

| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|--|-----------|------------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 712</i> | 1,044.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 713</i> | 1,000.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 714</i> | 3,016.00 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1565</i> | | 4,754.81 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0037308013</i> | 30,674.83 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0037308023</i> | 76,626.65 | | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1568</i> | | 16,231.00 | | |
| 01/JUN | 01/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 716</i> | 20,000.00 | | 369,326.43 | 369,326.43 |
| 02/JUN | 02/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 717</i> | 10,640.00 | | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1571</i> | | 4,252.00 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1572</i> | | 11,082.52 | | |
| 02/JUN | 02/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1573</i> | | 11,738.00 | 385,758.95 | 385,758.95 |
| 03/JUN | 03/JUN | T20 SPEI RECIBIDOINTERACCIONE <i>2543436XXX999999 SP 1529154 3649062 Ref. 005192566 037</i> | | 461,118.53 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1575</i> | | 2,228.11 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1576</i> | | 5,218.00 | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 721</i> | 11,414.60 | | | |
| 03/JUN | 03/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 722</i> | 41,400.00 | | 801,508.99 | 801,508.99 |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CF0101206HJ7 Ref. 711</i> | 8,700.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161F5B190012904428 CIE:0844985 Ref. UIA:2202948</i> | 35.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161F57940012909434 CIE:0844985 Ref. UIA:2210285</i> | 52.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161F59950012902469 CIE:0844985 Ref. UIA:2219790</i> | 749.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 724</i> | 1,312.50 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 725</i> | 1,500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 715</i> | 6,055.02 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189314237 Ref. 0008242011</i> | 15,104.51 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 731</i> | 6,165.00 | | | |

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 726 | 21,500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 727 | 8,500.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 728 | 14,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 729 | 12,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAGY790807-5G7 Ref. 730 | 18,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0083642004 | 13,750.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0083642007 | 38,650.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 732 | 20,680.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1596 | | 10,043.52 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MOSR571205-J47 Ref. 733 | 10,000.00 | | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1598 | | 1,612.00 | | |
| 06/JUN | 06/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1599 | | 21,981.50 | 638,392.98 | 638,392.98 |
| 07/JUN | 07/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 734 | 1,200.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 723 | 3,000.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 737 | 2,730.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2760544868 Ref. 0026449011 | 2,750.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2835012953 Ref. 0026449023 | 2,750.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0448448353 Ref. 0026449044 | 4,385.95 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0198601119 Ref. 0026449056 | 409.62 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1607 | | 4,226.50 | | |
| 07/JUN | 08/JUN | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO JUN07 15:27 MEXICO | | 30,616.28 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1609 | | 42,735.58 | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GARI890105-5J6 Ref. 736 | 1,350.00 | | | |
| 07/JUN | 07/JUN | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1534700 3674223 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795 | | 59,875.00 | 757,270.77 | 726,654.49 |
| 08/JUN | 08/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NULG7503299M9 Ref. 718 | 2,088.00 | | | |



| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | | | | | SALDO | |
|--------|--------|---|-----------|-----------|------------|-------------|
| OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | OPERACION | LIQUIDACION |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1613</i> | | 40,000.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1614</i> | | 25,000.00 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0080616REPARACION CABEZA EXCABADORA 3 Ref. 002025327 014</i> | 43,026.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0080616REPARACION MOTOR EXCABADORA 32 Ref. 002025852 014</i> | 88,578.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1617</i> | | 3,848.08 | | |
| 08/JUN | 08/JUN | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0080616DUPLICADOS, APERTURA CHAPAS, C Ref. 002076928 002</i> | 1,334.00 | | | |
| 08/JUN | 08/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1619</i> | | 12,382.50 | 703,475.35 | 703,475.35 |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 720</i> | 2,426.78 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 739</i> | 5,000.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 680</i> | 2,261.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 741</i> | 1,170.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 740</i> | 2,000.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1625</i> | | 4,175.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189422161 E 2236 TP Ref. 0006438044</i> | | 10,107.56 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 742</i> | 1,960.00 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1628</i> | | 6,198.00 | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 743</i> | 11,631.48 | | | |
| 09/JUN | 09/JUN | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1630</i> | | 6,646.91 | 704,153.56 | 704,153.56 |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 744</i> | 1,000.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 745</i> | 29,000.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 746</i> | 1,000.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: REFM650124-GK2 Ref. 735</i> | 67,000.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0053293011</i> | 21,147.94 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0053293024</i> | 19,044.34 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0053293038</i> | 20,147.35 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0053293050</i> | 52,887.48 | | | |

