

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

Periodo	DEL 01/05/2019 AL 31/05/2019
Fecha de Corte	31/05/2019
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		129,151.26
Días del Periodo		31
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	47	629.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	60	0.00
Total Comisiones		1,077.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		76,913.09
Saldo de Operación Inicial		76,913.09
Depósitos / Abonos (+)	70	4,017,064.43
Retiros / Cargos (-)	93	3,993,460.06
Saldo Final (+)		100,517.46
Saldo de Operación Final		100,517.46
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	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA					SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR19 AL 30ABR19		357.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		57.12			

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
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2906		8,120.00			
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0020519traspaso a gasto corriente Ref. 005372219 072 00072957008347485018 8846APAC201905020752352448 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			65,000.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992			3,264.00		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5993			2,636.19		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2899		127,690.00			
02/MAY	02/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0111183664 Ref. 0039089007			3,500.00		
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0020519traspaso a gasto corriente Ref. 005614323 072 00072957008347484624 8846APAB201905020752615154 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			100,000.00		
02/MAY	02/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0020519PAGO DE PIROTECNIA Ref. 002974889 072 00072957005538334188 BNET01001905020002974889 JAVIER GARCIA NAVARRETE		6,322.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2909		4,000.00			
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5999			17,996.26		
02/MAY	02/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6000			12,961.00		
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2907		5,000.00		130,724.42	130,724.42
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2910		20,000.00			
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2903		10,000.00			
03/MAY	03/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0030519traspaso a gasto corriente Ref. 005579474 072 00072957008347484624 8846CAP1201905030753579015 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			45,000.00		
03/MAY	03/MAY	T17 SPEI ENVIADO AFIRME 0 0030519PAGO TRASL. COL- GDL Ref. 001681241 062 00062320163910037113 BNET01001905030001681241 CHRISTIAN GERARDO HERNANDEZ BARAJA		7,540.00			
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6006			1,402.84		

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6007			14,853.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2912		121,768.50		32,671.76	32,671.76
06/MAY	06/MAY	CARGO POR CHEQUE Ref. 000000000002896		3,218.00		29,453.76	29,453.76
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/MAY	07/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		60.00			
07/MAY	07/MAY	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		115.20			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002913 Ref. 2913		2,800.00			
07/MAY	08/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY07 14:48 MEXICO			65,664.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6015			1,500.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6016			26,455.00		
07/MAY	07/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6017			5,881.70	125,319.26	59,655.26
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVM570713-RI2 Ref. 2900		20,500.00			
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002914 Ref. 2914		4,200.00			
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0469171746 Ref. 0017761016		9,000.00			
08/MAY	08/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0080519TRASPASO A BANORTE GC Ref. 002168393 072 00072957008347484624 BNET01001905080002168393 GASTO CORRIENTE BANORTE		8,000.00			
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6022			20,164.00		
08/MAY	08/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6023			30,049.01		
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2916		15,080.00		118,752.27	118,752.27
09/MAY	09/MAY	G00 RECIBO NO. Ref. P07B8B0500FQ		6,382.89			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0090519PAGO FACTURA CLT-242 Ref. 002232142 014 00014930655043950152 BNET01001905090002232142 SOLUCIONES DE IMPRESION LA PARROQUIA SA		4,793.80			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2917		11,345.80			

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002918 Ref. 2918		4,640.00			
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0170782688 Ref. 0044473017		9,500.11			
09/MAY	09/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0090519TRASPASO A BANORTE GC Ref. 002299548 072 00072957008347484624 BNET01001905090002299548 GASTO CORRIENTE BANORTE		14,000.00		68,089.67	68,089.67
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6031			20,231.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6032			8,111.53		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6033			5,413.00		
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6034			5,699.54		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2919		96,253.50		11,291.24	11,291.24
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6036			25,000.00		
13/MAY	13/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0130519TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002678919 072 00072957008347485018 BNET01001905130002678919 BANORTE FORTAMUN		15,000.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6038			8,493.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6039			4,670.34	34,454.58	34,454.58
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6040			21,318.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6041			3,000.00		
14/MAY	14/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6042			6,410.28		
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2858		850.00			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2921		25,420.00		38,912.86	38,912.86
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2922		5,903.85			
15/MAY	15/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0150519TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005773445 072 00072957008347484624 8846APAB201905150760031211 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			1,275,000.00		
15/MAY	15/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112393832 Ref. 0050335009		245,000.00			

