%	B
Comisiones (-)	-1,909.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,846,065.68	-100.00%	F
Saldo Final	285,143.86	5.88%	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.



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.

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

"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."

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	MOV	MOVIMIENTO		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO				

MPIO DE COLOTLAN JAL



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Folio Fiscal

A74D8E6D-8E80-4425-B65C-E35613FA13ED

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

FqKZiWLu5A7djtYrZUGDbX8MRDJ5iWSupON2fytfr8jUnGzMCI+XX55i7/2L2clHwjRwsidzIHnPRfRclQQNetEi3sMRoXMuCCXWsYFZQzkPyf//Z2te7s71w6iibNhoe/ewzVOK7NMwQO5BSVsiy4uBsJGyMxgJwFGDk124VnTaFTLoeal18ggj7322A3KTig+ZW8FfBbS/fYmmS8qlzCqr2AK0Vxb811zNI0ZXgdvQ4nxdreTxeDLzuLUvZiYi6ywQeofRu0nSDx0xLL6Ksx4owblU1e8BnthXA8J56FSM/d3eb6rowKTnutJbNUvbu4Hf+dyLMqZxv6w+Hg==

Sello SAT

kDEdrKcjk2u0Y4iV1B8Kh pand1ZanZivK2sNQAI+qu700jRH2LEzL/FX1GOB+Pp/VZ8N2MRn3UKGroKUth/SsrPssS15oV+XA3RktsUzb5iS+QvV3k/RvC4dz7/5L9diUR3vc0s69yCr6Ssp7TLYwnanCRMHjwH+u0CWXBZVg+YkNgdVvbnHVTOuAan95E9qks9+3ZY1IhsAiS2VgtehCDgFFIZIfyut+vS2gkR3iGEhtAwqbyUJsBsCActNtiW/AyzWPw1CZMQBaelcEHavmy7qlr3t/5Mb3YyIjX4YV9JFzg2SCwodNd2hptUUbuUSLnak17jn9FM1+mCXr+Aw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-01T08:07:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|A74D8E6D-8E80-4425-B65C-E35613FA13ED|2019-03-01T08:07:34|FqKZiWLu5A7djtYrZUGDbX8MRDJ5iWSupON2fytfr8jUnGzMCI+XX55i7/2L2clHwjRwsidzIHnPRfRclQQNetEi3sMRoXMuCCXWsYFZQzkPyf//Z2te7s71w6iibNhoe/ewzVOK7NMwQO5BSVsiy4uBsJGyMxgJwFGDk124VnTaFTLoeal18ggj7322A3KTig+ZW8FfBbS/fYmmS8qlzCqr2AK0Vxb811zNI0ZXgdvQ4nxdreTxeDLzuLUvZiYi6ywQeofRu0nSDx0xLL6Ksx4owblU1e8BnthXA8J56FSM/d3eb6rowKTnutJbNUvbu4Hf+dyLMqZxv6w+Hg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Marzo del 2019 a las 08:02:25

