

022878  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,  
JALISCO  
JUAREZ PTE 56  
UNION DE TULA  
UNION DE TULA  
00041 JAL CP 48000



00000000000000A6550589000004100032601120302313305924800050  
0326 13 041 10 31 05 022878 000

Periodo	Del 01/05/2016 al 31/05/2016
Fecha de Corte	31/05/2016
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		933,403.08
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*	106	1,440.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	44	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-900.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		300,056.51
Saldo de Operación Inicial		300,056.51
Depósitos / Abonos (+)	56	3,485,152.93
Retiros / Cargos (-)	167	3,245,108.90
Saldo de Liquidación Final (+)		540,100.54
Saldo de Operación Final		540,100.54
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
02/MAY	01/MAY		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR16 AL 30ABR16	900.00			
02/MAY	01/MAY		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	144.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 594	4,603.32			
02/MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478644195 Ref. 0041656011	1,000.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 590	3,575.32			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 591	3,930.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 600	3,000.00			
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1338		14,162.00		

Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 2 / 13

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1339</i>		756.17		
02/MAY	02/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0089054013</i>	2,829.00			
02/MAY	02/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAGA641003-6Z1 Ref. 601</i>	8,570.00		286,423.04	286,423.04
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GSM830903 -GQ8 Ref. 599</i>	2,320.00			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0030516RENTA VIBROCOMPACTADOR CAMINOS Ref. 002066852 002</i>	34,800.00			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0030516RENTA DE VOLTEO Ref. 002067648 002</i>	27,840.00			
03/MAY	03/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0030516TAZAS OBSEQUIO DIA DE LAS MADR Ref. 002071490 021</i>	19,546.00			
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1346</i>		5,435.96		
03/MAY	03/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1347</i>		4,756.00		
03/MAY	03/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 602</i>	3,000.00		209,109.00	209,109.00
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: AUN020312 -4T7 Ref. 604</i>	22,400.00			
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1350</i>		365.37		
04/MAY	04/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1351</i>		7,655.00		
04/MAY	04/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0040516LAMPARAS PARA INGRESO NTE UNIO Ref. 002085220 021</i>	10,000.00			
04/MAY	04/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 603</i>	8,775.00		175,954.37	175,954.37
05/MAY	05/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0049337004</i>		100,000.00		
05/MAY	05/MAY		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0050516HONORARIOS POR DEVOLUCION ISR Ref. 002033608 044</i>	102,143.80			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 605</i>	1,009.20			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CACX740926-GY5 Ref. 592</i>	2,261.00			
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1358</i>		10,581.00		
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 606</i>	2,800.00			
05/MAY	05/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1360</i>		33,337.48		
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 607</i>	1,000.00			
05/MAY	05/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 608</i>	45,685.00			
05/MAY	05/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1522604 3625932 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		74,908.00	239,881.85	239,881.85
09/MAY	09/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 609</i>	2,142.00			

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 610</i>	2,000.00			
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 611</i>	1,200.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		4,127.57		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1367</i>		5,361.00		
09/MAY	09/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540488 Ref. 0040145011</i>	2,900.00			
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1370</i>		14,251.40	255,379.82	255,379.82
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1371</i>		2,250.00		
10/MAY	10/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 612</i>	34,800.00			
10/MAY	10/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1373</i>		706.09	223,535.91	223,535.91
11/MAY	11/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189314237 Ref. 0046231017</i>	13,453.48			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 614</i>	2,000.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 615</i>	1,500.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1377</i>		1,498.63		
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 616</i>	15,000.00			
11/MAY	11/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1379</i>		27,280.50		
11/MAY	11/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0053031006</i>		245,334.01	465,695.57	465,695.57
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 613</i>	15,000.00			
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1382</i>		1,322.77		
12/MAY	12/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1383</i>		21,280.50	473,298.84	473,298.84
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 619</i>	1,000.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 617</i>	15,953.51			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 620</i>	3,930.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 621</i>	3,575.32			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 618</i>	5,960.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 623</i>	2,560.16			



Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 4 / 13

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

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	LIQUIDACION
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 624</i>	53,630.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1391</i>		600.00		
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1392</i>		17,929.94		
13/MAY	13/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1525100 3636821 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,328,501.07		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AMM120213 -DBA Ref. 626</i>	12,514.08			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 593</i>	2,261.00			
13/MAY	13/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1396</i>		30,131.00		
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 625</i>	2,261.00			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 622</i>	2,261.00		2,744,554.78	2,744,554.78
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1399</i>		13,925.00		
16/MAY	16/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1400</i>		3,814.34	2,762,294.12	2,762,294.12
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0048979016</i>	105,000.00			
17/MAY	17/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0048979028</i>	9,428.40			
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 627</i>	1,932.00			
17/MAY	18/MAY	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAY17 11:30 MEXICO</i>		86,857.96		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 629</i>	5,350.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1406</i>		5,819.50		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,020.75		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1407</i>		1,354.22		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1526593 3642699 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		84,486.19		
17/MAY	17/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1526722 3642969 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,908.55	2,827,030.89	2,740,172.93
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 628</i>	1,226.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 630</i>	3,675.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 632</i>	1,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 635</i>	40,000.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOHC771119-TV1 Ref. 633</i>	5,599.00			
18/MAY	18/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1416</i>		2,808.95		

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
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 636	3,000.00			
18/MAY	18/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1418		9,259.50		
18/MAY	18/MAY		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:0216163D090012573460 CIE:0844985 Ref. UIA:1100968	75,283.00			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315012	280,972.40			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315016	142,085.00			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315020	20,750.00			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315023	272,205.36			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315026	133,041.00			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315029	19,092.10			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315038	100,000.09			
18/MAY	18/MAY		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0072315042	200,000.00		1,541,170.39	1,541,170.39
19/MAY	19/MAY		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0180516REFACCIONES MAQUINARIA Ref. 000017641 021	11,717.85			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASP700531-5J2 Ref. 638	34,200.00			
19/MAY	19/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1430		14,043.00		
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CSM830903 -GQ8 Ref. 634	9,280.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 639	4,603.32			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 640	1,500.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 642	1,000.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 637	69,308.80			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 643	20,000.00			
19/MAY	19/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1437		3,051.58		
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1413657302 Ref. 0065112013	3,335.00			
19/MAY	19/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 644	3,016.00			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0006820011	8,796.00			
19/MAY	19/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0006820023	29,330.00			

Estado de Cuenta  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 6 / 13

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192033631 Ref. 0006820035</i>	4,730.29			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1443</i>		9,377.00		
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0179788719 Ref. 0006820047</i>	8,700.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 645</i>	15,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0199663681 Ref. 0006820059</i>	1,075.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189314237 Ref. 0006820071</i>	7,375.72			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 646</i>	2,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154664124 Ref. 0029559011</i>	50,464.92			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540364 Ref. 0015411011</i>	2,083.25			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1418711844 Ref. 0015411023</i>	1,500.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0448448353 Ref. 0015411035</i>	15,374.20			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0015411050</i>	48,050.06			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0015411060</i>	17,005.86			
19/MAY	19/MAY	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0190516AUXILIAR TRANSPARENCIA Ref. 002094232 044</i>	23,000.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899779108 Ref. 0015411105</i>	1,712.00			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0015411117</i>	22,720.50			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0015411127</i>	61,832.46			
19/MAY	19/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0015411137</i>	38,879.55		1,050,051.19	1,050,051.19
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 641</i>	2,304.02			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 653</i>	46,320.00			
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1462</i>		9,348.30		
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1463</i>		9,026.00		
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 654</i>	25,000.00		994,801.47	994,801.47
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 655</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PEMA801120-4E7 Ref. 656</i>	5,401.16			
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 658</i>	1,083.50			

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
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 660</i>	2,586.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 657</i>	4,170.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 661</i>	2,000.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 662</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 664</i>	3,000.00			
23/MAY	23/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1473</i>		7,125.33		
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 666</i>	1,300.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BATJ890925-JL1 Ref. 665</i>	3,609.00			
23/MAY	23/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1476</i>		21,379.00		
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NUSJ820517-8LO Ref. 648</i>	50,000.00			
23/MAY	23/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 667</i>	1,200.00			
23/MAY	23/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850777145 Ref. 0021539011</i>	1,345.60			
23/MAY	23/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2873142280 Ref. 0007400011</i>	2,261.00			
23/MAY	23/MAY		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2715648181 Ref. 0007400021</i>	1,000.00			
23/MAY	23/MAY		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0230516APOYO TRANSPORTE Ref. 002091663 002</i>	3,339.31		932,010.23	932,010.23
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 668</i>	8,000.00			
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 669</i>	3,000.00			
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 670</i>	18,676.00			
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCJ641103-L79 Ref. 647</i>	1,500.00			
24/MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1487</i>		2,444.30		
24/MAY	24/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 671</i>	1,000.00			
24/MAY	24/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1489</i>		5,943.00	908,221.53	908,221.53
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 673</i>	3,448.28			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 672</i>	10,337.92			
25/MAY	25/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		17,086.56		

Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 8 / 13

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/MAY	25/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1492</i>		6,192.68		
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1494</i>		11,471.00	929,185.57	929,185.57
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 675</i>	16,362.68			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 659</i>	4,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 676</i>	2,000.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 677</i>	15,080.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CUAR880217-8F2 Ref. 674</i>	12,500.00			
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAMM670521-H22 Ref. 678</i>	5,000.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198601119 Ref. 0026512011</i>	5,729.78			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,742.50		
26/MAY	26/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1502</i>		73,217.50		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198601119 Ref. 0026512023</i>	17,781.73			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0026512035</i>	82,465.78			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0026512057</i>	3,857.50			
26/MAY	26/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1507</i>		11,257.50		
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198599602 Ref. 0026512079</i>	5,233.50			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2899779108 Ref. 0092092011</i>	928.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0092092024</i>	3,480.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0092092036</i>	8,352.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197664257 Ref. 0092092048</i>	47,271.16			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480833665 Ref. 0092092061</i>	11,686.30			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0134380681 Ref. 0092092073</i>	9,035.06			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0260516ALTERNADOR JCV RETRO Ref. 002090178 021</i>	3,700.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540488 Ref. 0092092103</i>	7,424.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160621463 Ref. 0092092115</i>	3,168.00			
26/MAY	26/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0260516PIEDRA Y MAT BASE COMUNIDADES Ref. 002091590 002</i>	42,862.00			
26/MAY	26/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0096934011</i>	2,900.00		704,585.58	704,585.58



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
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 682</i>	1,000.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 679</i>	2,261.00			
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1522</i>		5,759.00		
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 681</i>	3,930.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 685</i>	3,575.32			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 683</i>	4,603.32			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 686</i>	1,400.00			
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 687</i>	110,500.00			
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1528</i>		1,664.63		
27/MAY	27/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1529</i>		19,886.00		
27/MAY	27/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 688</i>	43,186.00			
27/MAY	27/MAY		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1531399 3658656 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,467.24	567,906.81	567,906.81
30/MAY	30/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CAGY790807-5G7 Ref. 663</i>	9,929.00		557,977.81	557,977.81
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 689</i>	13,500.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 690</i>	9,280.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 693</i>	3,690.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 692</i>	4,150.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 684</i>	2,560.16			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 694</i>	1,600.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 695</i>	1,750.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 698</i>	10,200.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 696</i>	1,000.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 699</i>	17,500.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 700</i>	9,000.00			
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		10,817.37		



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

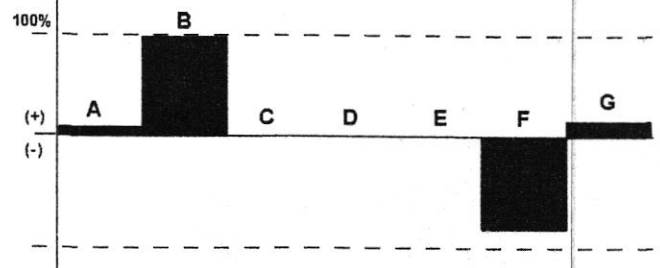
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1544</i>		19,518.02		
31/MAY	31/MAY		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1546</i>		49,549.00		
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEGB750915-M55 Ref. 697</i>	1,331.50			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 703</i>	10,000.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 705</i>	3,000.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 704</i>	3,000.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 701</i>	2,000.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 707</i>	2,100.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 706</i>	2,100.00		540,100.54	540,100.54

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,245,108.90	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	167
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,485,152.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	300,056.51	8.60%	A
Depositos / Abonos (+)	3,485,152.93	100.00%	B
Comisiones (-)	-900.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,245,108.90	-93.11%	F
Saldo final	540,100.54	15.49%	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 Depósito 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.



RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

**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 3100 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 standar (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 ."

<b>No. de Cuenta</b>	0102339250
<b>No. de Cliente</b>	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	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCPTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		