

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:FTE961213I97 Ref. 3714		3,866.20			
01/AGO	01/AGO		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		1,232.00			
01/AGO	01/AGO		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		197.12			
01/AGO	01/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0108188F/ BS 7841 Ref. 000449148 072 00072320004868645654 002601001808010000449148 BLIZTECNOVA SERVICIOS S A DE C		12,500.00			
01/AGO	01/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F/A 608 Y A 604 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		7,540.00			
01/AGO	01/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS F/C 10692,93,94,95,96,97,98,90BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		24,226.25			
01/AGO	01/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPRA DE LLANTAS PARA CHEVY BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		1,700.00		482,916.19	482,916.19
02/AGO	02/AGO		P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:1105940		50,225.27			
02/AGO	02/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANOORTE/IXE 0 0208188F/B 171 Ref. 000552049 072 00072326003643243726 002601001808020000552049 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		1,682.00			
02/AGO	02/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1747999 4609001 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			247,161.25	678,170.17	678,170.17
03/AGO	03/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS PF127694 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		11,242.56			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3746		2,000.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3747		3,700.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3748		150.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3749		1,800.00			
03/AGO	03/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3750		40,629.70			
03/AGO	03/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 0004521ANTICIPO Ref. 000685344 002 00002320098700986318 002601001808030000685344 CONCRETOS READY MIX S A DE C V		58,000.00		560,647.91	560,647.91
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003756 Ref. 3756		3,206.00			
07/AGO	07/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1749271 4615537 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			324,267.65		
07/AGO	07/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,119.00		878,590.56	878,590.56

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		00Pago de Cheque No.00003757 Ref. 3757					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		103,829.31			
		0808188FAC 308006 307804 Y 307815 Ref. 000935429 072					
		00072343001567897835					
		002601001808080000935429					
		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		74,290.01			
		0808188FAC 307814 Ref. 000935485 072					
		00072343001567897835					
		002601001808080000935485					
		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		37,650.00			
		0808188FAC 314867 Ref. 000936666 072					
		00072343001567897835					
		002601001808080000936666					
		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		33,930.00			
		FAC 10728 Y 10700 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0		8,160.00			
		0808188FAC AAA 1827 Ref. 000937359 044					
		00044326028052191320					
		002601001808080000937359					
		GAS DE AMECA S A DE C V					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,292.00			
		FAC B 48 Y B 49 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,698.00			
		FAC B 45 Y B 47 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0		12,760.00			
		0808188FAC BFDB9 Ref. 000941520 002					
		00002320701310218857					
		002601001808080000941520					
		JULIO CESAR CHAVEZ CAMPOS					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		14,200.00			
		FAC A 3043 Y A BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		8,120.00			
		FAC A 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		11,600.00			
		0808188FAC 213 Y 212 Ref. 000942820 072					
		00072320002121564694					
		002601001808080000942820					
		PERTOPO S DE R L DE C V					
08/AGO	08/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		12,500.00			
		0808188FAC BS 7840 Ref. 000946053 072					
		00072320004868645654					
		002601001808080000946053					
		BLIZTECNOVA SERVICIOS S A DE C					
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		34,575.00		517,986.24	517,986.24
		FAC 1081 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,480.00			
		00Pago de Cheque No.00003630 Ref. 3630					



No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3759		20,000.00			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3758		20,067.73			
09/AGO	09/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3629		11,830.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908188FAC A 260 Y A 200 Ref. 000132170 072 00072320003632664118 002601001808090000132170 PROVEEDORA SISPOTAGUA S A DE C		15,248.20			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC GDLA 716 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		63,946.16			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6218 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		17,500.00			
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		9,048.00			
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908188FAC B 173 B 176 Y B 177 Ref. 000137564 072 00072326003643243726 002601001808090000137564 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		11,020.00		339,846.15	339,846.15
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		4,640.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 50 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		3,248.00			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 495 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		1,242.03			
10/AGO	10/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC E 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		2,662.20		328,053.92	328,053.92
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003755 Ref. 3755		3,100.00			
11/AGO	13/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003754 Ref. 3754		3,196.00		321,757.92	328,053.92
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408188FAC 316248 Ref. 000429723 072 00072343001567897835 002601001808140000429723 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		38,945.00		282,812.92	282,812.92
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3760		20,850.00			
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3753		30,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA PUBLICA ENERO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		8,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS CTA PUBLICA FEBRERO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		8,000.00			
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 83 Y 89 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		4,176.00			

