

MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
LIBERTAD 42
COL QUITUPAN JAL
QUITUPAN
JAL MEXICO CP 49570

*Participaciones
Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0102041243
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001020412437

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: QUITUPAN
TELEFONO: 5750147

Información Financiera

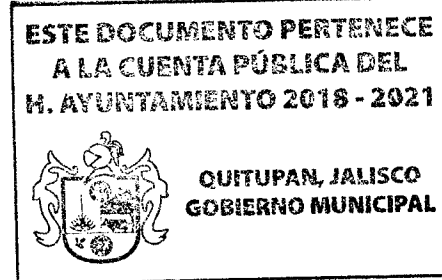
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		793,799.27
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		6.61
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	46	782.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	20	0.00
Total Comisiones		1,036.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,896,490.80
Saldo de Operación Inicial	1,896,490.80
Depósitos / Abonos (+)	25 2,095,140.23
Retiros / Cargos (-)	186 3,740,197.22
Saldo Final (+)	251,433.81
Saldo de Operación Final	251,433.81
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



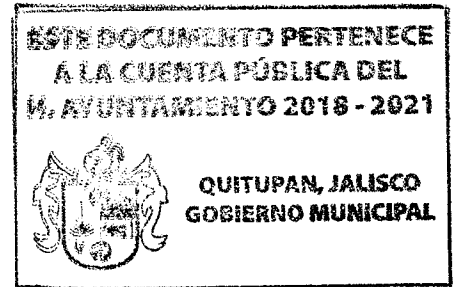
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			22.62		
01/NOV	01/NOV	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01OCT18 AL 31OCT18		304.00			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

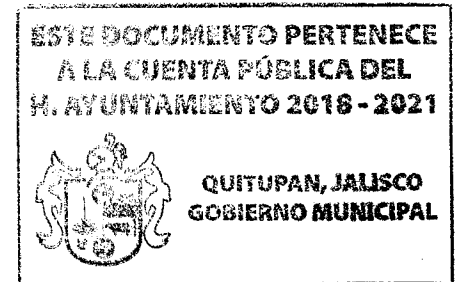
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		48.64			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864		2,124.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865		2,124.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866		500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1867		1,830.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869		1,600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870		500.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871		1,063.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873		1,900.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1874		11,000.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875		1,200.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879		3,600.00			
01/NOV	01/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878		4,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944216601 Ref. 0022367012		2,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413859 Ref. 0006798011		800.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2745498252 Ref. 0006798022		800.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511228156 Ref. 0006798033		3,000.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860174920 Ref. 0025245014		6,435.00			
01/NOV	01/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414341 Ref. 0026062043		4,000.00		1,845,684.78	1,845,684.78
02/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1504304023 Ref. 0037027011		5,220.00		1,840,464.78	1,845,684.78
03/NOV	03/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL Ref. IN 4203817040		399,146.00			
03/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2902520869 Ref. 0080882015		38,100.00		1,403,218.78	1,446,538.78
03/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884		1,900.00			



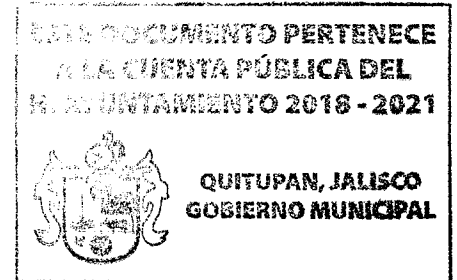
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883		120,500.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112448289 Ref. 0070096014		100,000.00			
05/NOV	05/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0284496F-16863 F-16860 F-16861BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			135,232.22		
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716158374 Ref. 0024850012		2,979.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2716158374 Ref. 0024850023		2,979.60			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512087955 Ref. 0024850034		1,900.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512087955 Ref. 0006614011		1,900.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512087955 Ref. 0006614022		1,900.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872987805 Ref. 0006614033		5,700.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511662565 Ref. 0028380011		3,665.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413913 Ref. 0028380022		1,200.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414164 Ref. 0028380033		2,500.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2839157875 Ref. 0028380044		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413638 Ref. 0009478013		1,900.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413531 Ref. 0009478024		3,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413531 Ref. 0009478035		1,500.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530049026 Ref. 0009478046		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1530049026 Ref. 0009478057		2,000.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2888769842 Ref. 0051984011		1,700.00			
05/NOV	05/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414405 Ref. 0053382019		695.00			
05/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512076767 Ref. 0035088011		1,900.00		1,273,132.40	1,275,032.40
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882		3,400.12			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413892 Ref. 0098408012		1,900.00			