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CON Ref. IN 4204003330		879,336.00			
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6049			34,313.00		
15/MAY	15/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6050			2,613.54		
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2926		8,665.94			
15/MAY	15/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2925		141,920.00		70,013.61	70,013.61
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1439308113 LICENCIA BANCOMER Ref. 0063746009			3,015.00		
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1505977592 Ref. 0032287012		1,952.00			
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2923		11,600.00			
16/MAY	16/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171390813 Ref. 0030024009		15,502.80			
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0160519PAGO FACTURA TERMINACION B5CFA Ref. 001722408 021 00021320040621157792 BNET01001905160001722408 SALUD Y PLATA S DE RL DE CV		38,280.00			
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6058			7,435.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6059			3,000.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6060			1,000.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6061			11,195.29	28,324.10	28,324.10
17/MAY	17/MAY	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 0170519TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005336970 072 00072957008347484624 8846CAP2201905170761233014 MUNICIPIO DE COLOTLAN JALISCO			290,000.00		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVM570713-RI2 Ref. 2927		20,500.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0017325009		56,015.82			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192104113 Ref. 0017325015		31,401.00			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2932		122,160.50			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SATJ750719-IE2 Ref. 2929		12,800.00		75,446.78	75,446.78
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6068			11,200.00		

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6069			3,000.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6070			12,687.55		
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2934		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			10,826.00		
20/MAY	21/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO MAY20 09:55 MEXICO Ref. 6072			4,653.00		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6074			9,518.27		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			22,850.00		
20/MAY	20/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 6075			10,000.00		
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2936		10,000.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6078			5,600.00	145,781.60	141,128.60
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6079			6.00		
21/MAY	21/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0210519TRASPASO A FORTAMUN Ref. 002218350 072 00072957008347484624 BNET01001905210002218350 GASTO CORRIENTE BANORTE		10,000.00			
21/MAY	21/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2867285965 Ref. 0074069010		4,640.00			
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6082			12,813.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6083			1,000.00		
21/MAY	21/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6084			11,140.16	156,100.76	156,100.76
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AAVE570103NS2 Ref. 2928		13,920.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2938		3,500.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2939		24,000.00			
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6088			1,000.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6089			14,803.00		
22/MAY	22/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6090			5,759.61		
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,500.00		130,743.37	130,743.37

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
			00Pago de Cheque No.00002937 Ref. 2937				
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,016.01			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU001222 -TA4 Ref. 2935					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,097.12			
		BNET 0109561749 Ref. 0024572025					
23/MAY	23/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		6,181.90			
		BNET 0109561838 Ref. 0024572031					
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			28,291.58	141,739.92	141,739.92
		Ref. 6095					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,795.00		
24/MAY	24/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			5,000.00		
		Ref. 6096					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 2941					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,080.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2942					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,740.00			
		00Pago de Cheque No.00002940 Ref. 2940					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			18,678.00		
		Ref. 6101					
24/MAY	24/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			16,962.93		
		Ref. 6102					
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		99,978.50		69,377.35	69,377.35
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2943					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,258.39		
		Ref. 6104					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			9,902.00		
		Ref. 6105					
27/MAY	27/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 6106					
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		15,900.00		73,137.74	73,137.74
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2944					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			20,183.37		
		Ref. 6108					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			1,500.00		
		Ref. 6109					
28/MAY	28/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			8,091.00		
		Ref. 6110					
28/MAY	28/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			1,544,352.58	1,647,264.69	1,647,264.69
		BNET 0107583133 Ref. 0071490010					
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		890,000.00			
		0290519TRASPASO A BANORTE Ref. 001599379 072					
		00072957008347484624					
		BNET01001905290001599379					
		GASTO CORRIENTE BANORTE					
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,000.45			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:CGZ040217 -IT1 Ref. 2945					

