

016185  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,  
JALISCO  
JUAREZ PTE 56  
UNION DE TULA  
UNION DE TULA  
00041 JAL CP 48000



000000000000000000A6550589000004100032601120302313307924800050  
0326 13 041 10 31 07 016185 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
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		
Promedio		471,456.44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	70	960.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	49	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-1,520.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

### MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		700,920.37
Saldo de Operación Inicial		700,920.37
Depósitos / Abonos (+)	56	2,481,316.66
Retiros / Cargos (-)	123	2,982,751.99
Saldo de Liquidación Final (+)		199,485.04
Saldo de Operación Final		199,485.04
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
01/JUL	01/JUL	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16	1,520.00			
01/JUL	01/JUL	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	243.20			
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CA0850307 -HY1 Ref. 820	4,703.80			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1802		433.68		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 821	1,500.00			
01/JUL	01/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1804		6,894.00		
01/JUL	01/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 822	55,863.00		644,418.05	644,418.05
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CF0101206HJ7 Ref. 814	8,700.00			



Estado de Cuenta  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 2 / 11

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 823</i>	1,895.01			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 825</i>	4,800.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 824</i>	5,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 803</i>	2,560.16			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BATJ890925-JL1 Ref. 828</i>	8,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 827</i>	30,000.00			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 826</i>	16,060.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1814</i>		5,000.00		
04/JUL	04/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0086634012</i>	13,398.00			
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1816</i>		14,135.50		
04/JUL	04/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1817</i>		977.68		
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 829</i>	1,000.00		573,118.06	573,118.06
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 830</i>	16,001.49			
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 831</i>	576.00			
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1821</i>		4,792.00		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1822</i>		891.20		
05/JUL	05/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1823</i>		5,029.50		
05/JUL	05/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SPC130227 -L99 Ref. 797</i>	2,800.00		564,453.27	564,453.
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 833</i>	3,192.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PACC820804-1D0 Ref. 834</i>	10,000.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 835</i>	1,400.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOVA830316-945 Ref. 836</i>	1,137.14			
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1829</i>		678.23		
06/JUL	06/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1830</i>		18,683.00		
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2840271705 Ref. 0003178010</i>	1,000.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198240396 Ref. 0045925012</i>	40,159.20			

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198240396 Ref. 0045925024</i>	10,440.00			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198240396 Ref. 0045925036</i>	6,124.80			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0027976010</i>	42,030.30			
06/JUL	06/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0027976034</i>	52,468.91		415,862.15	415,862.15
07/JUL	07/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 806</i>	2,261.00			
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1838</i>		4,198.00		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1839</i>		8,465.50		
07/JUL	07/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1840</i>		8,108.37	434,373.02	434,373.02
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1841</i>		231.67		
08/JUL	08/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1842</i>		5,096.50		
08/JUL	08/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 837</i>	78,554.40		361,146.79	361,146.79
11/JUL	11/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 832</i>	3,480.00			
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1845</i>		7,664.07		
11/JUL	11/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1846</i>		9,435.50	374,766.36	374,766.36
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1847</i>		10,840.45		
12/JUL	12/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1848</i>		6,762.50		
12/JUL	12/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540410 Ref. 0020716010</i>	3,456.70		388,912.61	388,912.61
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 838</i>	1,400.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:BATJ890925-JL1 Ref. 839</i>	1,792.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 840</i>	3,402.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 841</i>	28,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1854</i>		25,000.00		
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 842</i>	90,000.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 843</i>	2,000.00			
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1857</i>		1,309.91		



Estado de Cuenta  
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN  
PAGINA 4 / 11

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA					SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
13/JUL	13/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1858</i>		7,137.50		
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1239576282 Ref. 0058325010</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2949578366 Ref. 0058325022</i>	1,000.00			
13/JUL	13/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547237 3727355 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		108,500.25	402,266.27	402,266.27
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ALE951128 -996 Ref. 846</i>	1,470.53			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 845</i>	11,533.35			
14/JUL	14/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 844</i>	2,261.00			
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1865</i>		4,533.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1866</i>		16,009.00		
14/JUL	14/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1867</i>		493.28		
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0140716AUXILIAR TRANSPARENCIA 15ABRIL Ref. 002113665 044</i>	23,000.00			
14/JUL	14/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0140716AUXILIAR TRANSPARENCIA 15MAYO Ref. 002114197 044</i>	23,000.00			
14/JUL	14/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1547562 3728561 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		90,234.00	452,270.67	452,270.67
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 854</i>	2,560.16			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 857</i>	1,400.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 851</i>	2,261.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 858</i>	5,800.00			
15/JUL	15/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1548535 3731005 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,811,817.32		
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0023165013</i>	105,000.00			
15/JUL	15/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0157360878 Ref. 0001386010</i>	4,507.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 855</i>	3,575.32			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 859</i>	62,812.50			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 853</i>	3,930.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 861</i>	1,800.00			
15/JUL	15/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 848</i>	2,261.00			
15/JUL	15/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1883</i>		8,834.31		