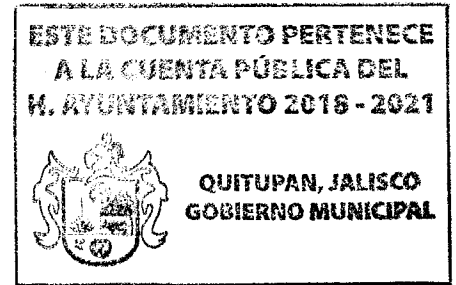
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2947616392 Ref. 0098408023		500.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2968099758 Ref. 0028275021		4,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512084514 Ref. 0016037011		3,000.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1887		1,200.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512080552 Ref. 0016037022		3,800.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2765065127 Ref. 0067409015		1,002.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512296007 Ref. 0011993011		2,400.00			
06/NOV	06/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1888		3,800.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0061118PAGO DE GAS RASTROS QUITUPAN, Ref. 002401521 002 00002342042454836654 BNET01001811060002401521 CORAGAS SA DE CV.		4,976.72			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104672127 Ref. 0025509035		1,695.01			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0196311113 Ref. 0025509046		11,317.97			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0061118RANTA DE SONIDO, ANIVERSARIO 20 Ref. 002413758 014 00014512605626009089 BNET01001811060002413758 OCTAVIO MELGOZA GARCIA		30,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414219 Ref. 0059889024		1,500.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511228083 Ref. 0059889035		2,500.00			
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5846			2,536.00		
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5847			706.40		
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414392 Ref. 0084706011		1,600.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414146 Ref. 0084706023		1,500.00			
06/NOV	06/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0061118ANTICIPO DE FIESTA Ref. 002438099 072 00072320003313140676 BNET01001811060002438099 SAHIRA ANAI VERA MURILLO		80,000.00			
06/NOV	06/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1481475282 Ref. 0035681011		1,500.00		1,114,782.98	1,114,782.98



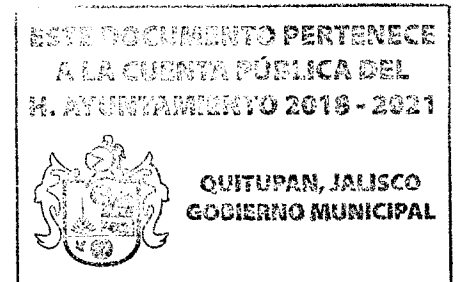
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN		660.00			
07/NOV	07/NOV	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. OPS SERV BCA IN		72.00			
07/NOV	07/NOV	S40 IVA COM SERV BCA INTERNET Ref. IVA COM SERV BC		117.12			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414252 Ref. 0023583012		3,800.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1567367813 Ref. 0009270012		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1472459906 Ref. 0009270024		3,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1890		1,000.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1889		1,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512111805 Ref. 0025588012		1,600.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0050856013		2,922.78			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413841 Ref. 0078691012		1,900.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1114390598 Ref. 0003461011		1,592.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512136280 Ref. 0003461022		1,900.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1478438250 Ref. 0008236012		2,126.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2952879484 Ref. 0008236023		3,800.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413974 Ref. 0008236035		1,900.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1891		3,900.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1510273514 Ref. 0032496011		8,000.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414073 Ref. 0032496022		480.00			
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414103 Ref. 0032496036		1,900.00			
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5872			9,001.00		
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2944355636 Ref. 0032496049		3,900.00			
07/NOV	07/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1892		1,800.00			
07/NOV	07/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0071118CAPACITACION Y ACTUALIZACION D Ref. 002570439 014		2,900.00			



