

No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 528</i>		2,500.00		
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 529</i>		16,970.69		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 294</i>	57,704.00		47,440.92	47,440.92
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 531</i>		2,340.94		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 532</i>		2,314.00		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 296</i>	20,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 295</i>	16,000.00		16,095.86	16,095.86
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 535</i>		2,236.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 536</i>		3,551.51		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 537</i>		17,607.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 538</i>		1,358.26		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 539</i>		11,719.50		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAS141125 -FG9 Ref. 299</i>	7,294.87		45,273.26	45,273.26
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	660.00			
06/JUL	06/JUL	S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	30.00			
06/JUL	06/JUL	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	110.40			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 544</i>		5,480.10		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 545</i>		12,604.00	62,556.96	62,556.96
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 546</i>		10,119.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 547</i>		6,798.17	79,474.13	79,474.13
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UEPR791016SCO Ref. 245</i>	18,876.00			
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 549</i>		9,739.18		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 550</i>		6,000.00		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 298</i>	59,934.00		16,403.31	16,403.31
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 552</i>		6,638.00		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 553</i>		2,874.00		

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
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 554</i>		129.17		
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 47</i>	11,608.45			
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301</i>	3,000.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 557</i>		66,587.88		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 558</i>		8,922.00	86,945.91	86,945.91
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HUPA830325-PGA Ref. 300</i>	5,451.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 305</i>	20,000.00			
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 561</i>		1,603.50		
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 304</i>	3,741.00		59,357.41	59,357.41
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,714.00		
13/JUL	14/JUL	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUL 13 09:29 MEXICO Ref. 563</i>		700.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRJ720102-VE3 Ref. 307</i>	6,960.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIRJ720102-VE3 Ref. 306</i>	6,960.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 567</i>		1,071.18		
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 568</i>		26,103.00	87,025.59	86,325.59
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 308</i>	2,900.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 570</i>		11,515.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 571</i>		9,042.78		
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 309</i>	6,960.00		97,723.37	97,723.37
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0150716TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005207354 072</i>		180,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 574</i>		1,710.00		
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 312</i>	11,513.00			
15/JUL	15/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0150716TRASPASO A BANCOMER GC Ref. 005252566 072</i>		50,000.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 577</i>		10,264.00		
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 578</i>		15,430.47		



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 319</i>	21,063.05			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 320</i>	20,000.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 318</i>	54,124.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>	70,869.96			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 315</i>	69,676.05		107,881.78	107,881.78
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0180716TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005056528 072</i>		220,000.00		
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI850413 -SJO Ref. 322</i>	220,000.00			
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196405126 Ref. 0032763018</i>		6,940.64		
18/JUL	18/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0180716TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005179188 072</i>		200,000.00	314,822.42	314,822.42
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOAB921005F30 Ref. 313</i>	25,809.60			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 589</i>		2,373.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 590</i>		13,751.40		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 591</i>		786.54		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 592</i>		3,917.47		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMY760923-1X8 Ref. 329</i>	9,741.80			
19/JUL	19/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162464748 Ref. 0028415013</i>	54,183.62			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 332</i>	2,320.00			
19/JUL	19/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBANORTE/IXE 0 <i>0190716TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005136756 072</i>		100,000.00		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGJ780114-F49 Ref. 328</i>	28,580.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 598</i>		16,079.00		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 599</i>		3,947.10		
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 335</i>	20,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAS141125 -FG9 Ref. 321</i>	16,251.67		298,790.24	298,790.24
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MALP810531HNA Ref. 324</i>	13,514.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 334</i>	3,166.80			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAMA900718-QRA Ref. 333</i>	17,008.90			

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
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MFE030609 -K12 Ref. 331</i>	7,795.80		257,304.74	257,304.74
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IILG741013CH4 Ref. 311</i>	4,602.35			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 607</i>		9,844.13		
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 608</i>		13,754.00		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 330</i>	12,760.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 314</i>	25,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 336</i>	20,000.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195173280 Ref. 0030700008</i>	14,800.00			
21/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196405126 Ref. 0076454009</i>		2,737.45		
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 338</i>	8,932.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IUFN830131-U9A Ref. 337</i>	4,963.64		192,582.33	192,582.33
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,283.60		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 616</i>		1,902.40		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 326</i>	1,902.40			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 619</i>		3,539.09		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 348</i>	55,534.00			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIVM570713-RI2 Ref. 325</i>	20,796.96			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GORM660216-D38 Ref. 341</i>	18,200.67			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		16,338.00		
22/JUL	22/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 623</i>		6,960.00		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -L29 Ref. 344</i>	6,960.00			
22/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 626</i>		808.56		
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPM770820-U40 Ref. 345</i>	17,263.98			
22/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PIRR640515-MB4 Ref. 339</i>	6,608.00		99,147.97	99,147.97
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARR500329-MQ7 Ref. 347</i>	2,740.00			
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEA1880116-531 Ref. 349</i>	2,175.00		94,232.97	94,232.97



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 631</i>		11,793.65		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 632</i>		1,012.37		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 633</i>		20,495.72		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 634</i>		5,000.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 635</i>		1,307.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 636</i>		3,880.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 637</i>		4,000.00	141,721.71	141,721.71
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 638</i>		6,003.28		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 639</i>		18,406.79		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 640</i>		8,867.00		
27/JUL	27/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 641</i>		6,500.00		
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 342</i>	8,775.17			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOVF741203-VE9 Ref. 351</i>	2,567.96			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: HES010213 -PA1 Ref. 302</i>	7,237.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 352</i>	20,000.00		142,918.65	142,918.65
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 646</i>		10,999.78		
28/JUL	28/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 647</i>		6,085.57	160,004.00	160,004.00
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: UEPR791016SCO Ref. 327</i>	18,876.00			
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 649</i>		1,500.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 650</i>		7,600.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 651</i>		8,323.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 652</i>		7,452.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 653</i>		2,500.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 654</i>		18,677.00		
29/JUL	29/JUL	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0290716TRASPASO A GC BANCOMER Ref. 005202737 072</i>		100,000.00		
29/JUL	29/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		130,000.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 350</i>	9,126.00			

MPIO DE COLOTLAN JAL RECEPTORA DE CONCEPTOS DIVERSOS NO



No. de Cuenta	0105178045
No. de Cliente	B5686091

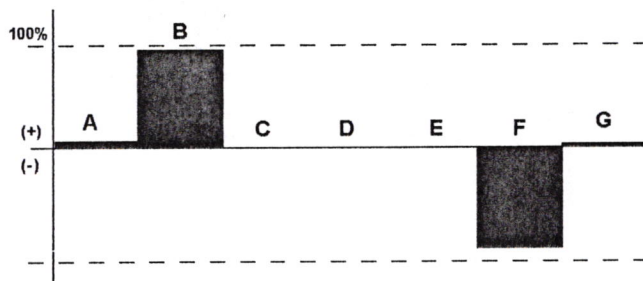
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 658		13,805.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 659		2,500.00		
29/JUL	29/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 660		6,847.00		
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 357	22,762.85			
29/JUL	29/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 356	51,684.00			
29/JUL	29/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0290716TRASPASO FONDO DE CONTINGENCIA Ref. 002248724 072	300,000.00		56,759.15	56,759.15

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,668,106.10	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	66
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,616,855.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	78

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	108,009.38	6.47%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,616,855.87	96.92%	B
Comisiones (-)	-2,018.00	-0.12%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,668,106.10	-100.00%	F
Saldo Final	56,759.15	3.40%	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

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 .

