

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NARM751216-QW9 Ref. 196</i>	4,930.00			
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 327</i>		16,668.20		
02/JUN	02/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 328</i>		4,512.35		
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 197</i>	9,565.00		79,085.45	79,085.45
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 330</i>		11,964.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 331</i>		18,726.00		
03/JUN	03/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 332</i>		48,000.00	157,775.45	157,775.45
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUN	04/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	69.00			
06/JUN	04/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	116.64			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 198</i>	58,159.00			
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 337</i>		9,666.50		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 338</i>		321.29		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 339</i>		10,014.17		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		121,850.00		
06/JUN	06/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 340</i>		10,650.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 342</i>		13,269.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 343</i>		3,175.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 344</i>		96,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 345</i>		32,000.00	395,716.77	395,716.77
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 200</i>	4,800.00			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 347</i>		48,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 348</i>		70,000.00		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 349</i>		16,276.00	525,192.77	525,192.77
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0080616PRESTAMO A FORTAMUN Ref. 002035384 072</i>	120,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 202</i>	2,900.00			

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 199</i>	2,888.40			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 204</i>	1,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS141125 -FG9 Ref. 205</i>	13,862.65			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 355</i>		3,450.52		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 356</i>		4,850.57		
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 206</i>	5,000.00		387,342.81	387,342.81
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,474.00		
09/JUN	10/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN09 09:17 MEXICO Ref. 358</i>		2,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 360</i>		64,000.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		87,500.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 361</i>		20,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -L29 Ref. 203</i>	20,000.00			
09/JUN	09/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0090616TRASPASO A G C BANCOMER Ref. 005042915 072</i>		400,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAC150908 -T68 Ref. 201</i>	303,950.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 366</i>		9,232.08		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		79,000.00		
09/JUN	09/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 367</i>		6,000.00		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -L29 Ref. 187</i>	6,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 370</i>		12,675.19	744,274.08	742,274.08
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100616TRASPASO PARA PAGO DE LUZ Ref. 002056288 072</i>	20,585.00			
10/JUN	10/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0100616TRASPASO PARA PAGO DE LUZ Ref. 002057350 072</i>	22,303.00		701,386.08	701,386.08
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		6,209.00		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN13 15:11 MEXICO Ref. 373</i>		6,090.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 375</i>		5,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 376</i>		16,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 377</i>		44,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 378</i>		3,458.00		



LS-4582-03

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

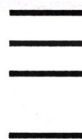
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 379</i>		32,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 380</i>		48,000.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,256.00		
13/JUN	13/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 381</i>		81,244.00		
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 208</i>	57,714.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,450.07		
13/JUN	14/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN13 15:35 MEXICO Ref. 384</i>		1,233.93	912,613.08	905,289.15
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 211</i>	20,000.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 387</i>		1,350.44		
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 388</i>		28,451.84		
14/JUN	14/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0140616TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002045827 072</i>	56,111.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 215</i>	10,846.00			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		9,003.60		
14/JUN	14/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 391</i>		2,888.40		
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 209</i>	2,888.40			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 394</i>		2,500.00		
14/JUN	14/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0085592017</i>	24,900.00			
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 221</i>	10,000.00		832,061.96	832,061.96
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORL601117FW4 Ref. 210</i>	11,640.52			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 213</i>	2,308.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEA1880116-531 Ref. 218</i>	2,494.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 223</i>	66,808.80			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 222</i>	54,347.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 224</i>	5,000.00		689,462.84	689,462.84
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 403</i>		33,270.14		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 404</i>		11,696.04		
16/JUN	16/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0160616TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005044822 072</i>		1,000,000.00		
16/JUN	16/JUN	R01 PAGO DE NOMINA <i>MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330</i>	753,312.60			

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 407</i>		16,801.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 408</i>		2,500.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 225</i>	28,748.45			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850413 -SJO Ref. 226</i>	220,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUCE790908-6G8 Ref. 207</i>	3,240.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 412</i>		9,521.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 212</i>	6,015.01		751,934.96	751,934.96
17/JUN	17/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 414</i>		589.65		
17/JUN	17/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0013961008</i>	297,740.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 227</i>	22,215.16			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AIRJ710928-RZA Ref. 231</i>	1,972.00			
17/JUN	17/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0170616TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005144600 072</i>		250,000.00		
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM660216-D38 Ref. 228</i>	21,630.31			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 233</i>	60,636.00			
17/JUN	17/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROHF510207-CYA Ref. 234</i>	1,937.20		596,393.94	596,393.94
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 422</i>		17,060.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 423</i>		2,500.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 424</i>		3,623.00		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236</i>	20,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP850828 -CR9 Ref. 167</i>	3,445.20			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TONG780918-ALO Ref. 239</i>	4,955.98			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 428</i>		10,124.45		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 429</i>		1,846.04		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 430</i>		2,370.69		
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 232</i>	2,923.20			



