

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:IST071219 -AM1 Ref. 3308</i>	22,098.70			
23/ABR	23/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1206COCULA Ref. 3384</i>	296,153.00			
23/ABR	23/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3384</i>	162.00			
23/ABR	23/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3384</i>	25.92			
23/ABR	23/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1206COCULA Ref. 3385</i>	272,878.00			
23/ABR	23/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3385</i>	162.00			
23/ABR	23/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3385</i>	25.92			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003350 Ref. 3350</i>	3,000.00			
23/ABR	23/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3336</i>	15,200.00			
23/ABR	23/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2304188FC B 59 Ref. 000029567 072</i>	6,264.00		1,609,651.10	1,609,651.10
24/ABR	24/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3364</i>	6,696.00			
24/ABR	24/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2404188FAC 5742 Ref. 000098001 072</i>	3,062.40		1,599,892.70	1,599,892.70
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003365 Ref. 3365</i>	5,480.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3386</i>	16,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003351 Ref. 3351</i>	3,000.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3394</i>	19,700.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3395</i>	15,100.00			
25/ABR	25/ABR	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE <i>1206COCULA Ref. 3386</i>	136,177.00			
25/ABR	25/ABR	C68 COMISION CERTIFICACION <i>Ref. 3388</i>	162.00			
25/ABR	25/ABR	C69 IVA COM. CERTIFICACION <i>Ref. 3388</i>	25.92			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3396</i>	24,250.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3393</i>	30,307.60			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3391</i>	9,300.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3389</i>	9,550.00			
25/ABR	25/ABR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3390</i>	5,120.00			
25/ABR	25/ABR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2504188FAC PF 115156 Ref. 000174325 072</i>	7,908.89		1,317,811.29	1,317,811.29

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3287	8,015.61			
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3283	28,798.37			
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA700413-710 Ref. 3045	55,014.00			
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3401	15,000.00			
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RAOJ500126-KA8 Ref. 3397	7,540.00			
26/ABR	26/ABR		T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 2604188FAC A 27 Y A 43 Ref. 000278863 014	37,758.00			
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003398 Ref. 3398	8,299.00			
26/ABR	26/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 38102 BMRCASH Ref. REFBNTC000526819	1,699.01			
26/ABR	26/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3405	63,500.00		1,091,987.30	1,091,987.30
27/ABR	27/ABR		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1723580 4499459 BMRCASH Ref. REFBNTC000318795		12,227.60		
27/ABR	27/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003368 Ref. 3368	2,791.83		1,101,423.07	1,101,423.07
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3407	5,096.00			
28/ABR	30/ABR		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3408	26,720.00		1,069,608.07	1,101,423.07
30/ABR	30/ABR		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1300012.52 BMRCASH Ref. REFBNTC000526819		1,300,012.52		
30/ABR	30/ABR		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 68 BMRCASH Ref. REFBNTC000526819	8,120.00			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 3004188FAC 4225 Ref. 000623645 002	911,853.98			
30/ABR	30/ABR		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 2DA QUINC ABRIL FORT BMRCASH Ref. REFBNTC000526819	226,746.20			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3004188FAC H 285635 Y H 285643 Ref. 000645285 072	163,131.54			
30/ABR	30/ABR		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 3004188FAC 290940 Ref. 000646735 072	39,625.00		1,020,143.87	1,020,143.87

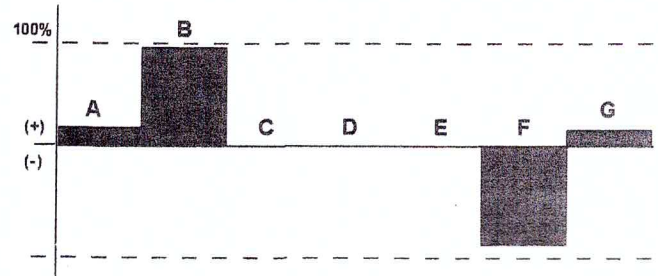
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,414,804.16	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	193
TOTAL IMPORTE ABONOS	6,267,973.63	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	14

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,166,974.40	18.19%	A
Depósitos / Abonos (+)	6,267,973.63	97.71%	B
Comisiones (-)	-1,766.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,414,804.16	-100.00%	F
Saldo Final	1,020,143.87	15.90%	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 00187903782 9 Clave Bancaria Estándar (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."

