

015/744

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



0000000000000000A6550589000004100032601120302315401974800051  
0326 13 041 10 31 01 015744 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102549751
No. de Cliente	A6550589
R.F.C.	PMU850101 -N8A
No. Cuenta CLABE	012 406 00102549751 9

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

## Información Financiera

Cobrimiento		
Saldo Promedio		531,420.35
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		200,000.00
Saldo de Operación Inicial		200,000.00
Depósitos / Abonos (+)	10	1,372,231.09
Retiros / Cargos (-)	8	871,781.09
Saldo de Liquidación Final (+)		700,450.00
Saldo de Operación Final		700,450.00
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
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0073718004		300,000.00	500,000.00	500,000.00
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0097943107		258,138.26		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0097943110		136,143.00		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0097943113		14,750.00	909,031.26	909,031.26
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203820572	258,138.26			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203820572	136,143.00			
15/ENE	15/ENE	R01 PAGO DE NOMINA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203820572	14,750.00			
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0097508017		200,000.00	700,000.00	700,000.00

No. de Cuenta	0102549751
No. de Cliente	A6550589

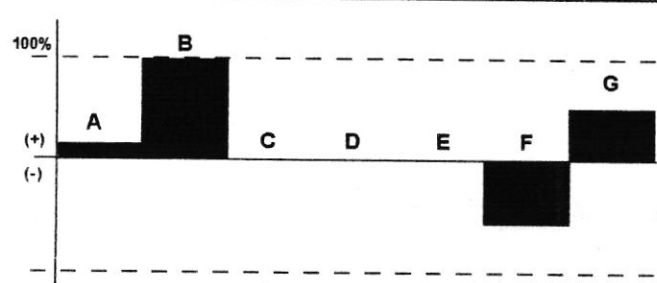
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0067581037</i>		8,000.00		
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0067581075</i>		26,000.00	734,000.00	734,000.00
19/ENE	19/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>HORAS EXTRAS PARAMEDICOS Ref. IN 4203820572</i>	8,000.00			
19/ENE	19/ENE	R13 PAGO DE TIEMPO EXTRA <i>HORAS EXTRAS POLICIAS Ref. IN 4203820572</i>	26,000.00		700,000.00	700,000.00
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0079540047</i>		277,507.62		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0079540156</i>		16,750.00		
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339250 BNET Ref. 0099454073</i>		134,942.21	1,129,199.83	1,129,199.83
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203820572</i>	277,507.62			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203820572</i>	134,492.21			
28/ENE	28/ENE	R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4203820572</i>	16,750.00		700,450.00	700,450.00

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	871,781.09	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	8
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,372,231.09	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	10

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	200,000.00	14.57%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,372,231.09	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-871,781.09	-63.53%	F
Saldo Final	700,450.00	51.04%	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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102549751
No. de Cliente	A6550589

### 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 06700 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 00102549751 9 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 .

"Unicamente 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 ."



No. de Cuenta	0102549751
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
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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		
DESC/ DESCCTO	DESCUENTO				

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102549751
No. de Cliente	A6550589

**Folio Fiscal**

F8A91434-6379-4E33-B3F3-DDE2EDED0878

**Certificado**

00001000000300892090

**Sello Digital**

B24m1me/9nhbYLRrK0300YdpoR4CK+xXWHFSFu9IHHTUjWX4BzywGawWQOstB/NAGUKZeMkFm2q3x14K3vL0VgZR3GWpJAtjURUNBSSPJl5tqmdEPEQYpwGJCDIfzRTF0LdhF  
Yyrtvr+ZxfktLCiSo+JfoqeqrQUChsdSzumoeo=

**Sello SAT**

wP6c9T0ARVqsEVBYIsVvMVir+XMnvyCdjIDDMxx9+65qmVKVyu0dBi1GRRfn1kfCWdY25m2Q+JbGYV6SzbcMP+UKzXqAWKsICGxab0ECSF5ehfDFVwMSOKfmL80nOR/nuRiJcrJ  
gGR+2HLFr8QuNGxIroDcfNfCW0Rn7GKsFczo=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-01-30T15:50:14

**Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:**

||1.0|F8A91434-6379-4E33-B3F3-DDE2EDED0878|2016-01-30T15:50:14|B24m1me/9nhbYLRrK0300YdpoR4CK+xXWHFSFu9IHHTUjWX4BzywGawWQOstB/NAGUKZeMkFm2q3  
x14K3vL0VgZR3GWpJAtjURUNBSSPJl5tqmdEPEQYpwGJCDIfzRTF0LdhFyrtvr+ZxfktLCiSo+JfoqeqrQUChsdSzumoeo=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFD.