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0180815LAYMEJSP 1750557 4623310 Ref. 005530631 112 001121800000028267099 57285583 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			3,046,969.27		
15/AGO	15/AGO		W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1751278 4626692 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			2,145.68		
15/AGO	15/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCENA AGO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		1,060,249.80			
15/AGO	15/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS COMPL FAC AA 1199 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		100,000.00			
15/AGO	15/AGO		W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTES 0174454235 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		300,000.00		1,800,652.07	1,800,652.07
16/AGO	16/AGO		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3785		5,928.76			
16/AGO	16/AGO		T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 0003087LIBERACION DE REMANENTE Ref. 005319100 112 001121800000028305786 57307473 FIDEICOMISO F/3087 BANCO MONEX, S.A INST			87,367.72		
16/AGO	16/AGO		P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:1791625		50,167.79			
16/AGO	16/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021821IS130020965453 CIE:0644985 Ref. UIA:1884157		169,827.00			
16/AGO	16/AGO		P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:021821IP270020963453 CIE:0644985 Ref. UIA:1905332		174,247.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608188FAC 2185 2187 2186 147 146 145 Ref. 000700445 072 00072326004752580382 002601001808160000700445 JORGE MEDINA ZEPEDA		5,214.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 90 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		3,132.00			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 527 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		1,690.01			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 6619 518 517 415 418 56 89BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		7,320.30			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS 32 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		58,712.46			
16/AGO	16/AGO		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4458 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		2,640.00			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608188FAC 310585 310565 Y 310801 Ref. 000707135 072 00072343001567897835 002601001808160000707135 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		114,027.63			
16/AGO	16/AGO		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608188FAC 310577 Ref. 000707574 072 00072343001567897835		67,335.22			



No. Cuenta	
No. Cliente	8052840

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		002601001808160000707574					
		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		37,890.00		1,189,887.62	1,189,887.62
		1608188FAC 37890 Ref. 000707938 072					
		00072343001567897835					
		002601001808160000707938					
		ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV					
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0		20,126.00			
		1708188FAC/B 188,187 Y 186 Ref. 000755540 072					
		00072326003643243726					
		002601001808170000755540					
		HILARIO RODRIGUEZ REGALADO					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		35,593.74			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3762					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		200,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3761					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,537.50			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3770					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3768					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		9,002.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3631					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,700.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3775					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		5,400.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3774					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,800.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3776					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,900.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3777					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3772					
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		7,550.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3766					
17/AGO	17/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			124,338.18	995,116.56	995,116.56
		SP 1752001 4629631 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
20/AGO	20/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,283.20		991,833.36	991,833.36
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 3769					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		1,631.90			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3745					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,500.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3780					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		6,400.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3778					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		10,057.04			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3781					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,300.00			
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3771					
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		20,000.00			

