

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	0187035142
No. de Cliente	93535142

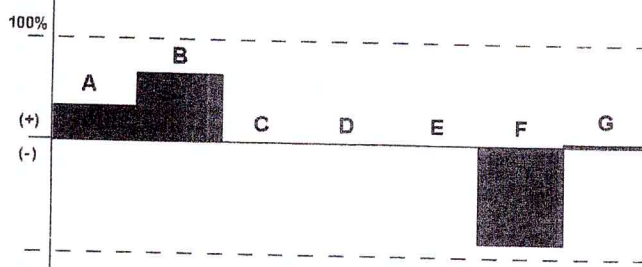
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 3592	2,500.00			
28/JUN	28/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3319	2,251.65			
28/JUN	28/JUN		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1738313 4562259 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		12,227.60	1,086,112.78	1,086,112.78
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 3627	20,000.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3640	72,720.61			
29/JUN	29/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA PROPIOS JULIO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	797,444.60			
29/JUN	29/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2906188B124 B125 Ref. 000803146 072	17,922.00		178,025.57	178,025.57

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,630,235.98	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	136
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,511,300.29	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,296,961.26	34.64%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,511,300.29	68.04%	B
Comisiones (-)	-2,980.00	-0.04%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,630,235.98	-100.00%	F
Saldo Final	178,025.57	2.68%	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 1 800 226 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 Alemán 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.



No. de Cuenta	012320001879037829
No. de Cliente	93535142

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.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00187903782 9 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	93535142
No. de Cliente	93535142

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANTIC	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIE	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COC	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEF	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

00001000000403784184

bQBLadVuLm6UBS/UXM1heT6FvMGkquyyJk+cegRG5kZ7NQ0QyVp146em29xWza5XuSqvafm2lZQkMK6eEfBylfkE0gR4M/UWfjZlzuJ3Ws2i+ZNfXDb6heMWDx14EdUWrkMdMr
AHP9mK+Zzf6U13VrKm3eUb70Uc4TE/WKinG795vyqekn1QgfvBkow5vJzlnaGe+Jf9QtVUhAWuGaOWMMcOMq+V8ydcWDNqG2ofixK12ISEWSd7c2XlyuGqtA1bX3Ww3Amw3RWL
BtyTq2n9yEcuBjgdXUt7gAvpf3yyPPNU00H4guoGZieGbiFANFouSZyt89ehcW8te688A==

LiCg9z6o9kElseKZxjKCAjxs4JR2tIVj3SL5AcQEEo10ISz9SWmw7qwPz0h6/k2gBnmB1zLnpegLIXuefFxbhwjC4BqHk+o3pdSAE6ykG29z1kiTEcA6ATVtEd5rmfYR0g77vta7rx/v2tYbd7oJULDwkJ30aAlz/LTp/xUONqyZ51XQ54EtJxJovqqpIN7o1ibM4t0s2X7Rpo6kSmHdiRLV0y1EvSaHEm7JVPz1wOngGsRlaxsA6LzGdipDFF/1j5VfK7C7Fyt0HialbRfDR944hMNLWqPo1JlImK3hXbBNGVZNeYsVuNCB106nSN5QXNUevx8QT94z9kqzVhTyQ==

Fecha y hora de certificación: 2018-06-30T01:04:37

1. [1]30AF1661-5E57-472F-8FD9-28CB28A654C1[2018-06-30T01:04:37]bQBLadVuLm6UBS/UXM1heT6FVMGkquyyJk+cegRG5kZ7NQOQyYp146em29xWZa5IxuSqvafm2IZQkM
K6eEfBlyfE0GR4M/UWfjZlzu3W52+ZNIxFXD6heMWDx14EdUWrkMdMrAHPm9K+Zzf6U3VrKm3eUb70Uc4TEWVKinG795vygekn1QgfvBkow5vJznAGe+Jf9QtVUhAWuGaQWM
McOmQ+V8ydgWDNqGzOfixK12ISEWSd7c2XlyGqtA1bX3Ww3Amw3RWLBytQ2n9yEcubJgdXUit7gAvpt3yyPPNUpO0H4guoGZjeGbiFANFouSZyt89ehcW8te688A==[0000100000
0404490387]

Ciudad de México, México a 30 de Junio del 2018 a las 00:53:19



Por Disposición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JUNIO 2018
CTA. 017441-27 MUNICIPIO DE COCULA