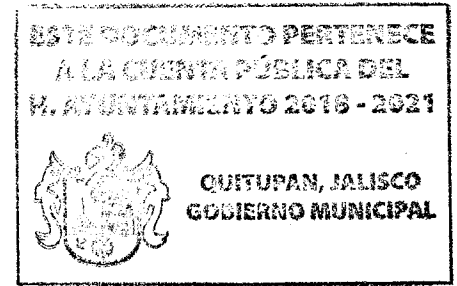
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00014320605591725020 BNET01001811070002570439 ERNERTO JOSE PEÑA					
07/NOV	07/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0132913399 Ref. 0069484036		7,100.00		1,063,414.08	1,063,414.08
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5877			4,084.00		
08/NOV	09/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0020511011		10,000.00		1,057,498.08	1,067,498.08
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0091118PAGO DE COPIAS EXPEDIENTES LAB Ref. 002753942 030 00030320762077602018 BNET01001811090002753942 OMAR OROZCO		29,580.00			
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 0091118PAGO DE OCTUBRE ASESORIA LABOR Ref. 002754292 030 00030320762077602018 BNET01001811090002754292 OMAR OROZCO		11,600.00			
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5881			2,127.00	1,018,445.08	1,018,445.08
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511228253 Ref. 0021119020		2,000.00		1,016,445.08	1,018,445.08
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1506765567 Ref. 0013927011		2,500.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413531 Ref. 0057781014		4,500.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2919847308 Ref. 0087600011		1,200.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121118PRIMERA ETAPA CAJA EJIDAL QUIT Ref. 001544924 072 00072320010250853378 BNET01001811120001544924 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE C.V		75,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121118SEGUNDA ETAPA CASA EJIDAL, QUI Ref. 001547877 072 00072320010250853378 BNET01001811120001547877 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE C.V		75,000.00			
12/NOV	12/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0121118CONSTRUCCION SISTEMA DE RIEGO Ref. 001550595 072 00072320010250853378 BNET01001811120001550595 RADATZU CONSTRUCCIONES SA DE C.V		70,000.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1894		5,000.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1509322909 Ref. 0014663014		1,150.00			
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1895		3,000.00			



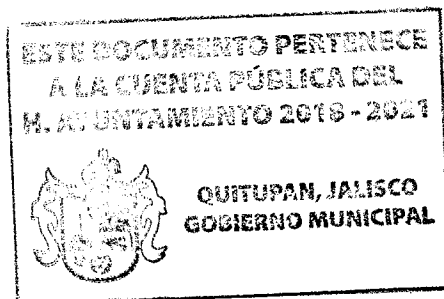
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
12/NOV	12/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1893		316.00			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511740680 Ref. 0077711020		1,000.00			
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5894			1,988.00		
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247501307 Ref. 0030687019		2,416.91			
12/NOV	12/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247501307 Ref. 0030687047		875.00			
12/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0468369038 Ref. 0088595012		9,054.00		767,421.17	776,475.17
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1533292150 Ref. 0013132011		3,294.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884587065 Ref. 0061865011		1,900.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2873574016 Ref. 0061865022		2,500.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2942745445 Ref. 0061865033		2,000.00			
13/NOV	13/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2912575213 Ref. 0061865045		5,700.00			
13/NOV	13/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1898		3,000.00			
13/NOV	13/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0131118PAGO RENTA MAQUINARIA MES DE N Ref. 001739576 072 00072320003188280428 BNET01001811130001739576 VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV		60,000.00			
13/NOV	13/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5905			2,510.00	691,537.17	691,537.17
14/NOV	14/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO 0293553F-16982 BMRCASH Ref. REFBNTC00436860			10,722.83		
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413834 Ref. 0033781011		1,900.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1277178247 Ref. 0033781023		4,522.00			
14/NOV	14/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0168372179 Ref. 0076206015		3,193.89			
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5910			1,131.00	693,775.11	693,775.11
15/NOV	15/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1899		2,700.00			
15/NOV	15/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159066802 Ref. 0040917019		4,171.64			
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5913			1,016.00	687,919.47	687,919.47
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		8,000.00			