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
5/JUL	15/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1884</i>		9,664.00		
5/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0087734003</i>	278,782.92			
5/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0087734006</i>	130,997.50			
5/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0087734009</i>	20,750.00			
5/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0087734015</i>	277,582.92			
5/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0087734018</i>	160,168.50			
5/JUL	15/JUL		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0087734021</i>	20,750.00			
5/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0087734035</i>	11,998.97			
5/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0087734047</i>	54,394.30			
5/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0087734071</i>	41,263.81			
5/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0087734083</i>	58,547.56			
5/JUL	15/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0087734095</i>	47,568.44			
5/JUL	15/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 849</i>	2,261.00		981,613.40	981,613.40
8/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 856</i>	1,282.50			
8/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161QDY170013209422 CIE:0844985 Ref. UIA:1897863</i>	80,168.00			
8/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161QDT340013220495 CIE:0844985 Ref. UIA:1912790</i>	367.00			
8/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161QDQ220013190435 CIE:0844985 Ref. UIA:1927090</i>	668.00			
8/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161QDL080013205404 CIE:0844985 Ref. UIA:1940610</i>	3,187.00			
8/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161QDI300013196478 CIE:0844985 Ref. UIA:1949519</i>	3,298.00			
8/JUL	18/JUL		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02161QDF200013195421 CIE:0844985 Ref. UIA:1959221</i>	4,625.00			
8/JUL	18/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 864</i>	4,603.32			
8/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0169146601 Ref. 0021287021</i>	11,483.06			
8/JUL	18/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0021287047</i>	2,900.00			
8/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1907</i>		1,254.29		
8/JUL	18/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		7,642.50		





Estado de Cuenta  
**CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN**  
 PAGINA 6 / 11

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 1908</i>		4,284.00		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1549138 3733073 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		340.19		
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1548904 3732438 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		84,765.18		
18/JUL	18/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160621463 Ref. 0016443010</i>	150,000.00		817,317.68	817,317.68
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 863</i>	3,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OOCJ641103-L79 Ref. 865</i>	1,500.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 867</i>	37,816.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 850</i>	2,261.00			
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1917</i>		1,930.46		
19/JUL	19/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1918</i>		10,731.49	785,402.63	785,402.63
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 869</i>	50,000.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 870</i>	3,654.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 866</i>	4,278.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 871</i>	29,160.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 868</i>	6,571.52			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 873</i>	17,167.10			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 874</i>	3,196.00			
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1926</i>		519.94		
20/JUL	20/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1927</i>		3,576.50		
20/JUL	20/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0035144010</i>	133,118.79			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 877</i>	9,685.00		532,668.66	532,668.66
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 876</i>	2,885.39			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DICC460501-RG9 Ref. 879</i>	1,000.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 880</i>	12,800.00			
21/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 878</i>	1,156.00			
21/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1934</i>		311.26		

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0028022010</i>	13,831.81			
1/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1936</i>		4,325.00		
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0028022022</i>	69,339.77			
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0028022034</i>	11,158.20			
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0028022046</i>	4,634.20			
IL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197664257 Ref. 0028022058</i>	42,068.03			
1/JUL	21/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 872</i>	1,392.00			
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197664257 Ref. 0028022070</i>	2,985.84			
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0028022082</i>	47,937.35			
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106928749 Ref. 0028022094</i>	7,112.00			
1/JUL	21/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1945</i>		5,462.50		
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0028022106</i>	5,885.00			
1/JUL	21/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480833665 Ref. 0028022118</i>	12,175.00		306,406.83	306,406.83
2/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1948</i>		52,920.00		
2/JUL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1949</i>		5,661.89		
IL	22/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1950</i>		21,217.00		
2/JUL	22/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 881</i>	66,627.50		319,578.22	319,578.22
5/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 883</i>	1,000.00			
5/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 875</i>	1,102.00			
5/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SASP700531-5J2 Ref. 882</i>	8,500.00			
5/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1955</i>		484.68		
5/JUL	25/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1956</i>		6,770.10	316,231.00	316,231.00
6/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 884</i>	1,000.00			
6/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540216 Ref. 0088535010</i>	3,456.70			
6/JUL	26/JUL	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540216 Ref. 0088535022</i>	864.17			



