

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-abr-2018 AL 30-abr-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	1,377,581.58	1,365,310.53	1,457,506.00	1,285,386.11
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			132.80	1,377,448.78
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			830.00	1,376,618.78
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			3.16	1,376,615.62
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			19.76	1,376,595.86
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			10.24	1,376,585.62
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			64.00	1,376,521.62
06/04/2018	TRANSFE	E00280	F/H 280968 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			55,713.09	1,320,808.53
06/04/2018	S/N	D00044	TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,145,475.45	175,333.08
12/04/2018	CH2077	C00485	MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO SANCHEZ			26,352.10	148,980.98
12/04/2018	TRANSFE	E00297	F/H 282383 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			55,095.02	93,885.96
12/04/2018	TRANSFE	E00300	F/64 ABRAHAM NUÑEZ REA			2,691.20	91,194.76
12/04/2018	TRANSFE	E00302	F/931FC83960C0 JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO			928.00	90,266.76
12/04/2018	TRANSFE	E00303	F/GLD 31796 GAS LICUADO SA DE CV			1,339.00	88,927.76
12/04/2018	TRANSFE	E00305	F/668 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA			4,448.00	84,479.76
13/04/2018	CH2078	C00516	RODOLFO CONTRERAS RIOS			500.00	83,979.76
13/04/2018	CH2079	C00517	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			321.15	83,658.61
13/04/2018	CH2080	C00518	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			8,015.63	75,642.98
13/04/2018	CH2081	C00519	PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE ABRIL			500.00	75,142.98
13/04/2018	CH2082	C00520	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			4,006.00	71,136.98
13/04/2018	CH2083	C00521	OCTAVIO HERREJON TORRES			3,413.80	67,723.18
16/04/2018	CH2087	C00528	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE OCTAVIO LEONEL HER			3,846.78	63,876.40
16/04/2018	CH2088	C00529	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ISAAC ALEJANDRO GO			1,737.39	62,139.01
16/04/2018	CH2089	C00530	PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JOSE ERNESTC			1,650.88	60,488.13
18/04/2018	CH2090	C00536	MIRIAM ULLOA PEREZ			25,493.28	34,994.85
18/04/2018	TRANSFE	E00324	F/131 ARMANDO GOMEZ LIAS			24,592.00	10,402.85
30/04/2018	S/N	I00099	DEPOSITO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO		1,365,310.53		1,375,713.38
30/04/2018	CH2091	C00622	OP-14552 ANA ROSA MARTINEZ MORENO			3,773.00	1,371,940.38
30/04/2018	CH2092	C00623	F/A 609 JOSE LUIS MEDINA DE LEON			754.00	1,371,186.38
30/04/2018	CH2093	C00624	OP-14623 GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES			3,000.00	1,368,186.38
30/04/2018	CH2094	C00625	RODOLFO CONTRERAS RIOS			500.00	1,367,686.38
30/04/2018	CH2095	C00626	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			321.15	1,367,365.23
30/04/2018	CH2096	C00627	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			8,015.63	1,359,349.60
30/04/2018	CH2097	C00628	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,050.00	1,354,299.60
30/04/2018	CH2099	C00629	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			500.00	1,353,799.60
30/04/2018	CH2098	C00631	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			3,773.60	1,350,026.00
30/04/2018	TRANSFE	E00350	MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO			2,700.03	1,347,325.97
30/04/2018	TRANSFE	E00355	F/H 285641 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			61,939.86	1,285,386.11

011465 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FORTALECIMIENTO
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



00000000000009353514200004100032601068770304904024850002
0326 13 041 10 30 04 011465 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		339,323.56
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*	9	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-913.76
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,378,081.58
Saldo de Operación Inicial		1,378,081.58
Depósitos / Abonos (+)	1	1,365,310.53
Retiros / Cargos (-)	25	1,423,302.99
Saldo de Liquidación Final (+)		1,320,089.12
Saldo de Operación Final		1,320,089.12
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
02/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18	64.00			
02/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	10.24		1,378,007.34	1,378,007.34
03/ABR	03/ABR		W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO MAR 2018 Ref. 526819	19.76			
03/ABR	03/ABR		W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO MAR 2018 Ref. 526819	3.16			
03/ABR	03/ABR		W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO MAR 2018 Ref. 526819	830.00			
03/ABR	03/ABR		W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO MAR 2018 Ref. 526819	132.80		1,377,021.62	1,377,021.62
06/ABR	06/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0604188FAC H 280968 Ref. 000712542 072	55,713.09			
06/ABR	06/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGO DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,145,475.45		175,833.06	175,833.06
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2077	26,352.10			

No. de Cuenta	00000000
No. de Cliente	93535142

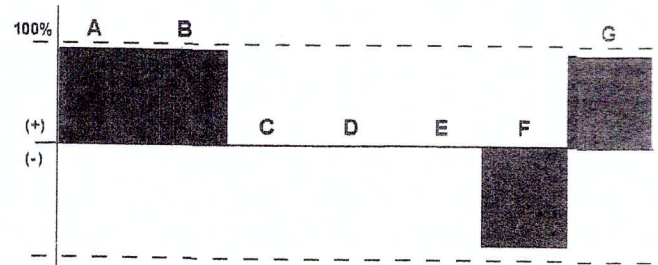
