

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0102374889**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 001

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL 1203	UNION DE TULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
39 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL	SALDO OPERATIVO FINAL
1,957,808.00-	16,608.00	2,166,967.31	225,767.31

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000001	-10,600.00	2,156,367.31
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000003	-55,000.00	2,101,367.31
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000004	-10,600.00	2,090,767.31
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000005	-70,000.00	2,020,767.31
10-11-2015	10-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000002	-10,600.00	2,010,167.31
11-11-2015	11-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000006	-16,608.00	1,993,559.31
11-11-2015	11-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000010	-70,000.00	1,923,559.31
11-11-2015	11-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000008	-70,000.00	1,853,559.31
11-11-2015	11-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000007	-10,600.00	1,842,959.31
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000009	-70,000.00	1,772,959.31
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000026	-70,000.00	1,702,959.31
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000020	-70,000.00	1,632,959.31
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000027	-59,400.00	1,573,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000022	-70,000.00	1,503,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000028	-52,000.00	1,451,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000029	-70,000.00	1,381,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000021	-35,000.00	1,346,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000012	-70,000.00	1,276,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000018	-70,000.00	1,206,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000019	-70,000.00	1,136,559.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000030	-10,600.00	1,125,959.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000015	-10,600.00	1,115,359.31
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000014	-70,000.00	1,045,359.31
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000011	-70,000.00	975,359.31
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000016	-70,000.00	905,359.31
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000017	-70,000.00	835,359.31
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000013	-70,000.00	765,359.31
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000023	-40,000.00	725,359.31
18-11-2015	18-11-2015	TRASPASO ENTRE	16,608.00	741,967.31
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000036	-70,000.00	671,967.31
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000039	-10,600.00	661,367.31
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000043	-70,000.00	591,367.31
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000035	-10,600.00	580,767.31
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000044	-70,000.00	510,767.31



CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS	
NO. DE CUENTA:	0102374889

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 002

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1203 UNION DE TULA	115	PESOS MEXICANOS
39 CARGOS (-)	1 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,957,808.00-	16,608.00	2,166,967.31
		SALDO OPERATIVO FINAL
		225,767.31

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
23-11-2015	23-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000041	-70,000.00	440,767.31
23-11-2015	23-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000040	-70,000.00	370,767.31
23-11-2015	23-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000042	-70,000.00	300,767.31
24-11-2015	24-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000034	-10,000.00	290,767.31
25-11-2015	25-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000038	-35,000.00	255,767.31
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000037	-30,000.00	225,767.31

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0102362945**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 001

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL 1203	UNION DE TULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
3	CARGOS (-) 70,000.00-	ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL 70,000.00
			SALDO OPERATIVO FINAL 0.00

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000001	-10,000.00	60,000.00
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000002	-14,800.00	45,200.00
19-11-2015	19-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000003	-45,200.00	00.00

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: 0102319527

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 001

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	UNION DE TULA		PLAZA	115		MONEDA	PESOS MEXICANOS	
1203			2	ABONOS (+)		SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
	290.00-			346,486.59		2,997.91		349,194.50

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-11-2015	03-11-2015	SPEI RECIBIDOSA 0005232805 014	346,425.52	349,423.43
06-11-2015	06-11-2015	SERV BANCA INTE SERV BCA INTERN	-250.00	349,173.43
06-11-2015	06-11-2015	IVA COM SERV BC IVA COM SERV BC	-40.00	349,133.43
26-11-2015	26-11-2015	SPEI RECIBIDOSA 0005149321 014	61.07	349,194.50

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102339277

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 001

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL 1203	UNION DE TULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
18 CARGOS (-) 458,143.14-	2 ABONOS (+) 644,676.56	SALDO OPERATIVO INICIAL 532,898.95	SALDO OPERATIVO FINAL 719,432.37