CHEQUES EN CIRCULACION

3981	RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	400.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	132,475.42
4060	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,900.00	CHEQUES EN CIRCULACION	264,338.64
4064	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	26,597.26	INGRESOS EN CIRCULACION	37.00
4094	JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ	2,500.00	SALDO EN LIBROS	-131,826.22
4132	ANTONIO RICO JIMENEZ	3,000.00		
4158	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,600.00		
4159	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	9,930.00		
4162	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	26,597.26	VENTAS CREDITO	37.00
4163	JOSE LABERTO RAMIREZ AGUILAR	1,620.00		
417	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ	1,160.00		
4172	TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV	4,292.00		
4180	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,336.05		
4184	TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV	22,098.70		
4185	ERNESTO MARTINEZ NANDE	2,200.00		
4187	MIREYA COVARRUBIAS GIRON	3,223.00		
4188	CITLALLI DEL CARMEN NANDE MARIN	3,031.00		
4189	LUIS MIGUEL RUBIO NANDE	3,000.00		
4190	ARMANDO NUÑEZ RAMOS	2,832.55		
4192	MARTIN FLETES PALACIOS	2,500.00		
4196	ARMANDO NUÑEZ RAMOS	1,167.45		
4197	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,194.00		
4198	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	9,500.00		
4201	J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ	2,251.71		
4203	FRNACISCO FLETES RAMIREZ	2,000.00		
4207	LUIS MIGUEL RUBIO NANDE	3,000.00		
4208	VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO	1,324.65		
420	MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ	8,642.00		
4212	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,100.00		
4213	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	10,030.00		
4214	VERONICA RUBIO AGUILAR	1,886.71		
4215	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA	3,352.84		
4216	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	26,597.26		
4217	MANUEL CASTILLO ANDRADE	8,521.20		
4218	ANA GUADALUPE GUARDADO PONCE	4,502.80		
4219	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ	2,557.00		
4220	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE	5,393.20		
4235	CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ	5,000.00		
4236	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		
4237	AGUSTIN RUIZ MARTINEZ	2,000.00		
4238	JUAN ANGEL MARCELO PALOMINO	2,500.00		
4239	ARIANA JANETH NUÑO RUELAS	2,000.00		
		<u>264,338.64</u>		

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		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-06 -->	CTA		MUNICIPIO DE COCULA	408,075.09		780,823.07	1,320,724.38	-131,826.22
01/06/2018	S/N	I00130	VENTAS DEBITO			284.00		408,359.09
01/06/2018	S/N	D00076	COMISIONES BANCARIAS				976.00	407,383.09
01/06/2018	S/N	D00076	COMISIONES BANCARIAS				156.16	407,226.93
04/06/2018	S/N	D00077	COMISIONES BANCARIAS				0.21	407,226.72
04/06/2018	S/N	D00077	COMISIONES BANCARIAS				1.30	407,225.42
04/06/2018	S/N	D00077	COMISIONES BANCARIAS				258.54	406,966.88
04/06/2018	S/N	D00077	COMISIONES BANCARIAS				41.43	406,925.45
04/06/2018	S/N	D00077	COMISIONES BANCARIAS				3.83	406,921.62
04/06/2018	S/N	D00077	COMISIONES BANCARIAS				0.61	406,921.01
05/06/2018	CH4089	C00909	OP-14862 FRANCISCO NUÑO GARCIA				1,800.00	405,121.01
05/06/2018	CH4090	C00910	F/A 6619 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ				600.00	404,521.01
05/06/2018	CH4091	C00911	HUGO BUENROSTRO MARIN				27,000.00	377,521.01
05/06/2018	CH4092	C00912	OP-14870 JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO				1,100.00	376,421.01
05/06/2018	CH9093	C00913	OP-14873 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ				2,000.00	374,421.01
05/06/2018	CH4094	C00914	JESUS MANUEL DE LEON JIEMENZ				2,500.00	371,921.01
05/06/2018	CH4095	C00915	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE SELENE BERLIN GONZA				4,103.97	367,817.04
05/06/2018	CH4097	C00916	CARLOS JESUS GOMEZ MORA				20,000.00	347,817.04
05/06/2018	CH4098	C00917	FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA				9,044.20	338,772.84
06/06/2018	S/N	I00133	RO-2087980-2088061 LICENCIAS 5476-5479			300.00		339,072.84
06/06/2018	CH4099	C00918	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE J JESUS CASTELLANOS				15,945.02	323,127.82
06/06/2018	CH4100	C00919	ADRIANA DEL CARMEN VILLEGAS BRAMBILA				4,000.00	319,127.82
06/06/2018	CH4101	C00920	RAQUEL RAMIREZ CAMACHO				2,500.00	316,627.82
07/06/2018	S/N	I00134	RO-2088062-2088143 LICENCIAS 5480-5481			74.00		316,701.82
08/06/2018	CH4103	C00922	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ				5,200.00	311,501.82
08/06/2018	CH4104	C00923	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ				5,450.00	306,051.82
08/06/2018	CH4105	C00924	PORFIRIO CORONA PACHECO				4,650.00	301,401.82
08/06/2018	CH4106	C00925	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ				1,000.00	300,401.82
08/06/2018	CH4108	C00926	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO				750.00	299,651.82
08/06/2018	CH4109	C00927	DAVID CAMACHO RODRIGUEZ				1,500.00	298,151.82
08/06/2018	CH4110	C00928	JOSE LUIS BEAS FACUNDO				4,200.00	293,951.82
08/06/2018	CH4111	C00929	FRANCISCO RUIZ RANGEL				1,900.00	292,051.82
08/06/2018	CH4112	C00930	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ				1,800.00	290,251.82
08/06/2018	CH4113	C00931	ERNESTO MARTINEZ NANDE				2,200.00	288,051.82
08/06/2018	CH4114	C00932	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ				22,507.00	265,544.82
08/06/2018	CH4115	C00933	F/572 JOSE ANTONIO MARTINEZ RAMOS				3,422.00	262,122.82
08/06/2018	CH4116	C00934	F/1064 JUAN JOSE MEDINA GIL				11,484.00	250,638.82
08/06/2018	CH4117	C00935	OP-14896 ARMANDO MEDINA ROSAS				1,560.00	249,078.82
08/06/2018	CH4118	C00936	OP-15100 JUAN HERNANDEZ MARTINEZ				1,486.31	247,592.51
08/06/2018	CH4119	C00937	F/A 829 MARIA CONCEPCION CASTILLO BUENROSTRO				1,905.00	245,687.51
08/06/2018	CH4120	C00938	ARMANDO NUÑEZ RAMOS				8,500.00	237,187.51
08/06/2018	CH4121	C00939	MIGUEL DIAZ ALVARADO				13,860.00	223,327.51
08/06/2018	CH4122	C00940	VICTOR VIREGEN AGUILAR				16,680.00	206,647.51
08/06/2018	TRANSFE	E00502	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				1,334.00	205,313.51
08/06/2018	TRANSFE	E00504	MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO				1,900.00	203,413.51
11/06/2018	CH4123	C00945	JOSE HINOJOSA TORRES				50,000.00	153,413.51
11/06/2018	CH4124	C00946	MANUEL RICO PEREZ				8,635.20	144,778.31
11/06/2018	CH4125	C00947	CARLOS JESUS GOMEZ MORA				20,000.00	124,778.31
11/06/2018	CH4126	C00948	RO-A 37067344 SECRETARIA DE PLANEACION. ADMINISTR				7,300.00	117,478.31
11/06/2018	S/N	D00078	COMISIONES BANCARIAS				0.21	117,478.10
11/06/2018	S/N	D00078	COMISIONES BANCARIAS				1.30	117,476.80
11/06/2018	S/N	D00078	COMISIONES BANCARIAS				1.11	117,475.69
11/06/2018	S/N	D00078	COMISIONES BANCARIAS				6.91	117,468.78
12/06/2018	S/N	I00137	VENTAS DEBITO			2,402.00		119,870.78
12/06/2018	CH4127	C00949	CARLOS JESUS GOMEZ MORA				5,830.00	114,040.78
12/06/2018	CH4128	C00950	MARTIN JOSE LUIS GALLEGOS CHAVARRIAS				4,600.00	109,440.78
12/06/2018	CH4129	C00951	RODRIGO RICARDO NUÑO REYES				4,800.00	104,640.78
12/06/2018	CH4130	C00952	F/FAC 59 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ				3,804.97	100,835.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 2