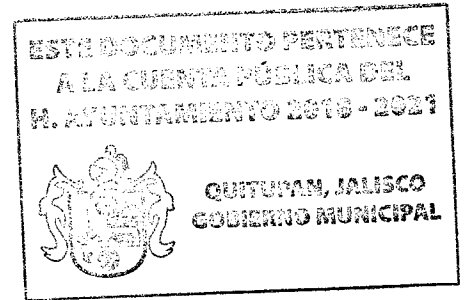
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0171904639 Ref. 0066431011					
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1902		650.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2872987805 Ref. 0063204012		3,000.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2953457745 Ref. 0009671011		1,900.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2993475611 Ref. 0009671022		4,500.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1903		1,875.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1904		3,400.00			
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1905		3,900.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112448289 Ref. 0039680017		100,000.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL Ref. IN 4203817040		458,373.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413974 Ref. 0021686011		1,400.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512302457 Ref. 0021686027		1,400.00			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184489586 Ref. 0007906012		4,250.00			
16/NOV	16/NOV	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL Ref. IN 4203817040		8,277.00		86,994.47	86,994.47
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884587065 Ref. 0028347029		760.00			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0462864665 Ref. 0029873011		3,092.56			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0135091497 Ref. 0071929014		4,728.01			
19/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1247495749 Ref. 0030299012		2,587.72		75,826.18	86,994.47
20/NOV	20/NOV	T06 TEF ENVIADO BANAMEX 1 0191118PAGO DE HERRAMIENTA DE AGUA PO Ref. 758284894 002		17,209.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:BAFS701203-LS2 Ref. 1897		3,837.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112372541 Ref. 0023414012			1,765,207.87		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112372541 Ref. 0037714021			117,061.96		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5936			1,830.00		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5937			1,599.00		
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		338,567.54			



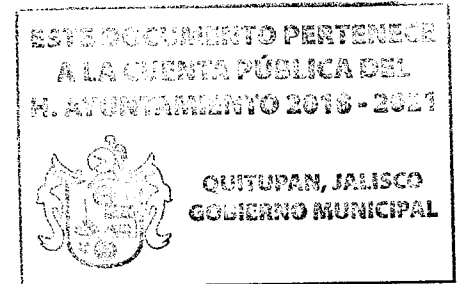
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BNET 0192737639 Ref. 0037714033					
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 Ref. 0043856012		10,000.00			
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FAEP780324-BSA Ref. 1907		3,000.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 Ref. 0043856035		90,000.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1512468314 Ref. 0043856060		600.00			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511413557 Ref. 0033183012		627.00		1,497,684.47	1,497,684.47
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513122894 Ref. 0030989012		1,650.00			
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5945			1,933.26		
21/NOV	21/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2879160035 Ref. 0024897012		16,320.00		1,481,647.73	1,481,647.73
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221118ANTICIPO DE FIESTAS DELEGACION Ref. 002802507 072 00072320003313140676 BNET01001811220002802507 COLUMBA EVENTOS SA DE CV		200,000.00			
22/NOV	22/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0221118CANDELARIA 20NOV2018 Ref. 002804517 072 00072320003313140676 BNET01001811220002804517 COLUMBA EVENTOS SA DE CV		7,000.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1906		16,936.00			
22/NOV	22/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1910		263,091.68			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0159066802 Ref. 0003183015		3,701.29			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1513082116 Ref. 0084177012		2,000.00			
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5953			3,152.50		
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0104692071 Ref. 0002746030		9,483.00			
22/NOV	22/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511414014 Ref. 0002421011		1,140.00		981,448.26	981,448.26
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184489586 Ref. 0042656013		2,864.01			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:4614852		72,749.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		705.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:4912622		309,962.00			



