009580
MPIO DE COLOTLAN JAL
HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041

00000000000000B5686091000004100032601597505311703804620045
0326 13 041 10 29 03 009580 000

Periodo	Del 01/03/2019 al 31/03/2019
Fecha de Corte	31/03/2019
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		274,559.65
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*	57	799.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	45	0.00
Total de Comisiones		-1,272.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	1	19,130.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		285,143.86
Saldo de Operación Inicial		285,143.86
Depósitos / Abonos (+)	55	4,068,360.95
Retiros / Cargos (-)	94	4,194,268.32
Saldo de Liquidación Final (+)		159,236.49
Saldo de Operación Final		159,236.49
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS *DEL 01FEB19 AL 28FEB19*	527.00			
01/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS *16%*	84.32			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2810*	23,100.00			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2800*	2,631.98			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2811*	133,245.50			
01/MAR	01/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2812*	20,000.00			
01/MAR	01/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0103201TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005516336 072*		100,000.00		
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0454214374 Ref. 0031846009*	9,001.60			
01/MAR	01/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0194654161 Ref. 0031846015*	41,999.42			

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
01/MAR	01/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	27,840.00			
		0010319PAGO FACTURA 30264 Ref. 001600270 072				
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		25,702.00		
		Ref. 5726				
01/MAR	01/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,211.60	175,627.64	175,627.64
		Ref. 5727				
04/MAR	04/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		3,547.00		
		BNET 0104808223 Ref. 0026519012				
04/MAR	04/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	17,168.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPJ690407-U55 Ref. 2809				
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		42,034.15		
		Ref. 5730				
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		20,130.00		
		Ref. 5731				
04/MAR	04/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		46,121.00	270,291.79	270,291.79
		Ref. 5732				
05/MAR	05/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		00Pago de Cheque No.00002814 Ref. 2814				
05/MAR	05/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		200,000.00		
		0050319TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005335039 072				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	19,488.00			
		BNET 0194654161 Ref. 0049988009				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	19,488.00			
		BNET 0194654161 Ref. 0049988015				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	19,488.00			
		BNET 0194654161 Ref. 0049988021				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	11,057.00			
		BNET 1543175308 Ref. 0049988036				
05/MAR	05/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,755.00			
		BNET 1575239451 Ref. 0033120011				
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,847.00		
		Ref. 5740				
05/MAR	05/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,835.49	420,698.28	420,698.28
		Ref. 5741				
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	660.00			
		Ref. SERV BCA INTERN				
06/MAR	06/MAR	S39 SERV BANCA INTERNET	85.00			
		Ref. OPS SERV BCA IN				
06/MAR	06/MAR	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET	119.20			
		Ref. IVA COM SERV BC				
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	33,524.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEMJ650428-CM6 Ref. 2817				
06/MAR	06/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,115.49			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2815				
06/MAR	06/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	290,000.00			
		0060319PAGO FACTURA 215 RENTA PISTA D Ref. 002030259 072				
06/MAR	06/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,531.00		
		Ref. 5748				
06/MAR	06/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		200,000.00		
		0060319TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005313459 072				
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
		BNET 2690135135 Ref. 0037844009				

MPIO DE COLOTLAN JAL

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0448826099 Ref. 0037844022*	30,000.00		263,725.59	263,725.59
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5752*		9,836.25		
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHF510207-CYA Ref. 2818*	9,209.24			
07/MAR	07/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2819*	20,000.00			
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5755*		15,477.93		
07/MAR	07/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5756*		16,924.00	276,754.53	276,754.53
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2813*	2,958.00			
08/MAR	08/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2820*	89,619.50			
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5759*		15,949.17		
08/MAR	08/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5760*		13,075.00	213,201.20	213,201.20
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:RES170306GA5 Ref. 2709*	6,960.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:LUGL851027-P85 Ref. 2821*	4,262.23			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2822*	17,100.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2816*	4,790.80			
11/MAR	11/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5765*		32,735.88	212,824.05	212,824.05
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5766*		37,556.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2823*	6,774.93			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2824*	18,499.49			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2687*	18,549.49		206,556.14	206,556.14
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5770*		10,346.37		
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2825*	20,000.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5772*		19,961.50		
13/MAR	13/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0130319TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002825200 072*	180,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SME060306 -KA5 Ref. 2826*	3,040.00			
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5775*		21,025.00		