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MCJ850101 -1C5 Ref. 3763					
21/AGO	21/AGO	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3787		5,809.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 48 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		239,275.52			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 14 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		42,094.08			
21/AGO	21/AGO	002 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 6416			50,000.00		
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 476 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		8,120.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 2108188FAC 1882 Ref. 000028005 021 00021320040404281539 002601001808210000028005 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		15,048.36			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 488 Y 481 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		5,104.00			
21/AGO	21/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2108188FAC 3640 3726 Y 3827 Ref. 000030492 072 00072320002193182842 002601001808210000030492 RADIO AMECA DE OCCIDENTE S A D		10,440.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC E 15 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		1,298.04			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 2088 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		2,088.00			
21/AGO	21/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 86 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		52,060.80			
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			25,061.43		
21/AGO	21/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS CANCELACION DE CTA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			2,914.73		
21/AGO	21/AGO	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3782		6,263.50		638,319.28	638,319.28
22/AGO	22/AGO	003 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003741 Ref. 3741		3,272.03			
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 3072 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		3,000.00		632,047.25	632,047.25
23/AGO	23/AGO	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3799		3,000.00			
23/AGO	23/AGO	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3800		55,000.00			
23/AGO	23/AGO	003 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3790		41,661.00		532,386.25	532,386.25
24/AGO	24/AGO	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC RET ISR JULIO 18 DIF E492 FOLIO:9013 Ref. *****3782			4,150.00		
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 22 1 D 2 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		16,500.00			



No. Cuenta	
No. Cliente	905357442

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			5,011.20		
24/AGO	24/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTES 0107083157 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			125,000.00		
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003797 Ref. 3797		10,000.00			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2408188FAC 312154 312388 Y 312172 Ref. 000364435 072 00072343001567897835 002601001808240000364435 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		103,416.34			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2408188FAC 312160 Ref. 000364795 072 00072343001567897835 002601001808240000364795 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		75,224.08			
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2408188FAC 318405 Ref. 000365096 072 00072343001567897835 002601001808240000365096 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		40,325.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AURE721023-AJ7 Ref. 3794		4,003.66			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3809		9,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3801		1,000.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3807		2,900.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3802		5,850.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3803		1,900.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3804		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3805		1,500.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3810		800.00		392,628.17	392,628.17
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003788 Ref. 3788		3,000.00			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3793		9,558.40			
27/AGO	27/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3806		2,500.00			
27/AGO	27/AGO	P14 RECAUDACION DE IMPUE G REF:02181Z1U970021034426 CIE:0844985 Ref. UIA:4968766		4,150.00		373,419.77	373,419.77
28/AGO	28/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1754268 4638205 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795			12,227.60		

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3811		6,753.06		378,894.31	378,894.31
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3815		5,120.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3816		30,307.60			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3817		9,550.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3820		24,250.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3818		19,700.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3814		9,300.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3819		15,100.00			
29/AGO	29/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2908188PAGO PUERTAS Ref. 000594435 002 00002580008777305574 002601001808290000594435 HOME DEPOT MEXICO S DE RL		2,303.00			
29/AGO	29/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 13799 BMRCASH Ref. REFBNTO000526819		10,460.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO MCJ850101 -105 Ref. 3752		20,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO MCJ850101 -105 Ref. 3785		20,000.00			
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO MCJ850101 -105 Ref. 3795		20,000.00		192,803.71	192,803.71
30/AGO	30/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3767		5,649.20		187,154.51	187,154.51

**Total de Movimientos**

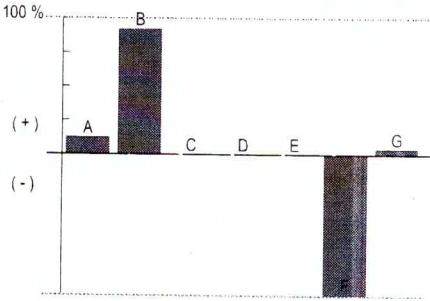
TOTAL IMPORTE CARGOS	4,410,636.96	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	137
TOTAL IMPORTE ABONOS	4,056,614.71	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	13



No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	541,176.76	12.26%	A
Depósitos / Abonos (+)	4,056,614.71	91.97%	B
Comisiones (-)	-1,232.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-4,410,636.96	-100.00%	F
Saldo Final	187,154.51	4.24%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2018 AL 31-ago-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
1112-01-11 -->		3 X 1 FEDERAL 2011 CTA	1,738.41	0.00	0.00	1,738.41



010556 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO 3X1 FEDERAL 2011  
ALVARO OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA JAL CP 48500  
00041