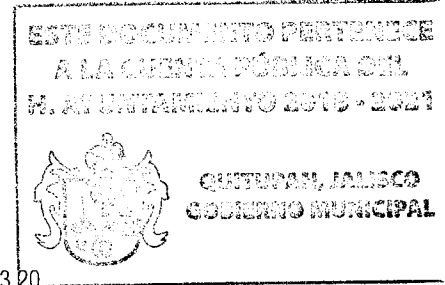
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909		117,000.00			
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1911		47,500.00			
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5962			4,068.37		
23/NOV	23/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		5,550.00			
23/NOV	23/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0231118PAGO DE DIFERENCIAL DE PIPA Ref. 001586689 072 00072320003188280428 BNET01001811230001586689 VICTON SIX DE OCCIDENTE SA DE CV		20,000.00			
23/NOV	23/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1461149806 Ref. 0056773011		1,252.00			
23/NOV	23/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750008 Ref. ME840315 KT6		1,420.00			
23/NOV	23/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750163 Ref. ME840315 KT6		1,565.00			
23/NOV	23/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825751282 Ref. ME840315 KT6		1,469.00			
23/NOV	23/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750255 Ref. ME840315 KT6		420.00			
23/NOV	23/NOV	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750121 Ref. ME840315 KT6		1,320.00		401,740.62	401,740.62
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0261118RENTA DE MAQUINARIA, CAMINOSMR Ref. 001724250 014 00014512605508105768 BNET01001811260001724250 ELISEO LOPEZ NUÑEZ		39,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511228253 Ref. 0042848029		3,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2721967460 Ref. 0042848041		7,500.00			
26/NOV	26/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908		4,420.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0467671210 Ref. 0015010011		6,000.00			
26/NOV	26/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0261118PAGO DE BANDA MORELOS DOMINGOS Ref. 001737488 072 00072320003313140676 BNET01001811260001737488 COLUMNA EVENTOS SA DE CV		17,000.00			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0184489586 Ref. 0038636014		2,262.60			
26/NOV	26/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0171904639 Ref. 0066249011		32,518.00			
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			6,128.00	296,168.02	296,168.02



No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		Ref. 5979					
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0271118PAGO DE SIMAR NOV 2018 Ref. 001831343 014 00014093920013477088 BNET01001811270001831343 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE RESIDUOS		44,955.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		1,000.00			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		4,800.00			
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5983			11,573.20		
27/NOV	27/NOV	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 0271118PAGO ENGRANE DE PRESION MAQUIN Ref. 001908453 021 00021320064163609849 BNET01001811270001908453 LARIOS GONZALEZ ARACELI		9,441.41			
27/NOV	27/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		2,575.00		244,969.81	244,969.81
28/NOV	28/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		2,400.00			
28/NOV	28/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1511228113 Ref. 0092794013		1,400.00			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5988			6,913.00	248,082.81	248,082.81
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5989CATASTRO			1,044.00	249,126.81	249,126.81
30/NOV	30/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		1,245.00			
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5991CATASTRO			1,928.00		
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5992CATASTRO			1,624.00	251,433.81	251,433.81



Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,740,197.22	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	186
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,095,140.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	25

MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
 LIBERTAD 42
 COL QUITUPAN JAL
 QUITUPAN
 JAL MEXICO CP 49570

*Catartoo
 Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0112372541
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001123725416

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
 DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: QUITUPAN
 TELEFONO: 5750147

Información Financiera

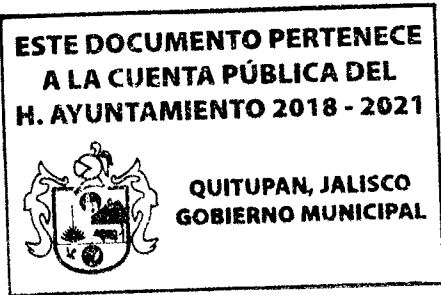
MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		292,173.66
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		2.43
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Comisiones	13	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento			
Saldo de Liquidación Inicial			36,394.06
Saldo de Operación Inicial			36,394.06
Depósitos / Abonos (+)	20		2,033,158.19
Retiros / Cargos (-)	6		2,007,223.58
Saldo Final (+)			62,328.67
Saldo de Operación Final			62,328.67
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:			14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