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204188FAC H 282383 Ref. 000215081 072	55,095.02			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204188FAC 64 Ref. 000217803 072	2,691.20			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 960C0 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	928.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 31796 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,339.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 668 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	4,448.00		84,979.76	84,979.76
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2083	3,413.80		81,565.96	81,565.96
17/ABR	17/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2089	1,650.88		79,915.08	79,915.08
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 2079	321.15			
18/ABR	18/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002082 Ref. 2082	4,006.00			
18/ABR	18/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 131 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	24,592.00		50,995.93	50,995.93
19/ABR	19/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2078	500.00		50,495.93	50,495.93
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2087	3,846.78		46,649.15	46,649.15
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2088	1,737.39			
24/ABR	24/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2090	25,493.28		19,418.48	19,418.48
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 366 Y 367 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	2,700.03			
30/ABR	30/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723981 4500322 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,365,310.53		
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3004188FAC 285641 Ref. 000647475 072	61,939.86		1,320,089.12	1,320,089.12

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,423,302.99	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	25
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	1,378,081.58	96.82%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,365,310.53	95.92%	B
Comisiones (-)	-913.76	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,423,302.99	-100.00%	F
Saldo Final	1,320,089.12	92.74%	G



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
11/01-01-10 -->			TESORERIA 2 CTA	217,065.89	6,267,973.63	5,803,334.87	681,704.65
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			204.80	216,861.09
02/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			1,280.00	215,581.09
05/04/2018	TRANSFE	E00279	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			144,333.98	71,247.11
05/04/2018	TRANSFE	E00358	F 161 TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA			2,204.00	69,043.11
06/04/2018	TRANSFE	E00281	F H 286887 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			35,000.00	34,043.11
06/04/2018	TRANSFE	E00282	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO			6,165.01	27,878.10
06/04/2018	TRANSFE	E00285	F A 66 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			8,120.00	19,758.10
06/04/2018	S/N	D00044	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,145,475.45		1,165,233.55
06/04/2018	S/N	I00094	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		388,215.53		1,553,449.08
06/04/2018	S/N	I00094	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		141,262.43		1,694,711.51
09/04/2018	TRANSFE	E00286	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			9,570.00	1,685,141.51
10/04/2018	TRANSFE	E00287	F/CL 4208157 EDENRED MEXICO SA DE CV			15,767.34	1,669,374.17
10/04/2018	TRANSFE	E00288	F/CL 4208158 EDENRED MEXICO SA DE CV			49,062.58	1,620,311.59
10/04/2018	TRANSFE	E00289	F/12131 MARGARITA GUERRERO LOPEZ			11,460.00	1,608,851.59
10/04/2018	TRANSFE	E00290	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			45,414.29	1,563,437.30
10/04/2018	S/N	E00291	F/B 396 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES			11,720.00	1,551,717.30
11/04/2018	TRANSFE	E00292	F/PF 113013 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV			6,368.26	1,545,349.04
11/04/2018	TRANSFE	E00293	F/1808 COMPUTER FORMS SA DE CV			13,920.00	1,531,429.04
11/04/2018	TRANSFE	E00294	F/1902 HIDRAULICO TRUJILLO SA DE CV			123,671.78	1,407,757.26
11/04/2018	S/N	D00047	DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		7,900.00		1,415,657.26
11/04/2018	S/N	D00047	DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		500.00		1,414,157.26
12/04/2018	CH3301	C00465	OP-14063 JUAN JOSE SALAZAR ROBLES			2,000.00	1,412,157.26
12/04/2018	CH3302	C00466	F 92 VICTOR ELGO MONTES BARBOSA			4,802.40	1,407,354.86
12/04/2018	CH3303	C00467	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA			1,782.72	1,405,572.14
12/04/2018	CH3304	C00468	EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ			12,876.88	1,392,695.26
12/04/2018	CH3305	C00469	F 18338EF35BA7 MARTIN CHAVARRIN ACOSTA			5,336.00	1,387,359.26
12/04/2018	CH3306	C00470	RO-A 37066273 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA			7,300.00	1,380,059.26
12/04/2018	CH3307	C00471	F 0130180113087 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,098.70	1,357,960.56
12/04/2018	CH3308	C00472	F 0130180313001 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,098.70	1,335,861.86
12/04/2018	3311	C00473	MARIA DE JESUS MEDINA ROSA			11,913.68	1,323,948.18
12/04/2018	CH3310	C00474	GASTOS POR COMPROBAR			57,375.70	1,266,572.48
12/04/2018	CH3312	C00475	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	1,246,572.48