0000000000000000A0165530000004100032601068784319608184850038  
0326 13 041 10 31 08 010556 000

Periodo	Del 01/08/2018 al 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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  
GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,738.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	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		
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

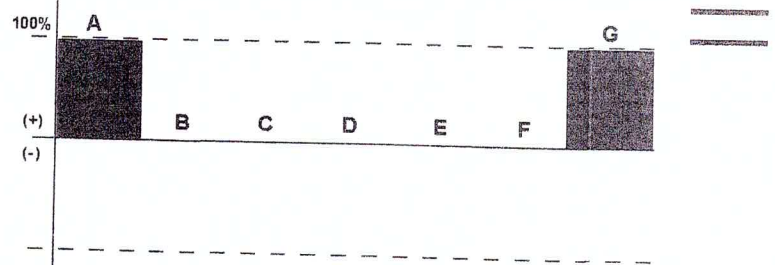
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

## Total de Movimientos

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

## 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
Retiros / Cargos (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
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.  
**Otros Cargos:** Ver detalle de movimientos.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2018 AL 31-ago-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



010568 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO CONADE  
ALVARO OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA JAL CP 48500  
00041  
0000000000000000A5950861000004100032601068791310808564850038  
0326 13 041 10 31 08 010568 000

DOMICILIO FISCAL  
ALVARO OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA JAL CP 48500

Periodo	Del 01/08/2018 al 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	A5950861
R.F.C.	MJC8501011C5
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,451.41
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	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

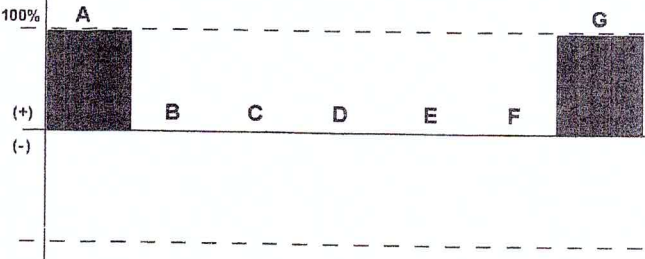
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	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.

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2018  
CTA.                      BANCOMER FORTALECIMIENTO

CHEQUES EN CIRCULACION

2103	JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ	13,271.61	SALDOS SEGÚN BANCOS	99,960.98
2113	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,350.00	CHEQUES EN CIRCULACION	86,062.74
2127	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	15,000.00	SALDO EN LIBROS	13,898.24
2131	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	6,932.67		
2138	ANA BERTHA FLETES FLORES	12,207.00		
2141	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA	484.87		
2144	LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ	1,400.00		
2147	EPIFANIO DE JESUS SANDOVAL	11,757.92		
2148	LUIS FERNANDO RAMOS VARELA	3,773.80		
2150	ANA BERTHA FLETES FLORES	11,000.00		
2151	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA	484.87		
2152	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	4,400.00		
		<hr/>		
		86,062.74		



## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2018 AL 31-ago-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
1112-01-02 -->	CTA.	BANCOMER FORTALECIM	290,888.70	1,122,526.53	1,399,516.99	13,898.24
01/08/2018		TRANSFE E00703 / F/A 3032 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS			7,200.00	283,688.70
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			48.00	283,640.70
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			105.60	283,535.10
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			660.00	282,875.10
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			6.76	282,868.34
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			42.25	282,826.09
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			7.68	282,818.41
02/08/2018		TRANSFE E00707 / F/CL 4358851 EDENRED MEXICO SA DE CV			12,502.96	270,315.45
08/08/2018	CH2136	C01355 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE VICTOR MANUEL GARC			2,202.90	268,112.55
08/08/2018	CH2137	C01356 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARTIN NEGRETE HER			4,029.17	264,083.38
08/08/2018	CH2138	C01357 / ANA BERTHA FLETES FLORES			12,207.00	251,876.38
08/08/2018	CH2139	C01358 / SUSTITUCION DE CHEQUE			4,150.00	247,726.38
08/08/2018	CH2139	C01358 / CHEQUE DEVUELTO POR ESTAR ROTO BANDA MAGNETIC		4,150.00		251,876.38
08/08/2018		TRANSFE E00725 / F/693 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA			5,136.00	246,740.38
10/08/2018		TRANSFE E00735 / F/A 2438 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCCIDENTE SA			11,692.69	235,047.69
14/08/2018		TRANSFE E00744 / F/H 309156 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			73,879.78	161,167.91
15/08/2018	CH2140	C01406 / CARLOS DAVID ARREOLA MEDINA			94,347.58	66,820.33
15/08/2018	CH2141	C01407 / ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			484.87	66,335.46
15/08/2018	CH2142	C01408 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			4,500.00	61,835.46
16/08/2018		TRANSFE E00755 / F/CL 4374149 EDENRED MEXICO SA DE CV			12,502.97	49,332.49
16/08/2018		TRANSFE E00761 / ABRAHAM NUÑEZ REA			1,160.00	48,172.49
21/08/2018	CH2143	C01433 / F/10C78AAD625A MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO S			4,536.00	43,636.49
22/08/2018		TRANSFE E00779 / F/A 833 ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ			4,222.40	39,414.09
22/08/2018		TRANSFE E00780 / F/A 176 DALILA DE LOS ANGELES URIBE			9,436.60	29,977.49
24/08/2018		TRANSFE E00783 / F/TME 125778 GOLDENSTAR DE MEXICO SA DE CV			5,400.00	24,577.49
24/08/2018		TRANSFE E00784 / F/A 3074 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS			6,600.00	17,977.49
30/08/2018	CH2144	C01485 / LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ			1,400.00	16,577.49
30/08/2018	CH2146	C01486 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE KAREN MAYRA LIZBET			12,893.79	3,683.70
30/08/2018	CH2147	C01487 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE EPIFANIO DE JESUS SA			11,757.92	-8,074.22
30/08/2018	CH2148	C01488 / LUIS FERNANDO RAMOS VARELA			3,773.80	-11,848.02
30/08/2018	CH2149	C01489 / EDUARDO TORRES URIBE			3,773.80	-15,621.82
30/08/2018	CH2150	C01490 / F/43 ANA BERTHA FLETES FLORES			11,000.00	-26,621.82
30/08/2018		TRANSFE E00795 / F/702 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA			4,176.00	-30,797.82
1/08/2018	S/N	I00216 / DEPOSITO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO		1,118,376.53		1,087,578.71
1/08/2018	CH2151	C01507 / ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			484.87	1,087,093.84
1/08/2018	CH2152	C01508 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			4,400.00	1,082,693.84
1/08/2018	S/N	D00101 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,068,795.60	13,898.24

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
 FORTALECIMIENTO  
 ALVARO OBREGON 30  
 COCULA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
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  
 PLAZA: GUADALAJARA  
 TELEFONO: 6693820

## Información Financiera

## MONEDA NACIONAL

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		190,040.46
Días del Periodo		31
<b>Tasa Bruta Anual</b>	<b>%</b>	<b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	11	16.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
<b>Total Comisiones</b>		<b>750.25</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		353,608.85
Saldo de Operación Inicial		353,608.85
Depósitos / Abonos (+)	1	1,118,376.53
Retiros / Cargos (-)	30	1,372,024.40
Saldo Final (+)		99,960.98
Saldo de Operación Final		99,960.98
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		48.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		7.68			

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.  
 También le informamos que su Contrato ha sido modificado,  
 el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)  
 Con Bancomer, adelante.