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 |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------------|-------------|
| 10/JUN | 10/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1639</i> | | 54,702.00 | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1640</i> | | 3,534.37 | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1641</i> | | 5,635.00 | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0010662025</i> | 37,970.82 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 748</i> | 40,630.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0047329013</i> | 6,960.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0047329025</i> | 8,700.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0047329037</i> | 9,744.00 | | | |
| 10/JUN | 10/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0047329050</i> | 17,827.95 | | 434,965.05 | 434,965.05 |
| 13/JUN | 13/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0130616CALENTADORES SOLARES CODIGOS D Ref. 002049544 002</i> | 54,702.40 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 738</i> | 4,473.22 | | | |
| 13/JUN | 13/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1650</i> | | 6,511.00 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1651</i> | | 1,987.46 | | |
| 13/JUN | 13/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:UCA060727 -UV5 Ref. 747</i> | 1,392.00 | | 382,895.89 | 382,895.89 |
| 14/JUN | 14/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1653</i> | | 7,830.11 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1654</i> | | 10,018.50 | | |
| 14/JUN | 14/JUN | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0140616PUBLICIDAD Ref. 002098650 021</i> | 3,000.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0140616PUBLICIDAD EN RADIO Ref. 002099450 002</i> | 4,176.00 | | | |
| 14/JUN | 14/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0196178995 Ref. 0015878055</i> | 4,408.00 | | 389,160.50 | 389,160.50 |
| 15/JUN | 15/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1658</i> | | 180.00 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 754</i> | 19,148.55 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189422161 E 2250 tp Ref. 0006292013</i> | | 3,865.00 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1661</i> | | 8,235.91 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1662</i> | | 8,433.50 | | |
| 15/JUN | 15/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 755</i> | 6,135.48 | | | |



| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|--|------------|--------------|--------------------|--------------|
| 15/JUN | 15/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SPC130227 -L99 Ref. 753</i> | 23,478.00 | | | |
| 15/JUN | 15/JUN | | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1537579 3685919 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 1,904,187.88 | 2,265,300.76 | 2,265,300.76 |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CALJ691108EM3 Ref. 749</i> | 4,640.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 751</i> | 13,055.32 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 757</i> | 35,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 756</i> | 3,360.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 758</i> | 2,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 759</i> | 36,192.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 761</i> | 1,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0085973011</i> | 3,950.96 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189422161 E 2251 tp Ref. 0068093010</i> | | 5,447.50 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0012745011</i> | 105,000.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0012745016</i> | 280,972.49 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0012745020</i> | 128,210.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0012745024</i> | 18,098.68 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1679</i> | | 3,903.00 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0171096591 Ref. 0083591013</i> | 11,507.20 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1681</i> | | 432.74 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1682</i> | | 3,080.00 | | |
| 16/JUN | 17/JUN | | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>JUN16 15:03 MEXICO</i> | | 37,630.35 | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 764</i> | 8,120.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 765</i> | 2,200.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0066456011</i> | 17,514.05 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0066456033</i> | 138,984.01 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192996847 Ref. 0066456057</i> | 4,200.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0066456069</i> | 88,128.50 | | | |