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
13/MAR	13/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5776*		11,570.92	66,419.93	66,419.93
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5777*		35,171.13		
14/MAR	14/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,748.00		
14/MAR	14/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER *Ref. 5778*		46,613.00	156,952.06	156,952.06
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0150319TRASPASO A FORTAMUN Ref. 001648577 072*	70,000.00			
15/MAR	15/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 *0150319TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005754171 072*		1,800,000.00		
15/MAR	15/MAR	R01 PAGO DE NOMINA *MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330*	897,347.80			
15/MAR	15/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0112393832 Ref. 0042294068*	245,000.00			
15/MAR	15/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0150319PAGO FACT. 30248 Ref. 001818864 072*	50,000.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SP0830427 -DQ1 Ref. 2833*	34,714.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SP0830427 -DQ1 Ref. 2831*	15,658.24			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SP0830427 -DQ1 Ref. 2832*	15,658.24			
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5788*		16,112.00		
15/MAR	15/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5789*		27,111.06		
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2827*	96,700.00			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2830*	14,545.44			
15/MAR	15/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2829*	132,621.50		427,929.90	427,929.90
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVM570713-RI2 Ref. 2828*	20,500.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0162464748 Ref. 0029990015*	30,085.17			
19/MAR	19/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00002834 Ref. 2834*	1,905.88			
19/MAR	19/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0190319PAGO FACTURA 833 RECUPERACION Ref. 002002011 072*	127,671.10			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0101839039 Ref. 0029990040*	7,500.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0101839039 Ref. 0029990046*	7,500.00			
19/MAR	19/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0108768099 Ref. 0080086008*	1,071.84		231,695.91	231,695.91
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5800*		39,433.50		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5801*		17,289.70		
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5802*		1,500.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	7,540.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2837				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0	4,115.64			
		0200319PAGO FACTURA 231 COPIAS IMPRES Ref. 002163206 014				
20/MAR	20/MAR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0	34,800.00			
		0200319PAGO FACTURA 2585842 LLANTAS Ref. 002164541 021				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	30,000.00			
		BNET 0111484079 Ref. 0033411047				
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	79,112.00			
		BNET 2769066896 Ref. 0061058015				
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,236.10		
		Ref. 5808				
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		15,504.00	169,091.57	169,091.57
		Ref. 5809				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2840				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,608.28			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2835				
21/MAR	21/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0		300,000.00		
		0210319TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005265337 072				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,592.52			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2847				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	10,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2849				
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,104.00		
21/MAR	21/MAR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,030.00		
		Ref. 5815				
21/MAR	21/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		53,940.86		
		Ref. 5817				
21/MAR	21/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	14,010.71		497,954.92	497,954.92
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2845				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,147.99			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ780114-F49 Ref. 2846				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,415.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAPS771204-2X1 Ref. 2850				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	124,251.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2852				
22/MAR	22/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	50,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:RERS710112-RB5 Ref. 2844				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		19,517.00		
		Ref. 5823				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		12,794.54		
		Ref. 5824				
22/MAR	22/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,500.00	347,951.97	347,951.97
		Ref. 5825				
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO.	11,222.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2848				
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,500.00		
		Ref. 5827				