No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS LLANTAS PARA PATRULLA 02 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		7,200.00		346,353.17	346,353.17
02/AGO	02/AGO	W83 COM TRANSACCIONES BNTC SICOCO JUL 2018 Ref. 526819		42.25			
02/AGO	02/AGO	W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC SICOCO JUL 2018 Ref. 526819		6.76			
02/AGO	02/AGO	W85 COM SERV BANCOMER NET CAS SICOCO JUL 2018 Ref. 526819		660.00			
02/AGO	02/AGO	W86 IVA COM SERVICIOS BNTC SICOCO JUL 2018 Ref. 526819		105.60			
02/AGO	02/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:0000000000465630013 CIE:0646520 Ref. UIA:1124827		12,502.96		333,035.60	333,035.60
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2134		9,090.00		323,945.60	323,945.60
06/AGO	06/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 2135		8,441.00		315,504.60	315,504.60
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 693 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		5,136.00			
08/AGO	08/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2137		4,029.17		306,339.43	306,339.43
10/AGO	10/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1008188FAC A 2438 Ref. 000196197 072 00072320001678938198 002601001808100000196197 INSTRUMENTAL QUIRURGICO DE OCC		11,692.69		294,646.74	294,646.74
14/AGO	14/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1408188FAC 309156 Ref. 000429518 072 00072343001567897835 002601001808140000429518 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV		73,879.78		220,766.96	220,766.96
15/AGO	15/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2140		94,347.58		126,419.38	126,419.38
16/AGO	16/AGO	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:1857130		12,502.97			
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1608188FAC 266 Y 258 Ref. 000702743 072 00072343006526118903 002601001808160000702743 ABRAHAM NUÑEZ REA		1,160.00		112,756.41	112,756.41
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 2142		4,500.00			
21/AGO	21/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 2143		4,536.00		103,720.41	103,720.41
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00002132 Ref. 2132		484.87			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2208188FAC 833 A Ref. 000163343 072 00072320008281582028 002601001808220000163343		4,222.40			

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		ALEJANDRO PEREZ HERNANDEZ					
22/AGO	22/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		9,436.60		89,576.54	89,576.54
		FAC A 176 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		5,400.00			
		FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
24/AGO	24/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		6,600.00		77,576.54	77,576.54
		FAC 3074 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
28/AGO	28/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		2,202.90		75,373.64	75,373.64
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2136					
29/AGO	29/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		4,150.00		71,223.64	71,223.64
		RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 2139					
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS		4,176.00		67,047.64	67,047.64
		FAC 702 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		12,893.79			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2146					
31/AGO	31/AGO	W02 DEPOSITO DE TERCERO			1,118,376.53		
		SP 1755893 4645012 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795					
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO.		3,773.80			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 2149					
31/AGO	31/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,068,795.60		99,960.98	99,960.98
		2DA QUINC AGO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					

**Total de Movimientos**

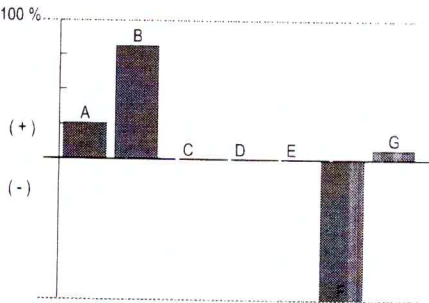
TOTAL IMPORTE CARGOS	1,372,024.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	30
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,118,376.53	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	353,608.85	25.77%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,118,376.53	81.51%	B
Comisiones (-)	-750.25	-0.05%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,372,024.40	-100.00%	F
Saldo Final	99,960.98	7.28%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE AGOSTO 2018  
CTA. ~~12,370.00~~ / BANCOMER INFRAESTRUCTURA

CHEQUES EN CIRCULACION

1447	ARTURO ROBLES CALDERON	8,600.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	578,516.14
1491	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	3,770.00	INGRESOS EN CIRCULACION	0.00
			CHEQUES EN CIRCULACION	12,370.00
			SALDO EN LIBROS	<u>566,146.14</u>