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
12/06/2018	CH4131	C00953	MICHEL SINHUE MARTINEZ GONZALEZ			7,656.00	93,179.81
12/06/2018	TRANSFE	E00514	TRASPASO ENTRE CUENTAS		52,743.58		145,923.39
12/06/2018	TRANSFE	E00515	F 10699 YAKOI CAMIONES Y CAMIONETAS SA DE CV			3,248.00	142,675.39
14/06/2018	ch4132	C00955	OP-14929 ANTONIO RICO JIMENEZ			3,000.00	139,675.39
14/06/2018	ch4134	C00956	OP-15192 JUAN ANGEL MARCELO PALOMINO			2,500.00	137,175.39
14/06/2018	CH4135	C00957	OP-14932 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ			2,700.00	134,475.39
15/06/2018	CH4137	C00964	OP-15201 ANA GUADALUPE GUARDADO PONCE			4,502.00	129,973.39
15/06/2018	CH4138	C00965	OP-14938 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ			5,000.00	124,973.39
15/06/2018	CH4139	C00966	MIGUEL DIAZ ALVARADO			13,860.00	111,113.39
15/06/2018	CH4140	C00967	VICTOR VIRGEN AGUILAR			16,680.00	94,433.39
15/06/2018	CH4141	C00968	FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,900.00	92,533.39
15/06/2018	CH4142	C00969	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,800.00	90,733.39
15/06/2018	CH4143	C00970	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			3,700.00	87,033.39
15/06/2018	CH4144	C00971	ELIAS CUEVAS GIL			23,900.00	63,133.39
15/06/2018	CH4145	C00972	PORFIRIO CORONA PACHECO			4,200.00	58,933.39
15/06/2018	CH4146	C00973	DAVID CAMACHO RODRIGUEZ			1,500.00	57,433.39
15/06/2018	CH4147	C00974	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			1,750.00	55,683.39
15/06/2018	CH4148	C00975	RICARDO NARANJO CORONA			5,200.00	50,483.39
15/06/2018	CH4149	C00976	JOSE LUIS BEAS FACUNDO			4,200.00	46,283.39
15/06/2018	CH4150	C00977	OP-15193 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ			3,041.40	43,241.99
15/06/2018	CH4152	C00978	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,146.00	40,095.99
15/06/2018	CH4153	C00979	MIREYA COVARRUBIAS GIRON			3,100.99	36,995.00
15/06/2018	CH4154	C00980	MIREYA COVARRUBIAS GIRON			3,197.95	33,797.05
15/06/2018	CH4155	C00981	MIREYA COVARRUBIAS GIRON			3,274.01	30,523.04
15/06/2018	CH4156	C00982	CITLLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,042.00	27,481.04
15/06/2018	CH4157	C00983	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,223.00	24,258.04
15/06/2018	CH4158	C00984	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,600.00	18,658.04
15/06/2018	CH4159	C00985	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			9,930.00	8,728.04
15/06/2018	CH4160	C00986	VERONICA RUBIO AGUILAR			1,886.71	6,841.33
15/06/2018	CH4161	C00987	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			3,352.84	3,488.49
15/06/2018	CH4162	C00988	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			26,597.26	-23,108.77
15/06/2018	CH4163	C00989	JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR			1,620.00	-24,728.77
15/06/2018	CH4164	C00990	MANUEL CASTILLO ANDRADE			8,341.40	-33,070.17
15/06/2018	CH4165	C00991	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			2,556.80	-35,626.97
15/06/2018	CH4166	C00992	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE			5,393.40	-41,020.37
15/06/2018	CH4167	C00993	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO			3,743.00	-44,763.37
15/06/2018	CH4168	C00994	F/A 12883 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO			14,250.00	-59,013.37
15/06/2018	CH4169	C00995	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA			2,350.16	-61,363.53
15/06/2018	CH4170	C00996	F/FAC 55 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ			3,671.26	-65,034.79
15/06/2018	CH4171	C00997	F/A 105 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ			1,160.00	-66,194.79
15/06/2018	CH4172	C00998	F/ZZ 730 TODO PARA TU MAR K S DE RL DE CV			4,292.00	-70,486.79
15/06/2018	CH4235	C00999	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA			2,447.60	-72,934.39
15/06/2018	CH4174	C01000	F/A 2978 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS			31,900.00	-104,834.39
15/06/2018	CH4175	C01001	JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA			18,000.01	-122,834.40
15/06/2018	CH4176	C01002	F/B 100 JOSE LUIS MEDINA DE LEON			9,198.80	-132,033.20
15/06/2018	CH4177	C01003	MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXICO SA			7,782.00	-139,815.20
15/06/2018	CH4178	C01004	OP-14948 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ			2,000.00	-141,815.20
15/06/2018	CH4179	C01005	F/A 52 JUAN ANTONIO GONZALEZ GARCIA			2,070.00	-143,885.20
15/06/2018	CH4180	C01006	F/ADG 3060944 COTSCO DE MEXICO SA DE CV			5,336.05	-149,221.25
18/06/2018	S/N	I00141	RO-2088553-2088624 LICENCIAS 5488-5490		600.00		-148,621.25
18/06/2018	S/N	I00141	VENTAS DEBITO		286.00		-148,335.25
18/06/2018	S/N	D00079	COMISIONES BANCARIAS			18.00	-148,353.25
18/06/2018	S/N	D00079	COMISIONES BANCARIAS			2.88	-148,356.13
18/06/2018	S/N	D00079	COMISIONES BANCARIAS			0.65	-148,356.78
18/06/2018	S/N	D00079	COMISIONES BANCARIAS			0.10	-148,356.88
19/06/2018	CH4184	C01029	F/0130180512960 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,098.70	-170,455.58
19/06/2018	CH4185	C01030	ERNESTO MARTINEZ NANDE			2,200.00	-172,655.58
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO		35,220.26		-137,435.32
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO		30,076.62		-107,358.70