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
25/MAR	25/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2853*	20,000.00			
25/MAR	25/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5829*		15,177.00	333,406.97	333,406.97
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5830*		25,417.38		
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 1575239451 Ref. 0058175008*	280.80			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 2842962640 Ref. 0084561017*	2,436.00			
26/MAR	26/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *0260319PAGO FACTURA 219 DEL MUNICIPIO Ref. 002894155 072*	116,000.00			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 2854*	20,864.20			
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPO830427 -DQ1 Ref. 2855*	48,918.80			
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		23,747.00		
26/MAR	27/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO *MAR26 15:52 MEXICO Ref. 5836*		524,033.53		
26/MAR	26/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5838*		10,823.42		
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESR711108-9Z5 Ref. 2856*	6,960.00		721,968.50	197,934.97
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0112947714 Ref. 0098398010*	300,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2857*	3,500.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2860*	10,000.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0193764729 Ref. 0089960013*	6,960.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2841*	15,080.00			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5845*		18,541.79		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5846*		10,031.00		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00002839 Ref. 2839*	2,320.00		412,681.29	412,681.29
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2859*	2,900.00			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2843*	15,563.01			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2842*	15,354.13			
28/MAR	28/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00002861 Ref. 2861*	3,654.00			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0192104113 Ref. 0058575013*	10,310.50			
28/MAR	28/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0192104113 Ref. 0058575020*	20,324.00			
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5854*		15,766.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

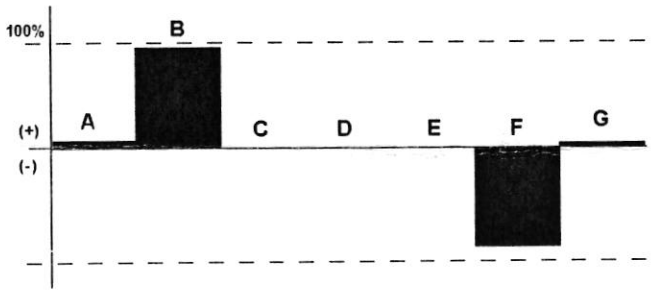
FECHA OPER	FECHA LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	SALDO LIQUIDACION
28/MAR	28/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5855*		15,118.22		
28/MAR	28/MAR	B06 CORRECCION CHEQUE *CHQ ENV A COMP TRADICONAL SAAC 27-03- Ref. 6387907*		19,130.00	394,589.87	394,589.87
29/MAR	29/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO *BNET 0104989821 Ref. 0046791017*		3,900.00		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2866*	10,000.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2863*	127,761.00			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2864*	126,486.50			
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2865*	12,242.44			
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5862*		19,322.00		
29/MAR	29/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5863*		26,831.46		
29/MAR	29/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:SESR711108-9Z5 Ref. 2867*	8,916.90		159,236.49	159,236.49

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,194,268.32	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	94
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,068,360.95	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	55

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	285,143.86	6.79%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,068,360.95	96.99%	B
Comisiones (-)	-1,272.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,194,268.32	-100.00%	F
Saldo Final	159,236.49	3.79%	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 Déposito 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

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

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 .

"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."

MPIO DE COLOTLAN JAL

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION
ANT	ANTERIOR
ANTIC	ANTICIPADA
ANUL	ANULACION
APORT	APORTACION
AUT	AUTOMATICO
BCA	BANCA
BCOS	BANCOS
BMOV	BANCOMER MOVIL
BONIF	BONIFICACION
COD.	CODIGO DE LEYENDA
CAJ	CAJERO
CANC	CANCELACION
CGO	CARGO
CW	CASH WINDOWS
CH/ CHQ	CHEQUE
CI	COBRO INMEDIATO
COMER	COMERCIO
COM	COMISION
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO EMPRESARIAL
CONF	CONFIRMACION
CONS	CONSULTA
CONV	CONVENIO
CORREC	CORRECCION
CRED	CREDITO
CTA	CUENTA
CED	CUENTA EN DOLARES
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN DE DIVISAS
DEP	DEPOSITO
DESC/ DESCTO	DESCUENTO
DEV/ DEVOL	DEVOLUCION
DIF	DIFERENCIA
DIN	DINERO
DISP	DISPOSICION
DLLS	DOLARES
DOC	DOCUMENTO
ELECT	ELECTRONICA
EMP	EMPRESARIAL
EXTEM	EXTEMPORANEA
EXT	EXTRANJERO
FALLEC	FALLECIMIENTO
FALT	FALTANTE
GAR/ GTIA	GARANTIA
GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL
GPO	GRUPO
HONOR	HONORARIOS
IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO
ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA
INDEMN	INDEMNIZACION
INF	INFORMACION
INSP	INSPECCION
INT	INTERESES
INTS	INTERESES
INT/ INTNAL	INTERNACIONAL
INV	INVERSION
LIQ	LIQUIDACION
MP	MARCA PROPIA
MDO	MERCADO
MN	MONEDA NACIONAL
MOV	MOVIMIENTO
MOVMTOS	MOVIMIENTOS
MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER
N/A	NO APLICA
OPER	OPERACIÓN
OPS	OPERACIONES
ORD	ORDEN
P/ PAG	PAGO
PAT	PATRIMONIAL
PREV	PREVISIÓN
REDESC	REDESCUENTO
RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
REF.	REFERENCIA
RESP	RESPONSABILIDAD
RET	RETIRO
REV	REVERSO
SBC	SALVO BUEN COBRO
SEG	SEGURO
SERV	SERVICIO
SOBR	SOBREGIRO
SOC	SOCIEDADES
TARJ	TARJETA
TDC	TARJETA DE CREDITO
TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
TRANS	TRANSFERENCIA
TRASP	TRASPASO
VTAS	VENTAS

