

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-03 -->	CTA.	BANCOMER INFRAESTRUCTURA	1,671,063.30	6,644.35	363,255.00	1,314,452.65
05/04/2018	CH1814	C00455 / JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO			36,575.00	1,634,488.30
06/04/2018	TRANSFE	E00284 / F/B 226 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			79,808.00	1,554,680.30
12/04/2018	CH1815	C00486 / CARLOS ELOY RAMIREZ			142,680.00	1,412,000.30
12/04/2018	S/N	D00048 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO		6,644.35		1,418,644.65
13/04/2018	CH1816	C00522 / JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO			35,775.00	1,382,869.65
19/04/2018	CH1817	C00559 / JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO			32,020.00	1,350,849.65
27/04/2018	CH1822	C00608 / JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO			33,400.00	1,317,449.65
27/04/2018	CH1823	C00609 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			2,997.00	1,314,452.65

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



00000000000009353514200004100032601068770304904024850053
0326 13 041 10 30 04 011467 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		1,472,526.65
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
S.R. Retenido (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	6	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anuencia*		0.00
Operaciones	7	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,671,063.30
Saldo de Operación Inicial		1,671,063.30
Depositos / Abonos (+)	1	6,644.35
Retiros / Cargos (-)	7	363,255.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,314,452.65
Saldo de Operación Final		1,314,452.65
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	OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 226 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	79,808.00			
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1814	36,575.00		1,554,680.30	1,554,680.30
12/ABR	12/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2459		6,644.35	1,561,324.65	1,561,324.65
13/ABR	13/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1816	35,775.00		1,525,549.65	1,525,549.65
16/ABR	16/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1815	142,680.00		1,382,869.65	1,382,869.65
20/ABR	20/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1817	32,020.00		1,350,849.65	1,350,849.65
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1823	2,997.00		1,347,852.65	1,350,849.65
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1822	33,400.00		1,314,452.65	1,314,452.65

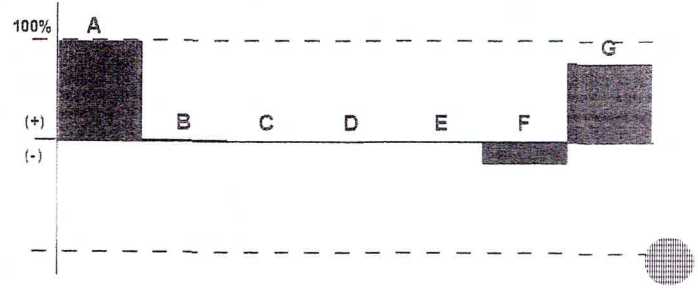
No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	363,255.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	7
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,644.35	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,671,063.30	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,644.35	0.39%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-363,255.00	-21.73%	F
Saldo Final	1,314,452.65	78.65%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00 (sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

BBVA Bancomer recibe las consultas, reclamaciones o aclaraciones en su Unidad Especializada de Atención a Usuarios ubicada en Lago Alberto 320 (entrada por Mariano Escobedo 303) Col. Anáhuac C.P. 11320 Del. Miguel Hidalgo Ciudad de México México y por correo electrónico une@bbva-bancomer.com o teléfono (55) 1998 8039 así como en cualquiera de sus sucursales u oficinas. En el caso de no obtener una respuesta satisfactoria podrá acudir a la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros www.condusef.gob.mx y 53400999 y 01 800 999 8080.



COMISION NACIONAL PARA LA PROTECCION Y DEFENSA DE LOS USUARIOS DE SERVICIOS FINANCIEROS (CONDUSEF)

En caso de dudas, quejas, reclamaciones o consultar información sobre las comisiones para fines informativos y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 Ciudad de México México correo electrónico opinion@condusef.gob.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusef.gob.mx.

"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".

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
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2018
CTA 112 - MUNICIPIO DE COCULA

CHEQUES EN CIRCULACION

3837	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,900.00	SALDOS SEGUN BANCOS	198,580.61
3851	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	6,400.00	CHEQUES EN CIRCULACION	67,508.84
3863	JOSE GERMAN ZARATE MEDINA	638.00	INGRESOS EN CIRCULACION	
3927	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,900.00	SALDO EN LIBROS	131,071.77
3941	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	500.00		
3942	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	10,305.00		
3964	ANAROSA ROSAS RAMIREZ	8,000.00		
3967	RAFAEL GARCIA NANDE	4,814.00		
39	PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO	1,500.00		
396	JOSE LUIS OBLEDO RAMOS	2,500.00		
3970	VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO	2,251.71		
3972	ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA	2,800.00		
3973	SENEN RODRIGUEZ CORONA	500.00		
3974	ANTONIO GRAJEDA ACOSTA	939.33		
3980	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ	2,390.00		
3981	RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	400.00		
3983	CARLOS GUTIERREZ DE LA TORRE	5,180.00		
3990	CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ	1,800.00		
3991	JOSE LUIS MEDINA DE LEON	4,790.80		

