

013849
MUNICIPIO DE COLOTLAN
MIGUEL HIDALGO 33
COLOTLAN CENTRO
COLOTLAN JAL CP 46200
00041



00000000000009366433200004100032601597591316201474620025
0326 13 041 10 31 01 013849 000

ya

Periodo	Del 01/01/2017 al 31/01/2017
Fecha de Corte	31/01/2017
No. de Cuenta	0191624725
No. de Cliente	93664332
R.F.C.	MCJ850101 -L29
No. Cuenta CLABE	012 344 00191624725 7

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		555,142.82
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*	36	416.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		-1,092.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		857,412.92
Saldo de Operación Inicial		857,412.92
Depósitos / Abonos (+)	3	849,658.31
Retiros / Cargos (-)	40	570,384.87
Saldo de Liquidación Final (+)		1,136,686.36
Saldo de Operación Final		1,136,686.36
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS <i>DEL 01DIC16 AL 31DIC16</i>	432.00			
02/ENE	01/ENE		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS <i>16%</i>	69.12			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACH670116-1K1 Ref. 406</i>	3,121.11 ✖			
02/ENE	02/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LACH670116-1K1 Ref. 405</i>	14,638.70 ✖		839,151.99	839,151.99
04/ENE	04/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 400</i>	13,680.00 ✖		825,471.99	825,471.99
05/ENE	05/ENE		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
05/ENE	05/ENE		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	105.60		824,706.39	824,706.39
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGC850212JU1 Ref. 407</i>	3,480.00 ✖			
06/ENE	06/ENE		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUGC850212JU1 Ref. 409</i>	1,160.00 ✖			



No. de Cuenta	0191624725
No. de Cliente	93664332

FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
							OPERACION	LIQUIDACION
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,334.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGC850212JU1 Ref. 408</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,033.50 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 414</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,154.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 421</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,594.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 419</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		1,300.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 418</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		2,894.50 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 420</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,873.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 416</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		9,179.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 413</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,540.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RAMA900718-QRA Ref. 415</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,480.00 ✖			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 423</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,560.00 ✖			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 425</i>				
06/ENE	06/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		14,200.00 ✖		755,924.39	755,924.39
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 426</i>				
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		522.00 ✖			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUCE790908-6G8 Ref. 427</i>				
10/ENE	10/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		522.00 ✖		754,880.39	754,880.39
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HUCE790908-6G8 Ref. 428</i>				
12/ENE	12/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		272,779.38 ✖		482,101.01	482,101.01
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IILG741013CH4 Ref. 422</i>				
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		5,148.00 ✓			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 430</i>				
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		4,380.00 ✓			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 429</i>				
13/ENE	13/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,630.00 ✓		456,943.01	456,943.01
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 433</i>				
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		15,950.00 ✓			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGC850212JU1 Ref. 432</i>				
16/ENE	16/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		3,480.00 ✓		437,513.01	437,513.01
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGC850212JU1 Ref. 431</i>				
17/ENE	17/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO			8.00	437,521.01	437,521.01
				<i>Ref. 671</i>				
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		6,360.28 ✓			
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACH670116-1K1 Ref. 435</i>				
18/ENE	18/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		8,350.68 ✓		422,810.05	422,810.05
				<i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LACH670116-1K1 Ref. 434</i>				
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		16,880.00 ✓			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 436</i>				
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		16,470.00 ✓			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 437</i>				
20/ENE	20/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.		11,220.00 ✓			
				<i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 438</i>				

MUNICIPIO DE COLOTLAN



No. de Cuenta	0191624725
No. de Cliente	93664332

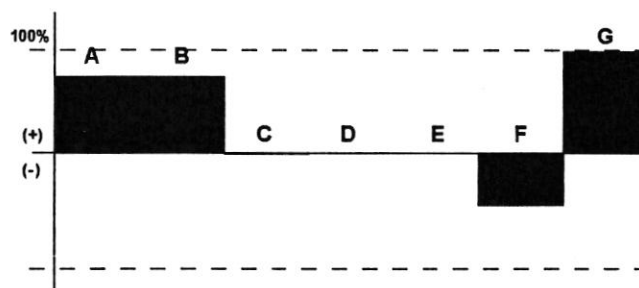
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 388</i>	5,336.00 ✓		372,904.05	372,904.05
24/ENE	24/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 678</i>		3,500.00	376,404.05	376,404.05
26/ENE	26/ENE	CARGO POR CHEQUE <i>Ref. 000000000000417</i>	2,668.00 ✗		373,736.05	373,736.05
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GUGC850212JU1 Ref. 439</i>	37,120.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 441</i>	16,220.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 440</i>	14,600.00 ✓			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 442</i>	15,260.00 ✓		290,536.05	290,536.05
31/ENE	31/ENE	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>7304260SP 1607208 3971126 Ref. 005437357 014</i>		846,150.31	1,136,686.36	1,136,686.36

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	570,384.87	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	40
TOTAL IMPORTE ABONOS	849,658.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	857,412.92	75.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	849,658.31	74.74%	B
Comisiones (-)	-1,092.00	-0.09%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-570,384.87	-50.17%	F
Saldo Final	1,136,686.36	100.00%	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	0191624725
No. de Cliente	93664332

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 00191624725 7 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 ."

MUNICIPIO DE COLOTLAN

No. de Cuenta	0191624725
No. de Cliente	93664332



Glosario de Abreviaturas

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



No. de Cuenta	0191624725
No. de Cliente	93664332

Folio Fiscal
D357CA9F-5899-4738-9CDA-05FF5A624282

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
go6MIV5EdcPGpVHqAeSvmJi859422U8JWeZ6LLLHbDyPx/8qjZu043Yr2OpI3228L985yCoSrdIaYKvYVjtGDeBE22wQkKN5dzfZNGiEjYz36rzw/w8wfrEV/peI/rR8Pf7p7q3diJtlm
yE4yNE2ieri9Zx80j+1NB5HGnos=

Sello SAT
gc0aSB89oG6mQNfzUQ+BoKAGMIEkJwhuD9kf3zEqJoQKFsZU2iUXY4J5YZccZmBbb04eV17ajv1PsiwwUDTOvq00rj+pa/fjKWgkUqUQk6OV/J0bc5scQoMRO8E2uHopmewMctS6z4
tM+Zx/hJY+qG7sPsiEE+c4AlnpkDmiiH4g8df5TX37XJNop1AGVMQyF/K/5HPIns7QMfAB2hCE5UvLTgOcgHLE74upSirvJBwMkd60mrN0tShPPI2JLWko24oxfjGh16kSHSIRUomMWj
u6F6my8AnxXNNCGDGFgP2DjUhnOp8jKfyMTTy3Jm6telGLwJgoHuaR4aEwVAKA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2017-02-01T05:29:42

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|D357CA9F-5899-4738-9CDA-05FF5A624282|2017-02-01T05:29:42|go6MIV5EdcPGpVHqAeSvmJi859422U8JWeZ6LLLHbDyPx/8qjZu043Yr2OpI3228L985yCoSrdIaYKvY
VjtGDeBE22wQkKN5dzfZNGiEjYz36rzw/w8wfrEV/peI/rR8Pf7p7q3diJtlmY4yNE2ieri9Zx80j+1NB5HGnos=|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
México, D.F. a 01 de Febrero del 2017 a las 05:23:13

