

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
11/05/2015	1112-01-03 -->	CTA. 0170490253 BANCOMER INFRAESTRUCTURA	1,725,571.66	564,768.99	824,378.44	1,465,962.21
04/05/2015	S/N	D00054 / COMISIONES BANCARIAS			45.00	1,725,526.66
04/05/2015	S/N	D00054 / COMISIONES BANCARIAS			7.20	1,725,519.46
06/05/2015	CH1330	C00702 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			46,343.00	1,679,176.46
09/05/2015	CH1331	C00727 / F/39 PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE JALISCO SA DE C			20,999.94	1,658,176.52
09/05/2015	CH1332	C00728 / F/123 CARJANT S DE RL DE CV			13,089.90	1,645,086.62
09/05/2015	CH1333	C00729 / F/A 5408 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			60,000.01	1,585,086.61
11/05/2015	CH1334	C00732 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			31,467.76	1,553,618.85
11/05/2015	CH1335	C00733 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			24,327.50	1,529,291.35
12/05/2015	CH1336	C00907 / F/005 AXRAM SA DE CV			46,400.63	1,482,890.72
12/05/2015	CH1337	C00908 / F/124 CARJANT S DE RL DE CV			52,021.97	1,430,868.75
13/05/2015	CH1338	C00738 / CARLOS MOLINERO GALINDO			14,790.00	1,416,078.75
14/05/2015	CH1339	C00758 / GUADALUPE CAMACHO ALVARADO			2,000.00	1,414,078.75
14/05/2015	CH1340	C00759 / RO-A 036368860 SECRETARIA DE FINANZAS			338.06	1,413,740.69
14/05/2015	CH1341	C00760 / RO-A 036368858 SECRETARIA DE FINANZAS			2,040.27	1,411,700.42
14/05/2015	CH1342	C00761 / RO-A 036368859 SECRETARIA DE FINANZAS			412.02	1,411,288.40
14/05/2015	CH1343	C00762 / F/476 BRUNO FRANCO DEL AGUILA			1,983.88	1,409,304.52
14/05/2015	CH1344	C00763 / ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			6,829.94	1,402,474.58
14/05/2015	CH1346	C00764 / CARLOS MOLINERO GALINDO			17,240.00	1,385,234.58
14/05/2015	CH1345	C00909 / RUPERTO HERNANDEZ GUTIERREZ			19,303.00	1,365,931.58
14/05/2015	CH1351	C00910 / F/006 AXRAM SA DE CV			36,558.93	1,329,372.65
14/05/2015	TRANSFE E00070 /	PAGO DE 2 AL MILLAR			30,777.49	1,298,595.16
14/05/2015	TRANSFE E00071 /	PAGO DE 2 AL MILLAR			201.23	1,298,393.93
14/05/2015	TRANSFE E00072 /	PAGO DE 2 AL MILLAR			1,106.83	1,297,287.10
14/05/2015	TRANSFE E00073 /	PAGO DE 2 AL MILLAR			20,283.50	1,277,003.60
18/05/2015	CH1347	C00792 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,918.81	1,268,084.79
20/05/2015	CH1348	C00807 / F/40 PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE JALISCO SA DE C			25,629.04	1,242,455.75
20/05/2015	CH1349	C00808 / F/41 PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE JALISCO SA DE C			43,283.75	1,199,172.00
20/05/2015	CH1350	C00809 / F/298 RIEGOS Y TERRACERIAS SA DE CV			51,472.60	1,147,699.40
20/05/2015	CH1352	C00810 / F/A 139 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			406.00	1,147,293.40
20/05/2015	CH1353	C00811 / F/454 BRUNO FRANCO DEL AGUILA			6,512.93	1,140,780.47
20/05/2015	CH1354	C00812 / F/A 5415 ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			6,294.50	1,134,485.97
21/05/2015	CH1359	C00821 / J JESUS EVANGELISTA CRUZ			5,100.00	1,129,385.97
21/05/2015	CH1356	C00822 / CARLOS MOLINERO GALINDO			33,554.10	1,095,831.87
21/05/2015	CH1357	C00823 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			41,404.46	1,054,427.41
21/05/2015	CH1358	C00824 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			23,930.36	1,030,497.05
21/05/2015	CH1355	C00911 / RUPERTO HERNANDEZ GUTIERREZ			18,073.00	1,012,424.05
22/05/2015	CH1360	C00834 / F/125 CARJANT S DE RL DE CV			20,927.48	991,496.57
25/05/2015	S/N	I00142 / RO-1976067-1976087		21,500.00		1,012,996.57
27/05/2015	S/N	D00063 / DEVOLUCION DE CHEQUE		52,021.97		1,065,018.54
28/05/2015	CH1361	C00889 / J JESUS EVANGELISTA CRUZ			9,100.00	1,055,918.54
28/05/2015	CH1362	C00890 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			21,391.35	1,034,527.19
28/05/2015	CH1363	C00891 / CARLOS MOLINERO GALINDO			32,361.50	1,002,165.69
29/05/2015	S/N	I00152 / DEPOSITO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA		491,247.02		1,493,412.71
29/05/2015	CH1365	C00912 / RUPERTO HERNANDEZ GUTIERREZ			17,445.50	1,475,967.21
29/05/2015	CH1364	C00913 / EDUARDO GOMEZ CERVANTES			10,005.00	1,465,962.21

