

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No. CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-32 -->			FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1.00	0.00	0.00	1.00	

011032 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2016 (FAM 2016)
ALVARO OBREGON 30 CP 48500
COCULA CENTRO JAL 00041



000000000000093535142000004100032601068709308606994850057
0326 13 041 10 30 06 011032 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	C 10000057
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C
No. Cuenta CLABE	012 200 00100000057

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.00
Saldo de Operación Inicial		1.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1.00
Saldo de Operación Final		1.00
Saldo Mínimo Requerido		0.00

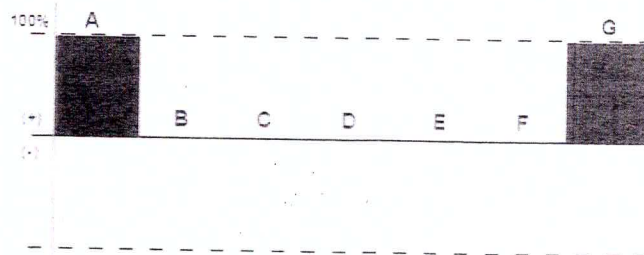
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.00	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.00	100.00%	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.

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2018
CTA. ~~0123456789~~ BANCOMER FORTALECIMIENTO

CHEQUES EN CIRCULACION

2103	JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ	13,271.61	SALDOS SEGÚN BANCOS	1,417,186.93
2106	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	7,369.98	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>49,301.70</u>
2112	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	6,932.69	SALDO EN LIBROS	1,367,885.23
2113	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,350.00		
2119	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	300.00		
2120	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA	321.15		
2121	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	6,932.67		
2122	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,050.00		
212	OCTAVIO HERREJON TORRES	3,773.60		

49,301.70

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
1112-01-02 -->	CTA.		BANCOMER FORTALECIM	1.215.882.85	1.365.310.53	1.213.308.15	1.367.885.23
01/06/2018	S/N	D00076 /	COMISIONES BANCARIAS			15.36	1.215.867.49
01/06/2018	S/N	D00076 /	COMISIONES BANCARIAS			96.00	1.215.771.49
04/06/2018	S/N	D00077 /	COMISIONES BANCARIAS			1.58	1.215.769.91
04/06/2018	S/N	D00077 /	COMISIONES BANCARIAS			9.88	1.215.760.03
04/06/2018	S/N	D00077 /	COMISIONES BANCARIAS			132.80	1.215.627.23
04/06/2018	S/N	D00077 /	COMISIONES BANCARIAS			830.00	1.214.797.23
06/06/2018	S/N	D00074 /	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00	114,797.23
14/06/2018	CH2109	C00963 /	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE ALFREDO MEDINA			9,423.14	105,374.09
15/06/2018	CH2110	C01019 /	RODOLFO CONTRERAS RIOS			500.00	104,874.09
15/06/2018	CH2111	C01020 /	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			321.15	104,552.94
15/06/2018	CH2112	C01021 /	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			6,932.69	97,620.25
15/06/2018	CH2113	C01022 /	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,350.00	92,270.25
15/06/2018	CH2114	C01023 /	OCTAVIO HERREJON TORRES			3,773.80	88,496.45
15/06/2018	CH2116	C01024 /	CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ			12,792.00	75,704.45
25/06/2018	CH2117	C01063 /	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE J GUADALUPE RIVERA			8,125.45	67,579.00
25/06/2018	CH2118	C01064 /	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OSWALDO PEREZ ZAMC			9,274.29	58,304.71
29/06/2018	S/N	I00156 /	DEPOSITO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO		1.365.310.53		1,423,615.24
29/06/2018	CH2119	C01124 /	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			300.00	1,423,315.24
29/06/2018	CH2120	C01125 /	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE JUNIO			321.15	1,422,994.09
29/06/2018	CH2121	C01126 /	RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES			6,932.67	1,416,061.42
29/06/2018	CH2122	C01127 /	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,050.00	1,411,011.42
29/06/2018	CH2123	C01128 /	OCTAVIO HERREJON TORRES			3,773.60	1,407,237.82
29/06/2018	TRANSFE	E00585 /	F.203 E JC INTERACCIONES SA DE CV			19,516.59	1,387,721.23
29/06/2018	TRANSFE	E00586 /	F.204 E JC INTERACCIONES SA DE CV			19,836.00	1,367,885.23

011113 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FORTALECIMIENTO
ALVARO OBREGON 30 CP 48500
COCULA CENTRO JAL 00041
COCULA



0000000000000093535142000004100062601068770304906024850002
0326 13 041 10 30 06 011113 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	01700000000000000000
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	018 000 00000000000000