TS. 4682-03

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 432</i>		10,401.00		
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 433</i>		16,000.00	628,994.74	628,994.74
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 246</i>	10,680.02			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARM480126-DD3 Ref. 230</i>	1,136.80			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PIVM570713-RI2 Ref. 216</i>	20,015.28			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OEDL740916-AZ7 Ref. 220</i>	2,339.51		594,823.13	594,823.13
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PMU001222 -TA4 Ref. 244</i>	4,200.02			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 439</i>		48,000.00		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VACC820207-N21 Ref. 243</i>	900.00			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 441</i>		19,856.50		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LULA640909-DR7 Ref. 242</i>	2,180.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUCE790908-6G8 Ref. 240</i>	1,035.93			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 241</i>	1,637.81			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 445</i>		16,383.33		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 446</i>		8,849.65	677,958.85	677,958.85
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 447</i>		16,892.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 448</i>		13,385.00	708,235.85	708,235.85
24/JUN	24/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 449</i>		1,749.74		
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LEMM700620-RU8 Ref. 229</i>	1,338.73			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MUMA470417- Ref. 249</i>	12,760.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 248</i>	20,000.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 253</i>	6,960.00			
24/JUN	24/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 254</i>	56,904.00		612,022.86	612,022.86
27/JUN	28/JUN	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN27 09:52 MEXICO</i>		100,000.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 456</i>		33,390.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 457</i>		995.00		

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 281</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 285</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 282</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 283</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 284</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 488</i>		12,642.36		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 250</i>	12,760.00		310,984.75	210,984.75
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCG090716FP5 Ref. 235</i>	30,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCG090716FP5 Ref. 256</i>	30,000.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 492</i>		7,072.35		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 493</i>		82.63		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 494</i>		2,758.10		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS141125 -FG9 Ref. 286</i>	15,133.06			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 257</i>	1,795.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 237</i>	14,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 238</i>	6,050.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 252</i>	2,888.40			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 502</i>		5,194.64		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 503</i>		247.89		
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 287</i>	3,361.16		223,112.74	223,112.74
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 505</i>		21,436.39		
29/JUN	29/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0290616TRASPASO A BANCOMER Ref. 005130806 072</i>		70,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP850828 -CR9 Ref. 288</i>	3,361.16			
29/JUN	29/JUN	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0290616PRESENTACION DE CONCIERTO MADR Ref. 002076135 014</i>	5,000.00			
29/JUN	29/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0104340582 Ref. 0004397008</i>	100,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 510</i>		5,000.00		

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 458</i>		2,500.00		
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HURC821224-LD0 Ref. 214</i>	2,450.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPP850828 -CR9 Ref. 251</i>	12,481.47			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 259</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 263</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 262</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 265</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 264</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 261</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 260</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 266</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 267</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 268</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 269</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 272</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 270</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 273</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 271</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 274</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 275</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 278</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 277</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 276</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 280</i>	15,662.00			
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LDE020215 -5U9 Ref. 279</i>	15,662.00			



TS 4682-03

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

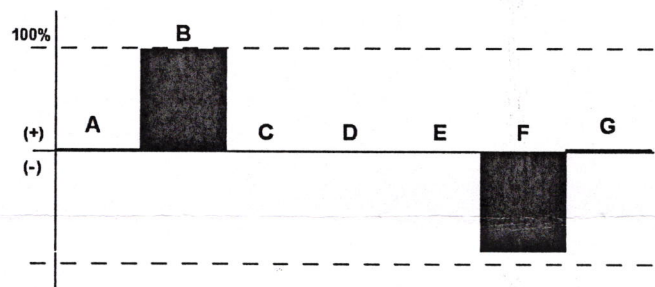
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 511</i>		7,429.00	218,616.97	218,616.97
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 289</i>	72,298.44			
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 291</i>	65,131.20			
30/JUN	30/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171390813 Ref. 0053963014</i>	18,490.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 515</i>		20,529.84		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 516</i>		6,940.25		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 517</i>		2,815.44		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 518</i>		5,000.00		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 519</i>		10,026.52	108,009.38	108,009.38

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,091,130.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	109
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,143,504.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	91

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,635.30	1.34%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,143,504.79	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,094.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,091,130.71	-98.73%	F
Saldo Final	108,009.38	2.60%	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

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 México D.F. 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 México Distrito Federal 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 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 RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



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



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

Folio Fiscal
C38F4814-1F86-4284-8C84-CEE63E50BD59

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
CldawrusC8mTd2rT9NK3lzdxbnUCoAPShVlzYTmvP0GiwP5gtzRyoESkTNT/Lo0Ziq2lvLKRCXcpwOI7GPQuqfw4SE7aBiCdFA2Pxfb7IXGRq/sf7zsSqHr+PtOlrut2UEVJUd0bqfQhm9rXN7wQZ6YRuuMy1SdP0nRNng3UtROs=

Sello SAT
VEX8Re7aQLZRUNN2hQvqogKPN/FwXGU4S+RaKEKQC0Klan05L80jUfSs/+HnNZlutokBpT/ie3390+nYv1jm4oJkHpuavWhlzCGZbc5nAXuO7IR+Azkp/y9WVhmMXK/Zgyj/AFHFx5vzEUHJGifwIx5B35s2EkLhfRiFtXTpQ=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-07-01T01:08:31

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|C38F4814-1F86-4284-8C84-CEE63E50BD59|2016-07-01T01:08:31|CldawrusC8mTd2rT9NK3lzdxbnUCoAPShVlzYTmvP0GiwP5gtzRyoESkTNT/Lo0Ziq2lvLKRCXcpwOI7GPQuqfw4SE7aBiCdFA2Pxfb7IXGRq/sf7zsSqHr+PtOlrut2UEVJUd0bqfQhm9rXN7wQZ6YRuuMy1SdP0nRNng3UtROs=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Julio del 2016 a las 01:03:54