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	D E B E	H A B E R	
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE MAYO		13,140.74		-94,217.96
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO		3,119.32		-91,098.64
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE MAYO		19,788.00		-71,310.64
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 29 DE MAYO		3,948.60		-67,362.04
19/06/2018	S/N	D00070	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 31 DE MAYO		22,115.99		-45,246.05
21/06/2018	S/N	I00144	VENTAS DEBITO		31,231.00		-14,015.05
21/06/2018	CH4186	C01034	JUAN JOSE NAVEL CEDEÑO			2,500.00	-16,515.05
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			2.88	-16,517.93
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			18.00	-16,535.93
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			0.10	-16,536.03
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			0.65	-16,536.68
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			3.86	-16,540.54
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			0.65	-16,541.19
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			0.10	-16,541.29
21/06/2018	S/N	D00080	COMISIONES BANCARIAS			0.62	-16,541.91
22/06/2018	CH4187	C01037	MIREYA COVARRUBIAS GIRON			3,223.00	-19,764.91
22/06/2018	CH4188	C01038	CITLLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,031.00	-22,795.91
22/06/2018	CH4189	C01039	OP-14966 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE			3,000.00	-25,795.91
22/06/2018	CH4190	C01040	ARMANDO NUÑEZ RAMOS			2,832.55	-28,628.46
22/06/2018	CH4191	C01041	F/FAC 63 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ			5,390.04	-34,018.50
26/06/2018	S/N	I00147	RO-2088942-2089010 LICENCIAS 5494-5497		37.00		-33,981.50
26/06/2018	CH4192	C01073	MARTIN FLETES PALACIOS			2,500.00	-36,481.50
26/06/2018	CH4194	C01074	F/0F0EFBC03748 JUAN ISRAEL AGUILAR SILVA			2,640.00	-39,121.50
27/06/2018	CH4196	C01075	ARMANDO NUÑEZ RAMOS			1,167.45	-40,288.95
27/06/2018	CH4197	C01076	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,194.00	-45,482.95
27/06/2018	CH4198	C01077	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			9,500.00	-54,982.95
27/06/2018	CH4199	C01078	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	-74,982.95
27/06/2018	CH4200	C01079	F/A 591 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			4,640.00	-79,622.95
28/06/2018	CH4201	C01080	OP-15309 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ			2,251.71	-81,874.66
28/06/2018	CH4202	C01081	OP-15307 ENRIQUE CHACON RUIZ			1,933.32	-83,807.98
28/06/2018	CH4203	C01082	OP-15306 FRANCISCO FLETES RAMIREZ			2,000.00	-85,807.98
28/06/2018	CH4204	C01083	OP-15305 ISMAEL ALEJANDRO RUIZ CASTRO			2,000.00	-87,807.98
28/06/2018	CH4206	C01084	OP-15308 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ			3,041.40	-90,849.38
28/06/2018	CH4207	C01085	OP-15433 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE			3,000.00	-93,849.38
28/06/2018	CH4208	C01086	OP-15310 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO			1,324.65	-95,174.03
28/06/2018	CH4209	C01087	F/FD59ABF7E688 MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ			8,642.00	-103,816.03
28/06/2018	CH4210	C01088	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO			79,364.02	-183,180.05
28/06/2018	CH4211	C01089	ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS			30,642.00	-213,822.05
28/06/2018	TRANSFE	E00579	GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV			11,265.92	-225,087.97
28/06/2018	TRANSFE	E00580	CICODYS SA DE CV			20,230.40	-245,318.37
28/06/2018	TRANSFE	E00581	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			40,521.50	-285,839.87
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO		5,815.00		-280,024.87
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO		3,750.00		-276,274.87
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO		4,212.81		-272,062.06
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO		20,000.00		-252,062.06
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO		181,249.28		-70,812.78
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE JUNIO		7,656.00		-63,156.78
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 6 DE JUNIO		39,524.20		-23,632.58
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 8 DE JUNIO		13,297.96		-10,334.62
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO		31,900.00		21,565.38
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE JUNIO		10,355.00		31,920.38
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 15 DE JUNIO		2,500.00		34,420.38
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO		47,325.79		81,746.17
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 6 DE JUNIO		21,581.52		103,327.69
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO		7,524.19		110,851.88
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE JUNIO		3,000.00		113,851.88
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE JUNIO		50,630.00		164,481.88
28/06/2018	S/N	D00071	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE JUNIO		13,419.21		177,901.09
29/06/2018	CH4212	C01096	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,100.00	172,801.09