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		397,707.09
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	10	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-935.88
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,242,095.59
Saldo de Operación Inicial		1,242,095.59
Depósitos / Abonos (+)	1	1,365,310.53
Retiros / Cargos (-)	19	1,190,219.19
Saldo de Liquidación Final (+)		1,417,186.93
Saldo de Operación Final		1,417,186.93
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18	96.00			
01/JUN	01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	15.36		1,241,984.23	1,241,984.23
04/JUN	04/JUN		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAY 2018 Ref. 526819	9.88			
04/JUN	04/JUN		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAY 2018 Ref. 526819	1.58			
04/JUN	04/JUN		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAY 2018 Ref. 526819	330.00			
04/JUN	04/JUN		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAY 2018 Ref. 526819	132.80			
04/JUN	04/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2105	321.15		1,240,688.82	1,240,688.82
06/JUN	06/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS GASTOS D FORTA POR PROPIOS	1,100,000.00		140,688.82	140,688.82
07/JUN	07/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2107	4,750.00		135,938.82	135,938.82

No. de Cuenta	04750000
No. de Cliente	93535142

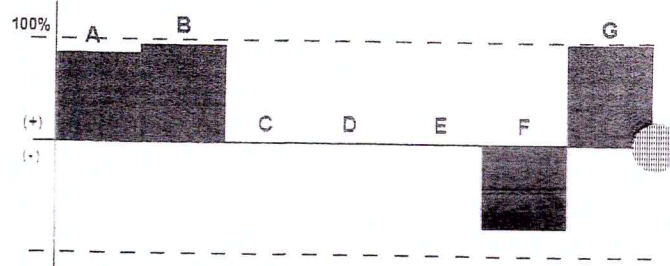
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2109	9,423.14		126,515.68	126,515.68
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2111	321.15			
18/JUN	18/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2114	3,773.80		122,420.73	122,420.73
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2104	500.00			
21/JUN	21/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2110	500.00		121,420.73	121,420.73
26/JUN	26/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2118	9,274.29		112,146.44	112,146.44
27/JUN	27/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2117	8,125.45		104,020.99	104,020.99
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RARC690806-F19 Ref. 2116	12,792.00		91,228.99	91,228.99
29/JUN	29/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1739927 4571843 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,365,310.53		
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906188203E Ref. 000806482 002	19,516.59			
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2906188204E Ref. 000807225 002	19,836.00		1,417,186.93	1,417,186.93

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,190,219.19	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	19
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,365,310.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,242,095.59	87.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,365,310.53	96.33%	B
Comisiones (-)	-935.88	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,190,219.19	-83.98%	F
Saldo Final	1,417,186.93	100.00%	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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE		
1112-01-33 --> CTA INSTITUTO DE LA MUJER					200.000.00	1.845.56	198.154.44
25/06/2018	S/N	I00146 /	F 86 MUNICIPIO DE COCULA JALSICO		200.000.00		200.000.00
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			16.00	199.984.00
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			2.56	199.981.44
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			315.00	199.666.44
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			50.40	199.616.04
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			315.00	199.301.04
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			50.40	199.250.64
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			315.00	198.935.64
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			50.40	198.885.24
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			315.00	198.570.24
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			50.40	198.519.84
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			315.00	198.204.84
28/06/2018	S/N	D00071 /	COMISIONES BANCARIAS			50.40	198.154.44

011072 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PRESPECTIVA
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL 00041 CP 48500



000000000000093535142000004100032501066710304506494850061
0326 13 041 10 30 06 011072 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Comportamiento		
Saldo Promedio		39,692.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
I.S.R. Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Mantenimiento de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1.59
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	200,000.00
Retiros / Cargos (-)	12	1,845.56
Saldo de Liquidación Final (+)		198,154.44
Saldo de Operación Final		198,154.44
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION		CARGOS		ABONOS		SALDO	
OPER	LIQ							OPERACION	LIQUIDACION
25/JUN	25/JUN	T20 SPEI RECIBIDOBAJIO	0			200,000.00		200,000.00	200,000.00
		9397136Ministracion Recurso Federal Ref. 005406017 030							
26/JUN	26/JUN	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS		16.00					
		DEL 01DIC17 AL31DIC17							
26/JUN	26/JUN	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS		2.56					
		16%							
26/JUN	26/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00					
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ENE18/31ENE18							
26/JUN	26/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40					
		16%							
26/JUN	26/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00					
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1FEB18/28FEB18							
26/JUN	26/JUN	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40					
		16%							
26/JUN	26/JUN	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00					
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAR18/31MAR18							