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 |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|-----------------|--------------|
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0101679988 Ref. 0066456081 | 9,734.10 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0183573192 Ref. 0075443011 | 22,810.00 | | | |
| 16/JUN | 16/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 762 | 8,157.50 | | 1,372,959.54 | 1,335,329.19 |
| 17/JUN | 17/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 763 | 24,956.24 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 768 | 2,583.02 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 769 | 2,526.20 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1696 | | 7,789.81 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1697 | | 6,270.50 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHY821217-BI1 Ref. 771 | 13,800.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538778 3690567 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795 | | 186.37 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1538420 3689061 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795 | | 79,222.31 | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1483448819 Ref. 0013539011 | 12,286.96 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616MARCHA MAQ EXCABADORA GDE Ref. 002151357 021 | 5,700.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 772 | 39,430.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0480833665 Ref. 0013539047 | 12,166.86 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189195033 Ref. 0013539059 | 47,087.05 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0172060043 Ref. 0013539072 | 3,480.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1246915035 Ref. 0013539084 | 1,145.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0106928749 Ref. 0013539096 | 5,750.99 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0160621463 Ref. 0013539108 | 11,401.60 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0169146601 Ref. 0013539120 | 31,320.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616CLUTCH Y REPARACION BOMBA DE A Ref. 002157881 021 | 4,490.00 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0170616PAPELERIA Ref. 002158483 021 | 15,414.07 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102824566 Ref. 0013539183 | 18,558.02 | | | |
| 17/JUN | 17/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102824566 Ref. 0076746011 | 34,404.02 | | 1,179,928.50 | 1,179,928.50 |



| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|----------|--------------------|-------------|
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 775</i> | 3,108.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 774</i> | 4,590.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 760</i> | 2,320.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0079777016</i> | 48,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0079777032</i> | 40,589.20 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0148966974 Ref. 0079777049</i> | 2,436.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0079777061</i> | 2,900.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0079777074</i> | 25,100.02 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0079777086</i> | 28,655.92 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 776</i> | 50,000.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200616RENTA DE VOLTEO PARA RECOLECTA Ref. 002071350 072</i> | 9,744.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1726</i> | | 2,714.97 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 778</i> | 2,941.06 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 779</i> | 2,240.34 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1729</i> | | 7,789.50 | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 780</i> | 1,554.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 781</i> | 1,806.00 | | | |
| 20/JUN | 20/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 777</i> | 1,804.20 | | 962,644.23 | 962,644 |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CSM830903 -GQ8 Ref. 773</i> | 1,500.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 782</i> | 1,800.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 783</i> | 1,100.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 785</i> | 2,800.00 | | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1737</i> | | 8,698.97 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1738</i> | | 3,991.09 | | |
| 21/JUN | 21/JUN | | P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:0216114L040012917426 CIE:0844985 Ref. UIA:4833939</i> | 78,419.00 | | 889,715.29 | 889,715.29 |
| 22/JUN | 22/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 787</i> | 1,825.84 | | | |

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/JUN | 22/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:FIGJ800805-PA8 Ref. 784</i> | 3,000.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARE900228 -T61 Ref. 786</i> | 1,500.00 | | | |
| 22/JUN | 22/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1743</i> | | 1,276.80 | | |
| 22/JUN | 22/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1744</i> | | 9,725.50 | 894,391.75 | 894,391.75 |
| 23/JUN | 23/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 789</i> | 6,000.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 790</i> | 2,200.00 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 791</i> | 19,358.79 | | | |
| 23/JUN | 23/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1748</i> | | 4,879.00 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1749</i> | | 2,024.00 | | |
| 23/JUN | 23/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1750</i> | | 245.60 | 873,981.56 | 873,981.56 |
| 24/JUN | 24/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCE670525-3A0 Ref. 792</i> | 1,359.52 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 793</i> | 10,000.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0098709011</i> | 3,323.01 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0098709023</i> | 3,526.50 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0098709035</i> | 1,500.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0098709047</i> | 3,007.88 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0240616MAT BASE CALLE JUAREZ UDT Ref. 002132327 002</i> | 66,120.00 | | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1758</i> | | 1,321.75 | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1759</i> | | 5,273.50 | | |
| 24/JUN | 24/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 795</i> | 49,275.00 | | 742,464.90 | 742,464.90 |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 788</i> | 12,000.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 798</i> | 1,920.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 767</i> | 5,839.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 766</i> | 3,712.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 799</i> | 2,673.00 | | | |