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			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-11 -->	3 X 1	FEDERAL 2011	CTA	1,738.41	0.00	0.00	1,738.41

011492 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO 3X1 FEDERAL 2011
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500



00000000000000A0165530000004100032601068784309604184850038
0326 13 041 10 30 04 011492 000

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	A0165530
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,738.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,738.41
Saldo de Operación Inicial		1,738.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		1,738.41
Saldo de Operación Final		1,738.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

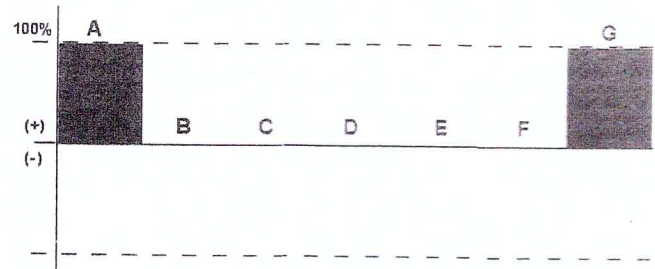
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,738.41	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1,738.41	100.00%	G



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

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-12 -->	CTA	TALLERES ARTISTICOS 2016	1.00	0.00	0.00	1.00

011347 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS 2016
ALVARO OREGON 30 CP 48500
COCULA CENTRO JAL 00041



0000000000000093535142000004100032601068707300604314850057
0326 13 041 10 30 04 011347 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		1.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

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

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

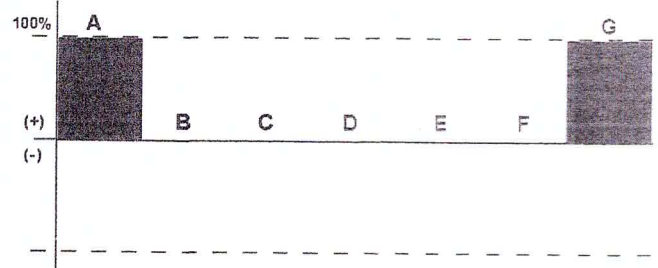
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Totale Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



Otros Cargos: Ver detalle de movimientos

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				
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL	
1112-01-14 -->		CONADE CTA		13,451.41	0.00	0.00	13,451.41	

011504 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO CONADE
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500
00041



000000000000A5950861000004100032601068791300804564850038
0326 13 041 10 30 04 011504 000

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA

JAL CP 48500

Periodo	Del 01/04/2018 al 30/04/2018
Fecha de Corte	30/04/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	A5950861
R.F.C.	MJC8501011C5
No. Cuenta CLABE	

SUCURSAL 0687:
DIRECCION:

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

PLAZA:
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,451.41
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		13,451.41
Saldo de Operación Inicial		13,451.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		13,451.41
Saldo de Operación Final		13,451.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

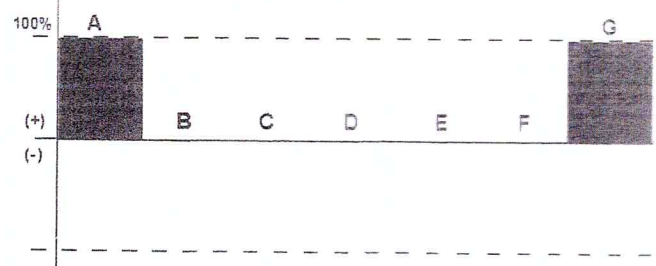
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Totales de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	13,451.41	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	13,451.41	100.00%	G



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

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-34 -->	CTA	FONDEREG 2017	25,061.43	0.00	0.00	25,061.43

011417 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDEREG 2017
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



00000000000009353514200004100032601068710305804894850062
0326 13 041 10 30 04 011417 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
COL. AMERICANA MEX JA
GUADALAJARA
PLAZA: 6693820
TELEFONO:

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		25,061.43
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		25,061.43
Saldo de Operación Inicial		25,061.43
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		25,061.43
Saldo de Operación Final		25,061.43
Saldo Mínimo Requerido		11,999.99

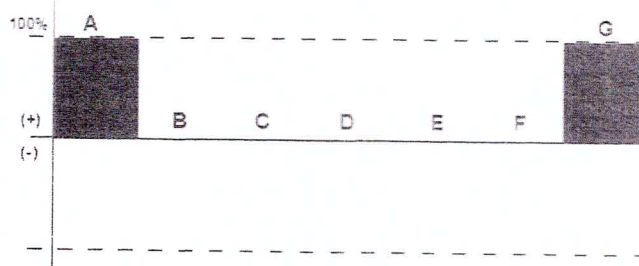
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Totales de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	25,061.43	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	25,061.43	100.00%	G



