

*Participaciones  
Ordinarias 2018*

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

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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**

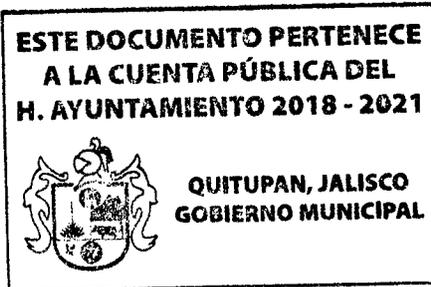
MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		1,313,269.63
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.020</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		22.62
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	19	304.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	15	0.00
Total Comisiones		00.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	24	2,727,133.51
Retiros / Cargos (-)	41	830,642.71
Saldo Final (+)		1,896,490.80
Saldo de Operación Final		1,896,490.80
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	OPER LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	C19 INTERESES GANADOS			19.27		
09/OCT	09/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5722			1,000.00		

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

BBVA Bancomer

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

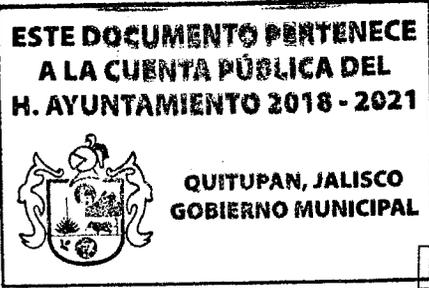


**QUITUPAN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL**

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 2 / 8

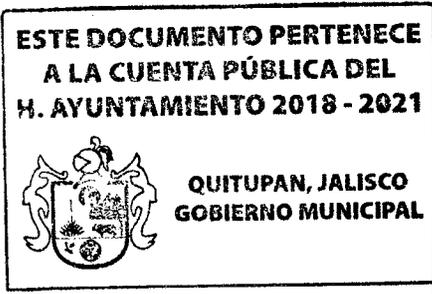
No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
09/OCT	10/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BMOV 1403489434 COMISIONES Ref. 0006080009			500.00	1,500.00	1,000.00
11/OCT	11/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1768069 4698669 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			554.42	2,054.42	2,054.42
15/OCT	15/OCT	T20 SPEI RECIBIDOMONEX 0 0181015LAYMEJSP 1767389 4696320 Ref. 005585535 112 00112180000028267099 58363446 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			2,537,767.90	2,539,822.32	2,539,822.32
16/OCT	16/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1843		6,500.00		2,533,322.32	2,533,322.32
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5727			835.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5728			1,941.00		
17/OCT	17/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5729			4,335.00		
17/OCT	17/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1769280 4705044 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			131,110.63	2,671,543.95	2,671,543.95
18/OCT	18/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5731			1,131.00	2,672,674.95	2,672,674.95
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1844		9,000.00			
19/OCT	19/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5733			2,062.00		
19/OCT	19/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1845		1,285.00			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0192737639 Ref. 0080421005		201,117.21			
19/OCT	19/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0461004085 Ref. 0080421027		17,550.00		2,445,784.74	2,445,784.74
22/OCT	22/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1846		1,380.67			
22/OCT	22/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5738			3,673.00		
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0189988521 Ref. 0022972015		5,737.16			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2661527509 Ref. 0025919013		15,000.00			
22/OCT	22/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2868510466 Ref. 0049792011		5,080.00		2,422,259.91	2,422,259.91
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850		2,000.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851		900.00			
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849		7,500.00			