011859 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
TESORERIA
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL. 00041



000000000000093535142000004100032601068774304506424850035
0326 13 041 10 30 06 011859 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

Rendimiento		
Saldo Promedio		313,038.00
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*	137	2,032.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	18	0.00
Total de Comisiones		-1,290.08
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		610,848.29
Saldo de Operación Inicial		610,848.29
Depósitos / Abonos (+)	40	794,783.07
Retiros / Cargos (-)	168	-1,273,155.94
Saldo de Liquidación Final (+)		132,475.42
Saldo de Operación Final		132,475.42
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	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAY18 AL 31MAY18	976.00			
01/JUN	01/JUN		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	156.16			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4044	500.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4068	3,743.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4074	1,500.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4073	1,800.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4085	3,300.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4071	20,923.75			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4081	3,000.00			

No. de Cuenta	044602100
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4082</i>	4,600.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4080</i>	750.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4079</i>	1,000.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4078</i>	2,800.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4075</i>	3,200.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4076</i>	1,500.00			
01/JUN	01/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4077</i>	7,400.00		553,699.38	553,699.38
04/JUN	04/JUN	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		13,997.00		
04/JUN	04/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	258.94			
04/JUN	04/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	41.43			
04/JUN	04/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		284.00		
04/JUN	04/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	3.83			
04/JUN	04/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	0.61			
04/JUN	04/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	1.30			
04/JUN	04/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.21			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 4058</i>	11,102.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4027</i>	5,392.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4026</i>	5,392.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4070</i>	3,294.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4042</i>	1,847.00			
04/JUN	04/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4063</i>	3,352.84		537,294.22	537,294.22
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4087</i>	3,500.00			
05/JUN	05/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4067</i>	5,393.40		528,400.82	528,400.82
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4089</i>	1,800.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004092 Ref. 4092</i>	1,100.00			
06/JUN	06/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4091</i>	27,000.00		498,500.82	498,500.82