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-+)	SALDO OPERATIVO
03-11-2015	03-11-2015	TRASPASO CUENTA 0080332004	-7,200.00	525,698.95
03-11-2015	03-11-2015	TRASPASO CUENTA 0078107004	-8,117.07	517,581.88
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000002	-600.00	516,981.88
09-11-2015	09-11-2015	CERTIFICACION D CH-0000003	-178,431.00	338,550.88
09-11-2015	09-11-2015	COMISION CERTIF 0000003	-162.00	338,388.88
09-11-2015	09-11-2015	IVA COM. CERTIF 0000003	-25.92	338,362.96
10-11-2015	10-11-2015	PAGO CUENTA DE 0048203011	-17,877.95	320,485.01
10-11-2015	10-11-2015	PAGO CUENTA DE 0011896011	-41,329.26	279,155.75
13-11-2015	13-11-2015	TRASPASO CUENTA 0039390009	-46,081.41	233,074.34
13-11-2015	13-11-2015	TRASPASO CUENTA 0039390010	-16,695.44	216,378.90
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000005	-3,469.50	212,909.40
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000004	-4,447.80	208,461.60
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000006	-8,117.10	200,344.50
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000007	-3,469.50	196,875.00
13-11-2015	13-11-2015	TRASPASO CUENTA 0059582004	46,081.41	242,956.41
26-11-2015	26-11-2015	TRASPASO CUENTA 0057961103	-16,652.75	226,303.66
26-11-2015	26-11-2015	TRASPASO CUENTA 0057961141	-46,081.41	180,222.25
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0098016011	-8,117.07	172,105.18
30-11-2015	30-11-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	598,595.15	770,700.33
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0013994042	-51,267.96	719,432.37

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102339250

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION

JUAREZ PTE 56

UNION DE TULA

48000 UNION DE TULA

0074 - 1203

FECHA

2015-12-02

HOJA

001

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1203	UNION DE TULA 115	PESOS MEXICANOS
129 CARGOS (-)	54 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,911,991.68-	1,924,762.85	1,239,118.93
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,251,890.10

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
03-11-2015	01-11-2015	COM CHQ LIBRADO	-915.00	1,238,203.93
03-11-2015	01-11-2015	IVA COM CHEQUES	-146.40	1,238,057.53
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000080	-2,483.52	1,235,574.01
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000109	-4,484.00	1,231,090.01
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000115	-12,000.00	1,219,090.01
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000070	-2,207.08	1,216,882.93
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000093	-3,500.00	1,213,382.93
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000123	-2,000.00	1,211,382.93
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000124	-4,447.77	1,206,935.16
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000125	-2,400.00	1,204,535.16
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000106	-1,392.00	1,203,143.16
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000127	-3,600.00	1,199,543.16
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000026	-1,765.48	1,197,777.68
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000088	-1,765.48	1,196,012.20
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000122	-2,500.00	1,193,512.20
03-11-2015	03-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000169	19,143.80	1,212,656.00
03-11-2015	03-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000170	8,499.69	1,221,155.69
03-11-2015	03-11-2015	TRASPASO CUENTA 0078107004	8,117.07	1,229,272.76
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000103	-2,522.70	1,226,750.06
03-11-2015	03-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000077	-16,462.82	1,210,287.24
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000017	-5,439.29	1,204,847.95
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000078	-8,187.07	1,196,660.88
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000128	-2,232.00	1,194,428.88
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000074	-5,439.29	1,188,989.59
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000091	-3,300.00	1,185,689.59
04-11-2015	04-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000179	3,378.00	1,189,067.59
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000130	-2,900.00	1,186,167.59
04-11-2015	04-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000181	21,003.00	1,207,170.59
04-11-2015	04-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000182	5,313.50	1,212,484.09
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000131	-13,400.00	1,199,084.09
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000084	-1,978.12	1,197,105.97
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000086	-9,716.74	1,187,389.23
04-11-2015	04-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000113	-16,109.99	1,171,279.24
05-11-2015	05-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000098	-4,500.00	1,166,779.24

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102339250

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION

JUAREZ PTE 56

UNION DE TULA

48000 UNION DE TULA

0074 - 1203

FECHA

2015-12-02

HOJA

002

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1203	UNION DE TULA 115	PESOS MEXICANOS
129 CARGOS (-)	54 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,911,991.68-	1,924,762.85	1,239,118.93
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,251,890.10