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Folio Fiscal
7223E5CB-7F10-4470-AEBD-1305FDB7DF66

Certificado
00001000000403784184

Sello Digital
RldcxBpczpGIwLoYZ8Ugbx+WTdGIZf9u9Ir+gqh5M/6TLfnzziJbWI0Z3/owtkyvRPVJxwkfzh1mCTEVWO3FdMt3oUY+/F8cOUHZDGEXPq17hU8d1zWWsWGPKzu/mQAgZXCnngBjcB
Xks6Zq8OLZWrPOTXVTr9ye9xX63pEbneSSn63rS6qWWuVHQC1f86zpF0ef7UCtQwFPPGLznvf3RYwSfGHTqZSG2Q1OPZaetzCxkZeHcNFYaCqe7AGweuwmGIOsli1Duz+bGU8EDP
NJFsmdqGzhp3UtQRN2y7na7tpw6D3IID4f2hQiXrDQUEY5Ffujv19GcsdDaGtHaNP9pA==

Sello SAT
yOgXnEYKzljc28CgK3paXwpEQI+X9KtIY+B2MO0V44yKDZQKsQaxme2964PHB4Z37FWCqweGYk1fdYrk59rXRKyEddhrWN6aC8zdGHrpgC3AGO2TuyGNlak2oilK4cHZdHdzMVYP9
1qNGt9eXXgc6P+oz8JtVtE5d+f7tDMiJ6fWIPOuJNoUyFVbgnkVyNjprqmeX6d+/0qjHUGBgfWmw1xNlnL+odKmWtcy8rQ1baRjpIZ7WpwLqECDnpW8cJnut57SPvHiABkrftb2gk3A08
HJ5BjVTiBJcMKhhwiB/XSuu7FzAAC/RjKCLmHd/1wijEJBzgK8QysXhuwJicHcHw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-03-30T05:14:00

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.1|7223E5CB-7F10-4470-AEBD-1305FDB7DF66|2019-03-30T05:14:00|RldcxBpczpGIwLoYZ8Ugbx+WTdGIZf9u9Ir+gqh5M/6TLfnzziJbWI0Z3/owtkyvRPVJxwkfzh1mCTEVWO3F
dMt3oUY+/F8cOUHZDGEXPq17hU8d1zWWsWGPKzu/mQAgZXCnngBjcBXks6Zq8OLZWrPOTXVTr9ye9xX63pEbneSSn63rS6qWWuVHQC1f86zpF0ef7UCtQwFPPGLznvf3RYwSfG
HTqZSG2Q1OPZaetzCxkZeHcNFYaCqe7AGweuwmGIOsli1Duz+bGU8EDPNJFsmdqGzhp3UtQRN2y7na7tpw6D3IID4f2hQiXrDQUEY5Ffujv19GcsdDaGtHaNP9pA==|0000100000040
4490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 30 de Marzo del 2019 a las 05:08:29