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4062	1,886.71			
07/JUN	07/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4099	15,945.02		480,669.09	480,669.09
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4047	3,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4100	4,000.00			
08/JUN	08/JUN	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 08061888-97 Y B-96 Ref. 000004807 072	1,334.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4114	22,507.00			
08/JUN	08/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 455 Y 456 BMROASH Ref. REFBNVT000526819	1,900.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4122	18,680.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4117	1,560.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4121	18,660.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4112	1,600.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4113	2,200.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4110	4,200.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4106	1,000.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4109	1,500.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4104	5,450.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4111	1,900.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4105	4,650.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4108	750.00			
08/JUN	08/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4103	5,200.00		386,678.09	386,678.09
11/JUN	11/JUN	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		374.00		
11/JUN	11/JUN	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	6.91			
11/JUN	11/JUN	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	1.11			
11/JUN	11/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248	1.30			
11/JUN	11/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4029248	0.21			



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

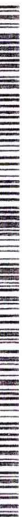
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCR960203- Ref. 4120	8,500.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004095 Ref. 4095	4,103.97			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004115 Ref. 4115	3,422.00			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4124	8,635.20			
11/JUN	11/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4118	1,486.31		360,895.08	360,895.08
12/JUN	12/JUN	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERROR DE CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		52,743.58		
12/JUN	12/JUN	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1206188FAC Ref. 000154934 021	3,248.00		410,390.66	410,390.66
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:HITJ370408KX8 Ref. 4123	50,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGJ760715-F10 Ref. 4116	11,484.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AEBF700825-7L8 Ref. 4022	7,000.00			
13/JUN	13/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURE721023-AJ7 Ref. 4130	3,804.97		338,101.69	338,101.69
14/JUN	14/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CPM960127 -M3A Ref. 4101	2,500.00		335,601.69	335,601.69
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4150	3,041.40			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4138	5,000.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4135	2,700.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4142	1,800.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4146	1,500.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4149	4,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4143	3,700.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4145	4,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4147	1,750.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4148	5,200.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4141	1,900.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4139	13,860.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4140	16,680.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4144	23,900.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004155 Ref. 4155</i>	3,274.01			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004157 Ref. 4157</i>	3,223.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004152 Ref. 4152</i>	3,146.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004153 Ref. 4153</i>	3,100.99			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004156 Ref. 4156</i>	3,042.00			
15/JUN	15/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004154 Ref. 4154</i>	3,197.95		227,186.34	227,186.34
18/JUN	18/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		2,402.00		
18/JUN	18/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	18.00			
18/JUN	18/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	2.88			
18/JUN	18/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	0.65			
18/JUN	18/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.10			
18/JUN	18/JUN	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000013PAGO DE FACTURA Ref. 005254949 072</i>		600.00		
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAMF550906-BA7 Ref. 4039</i>	6,742.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GUPA810711-RN5 Ref. 4137</i>	4,502.00			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4166</i>	5,393.40			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4161</i>	3,352.84			
18/JUN	18/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4165</i>	2,556.80		207,619.67	207,619.67
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9800</i>		3,119.32		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,115.99		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4059</i>	5,682.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4024</i>	1,433.99			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4088</i>	15,000.00			
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9805</i>		35,220.26		
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		19,788.00		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9807</i>		3,948.60		
19/JUN	19/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9808</i>		13,140.74		



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
19/JUN	19/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		30,076.62		
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4051</i>	2,800.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4041</i>	2,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4053</i>	20,000.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004167 Ref. 4167</i>	3,743.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4176</i>	9,198.80			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004090 Ref. 4090</i>	600.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4164</i>	8,341.40			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4065</i>	8,521.20			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4134</i>	2,500.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004170 Ref. 4170</i>	3,671.26			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VARJ710307-SF8 Ref. 4174</i>	31,900.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MDM031020 -FI2 Ref. 4177</i>	7,782.00			
19/JUN	19/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: MDM031020 -FI2 Ref. 4168</i>	14,250.00		197,105.55	197,105.55
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4175</i>	18,000.01			
20/JUN	20/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004169 Ref. 4169</i>	2,350.16		176,755.38	176,755.38
21/JUN	21/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		286.00		
21/JUN	21/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	3.86			
21/JUN	21/JUN	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	0.62			
21/JUN	21/JUN	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	0.65			
21/JUN	21/JUN	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.10			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4160</i>	1,886.71			
21/JUN	21/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004173 Ref. 4173</i>	2,447.60		172,701.84	172,701.84
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004069 Ref. 4069</i>	3,712.00			
22/JUN	22/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004186 Ref. 4186</i>	2,500.00		166,489.84	166,489.84
25/JUN	25/JUN	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		31,231.00		
25/JUN	25/JUN	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	18.00			

