

016511  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,  
 JALISCO  
 JUAREZ PTE 56  
 UNION DE TULA  
 UNION DE TULA  
 00041  
 JAL CP 48000



00000000000000000000A6550589000004100032601120302303304924800050  
 0326 13 041 10 30 04 016511 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
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		567,462.97
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	70	900.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Mensualidad*		0.00
Operaciones	52	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,020.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		141,926.33
Saldo de Operación Inicial		141,926.33
Depósitos / Abonos (+)	59	2,690,392.62
Retiros / Cargos (-)	126	2,532,262.44
Saldo de Liquidación Final (+)		300,056.51
Saldo de Operación Final		300,056.51
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	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR16 AL 31MAR16	1,020.00			
/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	163.20			
/ABR	01/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1146		5,100.00		
/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 524	48,812.00			
/ABR	01/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1148		891.08		
/ABR	01/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1149		18,552.00		
/ABR	01/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 525	1,500.00		114,974.21	114,974.21
/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 526	1,000.00			

Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 2 / 11

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/ABR	04/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 507</i>	1,500.00			
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1153</i>		2,300.23		
04/ABR	04/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1154</i>		18,027.50	132,801.94	132,801.94
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMS970623JB1 Ref. 521</i>	11,484.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0049645015</i>	2,900.00			
05/ABR	05/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0049645027</i>	2,900.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 528</i>	11,557.85			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 529</i>	2,691.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 530</i>	1,222.05			
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1161</i>		16,328.12		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1162</i>		9,170.21		
05/ABR	05/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1163</i>		6,368.00		
05/ABR	05/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1514062 3588773 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		84,961.19	216,874.56	216,874.56
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 532</i>	3,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 533</i>	16,904.86			
06/ABR	06/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102824566 Ref. 0042113014</i>	25,988.00			
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1168</i>		7,174.67		
06/ABR	06/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1169</i>		8,154.00	186,310.37	186,310
07/ABR	07/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1514411 3590604 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		587,022.00		
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAGA641003-6Z1 Ref. 527</i>	3,480.00			
07/ABR	07/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 534</i>	2,941.06			
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1173</i>		3,750.00		
07/ABR	07/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1174</i>		9,198.57	779,859.88	779,859.88
08/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1175</i>		2,950.00		
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0005133011</i>	22,925.86			
08/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0005133023</i>	18,589.50			

SIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
	/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0005133058</i>	11,645.60			
	/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 535</i>	42,190.00			
	/ABR	08/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 536</i>	10,000.00			
	/ABR	08/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0157360878 Ref. 0014545011</i>	546.00			
	/ABR	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1182</i>		794.27		
	9R	08/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1183</i>		9,908.00	687,615.19	687,615.19
	/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 537</i>	2,190.00			
	/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 538</i>	1,470.53			
	/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0031019013</i>	3,456.70			
	/ABR	11/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0031019025</i>	576.11			
	/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1188</i>		5,923.07		
	/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1189</i>		20,450.55	706,295.47	706,295.47
	/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 539</i>	1,650.00			
	/ABR	12/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199293035 Ref. 0013875011</i>	25,000.00			
	/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1192</i>		5,406.49		
	9R	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1193</i>		4,756.94	689,808.90	689,808.90
	/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 540</i>	1,175.00			
	/ABR	13/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172363739 Ref. 0049424011</i>	14,165.00			
	/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1196</i>		6,171.06		
	/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1197</i>		2,250.00		
	/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC040303 -GF8 Ref. 531</i>	6,496.00		676,393.96	676,393.96
	/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 543</i>	3,382.20			
	/ABR	14/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 544</i>	1,600.00			
	/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1201</i>		95,460.00		
	/ABR	14/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1202</i>		14,966.75		