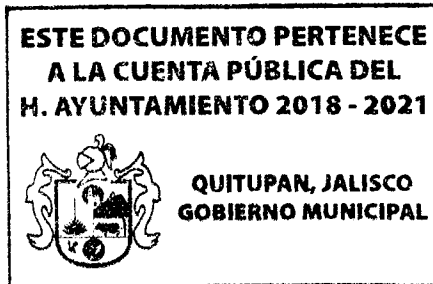
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/NOV	01/NOV	C19 INTERESES GANADOS			0.04	36,394.10	36,394.10
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			527.00		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112372541
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 13			1,560.00 ✓	38,481.10	38,481.10
07/NOV	07/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 14			336.00 ✓	38,817.10	38,817.10
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 15			1,623.00 ✓	40,440.10	40,440.10
09/NOV	09/NOV	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0091118PAGO CAPACITACION Ref. 002789714 014 00014093566413133386 BNET01001811090002789714 ROSAMARIA MARTINEZ		10,000.00 ✓		30,440.10	30,440.10
12/NOV	12/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 17			5,067.50 ✓	35,507.60	35,507.60
14/NOV	14/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 18			953.75 ✓	36,461.35	36,461.35
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 19			168.00 ✓		
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1778805 4749023 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			6,651.92 ✓	43,281.27	43,281.27
16/NOV	16/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0181116LAYMEJSP 1777899 4742688 Ref. 005410008 112 00112180000028267099 58969075 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			- 1,765,207.87 ✓		
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112448289 Ref. 0099642018		100,000.00 ✓			
16/NOV	16/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112448289 Ref. 0073986094			100,000.00 ✓		
16/NOV	16/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1779110 4750252 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			117,061.96 ✓	1,925,551.10	1,925,551.10
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102041243 Ref. 0023414012		1,765,207.87 ✓			
20/NOV	20/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102041243 Ref. 0037714021			117,061.96 ✓		
20/NOV	20/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 27			332.00 ✓	43,613.27	43,613.27
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 28			84.00 ✓	43,697.27	43,697.27
26/NOV	26/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 29			1,818.00 ✓	45,515.27	45,515.27
27/NOV	27/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1781424 4759532 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,141.58 ✓	54,656.85	54,656.85
28/NOV	28/NOV	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0281118PAGO DE FLORES PARA JARDIN QUI Ref. 002022107 072 00072320003188355544 BNET01001811280002022107 COMERRDEN PRODUCTOS SA DE CV		14,000.00 ✓			
28/NOV	28/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 32			799.00 ✓	41,455.85	41,455.85




No. Cuenta	0112372541
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
29/NOV	29/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 33CATASTRO			7,856.00		
29/NOV	29/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782425 4764890 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			5,934.57	55,246.42	55,246.42
30/NOV	30/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 35CATASTRO			8,036.00		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112372770 Ref. 0097427059		953.75		62,328.67	62,328.67

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,007,223.58	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,033,158.19	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	20

**ESTE DOCUMENTO PERTENECE
 A LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**



**QUITUPAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
LIBERTAD 42
COL QUITUPAN JAL
QUITUPAN
JAL MEXICO CP 49570

*Agua Potable
Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0112372770
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001123727702

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: QUITUPAN
TELEFONO: 5750147

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	3,355.10
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.03
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Comisiones	7 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	1,382.27
Saldo de Operación Inicial	1,382.27
Depósitos / Abonos (+)	8 4,598.25
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	5,980.52
Saldo de Operación Final	5,980.52
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**ESTE DOCUMENTO PERTENECE
A LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**



**QUITUPAN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL**

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			461.05	1,843.32	1,843.32
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			1,466.70	3,310.02	3,310.02

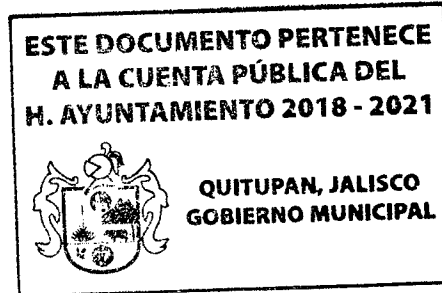
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112372770
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			190.75 ✓	3,500.77	3,500.77
21/NOV	21/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9			190.75 ✓	3,691.52	3,691.52
22/NOV	22/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10			381.50 ✓	4,073.02	4,073.02
23/NOV	23/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 11			190.75 ✓	4,263.77	4,263.77
27/NOV	27/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 12			763.00 ✓	5,026.77	5,026.77
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112372541 Ref. 0097427059			953.75 ✓	5,980.52	5,980.52

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,598.25	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
LIBERTAD 42
COL QUITUPAN JAL
QUITUPAN
JAL MEXICO CP 49570

*A.P. 2018
Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0112364980
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001123649806

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: QUITUPAN
TELEFONO: 5750147

Información Financiera

MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	92.35
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 115.98
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	115.98
Saldo de Operación Final	115.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

