

014720  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,  
JALISCO  
JUAREZ PTE 56  
UNION DE TULA  
UNION DE TULA  
00041  
JAL CP 48000



0000000000000000A6550589000004100032601120302313312924800050  
0326 13 041 10 31 12 014720 000

Periodo	Del 01/12/2015 al 31/12/2015
Fecha de Corte	31/12/2015
No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589
R.F.C.	PMU850101 -N8A
No. Cuenta GLABE	012 406 00102339250 6

SUCURSAL 1203: UNION DE TULA  
DIRECCION: JALISCO 49 PTE  
COL. CENTRO MEX JA  
PLAZA: UNION DE TULA  
TELEFONO: 3710044

### Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,388,205.18
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*	80	1,050.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	50	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,275.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,251,890.10
Saldo de Operación Inicial		1,251,890.10
Depósitos / Abonos (+)	59	2,310,820.69
Retiros / Cargos (-)	142	2,796,107.88
Saldo de Liquidación Final (+)		766,602.91
Saldo de Operación Final		766,602.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/DIC	01/DIC	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01NOV15 AL 30NOV15	1,275.00			
01/DIC	01/DIC	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	204.00			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 218	2,207.08			
01/DIC	01/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 213	2,474.61			
01/DIC	01/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 346		4,827.00	1,250,556.41	1,250,556.41
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 222	13,975.68			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSG700328-PL1 Ref. 223	16,462.82			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 349		161.48		

Estado de Cuenta  
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
 PAGINA 2 / 12

<b>No. de Cuenta</b>	0102339250
<b>No. de Cliente</b>	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 224</i>	4,447.77			
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 226</i>	10,371.56			
02/DIC	02/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0444751450 Ref. 0023308011</i>	17,238.53			
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 353</i>		3,499.00		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 354</i>		8,496.32		
02/DIC	02/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 355</i>		53.96		
02/DIC	02/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 225</i>	7,800.00		1,192,470.81	1,192,470.81
03/DIC	03/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0165318211 Ref. 0042828011</i>	13,000.00			
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 358</i>		3,717.50		
03/DIC	03/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 359</i>		1,014.57	1,184,202.88	1,184,202.88
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 227</i>	1,739.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 230</i>	27,720.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0157360878 Ref. 0048916011</i>	7,950.00			
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 363</i>		16,382.50		
04/DIC	04/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 364</i>		1,459.04		
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0084561011</i>	4,060.00			
04/DIC	04/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192033631 Ref. 0084561021</i>	6,048.24			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 232</i>	5,500.00			
04/DIC	04/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 231</i>	5,220.00		1,143,807.18	1,143,807.18
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 233</i>	1,500.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM830404-BAA Ref. 228</i>	7,540.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 235</i>	50,000.00			
07/DIC	07/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 234</i>	1,200.00			
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 373</i>		3,692.00		
07/DIC	07/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 374</i>		3,880.98	1,091,140.16	1,091,140.16
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 237</i>	17,274.40			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
08/DIC	08/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193432238 Ref. 0056275012</i>	932.82			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VACR450614-M67 Ref. 238</i>	2,800.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:00CJ641103-L79 Ref. 229</i>	3,000.00			
08/DIC	08/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 236</i>	1,160.00			
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 380</i>		7,253.50		
08/DIC	08/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 381</i>		15,240.73	1,088,467.17	1,088,467.17
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 221</i>	5,439.29			
09/DIC	09/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106928749 Ref. 0001516011</i>	4,032.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 239</i>	2,000.00			
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 240</i>	962.20			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 386</i>		3,840.00		
09/DIC	09/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 242</i>	22,118.00			
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 388</i>		9,043.33		
09/DIC	09/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 389</i>		9,173.27	1,075,972.28	1,075,972.28
10/DIC	10/DIC	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0101215TRANSPORTE Ref. 002060358 002</i>	55,680.00			
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 391</i>		69,081.23		
10/DIC	10/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 392</i>		7,861.00		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0062550004</i>		2,522.70		
10/DIC	10/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0062550007</i>		1,200.00		
10/DIC	10/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2925292433 Ref. 0090665011</i>	3,300.00		1,097,657.21	1,097,657.21
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA641003-6Z1 Ref. 243</i>	5,104.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 244</i>	31,670.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 245</i>	4,500.00			
11/DIC	11/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GCE100810 -B21 Ref. 246</i>	4,000.00			
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 400</i>		4,426.50		



