



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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 891</i>	2,261.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 896</i>	2,261.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 893</i>	2,261.00			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 901</i>	1,331.50			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: GARI890105-5J6 Ref. 902</i>	4,384.80			
02/AGO	02/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 903</i>	1,500.00			
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1993</i>		5,664.28		
02/AGO	02/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 1994</i>		40,876.70	267,552.49	267,552.49
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 894</i>	4,603.32			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 904</i>	3,528.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 905</i>	14,144.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 906</i>	21,924.00			
03/AGO	03/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1552614 3750333 BMRASH Ref. REFBNTC00318795</i>		212,196.00		
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 907</i>	1,650.00			
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2001</i>		3,445.61		
03/AGO	03/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2002</i>		3,613.00		
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0059308005</i>		3,341.40		
03/AGO	03/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102339277 BNET Ref. 0059308009</i>		1,000.00	445,299.18	445,299.18
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 908</i>	1,500.00			
04/AGO	04/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 892</i>	2,261.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1247271689 Ref. 0037936022</i>	1,000.00			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540216 Ref. 0037936034</i>	1,766.76			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0037936044</i>	1,920.39			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540194 Ref. 0037936054</i>	1,699.47			
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999900063 Ref. 0037936064</i>	1,916.67			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2012</i>		4,249.00		

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2013</i>		35,104.58		
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2014</i>		1,603.00		
04/AGO	04/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0037936094</i>	10,221.72			
04/AGO	04/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2016</i>		26,183.05	490,152.80	490,152.80
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 890</i>	3,000.00			
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2018</i>		8,842.71		
05/AGO	05/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2019</i>		884.35		
05/AGO	05/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 909</i>	57,185.00		439,694.86	439,694.86
08/AGO	08/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0064113010</i>	750.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PPC980624 -U16 Ref. 912</i>	2,240.34			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 910</i>	11,413.24			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 914</i>	1,360.15			
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2025</i>		1,135.87		
08/AGO	08/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2026</i>		32,348.50		
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 916</i>	4,000.00		453,415.50	453,415.50
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0051335010</i>	65,939.51			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0051335022</i>	70,023.88			
09/AGO	09/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0074399016</i>	18,265.02			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2031</i>		4,000.00		
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 913</i>	3,500.00			
09/AGO	09/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2033</i>		4,238.60	303,925.69	303,925.69
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 918</i>	3,696.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 917</i>	15,000.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 919</i>	17,538.92			
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2037</i>		12,547.50		

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

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
10/AGO	10/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2038</i>		6,800.91		
10/AGO	10/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0073957010</i>	120.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 915</i>	10,000.00		276,919.18	276,919.18
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2041</i>		38,100.00		
11/AGO	11/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110816LAMINA ROJA FIBROCEMENTO PROM Ref. 002069991 002</i>	38,100.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2043</i>		4,045.00		
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2044</i>		22,101.32		
11/AGO	11/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VINM900126- Ref. 920</i>	40,000.00			
11/AGO	11/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2046</i>		11,861.03	274,926.53	274,926.53
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2047</i>		9,150.00		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 922</i>	28,440.00			
12/AGO	12/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2049</i>		8,964.88		
12/AGO	12/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 921</i>	26,020.00			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120816SELLOS CADENA ENTRONQUE EXCABA Ref. 002166944 072</i>	9,080.41			
12/AGO	12/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120816PUNTAS, SEGUROS, PERNOS Y ADAP Ref. 002168389 072</i>	4,895.49		224,605.51	224,605.51
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 928</i>	2,261.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 923</i>	11,367.50			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 930</i>	3,575.32			
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2056</i>		3,341.66		
15/AGO	15/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2057</i>		3,521.00		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 929</i>	2,560.16			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 927</i>	4,603.32			
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1555237 3763194 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,774,024.58		
15/AGO	15/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1555560 3764547 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		130.52		
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RUPR780811-DQ5 Ref. 932</i>	2,870.00		1,978,385.97	1,978,385.97
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 931</i>	3,000.00			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/AGO	16/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0086987010</i>	105,000.00			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0086987016</i>	278,970.62			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0086987019</i>	164,291.50			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0086987022</i>	20,750.00			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0086987026</i>	284,427.32			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0086987029</i>	170,096.00			
16/AGO	16/AGO	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0086987032</i>	20,750.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2071</i>		1,333.28		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 933</i>	34,510.00			
16/AGO	16/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2073</i>		12,763.50		
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 935</i>	1,400.00			
16/AGO	16/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 934</i>	1,400.00		907,887.31	907,887.31
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 937</i>	3,654.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 926</i>	2,261.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 938</i>	29,232.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2079</i>		18,565.10		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0170816ANT ESTUDIO GEOTECNIA TRAMO SA Ref. 002081070 014</i>	20,000.00			
17/AGO	17/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2081</i>		34,835.41		
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0170816REPARACION CADENA EXCADORA Ref. 002081797 072</i>	20,068.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0052072010</i>	15,326.24			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0052072022</i>	2,910.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2669036024 Ref. 0052072034</i>	2,204.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0052072044</i>	60,754.97			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0052072060</i>	35,820.00			
17/AGO	17/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0052072072</i>	11,484.00			