67,508.84

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 Poliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
11/01-01-06 -->	CTA (C. 0550)		MUNICIPIO DE COCULA	592,874.71	881,746.63	1,343,549.57	131,071.77
01/04/2018	S/N	D00054	DEPOSITO DE EFECTIVO		4,000.00		596,874.71
01/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			174.08	596,700.63
01/04/2018	S/N	D00054	COMISIONES BANCARIAS			1,088.00	595,612.63
01/04/2018	CH3946	C00448	JAIME VIDRIO PONCE			1,500.00	594,112.63
01/04/2018	CH3947	C00449	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			750.00	593,362.63
01/04/2018	CH3948	C00450	RAMON RINCON LOPEZ			1,500.00	591,862.63
03/04/2018	CH3949	C00451	FRANCISCO RUIZ RANGEL			4,800.00	587,062.63
05/04/2018	CH3950	C00452	SILVERIO SANCHEZ JUAREZ			1,000.00	586,062.63
05/04/2018	CH3951	C00453	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			1,100.00	584,962.63
05/04/2018	CH3952	C00454	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			3,000.00	581,962.63
05/04/2018	S/N	D00045	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE ABRIL		59,779.17		641,741.80
06/04/2018	TRANSFE	E00283	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			59,596.00	582,145.80
09/04/2018	S/N	D00046	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL		70,426.07		652,571.87
10/04/2018	S/N	I00079	RO-2084815-2084919 LICENCIAS 5299-5309		257.00		652,828.87
10/04/2018	CH3954	C00456	CRISTIAN GABRIEL HERNANDEZ MARQUEZ			22,300.00	630,528.87
10/04/2018	CH3955	C00457	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	610,528.87
10/04/2018	CH3956	C00458	F/57220 AGUA ROCA AZUL SA DE CV			6,420.00	604,108.87
10/04/2018	CH3957	C00459	OP-14132 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS			2,000.00	602,108.87
10/04/2018	CH3958	C00460	HUGO BUENROSTRO MARIN			24,600.00	577,508.87
10/04/2018	CH3959	C00461	RO-A 036136393 SECRETARIA DE FINANZAS			7,300.00	570,208.87
10/04/2018	CH3960	C00462	OSCAR ALBERTO LINO AGUILAR			10,000.00	560,208.87
11/04/2018	ch3961	C00463	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	540,208.87
11/04/2018	ch3962	C00464	CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	520,208.87
11/04/2018	S/N	D00047	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO		36,577.92		556,786.79
11/04/2018	S/N	D00047	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO		104.62		556,891.41
11/04/2018	S/N	D00047	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO		7,656.00		564,547.41
11/04/2018	S/N	D00047	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO		12,840.00		577,387.41
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL		29,215.00		606,602.41
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL		24,600.00		631,202.41
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO		32,845.20		664,047.61
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MARZO		46,420.00		710,467.61
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL		256.95		710,724.56
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL		2,000.00		712,724.56
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL		3,773.80		716,498.36
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL		20,000.00		736,498.36
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL		2,000.00		738,498.36
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL		3,646.74		742,145.10
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE MARZO		6,755.86		748,900.96
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 3 DE ABRIL		6,185.49		755,086.45
12/04/2018	S/N	D00048	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL		22,300.00		777,386.45
13/04/2018	TRANSFE	E00314	F/61 CARLOS ALBERTO ZARATE GOMEZ			12,584.62	764,801.83
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL		1,886.71		766,688.54
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL		10,000.00		776,688.54
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL		11,913.68		788,602.22
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL		31,477.43		820,079.65
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL		34,125.00		854,204.65
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL		30,791.59		884,996.24
13/04/2018	S/N	D00049	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL		5,336.00		890,332.24
13/04/2018	S/N	D00050	DEVOLUCION DE SUBSIDIO DEL DIF		200,000.00		1,090,332.24
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL		18,406.80		1,108,739.04
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL		14,915.37		1,123,654.41
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL		3,000.00		1,126,654.41
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL		36,237.29		1,162,891.70
18/04/2018	S/N	D00051	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL		12,600.00		1,175,491.70
20/04/2018	S/N	D00052	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL		12,832.13		1,188,323.83
20/04/2018	S/N	D00052	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL		35,967.97		1,224,291.80
20/04/2018	S/N	D00052	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL		30,616.84		1,254,908.64

ANILILAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
17-04-2018	CH3964	C00531	ANA ROSA ROSAS RAMIREZ			8,000.00	1,248,908.64
17-04-2018	CH3965	C00532	ARMANDO REGALADO GONZALEZ			61,404.10	1,187,504.54
17-04-2018	CH3966	C00533	OP-14534 BENJAMIN CONTRERAS MATEOS			1,990.29	1,185,514.25
17-04-2018	CH3967	C00534	F BARRONCINI RAFAEL GARCIA NARDE			4,814.00	1,178,700.25
17-04-2018	CH3968	C00535	OP-14528 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO			1,500.00	1,177,200.25
17-04-2018	CH3969	C00536	OP-14527 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS			2,500.00	1,174,700.25
17-04-2018	CH3970	C00537	OP-14531 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO			2,251.71	1,172,448.54
17-04-2018	CH3971	C00538	OP-14530 JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ			2,251.71	1,170,196.83
17-04-2018	CH3972	C00539	OP-14529 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA			2,800.00	1,167,396.83
17-04-2018	CH3973	C00540	OP-14532 SENEN RODRIGUEZ CORONA			500.00	1,166,896.83
17-04-2018	CH3974	C00541	OP-14533 ANTONIO GRAJEDA ESTRADA			939.53	1,165,957.50
17-04-2018	CH3975	C00542	OP-14255 RODOLFO SOLORZANO ZARATE			1,200.00	1,164,757.50
17-04-2018	CH3976	C00543	OP-14256 SEBASTIAN ALVAREZ VILLANUEVA			1,200.00	1,163,557.50
17-04-2018	CH3977	C00544	ANGEL HERNANDEZ CASTRO			21,625.00	1,141,932.50
17-04-2018	CH3978	C00595	ARMANDO MEDINA ROSAS			1,520.00	1,140,412.50
17-04-2018	CH3979	C00596	FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,000.00	1,139,412.50
17-04-2018	CH3980	C00597	FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ			2,390.00	1,137,022.50
17-04-2018	CH3981	C00598	OP-14581 RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ			400.00	1,136,622.50
17-04-2018	CH3983	C00599	CARLOS GUTIERREZ DE LA TORRE			5,180.00	1,131,442.50
17-04-2018	CH3894	C00600	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,800.00	1,129,642.50
17-04-2018	CH3985	C00601	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			38,700.00	1,090,942.50
17-04-2018	CH3986	C00602	MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO			800.00	1,090,142.50
17-04-2018	CH3987	C00603	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			750.00	1,089,392.50
17-04-2018	CH3988	C00604	MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS			3,500.00	1,085,892.50
10-04-2018	CH3989	C00619	ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO			57,490.73	1,028,401.77
30-04-2018	CH3990	C00620	OP-14613 CESAR ISMAEL DAVILA MARTINEZ			1,800.00	1,026,601.77
30-04-2018	CH3991	C00621	F/B 75 JOSE LUIS MEDIAN DE LEON			4,790.80	1,021,810.97
30-04-2018	S N	D00053	TRASPASO ENTRE CUENTAS			65,384.00	956,426.97
30-04-2018	S N	D00053	TRASPASO ENTRE CUENTAS			825,355.20	131,071.77

1. The first step in the process is to identify the problem or issue that needs to be addressed. This involves gathering information and understanding the context of the problem.

2. Once the problem is identified, the next step is to define the objectives and goals of the project. This helps to clarify what needs to be achieved and provides a clear direction for the work.

3. The third step is to develop a plan or strategy to address the problem. This involves breaking down the problem into smaller, manageable tasks and determining the resources needed to complete them.

4. The fourth step is to implement the plan. This involves putting the strategy into action and monitoring progress to ensure that the objectives are being met.

5. The final step is to evaluate the results of the project. This involves assessing the effectiveness of the plan and identifying any areas for improvement or further action.

0000000000000098353514200000470000326070567743045044240500235
032613041103004011483000

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.	MCJ85011105
No. Cuenta CLABE	

GOBIERNO JALISCO
AV. VALLARTA 1440
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
6693820

MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		689,108.73
Saldo de Operación Inicial		689,108.73
Depósitos / Abonos (+)	38	881,746.63
Retiros / Cargos (-)	43	1,372,274.75
Saldo de Liquidación Final (+)		198,580.61
Saldo de Operación Final		198,580.61
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

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
02/ABR	01/ABR		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01MAR18 AL 31MAR18	1,088.00			
02/ABR	01/ABR		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	174.08			
02/ABR	02/ABR		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0020418PAGO DE 4 MENSUALIDADES Ref. 005013068 002		4,000.00	691,846.65	691,846.65
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3945	8,015.61			
04/ABR	04/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3931	26,796.37		655,032.67	655,032.67
05/ABR	05/ABR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		45,037.08		
05/ABR	05/ABR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9472		14,742.09	714,811.84	714,811.84
06/ABR	06/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 261 262 259 201 113 200 BMRCASH Ref. REFBNT000526819	59,596.00			
06/ABR	06/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3948	1,500.00			