12/04/2018	CH3313	C00476	F/397EDF404DC4 JUAN JOSE ISRRAEL AGUILAR SILVA			23,780.00	1,222,792.48
12/04/2018	CH3314	C00477	OP-14185 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA			2,800.00	1,220,992.48
12/04/2018	CH3315	C00478	OP-14184 PAULINA ESTEFANY MORENO OCAMPO			1,500.00	1,218,892.48
12/04/2018	CH3316	C00479	OP-14182 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS			2,500.00	1,216,392.48
12/04/2018	CH3317	C00480	OP-14181 ABELARDO OLMOS MACIAS			991.20	1,215,401.28
12/04/2018	CH3318	C00481	OP-14180 MARIA DELOS ANGELES BARRAGAN GONZALEZ			3,000.00	1,212,401.28
12/04/2018	CH3319	C00482	OP-14186 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO			2,251.65	1,210,149.63
12/04/2018	CH3320	C00483	GASTOS POR COMPROBAR			55,730.00	1,154,419.63
12/04/2018	CH3321	C00484	F/26 ANA BERTHA FLETES FLORES			7,763.00	1,146,656.63
12/04/2018	TRANSFE	E00298	F/H 288120 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			38,200.00	1,108,456.63
12/04/2018	TRANSFE	E00299	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			10,904.00	1,097,552.63
12/04/2018	TRANSFE	E00301	F/AAA 638 GAS DE AMECA SA DE CV			7,332.59	1,090,220.04
12/04/2018	TRANSFE	E00304	JORGE MEDINA ZEPEDA			3,458.00	1,086,761.04
12/04/2018	TRANSFE	E00306	F GDL 20274 RYPAOSA SA DE CV			8,605.88	1,078,155.16
12/04/2018	TRANSFE	E00307	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS			10,695.20	1,067,460.96
13/04/2018	S/N	I00095	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		3,119,881.27		4,187,342.23
13/04/2018	CH3322	C00487	JORGE IBAÑEZ MONTEON			6,670.00	4,180,672.23
13/04/2018	CH3323	C00488	OP-14245 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			2,800.00	4,177,872.23
13/04/2018	CH3324	C00489	ANGEL IBARGUEN RAMIREZ			25,200.00	4,152,672.23
13/04/2018	CH3325	C00490	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			2,500.00	4,150,172.23
13/04/2018	CH3326	C00491	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS			500.00	4,149,672.23
13/04/2018	CH3327	C00492	FRNACISCO RUIZ RANGEL			4,500.00	4,145,172.23
13/04/2018	CH3328	C00493	RAMON RINCON LOPEZ			1,500.00	4,143,672.23
13/04/2018	CH3329	C00494	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			750.00	4,142,922.23
13/04/2018	CH3330	C00495	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			500.00	4,142,422.23

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
13/04/2018	CH3331	C00496	PORFIRIO CORONA PACHECO			4,300.00	4,300.00
13/04/2018	CH3332	C00497	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN			23,880.00	23,880.00
13/04/2018	CH3334	C00498	OP-14068 FRANCISCO GARCIA NUÑO			1,800.00	1,800.00
13/04/2018	CH3335	C00499	OP-14247 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ			2,250.00	2,250.00
13/04/2018	CH3336	C00500	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN			15,200.00	15,200.00
13/04/2018	CH3337	C00501	MIREYA COVARRUBIAS GIRON			6,636.00	6,636.00
13/04/2018	CH3338	C00502	CITLLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			4,516.00	4,516.00
13/04/2018	CH3340	C00503	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			6,400.00	6,400.00
13/04/2018	CH3341	C00504	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			6,950.00	6,950.00
13/04/2018	CH3342	C00505	VERONICA RUBIO AGUILAR			1,886.71	1,886.71
13/04/2018	CH3343	C00506	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			3,794.22	3,794.22
13/04/2018	CH3344	C00507	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			28,798.37	28,798.37
13/04/2018	CH3345	C00508	JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR			1,800.00	1,800.00
13/04/2018	CH3346	C00509	MANUEL CASTILLO ANDRADE			8,341.20	8,341.20
13/04/2018	CH3347	C00510	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			2,557.00	2,557.00
13/04/2018	CH3348	C00511	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE			5,393.40	5,393.40
13/04/2018	CH3349	C00512	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO			3,743.00	3,743.00
13/04/2018	CH3350	C00513	MA DE JESUS RICO JIMENEZ			3,000.00	3,000.00
13/04/2018	CH3351	C00514	FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ			3,000.00	3,000.00
13/04/2018	CH3352	C00515	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA			10,000.00	10,000.00
13/04/2018	CH3339	C00630	F/A 552 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			4,640.00	4,640.00
13/04/2018	TRANSFE	E00295	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			16,240.00	16,240.00
13/04/2018	TRANSFE	E00296	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			126,087.13	126,087.13
13/04/2018	TRANSFE	E00309	F 446 JAIME HERRERA RAMOS			9,512.00	9,512.00
13/04/2018	TRANSFE	E00310	F B 27 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F			200,000.00	200,000.00
13/04/2018	TRANSFE	E00312	F E 1 EMA AGUILAR MEDINA			2,169.20	2,169.20
13/04/2018	TRANSFE	E00313	F AM 01 2018 JUNTA INTERMUNICIPAL DEL MEDIO AMBIE			30,000.00	30,000.00
13/04/2018	TRANSFE	E00315	F AA 481272 AFIANZADORA SOFIMEX SA			4,013.02	4,013.02
13/04/2018	TRANSFE	E00316	F AA 481271 AFIANZADORA SOFIMEX SA			5,054.04	5,054.04
13/04/2018	S/N	D00050	TRASPASO ENTRE CUENTAS			827,270.20	827,270.20
13/04/2018	S/N	D00050	TRASPASO ENTRE CUENTAS			239,692.40	239,692.40
16/04/2018	S/N	I00096	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		565.67		565.67
16/04/2018	CH3353	C00523	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	20,000.00