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4125	20,000.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4128	4,600.00			
28/JUN	28/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4126	7,300.00			
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9867		5,815.00		
28/JUN	28/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,500.00		
28/JUN	28/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9869		10,355.00		
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	11,265.92			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6186 Y 6197 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	20,230.40			
28/JUN	28/JUN	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	40,521.50		486,287.46	305,038.18
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004119 Ref. 4119	1,905.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9874		25,723.48		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4199	20,000.00			
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9877		4,187.12		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4194	2,640.00			
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9880		6,358.00		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9881		16,743.70		
29/JUN	29/JUN	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9882		6,702.70		
29/JUN	29/JUN	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 4178	2,000.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4210	79,364.02			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4211	30,642.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4230	1,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4231	10,200.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4234	5,500.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4223	18,180.00			
29/JUN	29/JUN	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4222	18,360.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	01740425
No. de Cliente	93535142

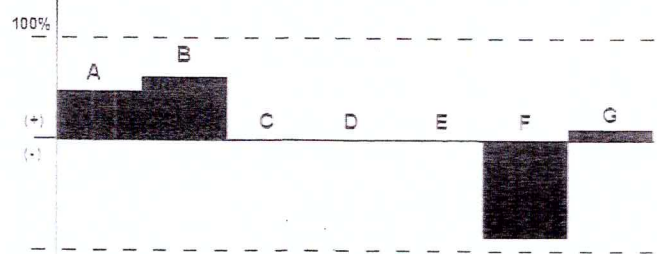
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4224	10,500.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4228	2,200.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4233	5,500.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4226	8,127.30			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4229	1,900.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4232	750.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4227	1,750.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4225	2,500.00			
29/JUN	29/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA FORTA JULIO BANCASH Ref. REFBNTO00526819	221,291.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4206	3,041.40			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4202	1,933.32			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4204	2,000.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004221 Ref. 4221	3,743.00		132,475.42	132,475.42

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,273,155.94	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	168
TOTAL IMPORTE ABONOS	794,783.07	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	40

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	610,848.29	47.97%	A
Depósitos / Abonos (+)	794,783.07	62.42%	B
Comisiones (-)	-1,290.09	-0.10%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,273,155.94	-100.00%	F
Saldo Final	132,475.42	10.40%	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>

CHEQUES EN CIRCULACION

55,126.69

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		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-03 -->			CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA	1,633,353.85		13,683.31	585,503.41	1,061,533.75
01/06/2018	S/N	D00076	/ COMISIONES BANCARIAS				96.00	1,633,257.85
01/06/2018	S/N	D00076	/ COMISIONES BANCARIAS				15.36	1,633,242.49
08/06/2018	CH1863	C00941	/ ELIAS CUEVAS GIL				29,100.00	1,604,142.49
08/06/2018	CH1864	C00942	/ JOSE GUADALUPE MEZA				16,500.00	1,587,642.49
08/06/2018	ch1865	C00943	/ SALVADOR MARTINEZ HARO				5,700.00	1,581,942.49
08/06/2018	CH1866	C00944	/ ARTURO ROBLES CALDERON				8,950.00	1,572,992.49
08/06/2018	TRANSFE	E00501	/ F/B 95 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				1,218.00	1,571,774.49
08/06/2018	TRANSFE	E00510	/ NORBERTO BUENROSTRO ROBLES				25,546.22	1,546,228.27
12/06/2018	TRANSFE	E00514	/ TRASPASO ENTRE CUENTAS				52,743.58	1,493,484.69
14/06/2018	TRANSFE	E00524	/ HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				6,844.00	1,486,640.69
14/06/2018	TRANSFE	E00525	/ F/B 105 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				1,624.00	1,485,016.69
15/06/2018	CH1870	C01025	/ JOSE GUADALUPE MEZA				14,100.00	1,470,916.69
15/06/2018	CH1871	C01026	/ ARTURO ROBLES MEDINA				8,700.00	1,462,216.69
15/06/2018	CH1872	C01027	/ MANUEL MUNGUIA MEJIA				27,047.90	1,435,168.79
15/06/2018	CH1873	C01028	/ SALVADOR MARTINEZ HARO				5,700.00	1,429,468.79
15/06/2018	TRANSFE	E00530	/ NORBERTO BUENROSTRO ROBLES				91,734.28	1,337,734.51
15/06/2018	TRANSFE	E00532	/ F/B 108 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				4,060.00	1,333,674.51
19/06/2018	CH1874	C01033	/ MANUEL MUNGUIA MEJIA				32,332.69	1,301,341.82
19/06/2018	TRANSFE	E00549	/ F/B 109 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				1,624.00	1,299,717.82
19/06/2018	TRANSFE	E00554	/ TRASPASO ENTRE CUENTAS				74,582.10	1,225,135.72
22/06/2018	CH1875	C01090	/ SALVADOR MARTINEZ HARO				5,300.00	1,219,835.72
22/06/2018	CH1876	C01091	/ MANUEL MUNGUIA MEJIA				25,681.60	1,194,154.12
22/06/2018	CH1877	C01092	/ JOSE GUADALUPE MEZA				17,600.00	1,176,554.12
22/06/2018	CH1878	C01093	/ ELIAS CUEVAS GIL				21,300.00	1,155,254.12
22/06/2018	CH1879	C01094	/ ARTURO ROBLES CALDERON				8,100.00	1,147,154.12
27/06/2018	TRANSFE	E00572	/ HILARIO RODRIGUEZ REGALADO				7,018.00	1,140,136.12
28/06/2018	S/N	D00071	/ DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE JUNIO			13,683.31		1,153,819.43
29/06/2018	CH1880	C01129	/ ELIAS CUEVAS GIL				10,850.00	1,142,969.43
29/06/2018	CH1881	C01130	/ ELIAS CUEVAS GIL				23,100.00	1,119,869.43
29/06/2018	CH1882	C01131	/ MANUEL MUNGUIA MEJIA				10,245.68	1,109,623.75
29/06/2018	CH1883	C01132	/ RICARDO RAMIREZ FLETES				15,990.00	1,093,633.75
29/06/2018	CH1884	C01133	/ SALVADOR MARTINEZ HARO				5,700.00	1,087,933.75
29/06/2018	CH1885	C01134	/ JOSE GUADALUPE MEZA				26,400.00	1,061,533.75