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3949</i>	4,800.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3946</i>	1,500.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3950</i>	1,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3947</i>	750.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3952</i>	3,000.00			
06/ABR	06/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3951</i>	1,100.00		641,565.84	641,565.84
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9482</i>		70,426.07	711,991.91	711,991.91
10/ABR	10/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 2764004728 ANUNCIO BBVA Ref. 0077371010</i>		257.00	712,248.91	712,248.91
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9484</i>		104.62		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,840.00		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36,577.92		
11/ABR	11/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,656.00	769,427.45	769,427.45
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3935</i>	5,392.20			
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,215.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3789</i>	500.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3777</i>	8,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9492</i>		6,185.49		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9493</i>		256.95		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3955</i>	20,000.00			
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		22,300.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3954</i>	22,300.00			
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		46,420.00		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3962</i>	20,000.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9500</i>		6,755.86		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		32,845.20		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3961</i>	20,000.00			
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3959</i>	7,300.00			
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 174454235</i>		2,000.00		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		24,600.00		

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 3958	24,600.00			
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9507		3,646.74		
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 187903782		3,773.80		
12/ABR	12/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003957 Ref. 3957	2,000.00			
12/ABR	12/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 187903782		2,000.00	839,334.29	839,334.29
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,125.00		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9512		30,791.59		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9513		31,477.43		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		11,913.68		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,000.00		
13/ABR	13/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 3960	10,000.00			
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		1,886.71		
13/ABR	13/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,336.00		
13/ABR	13/ABR	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 61 BMRGASH Ref. REFBNT000326819	12,584.62		942,280.08	942,280.08
16/ABR	17/ABR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BINET 0102569736 Ref. 0064679010		200,000.00	1,142,280.08	942,280.08
17/ABR	17/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: ARA971001R96 Ref. 3956	6,420.00		1,135,860.08	1,135,860.08
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9523		36,237.29		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9524		18,406.80		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		12,600.00		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9526		12,832.13		
18/ABR	18/ABR	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		14,915.37		
18/ABR	18/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 3916	7,500.00		1,226,351.67	1,226,351.67
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9529		30,616.84		
20/ABR	20/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9530		35,967.97	1,292,936.46	1,292,936.46
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PCA110708M65 Ref. 3920	8,384.84		1,284,551.64	1,284,551.64
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3986	800.00			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3976	1,200.00			
28/ABR	30/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3975	1,200.00			



No. de Cuenta	93535142
No. de Cliente	93535142

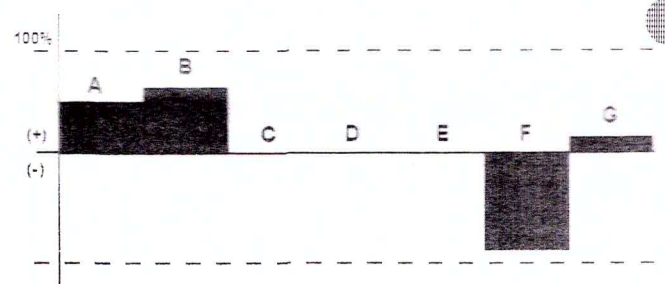
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3988	3,500.00			
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3978	1,520.00			
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3987	750.00			
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3984	1,800.00			
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3979	1,000.00		1,272,781.64	1,284,551.64
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3965	61,404.10			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3977	21,625.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3985	38,700.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3971	2,251.71			
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAC B 280199810714 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	65,384.00			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3989	57,490.73			
30/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3966	1,990.29			
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINCENA ABRIL 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	825,355.20		198,580.61	198,580.61

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,372,274.75	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	43
TOTAL IMPORTE ABONOS	881,746.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	38

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	689,106.73	50.21%	A
Depósitos / Abonos (+)	881,746.63	64.25%	B
Comisiones (-)	-1,088.00	-0.07%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,372,274.75	-100.00%	F
Saldo Final	198,580.61	14.47%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Déposito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE ABRIL 2018
CTA. 01 - BANCOMER FORTALECIMIENTO

CHEQUES EN CIRCULACION

2069	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	500.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	1,320,089.12
2080	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV	8,015.63	CHEQUES EN CIRCULACION	34,703.01
2081	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	500.00	SALDO EN LIBROS	1,285,386.11
2091	ANA ROSA MARTINEZ MORENO	3,773.00		
2092	JOSE LUIS MEDINA DE LEON	754.00		
2093	GABRIELA DE JESUS MORALES MORALES	3,000.00		
2094	RODOLFO CONTRERAS RIOS	500.00		
2095	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA	321.15		
2096	ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV	8,015.63		
2097	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,050.00		
2098	OCTAVIO HERREJO TORRES	3,773.60		
2099	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	500.00		

34,703.01