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

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				
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL	
1112-01-24 -->	CTA		CULTURA	0.13	0.00	0.00	0.13	

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

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

MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		0.13
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*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		0.13
Saldo de Operación Inicial		0.13
Depositos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		0.13
Saldo de Operación Final		0.13
Saldo Mínimo Requerido		0.00

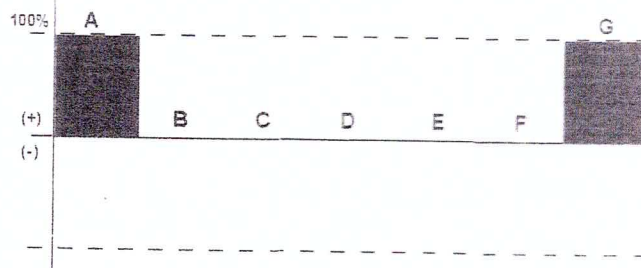
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.13	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.13	100.00%	G



Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

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			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-31 -->	CTA	FONDEREG 2016	2,914.73	0.00	0.00	2,914.73

011333 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDEREG 2016
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



000000000000093535142000004100032601068705306304814850019
0326 13 041 10 30 04 011333 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		2,914.73
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		2,914.73
Saldo de Operación Inicial		2,914.73
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,914.73
Saldo de Operación Final		2,914.73
Saldo Mínimo Requerido		0.00

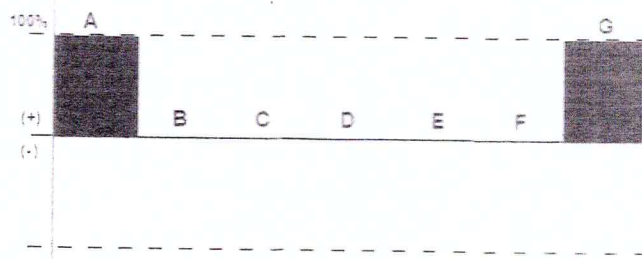
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Totales de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	2,914.73	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	2,914.73	100.00%	G



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

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		
1112-01-20 -->	CTA	INFRAESTRUCTURA	114,778.17	2,114.48	0.00	116,892.65
09/04/2018	S/N	D00046 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 5 DE ABRIL		89.37		114,867.54
11/04/2018	S/N	D00047 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MARZO		110.17		114,977.71
12/04/2018	S/N	D00048 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE ABRIL		344.17		115,321.88
12/04/2018	S/N	D00048 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE ABRIL		199.04		115,520.92
13/04/2018	S/N	D00049 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE ABRIL		218.01		115,738.93
13/04/2018	S/N	D00049 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE ABRIL		90.18		115,829.11
18/04/2018	S/N	D00051 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE ABRIL		215.68		116,044.79
18/04/2018	S/N	D00051 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE ABRIL		166.74		116,211.53
18/04/2018	S/N	D00051 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE ABRIL		411.04		116,622.57
20/04/2018	S/N	D00052 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE ABRIL		10.23		116,632.80
20/04/2018	S/N	D00052 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE ABRIL		259.85		116,892.65

011506 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
ALVARO OBREGON 30 CP 48500
COCULA CENTRO
COCULA JALISCO 00041



000000000000093635 142000004100052601068799307004194850015
0326 13 041 10 30 04 011596 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		115,888.96
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	11	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		MONEDA NACIONAL
Saldo de Liquidación Inicial		114,778.17
Saldo de Operación Inicial		114,778.17
Depósitos / Abonos (+)	11	2,114.48
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		116,892.65
Saldo de Operación Final		116,892.65
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				SALDO		
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
09/ABR	09/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 646		89.37	114,867.54	114,867.54
11/ABR	11/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 647		110.17	114,977.71	114,977.71
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 648		344.17		
12/ABR	12/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 649		199.04	115,520.92	115,520.92
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 650		218.01		
13/ABR	13/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 651		90.18	115,829.11	115,829.11
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 652		166.74		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 653		215.68		
18/ABR	18/ABR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 654		411.04	116,622.57	116,622.57