**ESTE DOCUMENTO PERTENECE
A LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**



**QUITUPAN, JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL**

Detalle de Movimientos Realizados

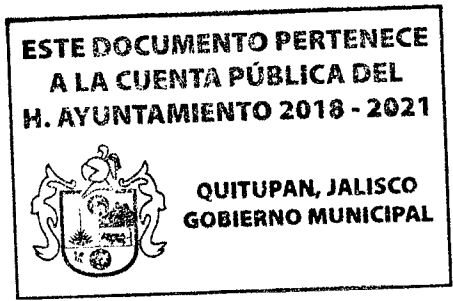
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			51.55	51.55	51.55
08/NOV	08/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			64.43	115.98	115.98

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112364980
No. Cliente	70687191

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	115.98	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
 LIBERTAD 42
 COL QUITUPAN JAL
 QUITUPAN
 JAL MEXICO CP 49570

*A.P. 31/6
 Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0112372673
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001123726732

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
 DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
 PLAZA: QUITUPAN
 TELEFONO: 5750147

Información Financiera

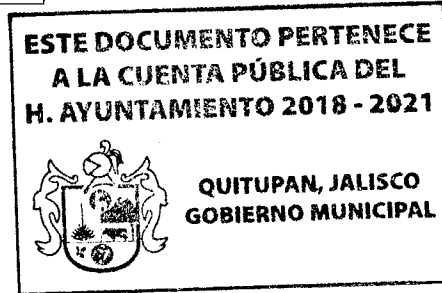
MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	13.51
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	420.00
Anualidad	0.00
Operaciones	2 0.00
Totales Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	2 17.38
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	17.38
Saldo de Operación Final	17.38
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de Impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

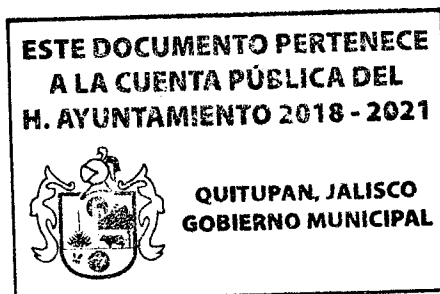
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
06/NOV	06/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			7.73	7.73	7.73
09/NOV	09/NOV	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			9.65	17.38	17.38

Estimado Cliente,
 Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112372673
No. Cliente	70687191

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	17.38	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
LIBERTAD 42
COL QUITUPAN JAL
QUITUPAN
JAL MEXICO CP 49570

*Fakita
Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0112372894
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001123728947

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: QUITUPAN
TELEFONO: 5750147

Información Financiera

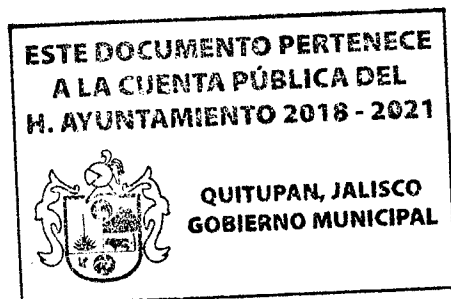
MONEDA NACIONAL

Rendimiento			
Saldo Promedio			112,029.03
Días del Periodo			30
Tasa Bruta Anual	%		0.010
Saldo Promedio Gravable			0.00
Intereses a Favor (+)			0.93
ISR Retenido (-)			0.00
Comisiones de la cuenta			
Cheques pagados	2		34.00
Manejo de Cuenta			0.00
Anualidad			0.00
aciones	0		0.00
Total Comisiones			0.00
Cargos Objetados	0		0.00
Abonos Objetados	0		0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	2	857,339.52
Retiros / Cargos (-)	11	382,900.80
Saldo Final (+)		474,438.72
Saldo de Operación Final		474,438.72
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/NOV	15/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772988 4720106 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			428,669.76	428,669.76	428,669.76
16/NOV	16/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		9,354.00			