No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848		3,800.00			
23/OCT	23/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5746			2,302.96	2,410,362.87	2,410,362.87
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2860174920 Ref. 0033556013		8,700.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852		8,000.00			
24/OCT	24/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0147291701 Ref. 0026461012		5,044.00			
24/OCT	24/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1853		12,000.00			
24/OCT	24/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5751			2,959.00		
24/OCT	24/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750121 Ref. ME840315 KT6		1,320.00			
24/OCT	24/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750008 Ref. ME840315 KT6		1,419.00			
24/OCT	24/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750163 Ref. ME840315 KT6		1,566.00			
24/OCT	24/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825751282 Ref. ME840315 KT6		1,468.00			
24/OCT	24/OCT	P31 TELEFONOS DE MEXICO T 3825750255 Ref. ME840315 KT6		420.00		2,373,384.87	2,373,384.87
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5757			3,406.00		
25/OCT	25/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1855		1,699.98			
25/OCT	25/OCT	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0251018PAGO DE ASTA Y BANDERA Ref. 002445202 044 00044320010079275178 BNET01001810250002445202 ELIZABETH		2,726.00			
25/OCT	25/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0453658244 Ref. 0028535014		3,085.91		2,369,278.98	2,369,278.98
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854		1,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857		5,500.00			
26/OCT	26/OCT	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858		50,000.00			
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5764			3,066.00		
26/OCT	26/OCT	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1772735 4719493 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			9,141.58		



No. Cuenta	0102041243
No. Cliente	70687191

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0197665636 Ref. 0028671013		3,600.00			
26/OCT	26/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 2884587065 Ref. 0069152011		6,206.80		2,314,679.76	2,314,679.76
29/OCT	29/OCT		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0291018PAGO DE SIMAR OCTUBRE Ref. 002747171 014 00014093920013477088 BNET01001810290002747171 SISTEMA INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESI		44,955.00			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859		3,122.00			
29/OCT	29/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860		8,000.00			
29/OCT	29/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5771			2,100.00	2,260,702.76	2,260,702.76
30/OCT	30/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5772			8,701.00	2,269,403.76	2,269,403.76
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861		1,000.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1862		8,300.00			
31/OCT	31/OCT		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863		360.00			
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5776			3,095.00		
31/OCT	31/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5777			3,314.00		
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112372541 Ref. 0098137016			4,113.00		
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0112372541 Ref. 0098137034		224.96			
31/OCT	31/OCT		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0152944316 Ref. 0023362016		86,500.00			
31/OCT	31/OCT		R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE QUITUPAN JAL Ref. IN 4203817040		287,050.00		1,896,490.80	1,896,490.80

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	830,642.71	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	41
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,727,133.51	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	24

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

08/10/2018

Periodo	DEL 08/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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		6,545.17
Días del Periodo		24
Tasa Bruta Anual	%	0.010
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.04
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	7	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 (+)	8	40,507.06
Retiros / Cargos (-)	1	4,113.00
Saldo Final (+)		36,394.06
Saldo de Operación Final		36,394.06
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		14,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de Comisiones
			Nominal	Real	
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
								LIQUIDACIÓN
08/OCT	08/OCT		C98 APERTURA DE CUENTA					
10/OCT	10/OCT		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			2,088.00		

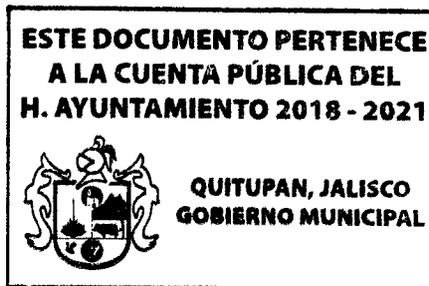
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0112372541
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/OCT	10/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			173.00 ✓	2,261.00	2,261.00
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			1,740.00 ✓		
11/OCT	11/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			112.00 ✓	4,113.00	4,113.00
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6			35,573.10 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 7			224.00 ✓		
30/OCT	30/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 8			372.00 ✓	40,282.10	40,282.10
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102041243 Ref. 0098137016		4,113.00			
31/OCT	31/OCT	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0102041243 Ref. 0098137034			224.96	36,394.06	36,394.06

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	4,113.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	40,507.06	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8



**BBVA Bancomer**

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

*12/30/2018  
Oct. 2018*

**Estado de Cuenta**  
CASH MANAGEMENT MORALES MN  
PAGINA 1 / 6

Periodo	DEL 08/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		236.36
Días del Periodo		24
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.010</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	4	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