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
05-11-2015	05-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000129	-1,155.00	1,165,624.24
05-11-2015	05-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000189	5,865.00	1,171,489.24
05-11-2015	05-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000190	4,298.96	1,175,788.20
05-11-2015	05-11-2015	DEPOSITO CHEQUE 0000190	6,385.77	1,182,173.97
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000116	-10,954.77	1,171,219.20
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000132	-10,600.00	1,160,619.20
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000100	-2,000.00	1,158,619.20
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000133	-1,500.00	1,157,119.20
06-11-2015	06-11-2015	DEPOSITO CHEQUE 0000196	10,600.00	1,167,719.20
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000134	-21,520.00	1,146,199.20
06-11-2015	06-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000198	8,929.00	1,155,128.20
06-11-2015	06-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000199	1,292.21	1,156,420.41
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000089	-3,373.46	1,153,046.95
06-11-2015	06-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000079	-4,994.28	1,148,052.67
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000126	-1,649.00	1,146,403.67
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000136	-16,236.72	1,130,166.95
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000097	-3,469.00	1,126,697.95
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000118	-25,131.60	1,101,566.35
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000069	-5,439.29	1,096,127.06
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000135	-48,024.00	1,048,103.06
09-11-2015	09-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000208	6,677.00	1,054,780.06
09-11-2015	09-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000138	-2,400.00	1,052,380.06
10-11-2015	10-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000137	-14,732.09	1,037,647.97
10-11-2015	10-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000076	-5,439.29	1,032,208.68
10-11-2015	10-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000139	-18,365.40	1,013,843.28
10-11-2015	10-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000213	4,479.00	1,018,322.28
10-11-2015	10-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000214	1,416.30	1,019,738.58
10-11-2015	10-11-2015	DEPOSITO CHEQUE 0000214	12,879.11	1,032,617.69
11-11-2015	11-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000140	-1,139.00	1,031,478.69
11-11-2015	11-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000217	3,478.00	1,034,956.69
11-11-2015	11-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000218	5,818.50	1,040,775.19
11-11-2015	11-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000219	1,052.81	1,041,828.00
12-11-2015	12-11-2015	PAGO CUENTA DE 0082639011	-12,051.00	1,029,777.00
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000073	-5,439.00	1,024,338.00

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA: **0102339250**

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION

JUAREZ PTE 56

UNION DE TULA

48000 UNION DE TULA

0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 003

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1203 UNION DE TULA	115	PESOS MEXICANOS
129 CARGOS (-)	54 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,911,991.68-	1,924,762.85	1,239,118.93
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,251,890.10

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
12-11-2015	12-11-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	1,523,284.52	2,547,622.52
12-11-2015	12-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000223	4,986.50	2,552,609.02
12-11-2015	12-11-2015	DEPOSITO CHEQUE 0000223	5,439.29	2,558,048.31
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-00000190	-5,439.29	2,552,609.02
12-11-2015	12-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000226	3,948.22	2,556,557.24
12-11-2015	12-11-2015	DEPOSITO CHEQUE 0000226	17,199.00	2,573,756.24
12-11-2015	12-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000143	-1,819.12	2,571,937.12
12-11-2015	12-11-2015	TRASPASO CUENTA 0039390012	-209,528.90	2,362,408.22
12-11-2015	12-11-2015	TRASPASO CUENTA 0039390015	-94,804.00	2,267,604.22
12-11-2015	12-11-2015	TRASPASO CUENTA 0039390023	-15,500.00	2,252,104.22
12-11-2015	12-11-2015	PAGO CUENTA DE 0059224011	-25,354.81	2,226,749.41
12-11-2015	12-11-2015	PAGO CUENTA DE 0060933014	-94,090.00	2,132,659.41
13-11-2015	13-11-2015	TRASPASO CUENTA 0039390011	-46,081.41	2,086,578.00
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000172	-1,500.00	2,085,078.00
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000160	-2,850.00	2,082,228.00
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000152	-4,994.28	2,077,233.72
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000173	-19,540.00	2,057,693.72
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000159	-3,824.00	2,053,869.72
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000158	-1,903.24	2,051,966.48
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000156	-1,554.88	2,050,411.60
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000154	-3,373.46	2,047,038.14
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000153	-2,474.61	2,044,563.53
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000168	-2,200.00	2,042,363.53
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000171	-2,200.00	2,040,163.53
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000170	-2,200.00	2,037,963.53
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000150	-2,207.08	2,035,756.45
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000151	-2,205.45	2,033,551.00
13-11-2015	13-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000249	6,498.00	2,040,049.00
13-11-2015	13-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000250	3,008.33	2,043,057.33
13-11-2015	13-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000167	-4,500.00	2,038,557.33
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000162	-3,500.00	2,035,057.33
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000176	-6,090.00	2,028,967.33
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000164	-1,500.00	2,027,467.33
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000177	-10,061.38	2,017,405.95