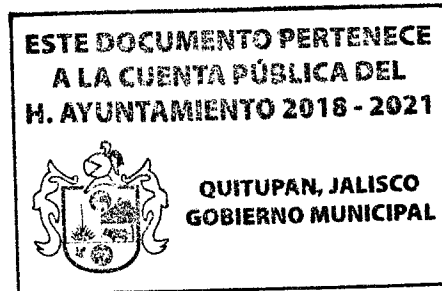
Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112372894
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
16/NOV	16/NOV	CA9 CHEQUE PAGADO NO. . PAGO EN EFECTIVO Ref. 1		131,851.80		287,463.96	287,463.96
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:4753640		164,329.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:4948053		7,204.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:0070675		51,787.00			
23/NOV	23/NOV	P14 CFE SUMINISTRADOR DE G REF:B2770TRANS6 CIE:1412094 Ref. UIA:0084360		499.00		63,644.96	63,644.96
30/NOV	30/NOV	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1782646 4766338 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			428,669.76		
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1170770582 Ref. 0084871024		4,500.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1573109003 Ref. 0084871035		3,344.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1586209742 Ref. 0047508012		3,344.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1502310841 Ref. 0047508024		3,344.00			
30/NOV	30/NOV	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 1561179179 Ref. 0047508035		3,344.00		474,438.72	474,438.72

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	382,900.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	11
TOTAL IMPORTE ABONOS	857,339.52	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
LIBERTAD 42
COL QUITUPAN JAL
QUITUPAN
JAL MEXICO CP 49570

*Infravestitura
Nov. 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0112373211
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001123732111

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: QUITUPAN
TELEFONO: 5750147

Información Financiera

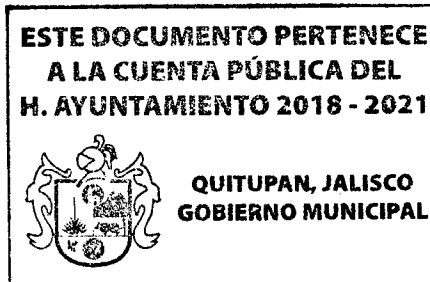
MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	404,626.24
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.010
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	3.37
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Comisiones	0 0.00
Total Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	3 1,213,878.75
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo Final (+)	1,213,878.75
Saldo de Operación Final	1,213,878.75
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
Antes de Impuestos					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8510526SP 1779793 4752923 Ref. 005379229 014 00014320655065093937 2018112140014 TCT0000485105260			69.61		

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0112373211
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
21/NOV	21/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8511088SP 1773859 4722811 Ref. 005379611 014 00014320655065093937 2018112140014 TCT0000485110880 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			1,213,809.13	1,213,878.74	1,213,878.74
26/NOV	26/NOV	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 0181115SP 1773999 4723228 Ref. 005552591 014 00014320655065093937 2018112640014 TCT0000455582780 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			0.01	1,213,878.75	1,213,878.75

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,213,878.75	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

**ESTE DOCUMENTO PERTENECE
 A LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO 2018 - 2021**



**QUITUPAN, JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL**

MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL
LIBERTAD 42
COL QUITUPAN JAL
QUITUPAN
JAL MEXICO CP 49570

*3x1
Noviembre 2018*

Periodo	DEL 01/11/2018 AL 30/11/2018
Fecha de Corte	30/11/2018
No. de Cuenta	0111665995
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001116659955

SUCURSAL : 1236 QUITUPAN
DIRECCION: MORELOS 9 COL. CENTRO MEX JA
PLAZA: QUITUPAN
TELEFONO: 5750147

Información Financiera

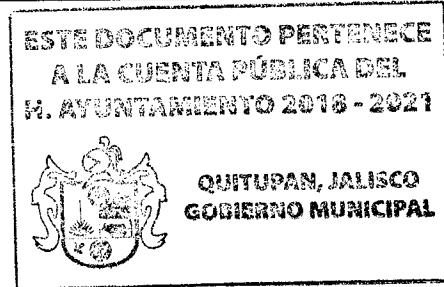
MONEDA NACIONAL

Rendimiento	
Saldo Promedio	25.52
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
Comisiones de la cuenta	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	165.03
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	191.44
Saldo de Operación Inicial	191.44
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 191.44
Saldo Final (+)	0.00
Saldo de Operación Final	0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:	11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
N/A	N/A	N/A	Antes de impuestos		N/A
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A



Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/NOV	05/NOV	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1OCT18/31OCT18		165.03			
05/NOV	05/NOV	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		26.41			

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111665995
No. Cliente	70687191

FECHA	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO
OPER LIQ	16%				OPERACIÓN LIQUIDACIÓN

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		191.44	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS		2
TOTAL IMPORTE ABONOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS		0