16/04/2018	CH3354	C00524	F B 44 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			6,612.00	6,612.00
16/04/2018	CH3355	C00525	JOSE VARGAS SERRANO			751.60	751.60
16/04/2018	CH3356	C00526	F/94E792D8884B MIGUEL JIMENEZ JIMENEZ			9,454.00	9,454.00
16/04/2018	CH3357	C00527	SERGIO ALVARADO GARCIA			7,550.00	7,550.00
18/04/2018	S/N	I00097	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		114,365.16		114,365.16
18/04/2018	CH3358	C00531	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	20,000.00
18/04/2018	CH3359	C00532	JOSE DE JESUS CASTELLANOS ROBLES			1,375.00	1,375.00
18/04/2018	CH3360	C00533	F/A 100 ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ			928.00	928.00
18/04/2018	CH3361	C00534	MAQUILADORA LABEL SA DE CV			9,628.00	9,628.00
18/04/2018	CH3362	C00535	ARMANDO NUÑEZ RAMOS			5,771.12	5,771.12
18/04/2018	CH3363	C00537	F/423F1588CD1D JOSE DE JESUS BERNAL GARCIA			5,800.00	5,800.00
18/04/2018	TRANSFE	E00319	F/PGGC 2587405 TRACSA SAPI DE CV			3,737.85	3,737.85
18/04/2018	TRANSFE	E00320	F/A 67 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			8,120.00	8,120.00
18/04/2018	TRANSFE	E00321	F 12185 MARGARITA GUERRERO LOPEZ			4,640.00	4,640.00
18/04/2018	TRANSFE	E00322	F 12158 MARGARITA GUERRERO LOPEZ			29,600.00	29,600.00
18/04/2018	TRANSFE	E00323	F B 46 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			20,300.00	20,300.00
18/04/2018	TRANSFE	E00325	F 250 VIGUELL BERUMEN GUERRERO			25,881.80	25,881.80
18/04/2018	TRANSFE	E00326	F/A 42423 FRANCISCO IGNACIO GOMEZ MARRUCO			16,353.00	16,353.00
18/04/2018	TRANSFE	E00327	F 185395 A DISTRIBUIDORA DE MATERIALES ENLECTRICO			1,808.34	1,808.34
18/04/2018	TRANSFE	E00328	F 588 FERNANDO VLADIMIR CARDENAS SERRANO			2,050.00	2,050.00
18/04/2018	TRANSFE	E00329	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			7,714.00	7,714.00
18/04/2018	TRANSFE	E00330	F CL 4217968 EDENRED MEXICO SA DE CV			14,120.00	14,120.00
18/04/2018	TRANSFE	E00331	F CL 4217969 EDENRED MEXICO SA DE CV			47,227.75	47,227.75
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		6,612.00		6,612.00
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		4,006.00		4,006.00
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		20,000.00		20,000.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		6,950.00		2,405,592.13
19/04/2018	CH3364	C00538	MIREYA COVARRUBIAS GIRON			6,696.00	2,398,896.13
19/04/2018	CH3365	C00539	CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			5,480.00	2,393,416.13
19/04/2018	CH3366	C00540	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA			765.60	2,392,650.53
19/04/2018	CH3367	C00541	F/A 532 LORENA GARCIA AGUILAR			9,549.00	2,383,101.53
19/04/2018	CH3368	C00542	F/38 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ			2,791.83	2,380,309.70
19/04/2018	CH3369	C00543	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	2,360,309.70
19/04/2018	CH3371	C00544	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,500.00	2,358,809.70
19/04/2018	CH3372	C00545	RAMON RINCON LOPEZ			1,500.00	2,357,309.70
19/04/2018	CH3373	C00546	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS			250.00	2,357,059.70
19/04/2018	CH3374	C00547	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS			1,500.00	2,355,559.70
19/04/2018	CH3375	C00548	JAIME VIDRIO PONCE			1,250.00	2,354,309.70
19/04/2018	CH3376	C00549	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			500.00	2,353,809.70
19/04/2018	CH3377	C00550	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			750.00	2,353,059.70
19/04/2018	CH3378	C00551	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO			9,200.00	2,343,859.70
19/04/2018	CH3379	C00552	PORFIRIO CORONA PACHECO			4,695.00	2,339,164.70
19/04/2018	CH3380	C00553	MARCO ANTONIO SANABRIA INIGUEZ			1,350.00	2,337,814.70
19/04/2018	CH3381	C00554	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ			500.00	2,337,314.70
19/04/2018	CH3382	C00555	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			6,233.00	2,331,081.70
19/04/2018	CH3383	C00556	MA DE JESUS RICO JIMENEZ			18,179.96	2,312,901.74
19/04/2018	CH3384	C00557	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			25.92	2,312,875.82
19/04/2018	CH3384	C00557	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			162.00	2,312,713.82
19/04/2018	CH3384	C00557	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			249,153.86	2,063,560.82
19/04/2018	CH3385	C00558	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			25.92	2,063,534.90
19/04/2018	CH3385	C00558	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			162.00	2,063,372.90
19/04/2018	CH3385	C00558	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			272,878.06	1,790,494.90
19/04/2018	CH3370	C00562	JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN			22,360.00	1,768,134.90
19/04/2018	TRANSFE E00332		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			132,181.74	1,635,953.16
19/04/2018	TRANSFE E00333		F/H 283943 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			53,379.36	1,582,573.80
19/04/2018	TRANSFE E00334		F/H 289647 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			40,250.00	1,542,323.80
19/04/2018	TRANSFE E00335		F/B 50 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			8,120.00	1,487,203.80
19/04/2018	TRANSFE E00336		BRUNO FRANCO DEL AGUILA			27,135.96	1,460,067.84
19/04/2018	TRANSFE E00337		F AB 38 HUESKO SISTEMAS DE CARGA SA DE CV			37,236.00	1,422,831.84
19/04/2018	TRANSFE E00338		CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA			17,584.05	1,405,247.81