12,370.00



## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2018 AL 31-ago-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	1,151,676.46	563,175.44	1,148,705.76	566,146.14
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			40.96	1,151,635.50
01/08/2018	S/N	D00102 / COMISIONES BANCARIAS			256.00	1,151,379.50
02/08/2018	TRANSFE	E00708 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			11,948.00	1,139,431.50
03/08/2018	CH1912	C01331 / ARTURO ROBLES CALDERON			29,400.00	1,110,031.50
03/08/2018	CH1913	C01332 / SALVADOR MARTINEZ HARO			9,900.00	1,100,131.50
03/08/2018	CH1914	C01333 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			26,108.20	1,074,023.30
03/08/2018	CH1915	C01334 / JOSE GUADALUPE MEZA			43,500.00	1,030,523.30
03/08/2018	CH1916	C01335 / ELIAS CUEVAS GIL			48,300.00	982,223.30
03/08/2018	TRANSFE	E00710 / F/B 172 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			2,958.00	979,265.30
08/08/2018	TRANSFE	E00798 / NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			63,163.28	916,102.02
09/08/2018	TRANSFE	E00733 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			9,941.20	906,160.82
09/08/2018	TRANSFE	E00734 / F/43257 ACEROS AUTLAN SA DE CV			48,485.50	857,675.32
09/08/2018	S/N	D00091 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,868.62	851,806.70
09/08/2018	S/N	D00091 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		450.89		852,257.59
10/08/2018	CH1917	C01374 / JOSE GUADALUPE MEZA			43,500.00	808,757.59
10/08/2018	CH1918	C01375 / ARTURO ROBLES MEDINA			29,400.00	779,357.59
10/08/2018	CH1919	C01376 / ELIAS CUEVAS GIL			48,300.00	731,057.59
10/08/2018	CH1920	C01377 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			11,266.40	719,791.19
10/08/2018	CH1921	C01378 / SALVADOR MARTINEZ HARO			9,900.00	709,891.19
10/08/2018	CH1922	C01379 / RICARDO RAMIREZ FLETES			5,637.50	704,253.69
10/08/2018	CH1923	C01380 / RICARDO RAMIREZ FLETES			10,556.44	693,697.25
15/08/2018	TRANSFE	E00746 / F/43421 ACEROS SA DE CV			2,436.00	691,261.25
15/08/2018	S/N	E00749 / F/981 BRUNO FRANCO DEL AGUILA			53,424.99	637,836.26
15/08/2018	TRANSFE	E00751 / F/3HGBGE 80308 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV			21,833.67	616,002.59
16/08/2018	TRANSFE	E00764 / F/F 1965 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			30,190.21	585,812.38
16/08/2018	TRANSFE	E00769 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			7,308.00	578,504.38
17/08/2018	CH1924	C01417 / ARTURO ROBLES CALDERON			29,400.00	549,104.38
17/08/2018	CH1925	C01418 / BENITO BLANCAS CAMARENA			9,635.30	539,469.08
17/08/2018	CH1926	C01419 / ELIAS CUEVAS GIL			36,300.00	503,169.08
17/08/2018	CH1927	C01420 / SALVADOR MARTINEZ HARO			9,900.00	493,269.08
17/08/2018	CH1928	C01421 / JOSE GUADALUPE MEZA			45,700.00	447,569.08
21/08/2018	CH1930	C01434 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			12,000.00	435,569.08
22/08/2018	S/N	E00778 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			34,104.00	401,465.08
23/08/2018	CH1931	C01447 / ARTURO ROBLES CALDERON			8,600.00	392,865.08
24/08/2018	CH1932	C01457 / ELIAS CUEVAS GIL			25,100.00	367,765.08
24/08/2018	CH1933	C01458 / SALVADOR MARTINEZ HARO			700.00	367,065.08
24/08/2018	CH1934	C01459 / JOSE GUADALUPE VAZQUEZ RUELAS			42,950.00	324,115.08
24/08/2018	CH1935	C01460 / ARTURO ROBLES CALDERON			29,400.00	294,715.08
24/08/2018	CH1936	C01461 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			21,021.33	273,693.75
24/08/2018	TRANSFE	E00782 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			11,310.00	262,383.75
24/08/2018	S/N	D00099 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			5,011.20	257,372.55
30/08/2018	CH1937	C01491 / ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			3,770.00	253,602.55
30/08/2018	TRANSFE	E00801 / NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			128,680.96	124,921.59
31/08/2018	S/N	I00215 / DEPOSITO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA		562,724.55		687,646.14
31/08/2018	CH1938	C01509 / ELIAS CUEVAS GIL			26,100.00	661,546.14
31/08/2018	CH1939	C01510 / JOSE GUADALUPE MEZA			16,500.00	645,046.14
31/08/2018	CH1940	C01511 / JOSE GUADALUPE MEZA			49,500.00	595,546.14
31/08/2018	CH1941	C01512 / ARTURO ROBLES CALDERON			29,400.00	566,146.14



