

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/NOV	03/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1578855 3859165 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		68,367.00	100,701.65	100,701.65
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1158</i>	5,000.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1149</i>	750.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1160</i>	25,980.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUN020312 -4T7 Ref. 1159</i>	15,400.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1161</i>	9,900.00			
04/NOV	04/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1162</i>	24,160.00		19,511.65	19,511.65
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1151</i>	4,000.00		15,511.65	15,511.65
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1163</i>	1,000.00			
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DAD120626 -AQ0 Ref. 1165</i>	4,000.00			
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2528</i>		3,600.00		
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2529</i>		4,000.00		
08/NOV	08/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1166</i>	3,031.08		15,080.57	15,080.57
10/NOV	10/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1169</i>	2,450.00		12,630.57	12,630.57
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1170</i>	5,037.30			
11/NOV	11/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:PECE661214-5T6 Ref. 1171</i>	1,392.00		6,201.27	6,201.27
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2935494893 Ref. 0084880012</i>	3,457.20			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2945540089 Ref. 0084880061</i>	2,279.40		464.67	464.67
15/NOV	15/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0161115DISTRIBUCION PARTICIPACIONES M Ref. 005329036 112</i>		1,295,438.64	1,295,903.31	1,295,903.31
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i>	281,944.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i>	129,599.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA <i>PRESIDENCIA MUNICIPAL DE UNION DE TUL Ref. IN 4204227085</i>	20,250.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1173</i>	2,960.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1172</i>	2,220.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TOFA930508- Ref. 1179</i>	3,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0102606143 Ref. 0001509010</i>	105,000.00			

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/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1177</i>	4,603.32			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1183</i>	3,575.40			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1180</i>	3,930.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1108</i>	2,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1182</i>	2,560.20			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HECB870820-GTA Ref. 1176</i>	2,200.00		731,561.39	731,561.39
17/NOV	17/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1184</i>	1,512.00			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0183600556 Ref. 0060777022</i>	29,026.68			
17/NOV	17/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 1413657302 Ref. 0058186010</i>	3,006.72			
17/NOV	17/NOV	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02162SPM730014439459 CIE:0844985 Ref. UIA:1489378</i>	83,091.00		614,924.99	614,924.99
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1186</i>	50,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1185</i>	4,800.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1187</i>	13,067.70			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI861014 -NP9 Ref. 1188</i>	13,000.00			
18/NOV	18/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1181</i>	750.00		533,307.29	533,307.29
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0106928749 Ref. 0045611018</i>	8,520.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2850383775 Ref. 0045611030</i>	4,710.01			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0221116REFACCIONES PARA PAILODER Ref. 002076487 002</i>	6,809.20			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:RUPR780811-DQ5 Ref. 1189</i>	3,400.00		509,868.08	509,868.08
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1145</i>	2,261.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1178</i>	2,261.00			
23/NOV	24/NOV	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>NOV23 14:41 MEXICO</i>		200,000.00		
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2566</i>		55,074.37	760,420.45	560,420.45
24/NOV	24/NOV	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>021001023392500000104CD011203</i>	200,000.00		560,420.45	560,420.45
25/NOV	25/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1190</i>	10,578.21			

No. de Cuenta	0102339250
No. de Cliente	A6550589

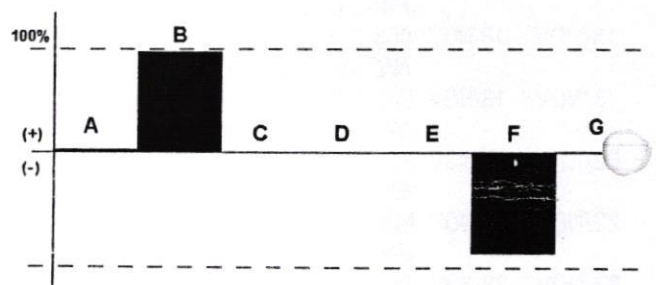
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
25/NOV	25/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2569</i>		200,000.00		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1586355 3890300 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		79,514.81		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1586181 3890106 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		3,889.87		
25/NOV	25/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1587018 3892472 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		6,467.24		
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0108573093 Ref. 0054368010</i>	255,074.37			
25/NOV	25/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0108637415 BNET Ref. 0054368016</i>	520,000.00			
25/NOV	25/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0172060043 Ref. 0068082011</i>	22,620.00		42,019.79	42,019.79
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 1191</i>	1,000.00		41,019.79	41,019.79
29/NOV	29/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1193</i>	11,013.70		30,006.09	30,006.09
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MZA100420 -6Y3 Ref. 1192</i>	9,755.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 2579</i>		156.00	20,407.09	20,407.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,942,873.69	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	59
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,916,507.93	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	11

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	46,772.85	2.40%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,916,507.93	98.64%	B
Comisiones (-)	-768.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,942,873.69	-100.00%	F
Saldo Final	20,407.09	1.05%	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