015457  
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
ALVARO OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA JA CP 48500  
00041



00000000000009353514200004100032601068770314905024850053  
0326 13 041 10 31 05 015457 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170490253
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ850101 -1C5
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490253 7

SUCURSAL 0687:  
DIRECCION:  
  
PLAZA:  
TELEFONO:

GOBIERNO JALISCO  
AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
GUADALAJARA  
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,451,697.17
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	37	405.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	2	0.00
Total de Comisiones		45.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,803,448.23
Saldo de Operación Inicial		1,803,448.23
Depósitos / Abonos (+)	3	564,768.99
Retiros / Cargos (-)	43	902,255.01
Saldo de Liquidación Final (+)		1,465,962.21
Saldo de Operación Final		1,465,962.21
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	45.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	7.20		1,803,396.03	1,803,396.03
05/MAY	05/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUJ140723MG2 Ref. 1329	77,876.57		1,725,519.46	1,725,519.46
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0 Ref. 1330	46,343.00		1,679,176.46	1,679,176.46
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONA661204-3M3 Ref. 1333	60,000.01		1,619,176.45	1,619,176.45
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CFE370814QI0 Ref. 1334	31,467.76		1,587,708.69	1,587,708.69
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUJ140723MG2 Ref. 1331	20,999.94			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUJ140723MG2 Ref. 1332	13,089.90			
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1338	14,790.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	0170490253
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUJ140723MG2 Ref. 1348	25,629.04			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONA661204-3M3 Ref. 1354	6,294.50			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RONA661204-3M3 Ref. 1344	6,829.94		1,235,267.15	1,235,267.15
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXR060212GK3 Ref. 1351	36,558.93			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AXR060212GK3 Ref. 1336	46,400.63			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1359	5,100.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1357	41,404.46			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1358	23,930.36			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1356	33,554.10			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1355	18,073.00		1,030,245.67	1,030,245.67
25/MAY	25/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 1756		21,500.00	1,051,745.67	1,051,745.67
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ8501011C5 Ref. 1352	406.00		1,051,339.67	1,051,339.67
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FADB890310 Ref. 1343	1,983.88			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FADB890310 Ref. 1353	6,512.93			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR140723126 Ref. 1360	20,927.48			
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 1347	8,918.81			
27/MAY	28/MAY	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO MAY27 13:27 MEXICO		52,021.97	1,065,018.54	1,012,996.57
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1364	10,005.00			
29/MAY	29/MAY	T20 SPEI RECIBIDOS SANTANDER 0 9397543SP 1437282 3270597 Ref. 005795740 014		491,247.02		
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1363	32,361.50			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1362	21,391.35			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1361	9,100.00			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1365	17,445.50		1,465,962.21	1,465,962.21