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102339250

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 -1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 004

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1203	UNION DE TULA 115	PESOS MEXICANOS
129	54	
CARGOS (-)	ABONOS (+)	
1,911,991.68-	1,924,762.85	
SALDO OPERATIVO INICIAL		SALDO OPERATIVO FINAL
1,239,118.93		1,251,890.10

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
17-11-2015	17-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000161	-2,408.00	2,014,997.95
17-11-2015	17-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000259	20,830.50	2,035,828.45
17-11-2015	17-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000260	1,625.86	2,037,454.31
18-11-2015	18-11-2015	PAGO CUENTA DE 0021719011	-60,320.00	1,977,134.31
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000075	-5,439.29	1,971,695.02
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000147	-5,439.29	1,966,255.73
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000149	-8,187.07	1,958,068.66
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000165	-2,500.00	1,955,568.66
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000178	-4,447.00	1,951,121.66
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000146	-5,439.29	1,945,682.37
18-11-2015	18-11-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	75,743.10	2,021,425.47
18-11-2015	18-11-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	780.10	2,022,205.57
18-11-2015	18-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000270	8,261.50	2,030,467.07
18-11-2015	18-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000271	941.94	2,031,409.01
18-11-2015	18-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000180	-44,184.00	1,987,225.01
19-11-2015	19-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000145	-5,439.29	1,981,785.72
19-11-2015	19-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000274	4,589.00	1,986,374.72
19-11-2015	19-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000275	5,808.00	1,992,182.72
19-11-2015	19-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000276	6,632.12	1,998,814.84
19-11-2015	19-11-2015	DEPOSITO CHEQUE 0000276	11,776.07	2,010,590.91
19-11-2015	19-11-2015	PAGO CUENTA DE 0021393011	-1,972.00	2,008,618.91
19-11-2015	19-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000279	5,100.00	2,013,718.91
19-11-2015	19-11-2015	PAGO CUENTA DE 0042445011	-1,296.98	2,012,421.93
19-11-2015	19-11-2015	PAGO CUENTA DE 0063343011	-35,499.00	1,976,922.93
19-11-2015	19-11-2015	PAGO CUENTA DE 0026631011	-25,262.75	1,951,660.18
19-11-2015	19-11-2015	PAGO CUENTA DE 0098177011	-4,073.92	1,947,586.26
19-11-2015	19-11-2015	PAGO CUENTA DE 0007756011	-32,328.71	1,915,257.55
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000202	-21,000.00	1,894,257.55
20-11-2015	20-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000286	7,963.00	1,902,220.55
20-11-2015	20-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000287	3,745.31	1,905,965.86
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000201	-16,462.82	1,889,503.04
20-11-2015	20-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000179	-2,035.00	1,887,468.04
23-11-2015	23-11-2015	PAGO CUENTA DE 0037108011	-1,000.00	1,886,468.04
23-11-2015	23-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000203	-19,284.15	1,867,183.89

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102339250

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION

JUAREZ PTE 56

UNION DE TULA

48000 UNION DE TULA

0074 - 1203

FECHA

2015-12-02

HOJA

005

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL	PLAZA	MONEDA
1203	UNION DE TULA 115	PESOS MEXICANOS
129 CARGOS (-)	54 ABONOS (+)	SALDO OPERATIVO INICIAL
1,911,991.68-	1,924,762.85	1,239,118.93
		SALDO OPERATIVO FINAL
		1,251,890.10

