



MPIO DE COLOTLAN JAL
HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN
Default MEXICO CP 46200

Periodo	DEL 01/06/2017 AL 30/06/2017
Fecha de Corte	30/06/2017
No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091
R.F.C	MCJ850101L29
No. Cuenta CLABE	012344001051780459

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

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		114,217.04
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	79	1,104.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	51	0.00
Total Comisiones		2,301.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		50,368.26
Saldo de Operación Inicial		50,368.26
Depósitos / Abonos (+)	61	1,575,224.23
Retiros / Cargos (-)	101	1,586,317.02
Saldo Final (+)		39,275.47
Saldo de Operación Final		39,275.47
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY17 AL 31MAY17		1,552.00			
01/JUN	01/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		248.32			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No Cuenta	0105178045
No Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/JUN	01/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0010617TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005068045 072 00072957008347484624 8846CAP4201706010456597489 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			30,000.00		
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1231		17,244.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1229		20,817.05			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1230		20,000.00			
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2420			3,920.07		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2421			734.92		
01/JUN	01/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2422			11,032.00	36,193.88	36,193.88
02/JUN	02/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB921005-F30 Ref. 1213		3,159.75		33,034.13	33,034.13
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2424			86.76		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,515.15		
05/JUN	05/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2425			6,621.85		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 1234		6,621.85			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2428			16,370.00		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1235		26,718.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2430			22,196.96		
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1228		12,760.00			
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2432			16,431.00		
05/JUN	05/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2433			3,070.14	60,226.14	60,226.14
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
06/JUN	06/JUN	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		50.00			
06/JUN	06/JUN	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		113.60			
06/JUN	06/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0016485013		11,373.28			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,960.00			

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 1232					
06/JUN	06/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0060617TRASPASO A GASTO C BANCOMER Ref. 005158410 072 00072957008347484624 8846CAP2201706060458060642 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			150,000.00		
06/JUN	06/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			7,928.19		
06/JUN	07/JUN	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN06 14:49 MEXICO Ref. 2440			6,246.81	205,244.26	198,997.45
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2442			3,155.97		
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROGA720930-ES0 Ref. 1239		21,229.34			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1240		133,252.43			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1238		6,460.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACC820207-N21 Ref. 1241		1,800.00			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 1236		8,761.20			
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2448			95,482.48		
07/JUN	07/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2449			15,487.00	147,866.74	147,866.74
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MESA540921-MR4 Ref. 1242		6,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1248		5,736.21			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0081617TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002335819 072 00072957008347485018 BNET01001706080002335819 BANORTE FORTAMUN		10,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1249		2,900.00			
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2454			9,888.92		
08/JUN	08/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2455			16,616.00	149,735.45	149,735.45
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1250		62,363.00			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RACB570326-2B6 Ref. 1245		6,020.43			
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4 Ref. 1247		5,199.96			
09/JUN	09/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0016142008		3,850.02			

No Cuenta	0105178045
No Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/JUN	09/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090617TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002487977 072 00072957008347485018 BNET01001706090002487977 BANORTE FORTAMUN		10,000.00			
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2461			15,317.00		
09/JUN	09/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2462			7,837.81		
09/JUN	09/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 1252		5,080.85		80,376.00	80,376.00
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GMG090821RT0 Ref. 1243		2,509.95			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR500329-MQ7 Ref. 1244		7,424.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1251		5,343.00			
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1246		32,095.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			31,163.58		
12/JUN	12/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2468			6,000.00		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 1253		6,000.00			
12/JUN	12/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2471			7,449.88		
12/JUN	12/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 1254		8,752.26		62,865.25	62,865.25
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA900503 -8F0 Ref. 1256		5,500.00			
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2474			7,965.00		
13/JUN	13/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2475			5,233.78	70,564.03	70,564.03
14/JUN	14/JUN	B63 COM COPIA ESTADO DE CTA ESTADO DE CUENTA Ref. 14/06/2017		39.00			
14/JUN	14/JUN	B64 IVA COM COPIA ESTADO CTA I.V.A. COMISION COPIA Ref. 14/06/2017		6.24			
14/JUN	14/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2478			12,563.00	83,081.79	83,081.79
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2479			11,828.35		
15/JUN	15/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1526636624 Ref. 0003060020		6,960.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAVF510212-JF5 Ref. 1259		1,740.00			
15/JUN	15/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,242.00		