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

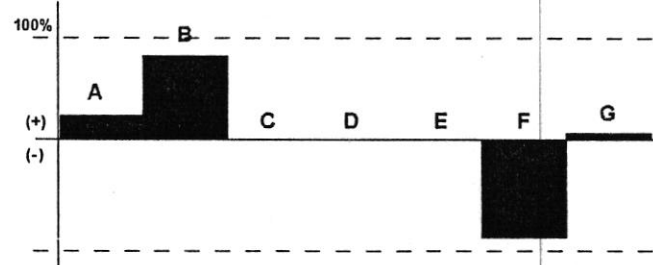
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422316544 Ref. 0088535034</i>	8,487.08			
26/JUL	26/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0260716CALENTADORES SOLARES Ref. 002033498 002</i>	52,920.00			
26/JUL	26/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1962</i>		5,768.50	255,271.55	255,271.55
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 885</i>	4,280.00			
27/JUL	27/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 886</i>	17,515.17			
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0270716RECIBOS DE INGRESO, ACTAS Y ET Ref. 002081544 021</i>	8,885.60			
27/JUL	27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1966</i>		3,777.38		
27/JUL	27/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1967</i>		7,895.00		
27/JUL	27/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0270716ALTERNADORES CAMIONETA PROTECI Ref. 002091954 002</i>	4,950.00		231,313.16	231,313.16
28/JUL	28/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 887</i>	10,392.00			
28/JUL	28/JUL		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1551238 3741436 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,467.24		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1971</i>		9,650.43		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1972</i>		4,617.50		
28/JUL	28/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1973</i>		4,135.00	245,791.33	245,791.33
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 888</i>	1,750.00			
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1975</i>		19,090.71		
29/JUL	29/JUL		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1976</i>		5,868.00		
29/JUL	29/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 889</i>	69,515.00		199,485.04	199,485.04

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,982,751.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	123
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,481,316.66	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	56

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	700,920.37	23.49%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,481,316.66	83.18%	B
Comisiones (-)	-1,520.00	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,982,751.99	-100.00%	F
Saldo Final	199,485.04	6.68%	G





RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

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

**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>

Plazo de 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 Usuarios 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 400999 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).

Si desea 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 art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados en 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 terminos anuales.

Los depósitos únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (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 de Banca Múltiple 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."

El incumplir 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		

RESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

**o Fiscal**  
642A1-589E-4705-B8E6-6C3CE1C01418

**Certificado**  
00001000000300892090

**o Digital**  
rwvnsHhvJrzSUod1aW3/pZrr3vCqdsGssXEOLDx02mb89jY5wtHBKpjkiXZq8BeBcAzwoG3U4kLxRxKRSffyP0dyGVKeDp/ni2cLRCTRijrAZTCoLva1IKt076JgZ4KRb6H6A0dluQrtM4d+raal/CwdUXqaShRaAw/t0=

**o SAT**  
q7w4bQZw53dhaeqOSq30THdSpWCHwckCMHmGHURhK025pmalsNoDUQUyUr+B0T1iYpPIZdrb6ypA3jtxrqv59eL2gP6Jbmu+/3lwsTT+QNAikh37AU7PqAQa6Zo/5WLhrrT19LV7iik28jJCM2OyV5S511j7PFOY=

**de Serie del Certificado del SAT:** 00001000000202695775

**Fecha y hora de certificación:** 2016-07-30T01:58:10

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

7AA642A1-589E-4705-B8E6-6C3CE1C01418|2016-07-30T01:58:10|eHPrrvnsHhvJrzSUod1aW3/pZrr3vCqdsGssXEOLDx02mb89jY5wtHBKpjkiXZq8BeBcAzwoG3U4kLxRxKfyP0dyGVKeDp/ni2cLRCTRijrAZTCoLva1IKt076JgZ4KRb6H6A0dluQrtQwjm4d+raal/CwdUXqaShRaAw/t0=|00001000000202695775||

**Este documento es una representación impresa de un CFDI.**

Emitido en  
México, D.F. a 30 de Julio del 2016 a las 01:53:10



015484  
PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA,  
JALISCO  
JUAREZ PTE 56  
UNION DE TULA  
UNION DE TULA  
00041 JAL CP 48000



00000000000000000000A6550589000004100032601120305314407084800007  
0326 13 041 10 31 07 015484 000

Periodo	Del 01/07/2016 al 31/07/2016
Fecha de Corte	31/07/2016
No. de Cuenta	0105440807
No. de Cliente	A6550589
R.F.C.	PMU850101 -N8A
No. Cuenta CLABE	012 406 00105440807 4

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

## Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		1,066,757.79
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	5	80.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-64.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Bonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		659,266.92
Saldo de Operación Inicial		659,266.92
Depósitos / Abonos (+)	1	989,000.00
Retiros / Cargos (-)	16	880,992.29
Saldo de Liquidación Final (+)		767,274.63
Saldo de Operación Final		767,274.63
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

## 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

OPER	FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
01/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN16 AL 30JUN16	64.00			
01/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.24			
01/JUL	01/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 8	12,780.00		646,412.68	646,412.68
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0086634048	2,146.00			
04/JUL	04/JUL		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0162454645 Ref. 0086634060	4,176.00		640,090.68	640,090.68
07/JUL	07/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0070716MAT DE BANCO PARA SUB BASE Ref. 002030143 072	66,816.00			
07/JUL	07/JUL		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 9739849SP 1545552 3718562 Ref. 005229757 014		989,000.00	1,562,274.68	1,562,274.68
08/JUL	08/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 9	12,120.00		1,550,154.68	1,550,154.68