19/04/2018	TRANSFE E00339		JAIME SANDOVAL RUBIO			7,015.00	1,398,232.81
19/04/2018	TRANSFE E00340		MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA			33,512.17	1,364,720.64
19/04/2018	TRANSFE E00341		F/65 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			8,584.00	1,356,136.64
19/04/2018	TRANSFE E00342		ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			38,240.00	1,317,896.64
19/04/2018	TRANSFE E00359		F/1808 COMPUTER FORMS SA DE CV			13,920.00	1,303,976.64
23/04/2018	CH3386	C00560	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ			16,000.00	1,287,976.64
23/04/2018	CH3387	C00561	GERARDO MARTIN NEGRETE HERNANDEZ			2,800.00	1,285,176.64
23/04/2018	CH3388	C00563	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			25.92	1,285,150.72
23/04/2018	CH3388	C00563	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			136,177.00	1,148,973.72
23/04/2018	CH3388	C00563	COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			162.00	1,148,811.72
23/04/2018	TRANSFE E00343		F/B 59 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			6,264.00	1,142,547.72
24/04/2018	CH3389	C00564	MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ			9,550.00	1,132,997.72
24/04/2018	CH3390	C00565	JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR			5,120.00	1,127,877.72
24/04/2018	CH3391	C00566	FLORENCIA FLORES ARCINIEGA			9,300.00	1,118,577.72
24/04/2018	CH3392	C00567	OSCAR EDUARDO CUENCA DE LEON			5,000.00	1,113,577.72
24/04/2018	CH3393	C00568	MA VIRGEN RUIZ IBARRA			30,307.60	1,083,270.12
24/04/2018	CH3394	C00569	JUAN MANUEL BERRUECO RICO			19,700.00	1,063,569.12
24/04/2018	CH3395	C00570	CLAUDIA ACEVES URIBE			15,100.00	1,048,469.12
24/04/2018	CH3396	C00571	CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO			24,250.00	1,024,219.12
24/04/2018	CH3397	C00572	F/B 4 JOSE RAMIREZ ORTEGA			7,540.00	1,016,679.12
24/04/2018	CH3398	C00573	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			8,249.00	1,008,430.12
24/04/2018	CH3399	C00574	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	988,430.12
24/04/2018	TRANSFE E00345		F/5742 ACTUAD SA DE CV			3,062.40	985,367.72
25/04/2018	CH3400	C00575	FRANCISCO DANIEL MARTINEZ SANCHEZ			1,400.00	983,967.72
25/04/2018	TRANSFE E00346		F/PPF 115156 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV			7,000.00	976,967.72

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA / Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
26/04/2018	CH3401	C00576	MARIA LETICIA CASTILLO FLETES			15,000.00	961,009.83
26/04/2018	CH3402	C00577	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,076.00	955,933.83
26/04/2018	CH3403	C00578	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	935,933.83
26/04/2018	CH3405	C00579	F/B 6 MELITON MORA CRUZ			63,500.00	872,433.83
26/04/2018	CH3406	C00580	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ			3,828.00	868,605.83
26/04/2018	TRANSFE	E00347	CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS			37,758.00	830,847.83
26/04/2018	TRANSFE	E00348	RYPAOSA SA DE CV			1,899.01	828,948.82
27/04/2018	SN	I00098	DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		12,227.60		841,176.42
27/04/2018	CH3407	C00605	PORFIRIO CORONA PACHECO			5,095.00	836,081.42
27/04/2018	CH3408	C00606	HONORIO TORRES VAZQUEZ			26,720.00	809,361.42
27/04/2018	CH3409	C00607	MIGUEL DIAZ			10,170.00	799,191.42
30/04/2018	CH3410	C00610	PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE ABRIL			3,743.00	795,448.42
30/04/2018	CH3411	C00611	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE			5,393.40	790,055.02
30/04/2018	CH3412	C00612	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			2,556.80	787,498.22
30/04/2018	CH3413	C00613	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			28,798.37	758,699.85
30/04/2018	CH3414	C00614	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			3,623.09	755,076.76
30/04/2018	CH3416	C00615	VERONICA RUBIO AGUILAR			1,886.71	753,190.05
30/04/2018	CH3417	C00616	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			7,100.00	746,090.05
30/04/2018	CH3418	C00617	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			6,400.00	739,690.05
30/04/2018	CH3420	C00618	MANUEL CASTILLO ANDRADE			8,521.20	731,168.85
30/04/2018	TRANSFE	E00351	F/A 68 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			8,120.00	723,048.85
30/04/2018	TRANSFE	E00352	F/4224 CONCRETOS READY MIX SA DE CV			911,853.96	-188,805.13
30/04/2018	TRANSFE	E00353	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			463,131.54	-651,936.67
30/04/2018	TRANSFE	E00354	F/H 290940 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			39,625.00	-691,561.67
30/04/2018	SN	D00053	TRASPASO ENTRE CUENTAS			226,746.20	-464,815.47
30/04/2018	SN	D00053	TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,300,012.52		-864,827.99

No. de Cuenta	00000000000000000000
No. de Cliente	93535142

FECHA	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3278</i>	1,160.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3286</i>	484.87			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3275</i>	7,663.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3246</i>	2,800.00			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3282</i>	3,794.22			
05/ABR	05/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3293</i>	2,556.80			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0504188FAC 01 000161 Ref. 000696031 072</i>	2,204.00			