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002946 Ref. 2946		3,480.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192104113 Ref. 0099203009		24,685.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192104113 Ref. 0099203015		22,821.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192104113 Ref. 0099203021		31,608.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162464748 Ref. 0080889008		56,108.65			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194654161 Ref. 0080889014		41,999.42			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0194654161 Ref. 0080889020		4,872.00			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0080889026		13,048.81			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0035957008		15,559.02			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0035957014		15,899.89			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0035957020		11,692.03			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0109963200 Ref. 0035957026		9,560.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2947		14,966.15			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769066896 Ref. 0037649008		32,862.80			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769066896 Ref. 0037649014		26,158.01			
29/MAY	29/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2769066896 Ref. 0037649020		32,333.84			
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE//XE 0 0290519TRASPASO A BANORTE GC Ref. 001692807 072 00072957008347484624 BNET01001905290001692807 GASTO CORRIENTE BANORTE		80,000.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6131			3,892.32		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6132			7,298.00		
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6133			1,500.00		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASE901221 -SM4 Ref. 2949		8,994.27			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 2948		35,097.40		287,208.27	287,208.27
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		5,425.04			

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0448826099 Ref. 0088207008					
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300519PAGO FACTURA 31803 Y 31804 Ref. 001802708 072 00072320004182875760 BNET01001905300001802708 DYSP GRUPO COMERCIAL S.A DE C.V		17,284.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2952		24,012.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2953		33,218.92			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0300519TRASPASO A BANORTE GC Ref. 001837413 072 00072957008347484624 BNET01001905300001837413 GASTO CORRIENTE BANORTE		90,000.00			
30/MAY	30/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0300519PAGO FACTURA MES DE ABRIL Ref. 001848848 014 00014320606045875289 BNET01001905300001848848 ROSALBA SUAZO VALDESPINO		4,060.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFA900503 -8F0 Ref. 2930		5,500.00			
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2955		10,000.00			
30/MAY	30/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0175682487 Ref. 0098318011		17,400.00			
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6145			9,734.32		
30/MAY	30/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6146			14,565.00	104,607.63	104,607.63
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2954		9,048.00			
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002956 Ref. 2956		14,500.00			
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6149			4,680.83		
31/MAY	31/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6150			14,777.00	100,517.46	100,517.46

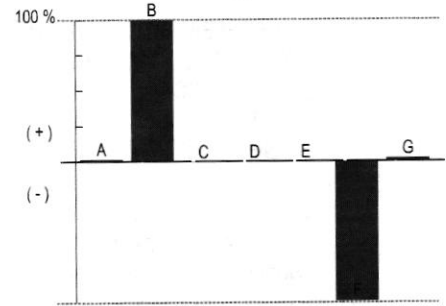
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,993,460.06	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	93
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,017,064.43	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	70

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	76,913.09	1.91%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,017,064.43	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,077.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,993,460.06	-99.41%	F
Saldo Final	100,517.46	2.50%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