No Cuenta	0105178045
No Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/JUN	15/JUN	Ref. 2482 C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,853.01	102,305.15	102,305.15
16/JUN	16/JUN	Ref. 2483 T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 1606201TRASPASO A GASTO CORRIENTE BAN Ref. 005099246 072 00072957008347484624 8846APAB201706160461356962 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			500,000.00		
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102198002 Ref. 0083115012		231,000.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ780114-F49 Ref. 1260		8,308.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1264		21,017.65			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1257		49,749.00			
16/JUN	16/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0063884022		29,175.70			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1265		8,362.44			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1269		8,686.28			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1266		4,336.08			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1272		2,900.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1274		59,743.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1270		5,718.80			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ760728-MV0 Ref. 1273		4,292.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA900718-QRA Ref. 1268		5,856.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA900718-QRA Ref. 1267		6,231.00			
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2499			14,140.00		
16/JUN	16/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			3,159.00		
16/JUN	16/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2500			17,900.00		
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 1276		17,900.00			
16/JUN	16/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECS841023-MC0 Ref. 1262		8,073.60		166,154.60	166,154.60
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2504			2,921.00		

TS. 4692-03

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:OOVF741203-VE9 Ref. 1283		3,972.88			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001282 Ref. 1282		2,320.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1275		37,739.16			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1255		29,717.70			
19/JUN	19/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0160617TRASPASO A GASTO CORRIENTE BAN Ref. 005219706 072 00072957008347484624 8846CAP3201706190462051921 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00		
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0094043008		28,969.87			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2511			17,190.54		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			15,236.00		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 2512			5,000.00		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 1286		5,000.00			
19/JUN	19/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0078942008		3,510.22			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAPB620404-QP9 Ref. 1284		5,738.88			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001261 Ref. 1261		1,392.00		188,141.43	188,141.43
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292		10,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MANH620325-AZ7 Ref. 1278		3,480.00			
20/JUN	20/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0200617TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005051866 072 00072957008347484624 8846APA7201706200462229237 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			60,000.00		
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104340582 Ref. 0042852008		60,000.00			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACC950825-H11 Ref. 1281		8,631.86			
20/JUN	20/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0007325021		13,044.16			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1280		4,245.60			
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2525			4,863.66		

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/JUN	20/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2526			11,884.00	165,487.47	165,487.47
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPM770820-U40 Ref. 1291		6,500.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPM770820-U40 Ref. 1288		5,607.50			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPM770820-U40 Ref. 1289		7,037.00			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPM770820-U40 Ref. 1287		6,258.00			
21/JUN	21/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2531			10,576.00	150,660.97	150,660.97
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2532			9,753.21		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMY760923-1X8 Ref. 1294		5,960.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1295		18,000.00			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0088182008		52,292.21			
22/JUN	22/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0187744781 Ref. 0054462013		6,891.40			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271		8,079.51			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TBE900402 -UY8 Ref. 1298		6,804.80			
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2539			11,191.31		
22/JUN	22/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2540			8,085.00		
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1299		20,000.00			
22/JUN	22/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0220617TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005196526 072 00072957008347484624 8846CAP4201706220462983941 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00	161,662.57	161,662.57
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SABS8702217M6 Ref. 1263		5,200.00			
23/JUN	23/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1301		50,518.00			
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2545			14,860.00		
23/JUN	23/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2546			6,041.03	126,845.60	126,845.60
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2547			4,057.00		
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,606.00			