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Enero del 2016 a las 15:37:28



016340

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



0000000000000000A6550589000004100032601120302313301924800050  
0326 13 041 10 31 01 016340 000

Periodo	Del 01/01/2016 al 31/01/2016
Fecha de Corte	31/01/2016
No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589
R.F.C.	PMU850101 -N8A
No. Cuenta CLABE	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		1,168,760.07
Dias 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*	61	765.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	51	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,050.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		766,602.91
Saldo de Operación Inicial		766,602.91
Depósitos / Abonos (+)	62	3,759,990.06
Retiros / Cargos (-)	142	3,394,471.03
Saldo de Liquidación Final (+)		1,132,121.94
Saldo de Operación Final		1,132,121.94
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
04/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01DIC15 AL 31DIC15	1,050.00			
04/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	168.00			
04/ENE	04/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0195895898 Ref. 0043583011	30,500.00			
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 546		12,622.00		
04/ENE	04/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 547		4,512.68	752,019.59	752,019.59
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 300	46,974.37			
05/ENE	05/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHY821217-BI1 Ref. 283	420.00			
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 550		54,179.62		



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
05/ENE	05/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 551</i>		14,015.50	772,820.34	772,820.34
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAGA641003-6Z1 Ref. 302</i>	2,900.00			
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 553</i>		47,465.50		
06/ENE	06/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 554</i>		55,619.95	873,005.79	873,005.79
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOVE730316-6C1 Ref. 303</i>	7,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 556</i>		4,456.00		
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 301</i>	1,347.92			
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GACF681121-DI6 Ref. 306</i>	70,000.00			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 559</i>		71,817.23		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 560</i>		28,506.20	899,437.30	899,437.30
08/ENE	08/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0080116REABILIT RED AGUA Y DRENAJE, P Ref. 002033195 002</i>	6,680.38			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GCE100810 -B21 Ref. 305</i>	3,442.50			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100244376 Ref. 0068141012</i>	6,111.22			
08/ENE	08/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540097 Ref. 0063384011</i>	2,207.08			
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 308</i>	46,070.00			
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 566</i>		60,361.82		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 567</i>		42,550.00		
08/ENE	08/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 568</i>		19,946.87	957,784.81	957,784.81
11/ENE	11/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 299</i>	1,500.00			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0011779011</i>	51,245.78			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0011779023</i>	40,961.38			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0011779035</i>	21,425.76			
11/ENE	11/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0011779045</i>	22,580.92			
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 574</i>		36,811.64		
11/ENE	11/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		86,507.09		
11/ENE	11/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 575</i>		6,636.37	950,026.07	950,026.07

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
					OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 577</i>		11,000.00		
12/ENE	12/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0073718004</i>	300,000.00			
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		88,298.20		
12/ENE	12/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 579</i>		324.14		
12/ENE	12/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 581</i>		15,143.50		
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0070228011</i>	1,274.32			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540216 Ref. 0070228023</i>	1,274.32			
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999900063 Ref. 0070228035</i>	1,234.66		761,008.61	761,008.61
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 307</i>	27,376.00			
13/ENE	13/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422316544 Ref. 0054368011</i>	3,000.00			
13/ENE	13/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 309</i>	2,000.00			
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,567.28		
13/ENE	13/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 590</i>		45,673.50		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 592</i>		10,038.00	854,911.39	854,911.39
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 593</i>		4,939.00		
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 312</i>	17,031.22			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 311</i>	5,500.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 310</i>	6,000.00			
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 597</i>		59,689.34		
14/ENE	14/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 598</i>		7,180.14		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0097943107</i>	258,138.26			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0097943110</i>	136,143.00			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0097943113</i>	14,750.00		489,157.39	489,157.39
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497555 3501570 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,705,621.65		
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 318</i>	4,603.94			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0097508011</i>	105,000.00			





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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0097508017</i>	200,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 319</i>	1,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1248513295 Ref. 0045613011</i>	7,888.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0045613023</i>	55,237.30			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169146601 Ref. 0045613035</i>	14,366.53			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197664257 Ref. 0045613045</i>	51,107.28			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0045613055</i>	42,388.10			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0045613065</i>	21,976.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0045613075</i>	2,900.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480833665 Ref. 0045613085</i>	8,438.32			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 314</i>	2,295.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 316</i>	3,575.32			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 317</i>	3,930.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480833665 Ref. 0056338011</i>	10,782.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 322</i>	51,250.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 323</i>	1,000.00			
15/ENE	15/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 315</i>	2,560.16			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 622</i>		17,887.00		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0193852636 Ref. 0080370011</i>	9,570.00			
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 624</i>		77,882.01		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0080370021</i>	40,693.99			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497790 3502466 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,003.66		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199293035 Ref. 0080370031</i>	8,215.89			
15/ENE	15/ENE	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0150116PAPELERIA PARA OFICINAS H AYUN Ref. 002190192 021</i>	7,865.78		1,634,908.10	1,634,908.10
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 321</i>	3,500.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 326</i>	3,900.00			