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

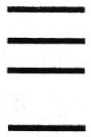
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
14/ABR	14/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1203</i>		7,527.39		
14/ABR	14/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0140416TINACOS Y CEMENTO DESARROLLO S Ref. 002111326 002</i>	95,460.00		693,905.90	693,905.90
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 542</i>	1,318.91			
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0081810004</i>	277,515.79			
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0081810008</i>	147,016.00			
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0081810012</i>	20,750.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0006203036</i>	33,935.79			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0006203048</i>	19,559.58			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0006203060</i>	18,642.26			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0095913011</i>	2,900.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0095913023</i>	1,654.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160621463 Ref. 0095913035</i>	4,916.00			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 546</i>	4,603.32			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 550</i>	13,351.00			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 553</i>	49,810.00			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 545</i>	3,930.00			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 547</i>	3,575.32			
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 555</i>	7,656.00			
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0150416PAGO DE 8 BROCAL Y TAPA DE CON Ref. 002162944 002</i>	7,424.00			
15/ABR	15/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1515714 3597330 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,402,486.78		
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1223</i>		5,141.00		
15/ABR	15/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 549</i>	2,261.00			
15/ABR	15/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0087138011</i>	105,000.00			
15/ABR	15/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1226</i>		3,474.30		
15/ABR	15/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0150416PAGO PROYECTO RASTRO TIF Ref. 002188817 072</i>	92,800.00			
15/ABR	15/ABR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0009324017</i>	200,000.00		1,086,389.01	1,086,389.01

SIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 548</i>	2,560.16			
18/ABR	18/ABR		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02160V0D020012273477 CIE:0844985 Ref. UIA:4974277</i>	71,782.00			
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MARA620428-4KA Ref. 552</i>	2,265.00			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180416ESCANEAR MOTOCONFORMADORA VOLV Ref. 002050881 021</i>	4,846.22			
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 557</i>	1,470.00			
18/ABR	18/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1517099 3601508 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		78,760.93		
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0081344011</i>	9,806.90			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196393926 Ref. 0081344023</i>	4,608.00			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0081344039</i>	40,154.91			
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1238</i>		4,778.95		
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0081344064</i>	23,965.08			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169146601 Ref. 0081344076</i>	14,506.62			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480833665 Ref. 0081344088</i>	9,039.60			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1246915035 Ref. 0081344100</i>	2,511.40			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0081344112</i>	1,900.08			
18/ABR	18/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0180416PAPELERIA Ref. 002097395 021</i>	16,456.10			
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0447813937 Ref. 0081344137</i>	7,227.96			
18/ABR	18/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1246</i>		20,422.50	977,251.36	977,251.36
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 559</i>	36,424.00			
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1248</i>		4,543.45		
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 541</i>	1,500.00			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0190416REPARACION VOLTEO INTERNATIONA Ref. 002086187 002</i>	3,132.00			
19/ABR	19/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1251</i>		7,203.76	947,942.57	947,942.57
20/ABR	20/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0050822011</i>	2,099.60			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 556</i>	1,100.00			



Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 6 / 1

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCJ641103-L79 Ref. 558</i>	1,500.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 560</i>	65,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCJ641103-L79 Ref. 562</i>	62,764.90			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1257</i>		1,500.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 563</i>	12,468.10			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 565</i>	2,627.40			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 566</i>	19,000.00			
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GASD930111-ES4 Ref. 500</i>	1,657.33			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0200416DIAGNOSTICO Y FILTRO PARA DE A Ref. 002073038 021</i>	3,248.00			
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1263</i>		1,260.01		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,068.50		
20/ABR	20/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1264</i>		21,900.00		
20/ABR	20/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PMU850101 -N8A Ref. 561</i>	21,900.00			
20/ABR	20/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0200416RENTA DE CAMION VOLTEO Ref. 002082932 002</i>	27,840.00		761,465.75	761,465.75
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: EELM811206- Ref. 551</i>	60,000.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1269</i>		58,903.20		
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 567</i>	2,261.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106928749 Ref. 0012309026</i>	4,883.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0012309041</i>	3,480.00			
21/ABR	21/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0012309053</i>	16,300.00			
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210416CALENTADORES SOLAR, APOYO SOCI Ref. 002074712 002</i>	58,903.20			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1275</i>		1,066.24		
21/ABR	21/ABR	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0210416AUXILIAR EN TRANSPARENCIA Ref. 002083888 044</i>	23,000.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 571</i>	11,727.08			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 569</i>	2,228.00			
21/ABR	21/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 570</i>	2,240.00			
21/ABR	21/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1280</i>		4,067.00	640,479.91	640,479.91