011115

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
INFRAESTRUCTURA RAMO 33
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



00000000000000935351+2000004100032601068770304906024850053
0326 13 041 10 30 06 011115 000

Periodo	Del 01/06/2018 al 30/06/2018
Fecha de Corte	30/06/2018
No. de Cuenta	0444444444
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	044444444444444444

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,415,326.22
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*	25	240.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	1	0.00
Total de Comisiones		-96.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,735,726.89
Saldo de Operación Inicial		1,735,726.89
Depósitos / Abonos (+)	1	13,683.31
Retiros / Cargos (-)	37	632,749.76
Saldo de Liquidación Final (+)		1,116,660.44
Saldo de Operación Final		1,116,660.44
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			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1857	9,900.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1858	10,820.41			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1859	21,682.01			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1860	23,100.00			
01/JUN	01/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1861	9,300.00		1,660,613.11	1,660,613.11
08/JUN	08/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE O 0806188FAC B-95 Ref. 000004492 072	1,218.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1863	29,100.00			

No. de Cuenta	31
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
08/JUN	08/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS F 446 482 232 484 543 540 Y 37BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	25,546.22			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866	8,950.00			
08/JUN	08/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1865	5,700.00		1,590,298.89	1,590,298.89
11/JUN	11/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1864	16,500.00		1,573,798.89	1,573,798.89
12/JUN	12/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERROR DE CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	52,743.58		1,521,055.31	1,521,055.31
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406188FAC B 100 Y102 Ref. 000409639 072	6,844.00			
14/JUN	14/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1406188FAC B 105 Ref. 000450157 072	1,624.00		1,512,587.31	1,512,587.31
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1873	5,700.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1872	27,047.90			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1871	8,700.00			
15/JUN	15/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870	14,100.00			
15/JUN	15/JUN		W01 TRASPASO A TERCEROS 19 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	91,734.28			
15/JUN	15/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1506188FAC 108 Ref. 000652140 072	4,060.00		1,361,245.13	1,361,245.13
19/JUN	19/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 1856	4,776.62			
19/JUN	19/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1906188FAC B 109 Ref. 000767534 072	1,624.00			
19/JUN	19/JUN		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERROR DE CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	74,582.10		1,280,262.41	1,280,262.41
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1879	8,100.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877	17,600.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1875	5,300.00			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876	25,681.60			
22/JUN	22/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878	21,300.00		1,202,280.81	1,202,280.81
27/JUN	27/JUN		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2706188FAC B 116 Ref. 000470553 072	7,018.00		1,195,262.81	1,195,262.81
28/JUN	28/JUN		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2519		13,683.31	1,208,946.12	1,208,946.12
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1885	26,400.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1880	10,850.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1884	5,700.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	00000000
No. de Cliente	93535142

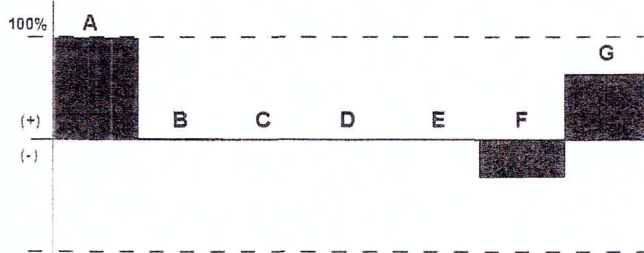
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1883	15,990.00			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1882	10,245.68			
29/JUN	29/JUN		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881	23,100.00		1,116,660.44	1,116,660.44

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	632,749.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	37
TOTAL IMPORTE ABONOS	13,683.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,735,726.89	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	13,683.31	0.78%	B
Comisiones (-)	-96.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-632,749.76	-36.45%	F
Saldo Final	1,116,660.44	64.33%	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 10 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.

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170490253 7 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".