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
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 331</i>	1,428.00			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 325</i>	13,609.15			
18/ENE	18/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1497920 3503223 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		77,005.60		
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 332</i>	18,563.57			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HEAY660716-H64 Ref. 320</i>	3,010.00			
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0067581037</i>	8,000.00			
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 637</i>		106,713.60		
18/ENE	18/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 638</i>		15,114.00		
18/ENE	18/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0067581075</i>	26,000.00			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480833606 Ref. 0067581086</i>	3,200.04			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0038197011</i>	8,018.73			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0038197023</i>	10,240.71			
18/ENE	18/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0038197035</i>	9,461.42			
18/ENE	18/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CACX740926-GY5 Ref. 324</i>	4,899.96		1,719,909.72	1,719,909.72
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 328</i>	2,100.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIRJ720410-PTA Ref. 333</i>	4,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0003393011</i>	1,314.28			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196393926 Ref. 0003393023</i>	4,392.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 336</i>	11,645.10			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0066703011</i>	34,568.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168449775 Ref. 0066703023</i>	50,000.00			
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159161953 Ref. 0066703036</i>	47,780.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 335</i>	6,683.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 338</i>	2,635.00			
19/ENE	19/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 337</i>	1,769.00			



Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 6 / 12

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 656</i>		116,820.00		
19/ENE	19/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 657</i>		10,080.09		
19/ENE	19/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0075909011</i>	2,530.01			
19/ENE	19/ENE	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021605AR430011345465 CIE:0844985 Ref. UIA:3993979</i>	69,143.00		1,608,250.42	1,608,250.42
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SAPL760205474 Ref. 329</i>	4,060.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 334</i>	4,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 339</i>	6,960.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 663</i>		2,998.85		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0094050011</i>	11,065.16			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0015434011</i>	15,196.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2873378675 Ref. 0015434023</i>	1,380.00			
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0015434041</i>	44,520.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 668</i>		18,474.50		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0015434057</i>	1,580.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 670</i>		4,780.00		
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116MATRIAL BASE VADO IXTLAHUA-SA Ref. 002069513 002</i>	19,836.00			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116MAT BASE SAN GASPAS Ref. 002070132 002</i>	19,174.80			
20/ENE	20/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200116MAT BASE CABECERA MUNICIPAL Ref. 002070632 002</i>	46,284.00			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 674</i>		69,228.24		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARM830404-BAA Ref. 340</i>	2,204.00		1,527,472.05	1,527,472.05
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0065111011</i>	50,875.48			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0065111023</i>	43,306.53			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0065111035</i>	32,892.90			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0065111047</i>	21,081.86			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 343</i>	2,941.06			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		59,282.91		
21/ENE	21/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 681</i>		6,635.94		

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/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 683</i>		17,244.53		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:APC850108 -LP4 Ref. 342</i>	35,000.00		1,424,537.60	1,424,537.60
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RECM560608-SY8 Ref. 341</i>	1,500.00			
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCT631024-6HA Ref. 313</i>	2,093.60			
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 687</i>		63,037.00		
22/ENE	22/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,900.00		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 689</i>		79,752.70		
22/ENE	22/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 690</i>		10,672.50		
22/ENE	22/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 344</i>	63,240.00		1,513,066.20	1,513,066.20
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 345</i>	2,450.00			
25/ENE	25/ENE	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 <i>0250116CALENTADORES SOLARES Ref. 002049547 030</i>	63,037.00			
25/ENE	25/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 346</i>	1,228.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540097 Ref. 0092775011</i>	2,207.08			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540097 Ref. 0092775023</i>	1,000.00			
25/ENE	25/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1239576282 Ref. 0092775037</i>	1,000.00			
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 698</i>		72,451.84		
25/ENE	25/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 699</i>		17,312.72	1,531,908.68	1,531,908.68
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 700</i>		12,360.00		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 701</i>		53,386.18		
26/ENE	26/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		13,934.03		
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 702</i>		1,279.00		
26/ENE	26/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PMU850101 -N8A Ref. 349</i>	1,279.00		1,611,588.89	1,611,588.89
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CEI100629JS1 Ref. 347</i>	2,121.64			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0446691730 Ref. 0059326013</i>	5,384.14			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0049197011</i>	3,050.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1246915035 Ref. 0049197023</i>	7,708.20			