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 401</i>		961.27		
11/DIC	11/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1490222 3469910 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,713,086.03	2,770,857.01	2,770,857.01
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 403</i>		100.00		
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 247</i>	1,500.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO. <i>BNET 1413657302 Ref. 0014025011</i>	3,493.92			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0069338011</i>	53,128.00			
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2636781500 Ref. 0055310011</i>	4,176.00			
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 408</i>		11,069.50		
14/DIC	14/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 409</i>		1,537.12		
14/DIC	14/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0059634012</i>	94,090.00			
14/DIC	14/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 248</i>	2,200.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0071091040</i>	248,897.02			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0071091044</i>	129,531.00			
14/DIC	14/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0071091047</i>	13,250.00		2,233,297.69	2,233,297.69
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 249</i>	5,120.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 250</i>	1,680.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 255</i>	1,848.00			
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 251</i>	3,458.12			
15/DIC	15/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1491160 3472679 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,351.92		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 420</i>		3,524.50		
15/DIC	15/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 421</i>		2,483.33		
15/DIC	15/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 254</i>	2,474.61		2,226,076.71	2,226,076.71
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RODC750529HZ3 Ref. 241</i>	2,335.00			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIDR650327-120 Ref. 220</i>	5,439.29			
16/DIC	16/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MIDR650327-120 Ref. 252</i>	5,439.29			
16/DIC	16/DIC	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02153KN6064411220483 CIE:0844985 Ref. UIA:0977823</i>	2,053.00			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
16/DIC	16/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	2,053.00			
			REF:02153KTS534411220470 CIE:0844985 Ref. UIA:1000120				
16/DIC	16/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	2,053.00			
			REF:02153KTP964411220431 CIE:0844985 Ref. UIA:1012165				
16/DIC	16/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	2,053.00			
			REF:02153KTR744411220405 CIE:0844985 Ref. UIA:1023430				
16/DIC	16/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,627.00			
			REF:02153KS4184411228470 CIE:0844985 Ref. UIA:1030910				
16/DIC	16/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	1,633.00			
			REF:02153KS3434411223437 CIE:0844985 Ref. UIA:1184986				
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		11,624.35		
			Ref. 432				
16/DIC	16/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,542.66		
			Ref. 433				
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	236,656.83			
			CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0035835004				
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	98,791.59			
			CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0035835007				
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	10,551.63			
			CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0035835010				
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	13,995.74			
			CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0035835013				
16/DIC	16/DIC		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	151,522.18		1,705,040.17	1,705,040.17
			CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0035835016				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,447.77			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 266				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	12,613.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 264				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,250.00		
			Ref. 441				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	3,255.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 260				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,540.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 262				
17/DIC	17/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	104,198.00			
			REF:02153KA1410011053450 CIE:0844985 Ref. UIA:2883914				
17/DIC	17/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	68,606.00			
			REF:02153L74140011052409 CIE:0844985 Ref. UIA:2893242				
17/DIC	17/DIC		P14 RECAUDACION DE IMPUE G	69,975.00			
			REF:02153L74570011026430 CIE:0844985 Ref. UIA:2901350				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	16,550.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 265				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 267				
17/DIC	17/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO.	708.25			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 268				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,272.50		
			Ref. 450				
17/DIC	17/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,990.53		
			Ref. 451				





Estado de Cuenta  
 CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
 PAGINA 6 / 12