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, 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: 2344001051780459 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 cuatrocientos 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
CANC	CANCELACION	FALLEC	FALLECIMIENTO		CONTRIBUYENTES
CGO	CARGO	FALT	FALTANTE	REF.	REFERENCIA
CW	CASH WINDOWS	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	RESP	RESPONSABILIDAD
CH/CHQ	CHEQUE	GAR/GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CI	COBRO INMEDIATO	GPO	GRUPO	REV	REVERSO
COMER	COMERCIO	HONOR	HONORARIOS	SBC	SALVO BUEN COBRO
COM	COMISION	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SEG	SEGURO
CIE	CONCENTRACION INMEDIATO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SERV	SERVICIO
	EMPRESARIAL	INDEMN	INDEMNIZACION	SOBR	SOBREGIRO
CONF	CONFIRMACION	INF	INFORMACION	SOC	SOCIEDADES
CONS	CONSULTA	INSP	INSPECCION	TARJ	TARJETA
CONV	CONVENIO	INT	INTERESES	TDC	TARJETA DE CREDITO
CORREC	CORRECCION	INTS	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CRED	CREDITO	INT/INTNAL	INTERNACIONAL	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CTA	CUENTA	INV	INVERSION	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CED	CUENTA EN DOLARES	LIQ	LIQUIDACION	TRANS	TRANSFERENCIA
DCD	DINAMICA DE CONVERSION DE DIVISAS	MP	MARCA PROPIA	TRASP	TRASPASO
		MDO	MERCADO	VTAS	VENTAS

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:

CBF47B5F-9101-4C24-BE9F-9164C1086C21

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

Y7AEpUvK/19yt/yLswy/vg7+FFd+MScDkZvM/1/Co+L1OL987oM5YNWWbiNKUfgLV7o71o/vr+TOPWRu+alky/Veb2FWvtzIQJyyK48ao9Q7kRAMWzMfLVMV7y1VMNqM/AkxDKmt4Ei+/wP9N38w0CX5OIkbfFikLwzoV/GgR2a25kmwL5VQL1nQqIKalcPM/DTEXVUBixbnDY04e1y7LURMm34o27PzH+G3FKDvdJK3eq2G7DRjrcGZqL7ljrOBym8eEopeT4I8j5+hWgewa9nSmmT3MfjBVx9n6HZ3Rm22UpZwg1wnX2WNmsAw4dV+vW9AbfIF57OhUSm+FXybFg==

Sello SAT

giBuY5JuM1JbzP4ZK3iRUif5z5mQrsILgi1i6PnFD8WZlhWHpHTLOe1O49G1rSyE7oopPSTU9nPPa/QDWeAEiO/TA9nWcEOR206e+a+GpKijS+5o7dsypTFI/otVU4BvkqpSHXUexEJgpUrwOjCZwCTa2T+6cK0nLbldDGyH0ZsxMLG3auMgl7EcppHCsZsoPwKvqZwkP0bxx0nWXGDIhsoU0+NFkMNC4hCbiPr7DcVoK+iXUwhLpZacft4+qZaia0U2kdbT/IEVLM3YVw1JfMwkoZn042z+gjMS/1GfdmlKqrLKlxAhMHcC+xHQ7rkO5j6XojTBXsKH8KEI8A==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2019-06-01T16:46:22

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1|CBF47B5F-9101-4C24-BE9F-9164C1086C21|2019-06-01T16:46:22|Y7AEpUvK/19yt/yLswy/vg7+FFd+MScDkZvM/1/Co+L1OL987oM5YNWWbiNKUfgLV7o71o/vr+TOPWRu+alky/Veb2FWvtzIQJyyK48ao9Q7kRAMWzMfLVMV7y1VMNqM/AkxDKmt4Ei+/wP9N38w0CX5OIkbfFikLwzoV/GgR2a25kmwL5VQL1nQqIKalcPM/DTEXVUBixbnDY04e1y7LURMm34o27PzH+G3FKDvdJK3eq2G7DRjrcGZqL7ljrOBym8eEopeT4I8j5+hWgewa9nSmmT3MfjBVx9n6HZ3Rm22UpZwg1wnX2WNmsAw4dV+vW9AbfIF57OhUSm+FXybFg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio de 2019 a las 16:40:32

"Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello."

Régimen Fiscal:
Régimen General de Ley Personas Morales

No. Cuenta	0105178045
No. Cliente	B5686091