**MONEDA NACIONAL**

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

**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
08/OCT	08/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA					
25/OCT	25/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2			190.75	190.75	190.75

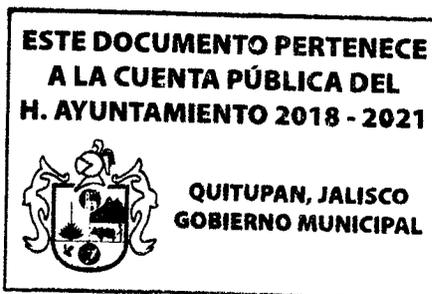
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0112372770
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
26/OCT	26/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3			381.50	572.25	572.25
29/OCT	29/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 4			619.27	1,191.52	1,191.52
31/OCT	31/OCT	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5			190.75	1,382.27	1,382.27

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,382.27	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4



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

*3x1  
Plaza Casavita  
Oct 2018*

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111664344
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001116643440

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

**Información Financiera**

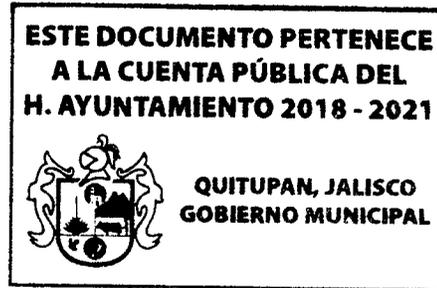
**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		84,304.49
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		32.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		472.80
Saldo de Operación Inicial		472.80
Depósitos / Abonos (+)	2	325,012.45
Retiros / Cargos (-)	7	325,485.25
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	
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/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		32.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		5.12			

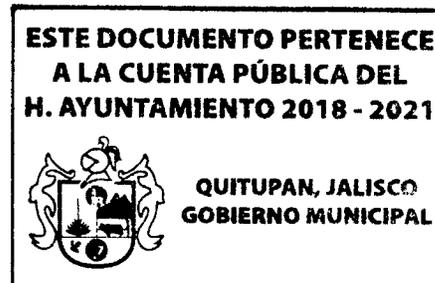
**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111664344
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/OCT	01/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0106314775 BNET Ref. 0054021032			12.45	448.13	448.13
22/OCT	22/OCT	TD1 0110181PAGO DE PROYECTOS Ref. 0006500841 001			325,000.00	325,448.13	325,448.13
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301018BANCAS Ref. 001584160 072 00072320003188232706 BNET01001810300001584160 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		196,154.38			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301018RETRO Ref. 001584829 072 00072320003188280428 BNET01001810300001584829 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		45,220.86			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301018MATERIAL Ref. 001585774 072 00072320003188232706 BNET01001810300001585774 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		47,298.20			
30/OCT	30/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0301018MATERIAL Ref. 001587057 072 00072320003188232706 BNET01001810300001587057 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		36,331.20		443.49	443.49
31/OCT	31/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0311018PLACA Ref. 001878622 072 00072320010250853284 BNET01001810310001878622 COMERCIALIZADORA CRA ON SA DE CV		443.49			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	325,485.25	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	325,012.45	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2



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

3x1  
Calle Libertad  
Oct-2018

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111665731
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001116657313

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	36,089.68
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	16.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	600.00
Saldo de Operación Inicial	600.00
Depósitos / Abonos (+)	1 157,500.00
Retiros / Cargos (-)	4 158,100.00
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

**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
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		16.00 ✓			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		2.56 ✓		581.44	581.44

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111665731
No. Cliente	70687191

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	TD1 0110181PAGO DE PROYECTOS Ref. 0006500842 001			157,500.00	158,081.44	158,081.44
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291018RETRO Ref. 002868060 072 00072320003188280428 BNET01001810290002868060 VICTON SIX OCCIDENTE SA DE CV		141,462.00 ✓			
29/OCT	29/OCT	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291018TOPOGRAFIA Ref. 002869038 072 00072320003188232706 BNET01001810290002869038 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		16,619.44 ✓			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	158,100.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	4
TOTAL IMPORTE ABONOS	157,500.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**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  
 Huellas Quilitupán  
 01 Oct 2018*