05/ABR	05/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0504188FAC 280978 280965 Y 280962 Ref. 000696088 072</i>	144,333.98		486,809.33	486,809.33
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3300</i>	20,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:SCR981214 -S64 Ref. 3299</i>	38,384.40			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0604188FAC H 286887 Ref. 000712597 072</i>	35,000.00			
06/ABR	06/ABR	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>0604188FAC A51828 53494 495 499 497 4 Ref. 000712822 127</i>	6,165.01			
06/ABR	06/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC A 66 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	8,120.00			
06/ABR	06/ABR	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO DEUDA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>		1,145,475.45	1,524,615.37	1,524,615.37
09/ABR	09/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IST071219 -AM1 Ref. 3255</i>	22,098.70			
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1719164 4475640 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		388,215.53		
09/ABR	09/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1719345 4476067 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		141,262.43	2,031,994.63	2,031,994.63
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3277</i>	2,200.00			
10/ABR	10/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3276</i>	9,744.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1004188FAC B 38 40 Y 39 Ref. 000022308 072</i>	9,570.00			
10/ABR	10/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G <i>REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:4742848</i>	15,767.34			
10/ABR	10/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G <i>REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:4754717</i>	49,062.58			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12131 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	11,460.00			
10/ABR	10/ABR	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1004188FAC 1394 Y 1395 Ref. 000024055 021</i>	45,414.29			
10/ABR	10/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC B 396 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	11,720.00		1,877,056.42	1,877,056.42
11/ABR	11/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3243</i>	36,577.92			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
11/ABR	11/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 - 105 Ref. 3298	7,656.00			
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5492		7,900.00		
11/ABR	11/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 5493		500.00		
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1104188FAC PF113013 Ref. 000098095 072	6,368.26			
11/ABR	11/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1104188COT 387 Ref. 000099590 002	13,920.00			
11/ABR	11/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1902 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	125,671.79		1,695,262.45	1,695,262.45
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3292	5,392.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No. 00003294 Ref. 3294	3,000.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3297	21,081.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 - 105 Ref. 3296	500.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 - 105 Ref. 3297	21,081.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 - 105 Ref. 3297	21,081.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 - 105 Ref. 3295	12,845.20			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No. 00003290 Ref. 3290	3,773.80			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No. 00003296 Ref. 3296	2,000.00			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3305	12,876.88			
12/ABR	12/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3301	2,000.00			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204188FAC H 282376 282373 Y 282391 Ref. 000214749 072	136,087.13			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204188FAC H 238120 Ref. 000215543 072	38,200.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 60 Y 61 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	10,904.00			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1204188FAC AAA 638 Ref. 000218360 044	7,332.59			
12/ABR	12/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1204188FAC 1122 1121 1123 1124 1125 1 Ref. 000220347 072	3,458.00			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 8605.88 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	8,605.88			
12/ABR	12/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B24 22 Y 23 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	10,695.20		1,377,376.77	1,377,376.77
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3310	57,375.70			

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3311	11,913.68			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3281	1,886.71			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3306	5,336.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3324	25,200.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3312	20,000.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3322	6,670.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3320	55,730.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3313	23,780.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3332	23,880.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3327	4,500.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3325	2,500.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3328	1,500.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3331	4,300.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3330	500.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3326	500.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3329	750.00			
