

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2195</i>		1,343.97		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2196</i>		3,950.00		
01/SEP	01/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2197</i>		3,524.00		
01/SEP	01/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 987</i>	1,368.33			
01/SEP	01/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0010916ANTICIPO PARA COMPRA DE SCANNER Ref. 002098419 021</i>	12,000.00		152,708.74	152,708.74
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 971</i>	4,603.32			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 991</i>	1,500.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0158099804 Ref. 0044170015</i>	3,132.00			
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 993</i>	49,500.00			
02/SEP	02/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0044170027</i>	7,767.20			
02/SEP	02/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0024762005</i>		100,000.00		
02/SEP	02/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,449.09		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PMU850101 -N8A Ref. 990</i>	7,449.09			
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2208</i>		186.84		
02/SEP	02/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2209</i>		6,368.00		
02/SEP	02/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 994</i>	47,070.00		145,691.06	145,691.06
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0159161953 Ref. 0094537011</i>	15,400.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 997</i>	2,264.87			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 986</i>	1,500.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 996</i>	1,569.13			
05/SEP	05/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2733813924 Ref. 0076628012</i>	1,027.00			
05/SEP	05/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 998</i>	1,943.00			
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2217</i>		6,221.00		
05/SEP	05/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2218</i>		2,232.54		
05/SEP	05/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1562037 3788213 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		75,234.00	205,674.60	205,674.60
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 1001</i>	11,051.36			

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
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 999</i>	1,500.00			
06/SEP	06/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2222</i>		3,418.00	196,541.24	196,541.24
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOSM651127-PK9 Ref. 965</i>	2,261.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 966</i>	2,261.00			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2929065679 Ref. 0060081010</i>	1,569.13			
07/SEP	07/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0144639340 Ref. 0060081022</i>	4,500.00			
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2227</i>		850.70		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2228</i>		104,370.00		
07/SEP	07/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2229</i>		3,009.00	294,179.81	294,179.81
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1002</i>	3,318.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1003</i>	3,000.00			
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1005</i>	12,000.00			
08/SEP	08/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0080916TINACOS Y CEMENTO, PROMOCION E Ref. 002075135 002</i>	104,370.00			
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1165640776 Ref. 0074267018</i>	1,000.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2235</i>		7,059.58		
08/SEP	08/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1162792850 Ref. 0074267032</i>	800.00			
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2237</i>		3,456.00		
08/SEP	08/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2238</i>		3,023.50		
08/SEP	08/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1004</i>	500.00		182,730.89	182,730.89
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1007</i>	2,000.00			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1006</i>	3,687.32			
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1000</i>	1,488.16			
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2243</i>		8,585.00		
09/SEP	09/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2244</i>		10,846.65		
09/SEP	09/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1008</i>	44,970.00		150,017.06	150,017.06

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0022556024</i>	40,326.93			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0188723826 Ref. 0022556036</i>	6,785.23			
12/SEP	12/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1166979688 Ref. 0017865035</i>	2,261.00			
12/SEP	12/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1009</i>	6,000.00			
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2250</i>		13,356.52		
12/SEP	12/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2251</i>		20,215.70	128,216.12	128,216.12
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1011</i>	2,900.00			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1010</i>	1,500.00			
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2254</i>		9,971.80		
13/SEP	13/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2255</i>		9.97		
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1013</i>	1,544.72			
13/SEP	13/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1012</i>	3,306.00		128,947.17	128,947.17
14/SEP	14/SEP	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0140916PAGO TOTAL ESTUDIO GEOTECNIA P Ref. 002030122 014</i>	19,672.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1014</i>	2,268.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1015</i>	1,500.00			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1016</i>	15,695.03			
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1017</i>	8,952.22			
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		8,654.36		
14/SEP	14/SEP	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 2263</i>		3,287.55		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2265</i>		5,000.00		
14/SEP	14/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2266</i>		13,429.90	111,231.73	111,231.73
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1018</i>	2,265.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1032</i>	3,575.40			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1029</i>	2,261.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1019</i>	2,690.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1030</i>	3,930.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1027</i>	1,808.80			