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0008817011</i>	21,721.79			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0008817021</i>	8,700.00			
17/DIC	17/DIC	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0171215FORMAS DE ACTAS, LICENCIAS Y R Ref. 002127340 021</i>	13,618.40			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0165318211 Ref. 0008817047</i>	8,000.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0008817057</i>	3,300.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0008817067</i>	32,796.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0008817077</i>	19,068.00			
17/DIC	17/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159417451 Ref. 0014749011</i>	10,998.00		1,313,957.99	1,313,957.99
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 269</i>	3,944.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 256</i>	1,976.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 263</i>	1,646.67			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 259</i>	2,066.75			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 270</i>	8,272.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 271</i>	40,120.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN020312 -4T7 Ref. 273</i>	15,800.00			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVE710210-668 Ref. 253</i>	16,462.82			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZEVE710210-668 Ref. 258</i>	17,437.50			
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 469</i>		9,281.50		
18/DIC	18/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 470</i>		13,709.55		
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV600405-K99 Ref. 257</i>	1,765.48			
18/DIC	18/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALV600405-K99 Ref. 261</i>	1,660.00			
18/DIC	18/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1492235 3475236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		78,512.21	1,304,310.03	1,304,310.03
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 274</i>	5,000.00			
21/DIC	21/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0020938011</i>	19,366.66			
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 476</i>		6,590.10		
21/DIC	21/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 477</i>		3,659.50		

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/DIC	21/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 276</i>	1,625.00		1,288,567.97	1,288,567.97
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0164246462 Ref. 0060359011</i>	21,619.02			
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 278</i>	814.00			
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 481</i>		8,423.00		
22/DIC	22/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 482</i>		4,170.86		
22/DIC	22/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASD930111-ES4 Ref. 169</i>	2,200.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0064733011</i>	57,508.14			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0064733027</i>	18,250.75			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0064733039</i>	5,249.78			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2817474601 Ref. 0098113011</i>	2,320.00			
22/DIC	22/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160621463 Ref. 0098113023</i>	4,295.50		1,188,904.64	1,188,904.64
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 279</i>	870.00			
23/DIC	23/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IIBG881224-IG4 Ref. 275</i>	900.00			
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 491</i>		4,765.00		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 492</i>		5,703.39		
23/DIC	23/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 493</i>		7,799.00	1,205,402.03	1,205,402.03
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROSR681014-MX8 Ref. 280</i>	10,000.00			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 285</i>	39,867.10			
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 284</i>	1,889.40			
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 497</i>		5,037.70		
24/DIC	24/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 498</i>		3,440.35		
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0001178011</i>	1,761.70			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540194 Ref. 0001178023</i>	1,940.30			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999900063 Ref. 0001178033</i>	838.91			
24/DIC	24/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540216 Ref. 0001178043</i>	2,408.10			

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/DIC	24/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 286</i>	10,000.00		1,145,174.57	1,145,174.57
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 277</i>	1,500.00			
28/DIC	28/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0136557678 Ref. 0040241013</i>	25,211.95			
28/DIC	28/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 287</i>	17,118.96			
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 507</i>		3,003.50		
28/DIC	28/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 508</i>		4,894.41		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1491035 3472553 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,553.72		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1494351 3483497 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		86,207.95		
28/DIC	28/DIC	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1494465 3483622 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		19,093.67	1,221,096.91	1,221,096.91
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0029282004</i>	253,307.10			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0029282007</i>	129,531.00			
29/DIC	29/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0029282010</i>	13,250.00			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 288</i>	4,447.77			
29/DIC	29/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 289</i>	3,500.00			
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 517</i>		15,838.03		
29/DIC	29/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 518</i>		11,154.07	844,053.14	844,053.14
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ZEVE710210-668 Ref. 290</i>	16,462.82			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540283 Ref. 0008068011</i>	3,396.81			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCJ450109-LNA Ref. 282</i>	1,958.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCJ450109-LNA Ref. 281</i>	18,042.00			
30/DIC	30/DIC	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 295</i>	1,000.00			
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0059658013</i>	6,431.04			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 525</i>		3,965.00		
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 526</i>		13,596.07		
30/DIC	30/DIC	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999900063 Ref. 0022043011</i>	2,474.61			
30/DIC	30/DIC	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 528</i>		27,960.95		