No Cuenta	0105178045
No Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPA830325-PGA Ref. 1297				
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1296		1,531.20			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4 Ref. 1305		5,871.03			
26/JUN	26/JUN	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0107384505 Ref. 0056583020		2,088.00			
26/JUN	26/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA900718-QRA Ref. 1304		6,757.00			
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2553			24,136.50		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2554			3,699.66		
26/JUN	26/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2555			1,692.32	133,577.85	133,577.85
27/JUN	27/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1303		2,350.00			
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2557			35,284.00		
27/JUN	27/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2558			5,264.99	171,776.84	171,776.84
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1308		10,731.16			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGD121010 -BU4 Ref. 1309		8,220.24			
28/JUN	28/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0280617TRASPASO A BANORTE GC Ref. 001541684 072 00072957008347484624 BNET01001706280001541684 GASTO CORRIENTE BANORTE		20,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HURC821224-LD0 Ref. 1310		5,520.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2563			14,037.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2564			9,273.47	150,615.91	150,615.91
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAHJ810616S25 Ref. 1306		5,658.48			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMG820603-RM4 Ref. 1293		2,280.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1307		5,035.56			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA900503 -8F0 Ref. 1311		5,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1312		7,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2570			6,426.00		

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2571			2,678.15	134,246.02	134,246.02
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1315		55,738.00			
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2573			9,257.50		
30/JUN	30/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2574			1,379.26		
30/JUN	30/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1313		49,869.31		39,275.47	39,275.47

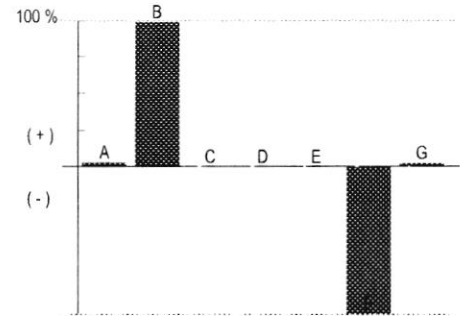
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,586,317.02	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	101
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,575,224.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	50,368.26	3.17%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,575,224.23	99.30%	B
Comisiones (-)	-2,301.00	-0.14%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,586,317.02	-100.00%	F
Saldo Final	39,275.47	2.47%	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: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

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

Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución a través de Línea Bancomer al teléfono 5226 2663 Ciudad de México, 3669 0229 Guadalajara, 8157 9111 Monterrey, 01 800 226 2663 Lada sin Costo, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria dirigirse a:



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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

"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: 012344001051780459 Clave Bancaria Estándar (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."

www.ipab.org.mx

No Cuenta	0105178045
No Cliente	B5686091

Glosario de Abreviaturas

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

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

Cuida el medio ambiente consultando tu estado de cuenta en Bancomer.com recuerda que el medio ambiente es responsabilidad de todos



Folio Fiscal:

905C490F-93C6-448E-8C46-9C10C30A549A

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

EKcj581aQYmQsegYcTc/MMO0z0syRNOt0XtVqbMxIIrigrBebOET14Y2GogEtelkd9JgaEDvKBXzmsWmsy5/YVXJZ1A7W4NXDT2YIpujd8kYL2sG1Cxy6cWn3MuNzLXqFTyW9WM63ToJpTnKzxJlarwGRALVt4IYO0JSC8rG2g=

Sello SAT

YN7cfu+6PI7546qNoGznqT28AFDHv4RQvjoi2HmXcJmb2lvK2zIClooDZk57yxZLJJRScTf2eVdiNYNV6uwZLOLRLZtAefcZt+LtOce5pmmkfZKctp+9sDqOQ7Xkn0ii85ZqRoe7sgvxASKQw5+vAILLGRZW3OEmr17p8ivlos3NQuVKS2/Uo9qqoxSkHaB3fCOHQkgFlaaho+MktB9/iao41JAdVtilo8ICwG2y5NZn1aHHk5bHs6XMStpigh1K6bxH82g2Bodqp03ckUDNjv4dKnqU3Yf0VzXFBbzB75II1MTaoY6pZ8HPjPGfNtM8+2zLqaVnHu6cz614//0g==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-07-01T01:16:54

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|905C490F-93C6-448E-8C46-9C10C30A549A|2017-07-01T01:16:54|EKcj581aQYmQsegYcTc/MMO0z0syRNOt0XtVqbMxIIrigrBebOET14Y2GogEtelkd9JgaEDvKBXzmsWmsy5/YVXJZ1A7W4NXDT2YIpujd8kYL2sG1Cxy6cWn3MuNzLXqFTyW9WM63ToJpTnKzxJlarwGRALVt4IYO0JSC8rG2g=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
 Ciudad de México, México a 01 de Julio de 2017 a las 01:13:59