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
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**

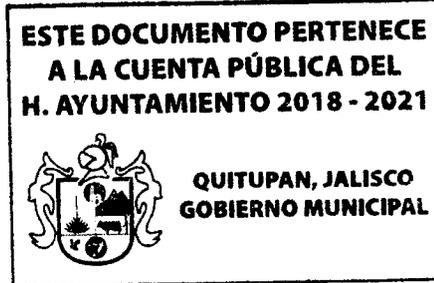
**MONEDA NACIONAL**

<b>Rendimiento:</b>	
Saldo Promedio	191.44
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	315.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	48.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	247.12
Saldo de Operación Inicial	247.12
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	2 55.68
Saldo Final (+)	191.44
Saldo de Operación Final	191.44
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
01/OCT	01/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL 30SEP18		48.00			
01/OCT	01/OCT	CB1 IVA COM.CH PROTEGIDO 16%		7.68		191.44	191.44

**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](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	0111665995
No. Cliente	70687191

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	55.68	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

**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

351  
9/Autofinanciamiento  
21/10/2018

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111665928
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001116659285

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

**Información Financiera**

<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	128,963.55
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	16.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 499,750.00
Retiros / Cargos (-)	3 499,750.00
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

**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
22/OCT	22/OCT	TD1 0110181PAGO DE PROYECTOS Ref. 0006500843 001			499,750.00	499,750.00	499,750.00
23/OCT	23/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL30SEP18		16.00			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111665928
No. Cliente	70687191

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
23/OCT	23/OCT		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.56		499,731.44	499,731.44
30/OCT	30/OCT		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0301018CARPETA Ref. 001583494 072 00072320003188232706 BNET01001810300001583494 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		499,731.44			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	499,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	499,750.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

**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  
9/Asfaltica 01/10 - Mar  
Oct. 2018*

Periodo	DEL 01/10/2018 AL 31/10/2018
Fecha de Corte	31/10/2018
No. de Cuenta	0111665839
No. de Cliente	70687191
R.F.C	MQU850101AYA
No. Cuenta CLABE	012377001116658396

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

**Información Financiera**

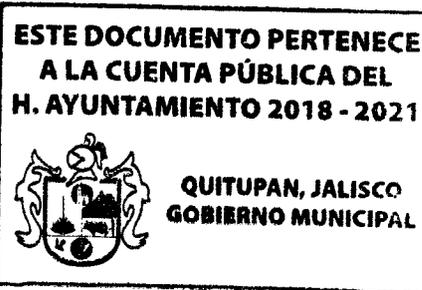
<b>Rendimiento</b>	
Saldo Promedio	64,606.04
Días del Periodo	31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>% 0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
ISR Retenido (-)	0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Comisiones	16.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

**MONEDA NACIONAL**

<b>Comportamiento</b>	
Saldo de Liquidación Inicial	3.90
Saldo de Operación Inicial	3.90
Depósitos / Abonos (+)	1 286,124.50
Retiros / Cargos (-)	5 286,128.40
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
02/OCT	02/OCT	CA7 COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL30SEP18		3.36			
02/OCT	02/OCT	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		0.54			

**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](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**

No. Cuenta	0111665839
No. Cliente	70687191

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
22/OCT	22/OCT	TD1	0110181PAGO DE PROYECTOS Ref. 0006500844 001			286,124.50 ✓	286,124.50	286,124.50
23/OCT	23/OCT	CA7	COM CH PAGADOS PROTEGIDO DEL 01SEP18 AL30SEP18		12.64 ✓			
23/OCT	23/OCT	C48	IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		2.02 ✓		286,109.84	286,109.84
29/OCT	29/OCT	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0291018CARPETA Ref. 002871646 072 00072320003188232706 BNET01001810290002871646 LIKALA DE OCCIDENTE SA DE CV		286,109.84 ✓			

**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	286,128.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	286,124.50	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