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
23-11-2015	23-11-2015	PAGO CUENTA DE 0065333011	-9,242.04	1,857,941.85
23-11-2015	23-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000155	-1,765.48	1,856,176.37
23-11-2015	23-11-2015	PAGO CUENTA DE 0091621011	-1,358.13	1,854,818.24
23-11-2015	23-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000295	9,175.50	1,863,993.74
23-11-2015	23-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000296	379.94	1,864,373.68
24-11-2015	24-11-2015	PAGO CUENTA DE 0062079013	-12,400.40	1,851,973.28
24-11-2015	24-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000298	3,076.99	1,855,050.27
24-11-2015	24-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000299	7,655.00	1,862,705.27
25-11-2015	25-11-2015	PAGO CUENTA DE 0080666011	-18,000.00	1,844,705.27
25-11-2015	25-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000301	2,704.00	1,847,409.27
25-11-2015	25-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000302	4,889.82	1,852,299.09
25-11-2015	25-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000303	372.95	1,852,672.04
25-11-2015	25-11-2015	PAGO CUENTA DE 0033930030	-3,373.46	1,849,298.58
26-11-2015	26-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000205	-13,920.00	1,835,378.58
26-11-2015	26-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000204	-37,500.00	1,797,878.58
26-11-2015	26-11-2015	TRASPASO CUENTA 0019101029	-236,111.71	1,561,766.87
26-11-2015	26-11-2015	TRASPASO CUENTA 0057961004	-114,162.00	1,447,604.87
26-11-2015	26-11-2015	TRASPASO CUENTA 0057961054	-13,250.00	1,434,354.87
26-11-2015	26-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000310	5,237.72	1,439,592.59
26-11-2015	26-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000207	-5,439.29	1,434,153.30
27-11-2015	27-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000208	-8,674.46	1,425,478.84
27-11-2015	27-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000209	-1,500.00	1,423,978.84
27-11-2015	27-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000210	-26,800.00	1,397,178.84
27-11-2015	27-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000211	-29,227.27	1,367,951.57
27-11-2015	27-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000318	600.00	1,368,551.57
27-11-2015	27-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000319	10,356.60	1,378,908.17
27-11-2015	27-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000320	4,552.25	1,383,460.42
27-11-2015	27-11-2015	DEPOSITO DE TER REFBNTC00318795	6,553.72	1,390,014.14
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000206	-46,974.37	1,343,039.77
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000215	-3,469.00	1,339,570.77
30-11-2015	30-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000325	200.00	1,339,770.77
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000214	-3,458.12	1,336,312.65
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000212	-3,824.00	1,332,488.65
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000216	-1,750.00	1,330,738.65

CHEQUES

LISTA DE MOVIMIENTOS

NO. DE CUENTA:

0102339250

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION
 JUAREZ PTE 56
 UNION DE TULA
 48000 UNION DE TULA
 0074 - 1203

FECHA 2015-12-02 HOJA 006

RFC. PMU850101 N8A PERIODO 01/11/2015 A 30/11/2015

SUCURSAL 1203	UNION DE TULA	PLAZA 115	MONEDA PESOS MEXICANOS
129 CARGOS (-) 1,911,991.68-	54 ABONOS (+) 1,924,762.85	SALDO OPERATIVO INICIAL 1,239,118.93	SALDO OPERATIVO FINAL 1,251,890.10

FECHA DE OPERACION	FECHA DE LIQUIDACION	CONCEPTO	CARGOS/ABONOS (-/+)	SALDO OPERATIVO
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0098016023	-2,200.00	1,328,538.65
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0098016033	-4,500.00	1,324,038.65
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0098016043	-3,469.00	1,320,569.65
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0098016053	-1,684.00	1,318,885.65
30-11-2015	30-11-2015	SPEI ENVIADO HS 0002092081 021	-7,426.34	1,311,459.31
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0067774011	-4,640.00	1,306,819.31
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0067774021	-1,765.48	1,305,053.83
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0013994020	-20,827.77	1,284,226.06
30-11-2015	30-11-2015	PAGO CUENTA DE 0013994032	-39,145.65	1,245,080.41
30-11-2015	30-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000338	6,624.28	1,251,704.69
30-11-2015	30-11-2015	DEPOSITO EN EFE 0000339	5,597.00	1,257,301.69
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000217	-4,411.59	1,252,890.10
30-11-2015	30-11-2015	CHEQUE PAGADO N CH-0000219	-1,000.00	1,251,890.10