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0195895898 Ref. 0052072082</i>	77,778.00			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198126917 Ref. 0052072094</i>	14,210.00			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0052072107</i>	1,859.48			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0162454645 Ref. 0052072119</i>	49,272.16			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198601119 Ref. 0052072129</i>	12,538.54			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0101679988 Ref. 0052072140</i>	51,857.50			
7/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170816PAPELERIA Ref. 002088846 021</i>	32,208.75			
7/AGO	17/AGO		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0170816REFACCIONES Ref. 002089410 021</i>	3,646.58			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540194 Ref. 0052072176</i>	1,006.56			
7/AGO	17/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0052072188</i>	41,237.76			
7/AGO	17/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 924</i>	2,261.00		469,697.28	469,697.28
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 940</i>	1,470.53			
18/AGO	18/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 939</i>	15,070.00			
18/AGO	18/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1556597 3768947 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		82,246.83		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2103</i>		3,524.00		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2104</i>		16,386.00		
18/AGO	18/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2105</i>		2,890.74	558,204.32	558,204.32
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 942</i>	50,000.00			
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CUCT631024-6HA Ref. 943</i>	2,020.00			
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2108</i>		7,992.69		
19/AGO	19/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2109</i>		8,277.50		
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 944</i>	59,075.00			
19/AGO	19/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 941</i>	9,765.00		453,614.51	453,614.51
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 945</i>	2,200.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 947</i>	2,000.00			
22/AGO	22/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 925</i>	2,261.00			

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 948</i>	12,500.00			
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 949</i>	5,000.00			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190113603 Ref. 0015043010</i>	4,491.04			
22/AGO	22/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190113603 Ref. 0015043022</i>	549.48			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2119</i>		1,828.93		
22/AGO	23/AGO	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>AGO22 14:49 MEXICO</i>		6,733.85		
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 950</i>	2,000.00			
22/AGO	22/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2122</i>		5,659.50	436,835.27	430,101.42
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0160621463 Ref. 0025935016</i>	183,805.78			
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2124</i>		7,177.63		
23/AGO	23/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2125</i>		737.54		
23/AGO	23/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0230816DIAGNOSTICO Y MANO DE OBRA CAM Ref. 002080834 002</i>	4,060.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159417451 Ref. 0085896029</i>	12,189.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0144189566 Ref. 0085896043</i>	11,600.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540194 Ref. 0051930010</i>	805.00			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0051930022</i>	1,920.36			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2999900063 Ref. 0051930034</i>	2,119.04			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540216 Ref. 0051930046</i>	1,536.28			
23/AGO	23/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 952</i>	1,368.33			
23/AGO	23/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422316544 Ref. 0051930058</i>	4,000.00		221,346.65	221,346.65
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 953</i>	3,570.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 951</i>	1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2137</i>		3,518.50		
24/AGO	24/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2138</i>		1,407.50	221,202.65	221,202.65
25/AGO	25/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TOGC841127-NP3 Ref. 954</i>	5,000.00			

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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
5/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 946</i>	750.00			
5/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 955</i>	1,000.00			
5/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		3,420.56		
5/AGO	25/AGO		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2142</i>		4,218.02		
5/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2144</i>		3,530.00		
5/AGO	25/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2145</i>		10,397.97		
5/AGO	25/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 958</i>	2,700.00		233,319.20	233,319.20
6/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARH910907-H61 Ref. 959</i>	12,000.00			
6/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 960</i>	3,000.00			
6/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 956</i>	1,392.00			
6/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2150</i>		967.51		
6/AGO	26/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2151</i>		3,480.00		
6/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 961</i>	2,000.00			
6/AGO	26/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 962</i>	63,110.00			
6/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158099804 Ref. 0028780010</i>	4,106.40			
6/AGO	29/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1239576282 Ref. 0028780020</i>	2,000.00		150,158.31	156,264.71
9/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NAAG721204MS8 Ref. 936</i>	1,508.00			
9/AGO	29/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 963</i>	22,000.00			
9/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2158</i>		5,358.85		
9/AGO	29/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2159</i>		12,022.00	144,031.16	144,031.16
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 969</i>	2,261.00			
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 974</i>	3,930.00			
30/AGO	30/AGO		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189422161 2 TP 2364 Ref. 0047220018</i>		2,216.40		
30/AGO	30/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 972</i>	2,261.00			
30/AGO	30/AGO		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0045819003</i>		100,000.00		
30/AGO	30/AGO		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2165</i>		2,030.02		
30/AGO	30/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:021625E2270013821487 CIE:0844985 Ref. UIA: 1015982</i>	84,018.00			



PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: JIVR921007-9MO Ref. 978	12,840.00			
30/AGO	30/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2168		7,760.00		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 976	3,575.40			
30/AGO	30/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1558678 3774684 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		6,467.24		
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 975	2,560.20			
30/A	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 977	1,200.00		149,859.22	149,859.22
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 970	2,261.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 980	1,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 979	3,444.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 981	1,750.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 973	2,261.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102606143 Ref. 0067238018	10,000.00			
31/AGO	31/AGO	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102606143 Ref. 0067238030	14,177.61			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 984	2,265.00			
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2181		1,888.10		
31/A	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2182		4,508.00		
31/AGO	31/AGO	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2183		250.00		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 985	16,175.49			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHY821217-BI1 Ref. 982	13,800.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHY821217-BI1 Ref. 983	13,800.00		75,071.22	75,071.22

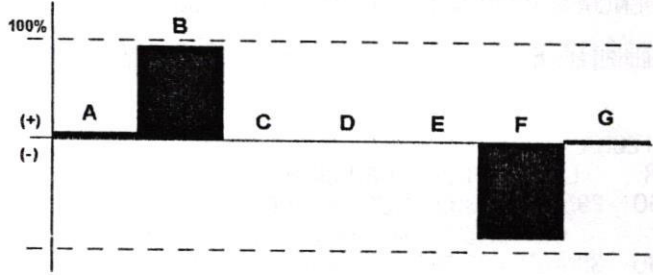
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,858,666.89	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	144
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,734,253.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	65

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

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

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	199,485.04	6.97%	A
Depositos / Abonos (+)	2,734,253.07	95.64%	B
Comisiones (-)	-960.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,858,666.89	-100.00%	F
Saldo Final	75,071.22	2.62%	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 a 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 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 01 800 999 8080.



**COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)**

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 06700 México Distrito Federal correo electrónico [opinion@condusef.gob.mx](mailto:opinion@condusef.gob.mx) teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx).

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

PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TULA, JALISCO



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	OPERACION
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	PREVISION
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COF	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	DINAMICA DE CONVERSION MN	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

olio Fiscal  
31333AF-DCF4-4504-BF95-2F0750796B58

Certificado  
00001000000300892090

olio Digital  
0DsKF5WoNFCjsYwDISVJguIHRNGBU0VuuXeTbP0cNjFwLlYD3psAoCgsW2HMq8+u0ohhrx3/99IzDaB18v7BOsonNyzJJ3OdfulmhuIVzjqNFF8V5YUhwA6W3rGwIAIK8ycBQLyvX  
TuNIGcdXy7eV9/0YowvxKdKVCJdAxzk=

olio SAT  
/hDsXXvbX3a5f82CRta50VUKz1OG00L/P9BJfZOOe/Mgmj1R13hikF2rS+tGiATJA5h3euRblEuvB7Hh3J3JfXl0r2Z03G/u4xwMN5gjU76/475aWQEILCk3sd5/1Szz+N9YE06qkHwT  
ywmksH6+/Swil6xYEyU/L6AymVOg=

o. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-09-01T02:50:49

adena Original del complemento de certificación digital del SAT:

.0|6B1333AF-DCF4-4504-BF95-2F0750796B58|2016-09-01T02:50:49||F0DsKF5WoNFCjsYwDISVJguIHRNGBU0VuuXeTbP0cNjFwLlYD3psAoCgsW2HMq8+u0ohhrx3/99IzDaB1  
7BOsonNyzJJ3OdfulmhuIVzjqNFF8V5YUhwA6W3rGwIAIK8ycBQLyvX9TuNIGcdXy7eV9/0YowvxKdKVCJdAxzk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en  
México, D.F. a 01 de Septiembre del 2016 a las 02:45:27