13/ABR	13/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BMONEX 0 0180413LAYMEJSP 1720462 4483805 Ref. 005600238 112		3,119,881.27		
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE IIXE 0 1304188FAC B 43 Y B 42 Ref. 000382211 072	16,240.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 446 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	9,512.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 27 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	200,000.00			
13/ABR	13/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC E 1 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	2,169.20			
13/ABR	13/ABR		T17 SPEI ENVIADO BAJIO 0 1304188JUNTA MEDIO AMBIENTE Ref. 000389246 030	30,000.00			
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003338 Ref. 3338	4,516.00			
13/ABR	13/ABR		P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002185079015 CIE:0711691 Ref. UIA:0077110	4,013.02			
13/ABR	13/ABR		P14 AFIANZADORA SOFIMEX G REF:002185069016 CIE:0711691 Ref. UIA:0085613	6,054.04			
13/ABR	13/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PARA NOMINA PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	827,270.20			

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methods**
 4. **Results**
 5. **Discussion**
 6. **Conclusion**
 7. **References**
 8. **Appendix**
 9. **Figure 1**
 10. **Figure 2**
 11. **Figure 3**
 12. **Figure 4**
 13. **Figure 5**
 14. **Figure 6**
 15. **Figure 7**
 16. **Figure 8**
 17. **Figure 9**
 18. **Figure 10**
 19. **Figure 11**
 20. **Figure 12**
 21. **Figure 13**
 22. **Figure 14**
 23. **Figure 15**
 24. **Figure 16**
 25. **Figure 17**
 26. **Figure 18**
 27. **Figure 19**
 28. **Figure 20**
 29. **Figure 21**
 30. **Figure 22**
 31. **Figure 23**
 32. **Figure 24**
 33. **Figure 25**
 34. **Figure 26**
 35. **Figure 27**
 36. **Figure 28**
 37. **Figure 29**
 38. **Figure 30**
 39. **Figure 31**
 40. **Figure 32**
 41. **Figure 33**
 42. **Figure 34**
 43. **Figure 35**
 44. **Figure 36**
 45. **Figure 37**
 46. **Figure 38**
 47. **Figure 39**
 48. **Figure 40**
 49. **Figure 41**
 50. **Figure 42**
 51. **Figure 43**
 52. **Figure 44**
 53. **Figure 45**
 54. **Figure 46**
 55. **Figure 47**
 56. **Figure 48**
 57. **Figure 49**
 58. **Figure 50**
 59. **Figure 51**
 60. **Figure 52**
 61. **Figure 53**
 62. **Figure 54**
 63. **Figure 55**
 64. **Figure 56**
 65. **Figure 57**
 66. **Figure 58**
 67. **Figure 59**
 68. **Figure 60**
 69. **Figure 61**
 70. **Figure 62**
 71. **Figure 63**
 72. **Figure 64**
 73. **Figure 65**
 74. **Figure 66**
 75. **Figure 67**
 76. **Figure 68**
 77. **Figure 69**
 78. **Figure 70**
 79. **Figure 71**
 80. **Figure 72**
 81. **Figure 73**
 82. **Figure 74**
 83. **Figure 75**
 84. **Figure 76**
 85. **Figure 77**
 86. **Figure 78**
 87. **Figure 79**
 88. **Figure 80**
 89. **Figure 81**
 90. **Figure 82**
 91. **Figure 83**
 92. **Figure 84**
 93. **Figure 85**
 94. **Figure 86**
 95. **Figure 87**
 96. **Figure 88**
 97. **Figure 89**
 98. **Figure 90**
 99. **Figure 91**
 100. **Figure 92**
 101. **Figure 93**
 102. **Figure 94**
 103. **Figure 95**
 104. **Figure 96**
 105. **Figure 97**
 106. **Figure 98**
 107. **Figure 99**
 108. **Figure 100**
 109. **Figure 101**
 110. **Figure 102**
 111. **Figure 103**
 112. **Figure 104**
 113. **Figure 105**
 114. **Figure 106**
 115. **Figure 107**
 116. **Figure 108**
 117. **Figure 109**
 118. **Figure 110**
 119. **Figure 111**
 120. **Figure 112**
 121. **Figure 113**
 122. **Figure 114**
 123. **Figure 115**
 124. **Figure 116**
 125. **Figure 117**
 126. **Figure 118**
 127. **Figure 119**
 128. **Figure 120**
 129. **Figure 121**
 130. **Figure 122**
 131. **Figure 123**
 132. **Figure 124**
 133. **Figure 125**
 134. **Figure 126**
 135. **Figure 127**
 136. **Figure 128**
 137. **Figure 129**
 138. **Figure 130**
 139. **Figure 131**
 140. **Figure 132**
 141. **Figure 133**
 142. **Figure 134**
 143. **Figure 135**
 144. **Figure 136**
 145. **Figure 137**
 146. **Figure 138**
 147. **Figure 139**
 148. **Figure 140**
 149. **Figure 141**
 150. **Figure 142**
 151. **Figure 143**
 152. **Figure 144**
 153. **Figure 145**
 154. **Figure 146**
 155. **Figure 147**
 156. **Figure 148**
 157. **Figure 149**
 158. **Figure 150**
 159. **Figure 151**
 160. **Figure 152**
 161. **Figure 153**
 162. **Figure 154**
 163. **Figure 155**
 164. **Figure 156**
 165. **Figure 157**
 166. **Figure 158**
 167. **Figure 159**
 168. **Figure 160**
 169. **Figure 161**
 170. **Figure 162**
 171. **Figure 163**
 172. **Figure 164**
 173. **Figure 165**
 174. **Figure 166**
 175. **Figure 167**
 176. **Figure 168**
 177. **Figure 169**
 178. **Figure 170**
 179. **Figure 171**
 180. **Figure 172**
 181. **Figure 173**
 182. **Figure 174**
 183. **Figure 175**
 184. **Figure 176**
 185. **Figure 177**
 186. **Figure 178**
 187. **Figure 179**
 188. **Figure 180**
 189. **Figure 181**
 190. **Figure 182**
 191. **Figure 183**
 192. **Figure 184**
 193. **Figure 185**