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
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2273</i>		36,750.00		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1023</i>	2,261.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1031</i>	2,560.20			
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2276</i>		5,324.61		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1025</i>	2,261.00			
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1564555 3799469 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,806,495.95		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1565298 3802791 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795</i>		104.40		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1565158 3802579 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795</i>		80,548.69		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2281</i>		3,391.00		
15/SEP	15/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2282</i>		9,730.50		
15/SEP	15/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1562658 3791416 BMRGASH Ref. REFBNTC00318795</i>		35,189.15		
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1028</i>	2,261.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1022</i>	2,261.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1024</i>	2,261.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1033</i>	56,995.00			
15/SEP	15/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0061033012</i>	105,000.00			
15/SEP	15/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1034</i>	17,680.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0098086015</i>	279,592.26			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0098086019</i>	163,971.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0098086022</i>	17,250.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0098086025</i>	271,188.60			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0098086028</i>	173,435.00			
15/SEP	15/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0098086031</i>	20,250.00		953,008.77	953,008.77
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1026</i>	4,603.32			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1035</i>	4,872.00			

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1036</i>	5,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1040</i>	4,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1037</i>	3,200.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1042</i>	1,200.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VINM900126- Ref. 1044</i>	20,000.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1043</i>	10,000.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2304</i>		3,152.35		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1041</i>	3,450.71			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1045</i>	1,351.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1046</i>	2,925.00			
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2308</i>		13,551.90		
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1038</i>	1,726.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1020</i>	1,500.00			
19/SEP	19/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1165640776 Ref. 0082045010</i>	1,500.00			
19/SEP	19/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1047</i>	5,000.00		898,884.99	898,884.99
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1048</i>	50,000.00			
20/SEP	20/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1050</i>	7,920.00			
20/SEP	20/SEP	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162A0A300013830475 CIE:0844985 Ref. UIA: 1028159</i>	82,512.00			
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2316</i>		3,256.01		
20/SEP	20/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2317</i>		6,646.50	768,355.50	768,355.50
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1051</i>	12,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1052</i>	1,470.00			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0210916PAGO DE REP RADIADOR CAMION Ref. 002042470 002</i>	1,948.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1057</i>	3,864.97			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1049</i>	70,000.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1059</i>	58,000.00			

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
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1060</i>	4,179.00			
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1055</i>	1,500.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2326</i>		6,129.84		
21/SEP	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN020312 -4T7 Ref. 1062</i>	15,400.00			
21/SEP	21/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2328</i>		7,471.16		
21	21/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1064</i>	812.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0131203614 Ref. 0020425010</i>	14,574.98			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0020425022</i>	28,304.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540488 Ref. 0020425034</i>	2,900.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2905887135 Ref. 0020425046</i>	26,911.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197664257 Ref. 0020425058</i>	56,139.36			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183573192 Ref. 0020425074</i>	10,400.00			
21/SEP	21/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0189195033 Ref. 0020425086</i>	40,689.80			
21/SEP	21/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0210916PAPELERIA GENERAL Ref. 002093090 021</i>	18,494.51		414,368.88	414,368.88
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1061</i>	92,997.02			
22	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PAGR771216-MH7 Ref. 1065</i>	3,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RORA550923-M69 Ref. 1063</i>	924.14			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1422316544 Ref. 0094706010</i>	8,487.20			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1066</i>	1,500.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1067</i>	3,840.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0026815012</i>	3,607.60			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198126917 Ref. 0026815024</i>	2,697.00			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106928749 Ref. 0026815039</i>	5,517.01			
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2347</i>		21,297.01		
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2348</i>		7,182.00		

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
22/SEP	22/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2349</i>		3,400.00		
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: BATJ890925-JL1 Ref. 1069</i>	7,767.13			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0098820015</i>	4,768.01			
22/SEP	22/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1483448819 Ref. 0098820027</i>	9,110.42			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1070</i>	5,000.00			
22/SEP	22/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1068</i>	9,765.00		287,267.36	287,267.36
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2636781500 Ref. 0059257010</i>	6,599.24			
23/SEP	23/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0198126917 Ref. 0019455010</i>	2,320.00			
23/SEP	23/SEP	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>0230916TELA PARA CATRINA EVENTO DIA D Ref. 002103790 021</i>	4,716.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1072</i>	2,500.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1073</i>	2,000.00			
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2360</i>		10,405.83		
23/SEP	23/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2361</i>		12,649.87		
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1075</i>	5,600.00			
23/SEP	23/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1074</i>	34,250.00		252,337.82	252,337.82
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CFO101206HJ7 Ref. 1058</i>	9,860.00			
26/SEP	26/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CPA900305 -B46 Ref. 1071</i>	1,500.00			
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2366</i>		500.00		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2367</i>		2,368.27		
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2368</i>		21,606.50	265,452.59	265,452.59
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540410 Ref. 0078531010</i>	3,456.70			
27/SEP	27/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2889078401 Ref. 0078531029</i>	1,500.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1021</i>	2,261.00			
27/SEP	27/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1077</i>	5,875.00			
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2373</i>		3,330.25		
27/SEP	27/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2374</i>		14,524.00	270,214.14	270,214.14