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

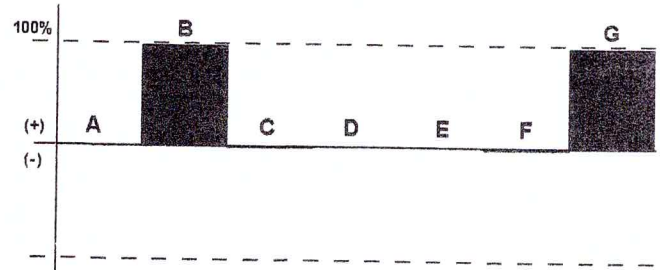
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/JUN	26/JUN		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40			
26/JUN	26/JUN		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1ABR18/30ABR18	315.00			
26/JUN	26/JUN		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40			
26/JUN	26/JUN		C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref. 1MAY18/31MAY18	315.00			
26/JUN	26/JUN		C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN 16%	50.40		198,154.44	198,154.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,845.56	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	200,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	200,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,591.00	-0.79%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,845.56	-0.92%	F
Saldo Final	198,154.44	99.07%	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 Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

Tiene 90 días naturales contados a partir de la fecha de corte o de la realización de la operación para presentar su aclaración en la sucursal donde radica su cuenta o bien llamando al Centro de Atención Telefónica al teléfono 52 26 26 63 o del interior sin costo al 01 800 226 26 63

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México 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 consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México 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.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No.CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO				
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL	
1112-01-12 -->	CTA		TALLERES ARTISTICOS 2016	1.00	139.500.00	0.00	139.501.00	
12 06 2018	S N	100137	F 67 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO		139.500.00		139.501.00	

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No. CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-24 -->	CTA		CULTURA	0.13	55,448.00		0.00	55,448.13
19-06-2018	S N	100142	DEPOSITO DE CONVENIO DE CULTURA		55,448.00			55,448.13

011239 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CULTURA 2015
ALVARO OBREGON 30 CP 48500
COCULA CENTRO JAL 00041
COCULA
00000000000009353514200004100032601068799300206934850070
0326 13 041 10 30 06 011239 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	011239
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	042 327 011 55073370 1

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	22,179.33
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor (+)	0.00
I.S.R. Retenido (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados	0 0.00
Manejo de Cuenta	0.00
Anualidad	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.13
Saldo de Operación Inicial	0.13
Depósitos / Abonos (+)	1 55,448.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	55,448.13
Saldo de Operación Final	55,448.13
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1735435 4549843		55,448.00	55,448.13 55,448.13
		BMRASH Ref. REFBNTC00318795			

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	55,448.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018

No. CUENTA Concepto de la cuenta				S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-23 -->	CTA		PREDIAL	235,455.20	69,488.36	188,905.05	116,038.51
19-06-2018	S/N	D00070 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO		17,480.67		252,935.87
19-06-2018	S/N	D00070 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO		8,509.80		261,445.67
19-06-2018	S/N	D00070 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO		3,795.68		265,241.35
28-06-2018	S/N	D00071 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO		4,564.05		269,805.40
28-06-2018	S/N	D00071 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO		4,738.92		274,544.32
28-06-2018	S/N	D00071 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO		12,045.84		286,590.16
28-06-2018	S/N	D00071 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO		6,572.63		293,162.79
28-06-2018	S/N	D00071 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO		5,370.19		298,532.98
29-06-2018	TRANSFE	E00583 /	PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA			188,905.05	109,627.93
29-06-2018	S/N	D00073 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO		2,756.48		112,384.41
29-06-2018	S/N	D00073 /	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE JUNIO		3,654.10		116,038.51

011245 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
PREDIAL
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JALISCO CP 48500



00000000000000000000 35 35 14200000041000032601068799307006164850099
0326 13 041 10 30 06 011245 000

[illegible]

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440
PLAZA: COL. AMERICANA MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		238,532.52
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	10	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		235,455.20
Saldo de Operación Inicial		235,455.20
Depósitos / Abonos (+)	10	69,488.36
Retiros / Cargos (-)	1	188,905.05
Saldo de Liquidación Final (+)		116,038.51
Saldo de Operación Final		116,038.51
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 911		8,509.80		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 912		3,795.68		
19/JUN	19/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 913		17,480.67	265,241.35	265,241.35
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 914		5,370.19		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 915		4,564.05		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 916		4,738.92		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 917		12,045.84		
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 918		6,572.63	298,532.98	298,532.98
29/JUN	29/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 919		2,756.48		