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

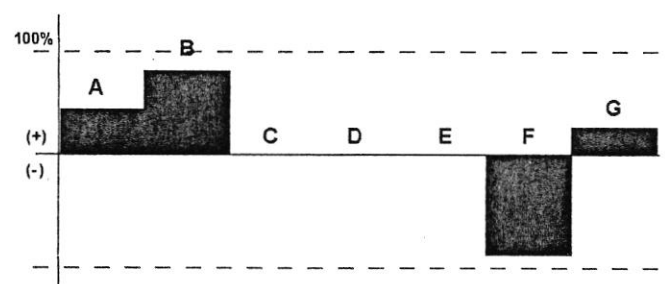
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540194 Ref. 0022043023	632.70			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 292	3,458.12			
30/DIC	30/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2945540216 Ref. 0022043033	562.22			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 293	3,824.00			
30/DIC	30/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 294	8,060.00		823,272.84	823,272.84
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 291	2,474.61			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 297	36,710.00			
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 296	1,750.00			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,420.18		
31/DIC	31/DIC		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 537		25,776.16		
31/DIC	31/DIC		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU850101 -N8A Ref. 298	25,776.16			
31/DIC	31/DIC		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 540		2,644.50		
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143032604 Ref. 0002917011	10,400.00			
31/DIC	31/DIC		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1143032604 Ref. 0002917021	10,400.00		766,602.91	766,602.91

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,796,107.88	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	142
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,310,820.69	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,251,890.10	44.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,310,820.69	82.64%	B
Comisiones (-)	-1,275.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (+)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,796,107.88	-100.00%	F
Saldo Final	766,602.91	27.41%	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.

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

### Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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](mailto: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](http://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](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://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: 012 406 00102339250 6 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 ."

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589



## 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
BO <sup>MIF</sup>	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
CC	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	MOVIMIENTO		
DE,	DEPOSITO		MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

Folio Fiscal  
E772A2B4-9A57-4EB7-8798-15B9591BBD89

Certificado  
00001000000300892090

Sello Digital  
T/SfsADMWMjQgIS7hAaLHGJBL4yu0Nys8SmAetQfwQ3PHY6FMN4hkGmmv9bmxQYT7mDuWih11a7m6e3KI6EH6h5qbrNrKn1fZS6x8wCChHqWaptoXTS+DWtEkeNzcotOfJ8FSxkjFw6BW3jVJOja19HR7KPzAogA6ahjCiuENj|=

Sello SAT  
raCNN4GE5Mq+uBwEWZocjqQuRBV27rRHaz+hVy1zde+dvDIboqzsi|QtTGFqUZyynUNWTAVD0CJRN+VMVN/1AZVR+svcOA3L+Dv3wvdrL8PPAgIGZdbTsrPc9VgNjV4tEYegOux74wwtHnScO/jTDGRxM+7QnH/h8C4Dxnhb4E=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-01T03:25:39

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|E772A2B4-9A57-4EB7-8798-15B9591BBD89|2016-01-01T03:25:39|T/SfsADMWMjQgIS7hAaLHGJBL4yu0Nys8SmAetQfwQ3PHY6FMN4hkGmmv9bmxQYT7mDuWih11a7m6e3KI6EH6h5qbrNrKn1fZS6x8wCChHqWaptoXTS+DWtEkeNzcotOfJ8FSxkjFw6BW3jVJOja19HR7KPzAogA6ahjCiuENj|=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Enero del 2016 a las 03:20:12