| | |
|-----------------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|--------|-----|---|-----------|-----------|--------------------|-------------|
| 27/JUN | 27/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RACJ640203-5L6 Ref. 800</i> | 2,650.00 | | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1767</i> | | 9,813.50 | | |
| 27/JUN | 27/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1768</i> | | 2,014.52 | 725,498.92 | 725,498.92 |
| 28/JUN | 28/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 770</i> | 1,500.00 | | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1770</i> | | 4,168.26 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1771</i> | | 8,890.50 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC <i>JUN28 18:09 PRAC 2955 FOLIO:0374 Ref. *****9250</i> | | 7,000.00 | | |
| 28/JUN | 28/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0156526799 SERVICIO Ref. 0022879029</i> | | 24,115.00 | 768,172.68 | 768,172 |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 807</i> | 3,360.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 801</i> | 25,454.26 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 809</i> | 1,200.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 810</i> | 4,603.32 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 812</i> | 2,261.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 816</i> | 18,339.88 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 811</i> | 2,261.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 804</i> | 3,575.32 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 815</i> | 3,930.00 | | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1783</i> | | 200.10 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1784</i> | | 6,299.50 | | |
| 29/JUN | 29/JUN | | W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1540148 3695089 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i> | | 6,467.24 | 716,154.74 | 716,154.74 |
| 30/JUN | 30/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: METJ821206RS7 Ref. 802</i> | 1,075.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1787</i> | | 70,735.00 | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 805</i> | 2,261.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0300616CEMENTO Y TINACOS, PROMOCION E Ref. 002035296 002</i> | 94,850.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540410 Ref. 0099235024</i> | 5,000.00 | | | |
| 30/JUN | 30/JUN | | C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 817</i> | 1,000.00 | | | |

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

| | |
|----------------|------------|
| No. de Cuenta | 0102339250 |
| No. de Cliente | A6550589 |

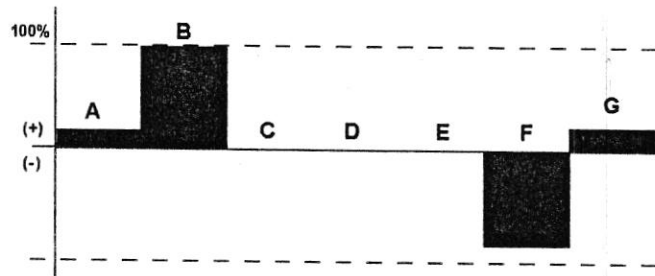
| FECHA | OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | LIQUIDACION |
|--------|------|-----|---|----------|-----------|-----------------|-------------|
| 30/JUN | 00 | 30 | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 808 | 2,261.00 | | | |
| 30/JUN | 00 | 30 | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 819 | 1,750.00 | | | |
| 30/JUN | 00 | 30 | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1794 | | 9,942.72 | | |
| 30/JUN | 00 | 30 | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1795 | | 4,287.00 | | |
| 30/JUN | 00 | 30 | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1796 | | 13,832.50 | | |
| 30/JUN | 00 | 30 | C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 813 | 2,261.00 | | | |
| 30/JUN | 00 | 30 | N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0158905037 Ref. 0073747010 | 3,573.59 | | 700,920.37 | 700,920.37 |

Total de Movimientos

| | | | |
|----------------------|--------------|--------------------------|-----|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 3,010,041.40 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 177 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 3,170,861.23 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 68 |

Tablero resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|------------------------|---------------|------------|---------|
| Saldo Inicial | 540,100.54 | 17.03% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 3,170,861.23 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -1,440.00 | -0.04% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Retiros cargos (-) | -3,010,041.40 | -94.92% | F |
| Saldo Final | 700,920.37 | 22.10% | 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>

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 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 y al teléfono 00999 y 01 800 999 8080.



| | |
|----------------|------------|
| 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 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

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

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancómer 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 Institución 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 ."