 194. **Figure 186**
 195. **Figure 187**
 196. **Figure 188**
 197. **Figure 189**
 198. **Figure 190**
 199. **Figure 191**
 200. **Figure 192**
 201. **Figure 193**
 202. **Figure 194**
 203. **Figure 195**
 204. **Figure 196**
 205. **Figure 197**
 206. **Figure 198**
 207. **Figure 199**
 208. **Figure 200**
 209. **Figure 201**
 210. **Figure 202**
 211. **Figure 203**
 212. **Figure 204**
 213. **Figure 205**
 214. **Figure 206**
 215. **Figure 207**
 216. **Figure 208**
 217. **Figure 209**

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003354 Ref. 3354</i>	6,612.00			
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 170490202</i>		4,006.00		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003341 Ref. 3341</i>	6,950.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PEDIDO 62834 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	3,737.84			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC A 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	8,120.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12185 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	4,640.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12158 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	29,600.00			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1804188FAC B 46 Ref. 000669259 072</i>	20,300.00			
18/ABR	18/ABR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1721084 4486225 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		114,365.16		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3348</i>	5,393.40			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>1804188COTIZACION Ref. 000677688 014</i>	25,881.80			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PEDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	16,353.00			
18/ABR	18/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>PEDIDO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	1,808.34			
18/ABR	18/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1804188PEDIDO Ref. 000680843 002</i>	2,030.00			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003303 Ref. 3303</i>	1,382.72			
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3363</i>	5,800.00		2,817,733.45	2,817,733.45
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3362</i>	5,771.12			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3359</i>	1,375.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3342</i>	1,886.71			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3358</i>	20,000.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3357</i>	7,550.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3279</i>	500.00			
19/ABR	19/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3360</i>	928.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>1904188FAC Ref. 000781616 002</i>	13,920.00			
19/ABR	19/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1904188FAC 51 Y 52 Ref. 000781916 072</i>	7,714.00			
19/ABR	19/ABR	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G <i>REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:2278276</i>	47,227.75			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
19/ABR	19/ABR		P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:2283842	14,120.27			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1904188FAC 283946 283924 284140 Y 28 Ref. 000782989 072	132,181.74			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1904188FAC 283943 Ref. 000783323 072	53,379.36			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1904188FAC 289647 Ref. 000784444 072	40,250.00			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1904188FAC B 50 Ref. 000784583 072	8,120.00			
19/ABR	19/ABR		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1904188FAC 710 711 709 695 691 690 Y Ref. 000785419 044	27,135.96			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 48 38 BMRDASH Ref. REFBNTO00526819	37,236.00			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 10612 613 614 615 617 618 BMRDASH Ref. REFBNTO00526819	17,584.03			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4 5878 5802 Y 5803 BMRDASH Ref. REFBNTO00526819	7,015.00			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC ONCE FACTURAS BMRDASH Ref. REFBNTO00526819	33,512.17			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 66 62 Y 65 BMRDASH Ref. REFBNTO00526819	8,584.00			
19/ABR	19/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4 6575 6576 Y 6577 BMRDASH Ref. REFBNTO00526819	38,240.00		2,293,502.34	2,293,502.34
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3370	22,360.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3371	1,500.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3379	4,695.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3376	500.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3375	1,250.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3373	250.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3381	500.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3374	1,500.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3372	1,500.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3380	1,350.00			
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3377	750.00		2,257,347.34	2,257,347.34
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MLA160601FV5 Ref. 3361	9,628.00			
23/ABR	23/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:IST071219 -AM1 Ref. 3309	22,098.70			