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
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1078</i>	15,359.96			
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1079</i>	2,058.00			
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2377</i>		1,516.27		
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2378</i>		22,463.40		
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: DAD120626 -AQO Ref. 1076</i>	4,000.00			
28/SEP	28/SEP	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1567706 3812052 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,467.24	279,243.09	279,243.09
29/SEP	29/SEP	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 <i>0290916AUXILIAR TRANSPARENCIA 15JUN A Ref. 002032786 044</i>	23,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1081</i>	1,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 1082</i>	11,031.82			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1084</i>	28,025.00			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2609557466 Ref. 0061585010</i>	3,620.36			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2669036024 Ref. 0061585022</i>	3,340.80			
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0157360878 Ref. 0061585124</i>	939.50			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1085</i>	2,560.20			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: G0GR770131 -SJA Ref. 1083</i>	3,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1087</i>	2,261.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1086</i>	942.08			
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2392</i>		3,759.00		
29/SEP	29/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2393</i>		4,821.50		
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1089</i>	2,000.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1090</i>	15,240.00			
29/SEP	29/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1091</i>	14,700.00			
29/SEP	29/SEP	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0102549751 BNET Ref. 0070194098</i>		100,000.00		
29/SEP	29/SEP	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0094905012</i>	72,539.47		203,623.36	203,623.36

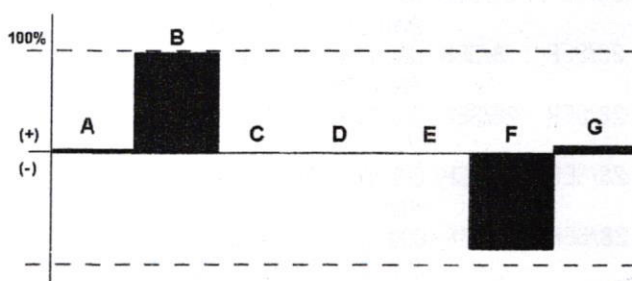
No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,650,534.73	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	154
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,779,086.87	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	58

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	75,071.22	2.70%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,779,086.87	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,232.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,650,534.73	-95.37%	F
Saldo Final	203,623.36	7.32%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 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 53400999 y 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 consulta 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 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."

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	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
BMO	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BON.	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/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

Folio Fiscal

92961292-BA31-4ED9-8179-FD6C737F18B4

Certificado

00001000000300892090

Sello Digital

YeccHoWuwac1mIDOGwZGcgtcKB7R7SHyiDrSWNji6z6nx6d93wW0A7uIYiWzp58Ka2ZfWLbkoWM0YTfm8GKHE9GrFWw7MmwmW00zZwCgbznq1Qd7w/h6spBScG9aU+0TKw
ekHhK+Jx2+8dd9SjpoOhydXF12alvRaikfo8WStc=

Sello SAT

EgV83W+I4ZQlubEloJhWg/Fywc8yMsnq8djXXYoeKHQ2t7M9q3bas1yxwuLONTdLr00ueo1Gr8WxircdzSw1iKcqqjOrkmd+DVmU5TC/neCjJ4dASDvUrM+UaMVvyGaQwa4hlieqgAj
Tf0E9++OUljBbYYZhWFuCb6/uEMZ9uk=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2016-10-01T01:53:46

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|92961292-BA31-4ED9-8179-FD6C737F18B4|2016-10-01T01:53:46|YeccHoWuwac1mIDOGwZGcgtcKB7R7SHyiDrSWNji6z6nx6d93wW0A7uIYiWzp58Ka2ZfWLbkoWM0YTfm8GKHE9GrFWw7MmwmW00zZwCgbznq1Qd7w/h6spBScG9aU+0TKw
ekHhK+Jx2+8dd9SjpoOhydXF12alvRaikfo8WStc=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 01 de Octubre del 2016 a las 01:36:51