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
22/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 568</i>	67,548.00			
22/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1282</i>		4,970.00		
22/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUBR701220-SU8 Ref. 573</i>	1,498.00			
22/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480463086 Ref. 0002296011</i>	6,769.74			
22/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450348503 Ref. 0002296023</i>	3,480.00			
22/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191950398 Ref. 0002296035</i>	417.60			
22/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ATC040303 -GF8 Ref. 572</i>	1,392.00			
22/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 578</i>	4,000.00			
22/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1289</i>		8,684.00		
22/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 575</i>	5,800.00			
22/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 576</i>	49,250.00			
22/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1292</i>		1,467.75	515,446.32	515,446.32
25/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 574</i>	25,000.00			
25/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSG700328-PL1 Ref. 579</i>	15,000.00			
25/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 580</i>	1,008.00			
25/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 581</i>	4,500.00			
26/ABR			C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR25 15:00 MEXICO</i>		6,736.74		
26/ABR			C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR25 15:02 MEXICO</i>		3,036.09		
25/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1301</i>		2,454.30		
25/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1302</i>		5,846.07	488,011.52	478,238.69
26/ABR			C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 582</i>	12,000.00			
27/ABR			C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ABR26 14:45 MEXICO</i>		19,184.00		
26/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1305</i>		3,396.76		
26/ABR			C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1306</i>		7,194.00		
26/ABR			N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0146249396 Ref. 0008542011</i>	13,354.47		492,431.81	473,247.81



Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 8 / 11

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 584</i>	1,139.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 583</i>	6,400.00			
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 585</i>	4,000.00			
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1311</i>		16,214.00		
27/ABR	27/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1312</i>		4,335.22	501,442.03	501,442.03
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 587</i>	14,924.91			
28/ABR	28/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0074229027</i>	102,438.30			
28/ABR	28/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1520569 3615847 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,467.24		
28/ABR	28/ABR		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0280416NIVELACIONCANCHASDEPORTIVASUNI Ref. 002099127 021</i>	38,280.00			
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGY790807-5G7 Ref. 586</i>	9,137.00			
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1318</i>		4,638.82		
28/ABR	28/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1319</i>		5,405.00		
28/ABR	28/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 588</i>	4,990.00		348,182.88	348,182.88
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540178 Ref. 0037797011</i>	7,767.13			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 589</i>	2,560.16			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 596</i>	1,750.00			
29/ABR	29/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1519017 3610309 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		903.78		
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEGA900613-GZ8 Ref. 597</i>	2,592.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 598</i>	40,420.00			
29/ABR	29/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 595</i>	2,261.00			
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1328</i>		6,056.00		
29/ABR	29/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1329</i>		4,264.14		
29/ABR	29/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899779108 Ref. 0047006015</i>	2,000.00		300,056.51	300,056.51

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,532,262.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	126
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,690,392.62	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	59

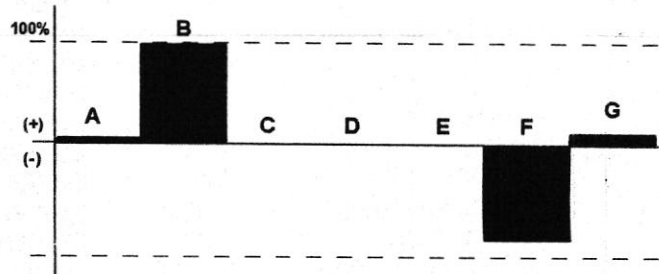


SIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	141,926.33	5.27%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,690,392.62	100.00%	B
Retenciones (-)	-1,020.00	-0.03%	C
Comisiones a favor (+)	0.00	0.00%	D
Cargos efectivos (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,532,262.44	-94.12%	F
Saldo Final	300,056.51	11.15%	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>

En 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 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 Clientes ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Alemán 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 al teléfono 800 999 9999 y 01 800 999 8080.



**COMISIÓN NACIONAL PARA LA PROTECCIÓN 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).

Para poder recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona a quien se le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 406 00102339250 6 Clave Bancaria Interbancaria (CLABE) así como el nombre de este Banco.

Los depósitos, préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del artículo 46 de la Ley de Instituciones de Crédito contratados con BBVA 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.

Las tasas de interés están expresadas en términos anuales.

Los depósitos están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y a plazo preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución 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.

Al no cumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios.

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
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 EMPRESARIA
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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

SIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

**Fiscal**  
C0B3-3A87-48E6-B634-CD6DDC3B19A5

**Certificado**  
00001000000300892090

**Digital**  
Y9ZkdTTewt11cn7tJTSgCyKIXPb4fX0bp8WijfFdi21SVJsDcgiAOrKIh4VmZ73RMONAZN53ZAvUh3Nv/zmgVXb5Cy4W0NrsMboRha3GysKACEYJIGzQe9pUb7XyZJ/ocxBiQHewbX700GclprJWAliRD5SQVfkrmlJ3uk=

**SAT**  
UUYUUr8TmJ/zThWixulgr0znrdBeh6bDm8Q5kJI DoI CvyFLkp1azPMHMEQybtBiN8qXWqqW0W/mqSHx1qC9UCPClVJ0qYidr1vj0K6kJ2QAw0/mgWkQvapIbeKp2iaTx1hBjvV  
UEnAQcg1Y7gsDv0FdzhwUzXcTeY=

de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-04-30T01:02:38

na Original del complemento de certificación digital del SAT:

9D8DC0B3-3A87-48E6-B634-CD6DDC3B19A5|2016-04-30T01:02:38|K/cpIY9ZkdTTewt11cn7tJTSgCyKIXPb4fX0bp8WijfFdi21SVJsDcgiAOrKIh4VmZ73RMONAZN53ZAvUh  
zmgVXb5Cy4W0NrsMboRha3GysKACEYJIGzQe9pUb7XyZJ/ocxBiQHewbX700GclprJWAliRD5SQVfkrmlJ3uk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Abril del 2016 a las 00:57:12



015922  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,  
JALISCO  
JUAREZ PTE 56  
UNION DE TULA  
UNION DE TULA  
00041 JAL CP 48000



00000000000000000000A6550589000004100032601120302303104954800027  
0326 13 041 10 30 04 015922 000

Periodo	Del 01/04/2016 al 30/04/2016
Fecha de Corte	30/04/2016
No. de Cuenta	0102319527
No. de Cliente	A6550589
R.F.C.	PMU850101 -N8A
No. Cuenta CLABE	012 406 00102319527 9

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

## Información Financiera

<b>Endicamiento</b>	
Promedio	1,153,104.01
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
Intereses Retenido* (-)	0.00
<b>Comisiones</b>	
Cargos pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>-310.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	1,134,997.66
Saldo de Operación Inicial	1,134,997.66
Depósitos / Abonos (+)	1 352,878.16
Retiros / Cargos (-)	4 12,173.11
Saldo de Liquidación Final (+)	1,475,702.71
Saldo de Operación Final	1,475,702.71
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	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	PER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. SERV BCA INTERN</i>	250.00			
06/ABR	06/ABR		S39 SERV BANCA INTERNET <i>Ref. OPS SERV BCA IN</i>	60.00			
06/ABR	06/ABR		S40 IVA COM SERV BCA INTERNET <i>Ref. IVA COM SERV BC</i>	49.60		1,134,638.06	1,134,638.06
18/ABR	18/ABR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0081344051</i>	11,813.51		1,122,824.55	1,122,824.55
29/ABR	29/ABR		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 <i>6348571SP 1520215 3614812 Ref. 005389095 014</i>		352,878.16	1,475,702.71	1,475,702.71

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,173.11	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	352,878.16	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1