MUNICIPIO DE COCUILA JALISCO  
INFRAESTRUCTURA RAMO 33  
ALVARO OBREGON 30  
COCUILA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/08/2018 AL 31/08/2018
Fecha de Corte	31/08/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142
R.F.C	MOJ850101105
No. Cuenta CLABE	

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

## Información Financiera

<b>Rendimiento</b>		
Saldo Promedio		612,200.54
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
<b>Comisiones de la cuenta</b>		
Cheques pagados	27	272.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		256.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

<b>Comportamiento</b>		
Saldo de Liquidación Inicial		1,151,676.46
Saldo de Operación Inicial		1,151,676.46
Depósitos / Abonos (+)	2	563,175.44
Retiros / Cargos (-)	44	1,136,335.76
Saldo Final (+)		578,516.14
Saldo de Operación Final		578,516.14
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	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		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
01/AGO	01/AGO	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUL18 AL 31JUL18		256.00			
01/AGO	01/AGO	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%		40.96		1,151,379.50	1,151,379.50

**Estimado Cliente,**  
**Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.**  
**También le informamos que su Contrato ha sido modificado,**  
**el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o [www.bancomer.com](http://www.bancomer.com)**  
**Con Bancomer, adelante.**



No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
02/AGO	02/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0208188F/B 169 Y B 170 Ref. 000551886 072 00072326003643243726 002601001808020000551886 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		11,948.00		1,139,431.50	1,139,431.50
03/AGO	03/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0308188B-172 Ref. 000650948 072 00072326003643243726 002601001808030000650948 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		2,958.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912		29,400.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1913		9,900.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1914		26,108.20			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1915		43,500.00			
03/AGO	03/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1916		48,300.00		979,265.30	979,265.30
08/AGO	08/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		63,163.28		916,102.02	916,102.02
09/AGO	09/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0908188FAC B 175 1 B 174 Y 178 Ref. 000138087 072 00072326003643243726 002601001808090000138087 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		9,941.20			
09/AGO	09/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 24 JUL ACEROS AUTLAN F 42795 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		5,868.62			
09/AGO	09/AGO	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 27 JUL EDENRED MEX F 4313749 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			450.89		
09/AGO	09/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 43257 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		48,485.50		852,257.59	852,257.59
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921		9,900.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1919		48,300.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1918		29,400.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1922		5,637.50			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1917		43,500.00			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1923		10,556.44			
10/AGO	10/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920		11,266.40		693,697.25	693,697.25

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
15/AGO	15/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		2,436.00			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 1508188FAC 942 941 914 889 976 977 Y Ref. 000589082 044 00044326028052445872 002601001808150000589082 BRUNO FRANCO DEL AGUILA		53,424.99			
15/AGO	15/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1508188FAC Ref. 000591738 002 00002580008777305574 002601001808150000591738 HOME DEPOT MEXICO S DE RL		21,833.67		616,002.59	616,002.59
16/AGO	16/AGO	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1608188FAC 1965 Ref. 000706382 021 00021320040404281539 002601001808160000706382 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ		30,190.21		585,812.38	585,812.38
17/AGO	17/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1708188FAC/B 185, 184 Ref. 000755867 072 00072326003643243726 002601001808170000755867 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		7,308.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1925		9,635.30			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1924		29,400.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1927		9,900.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1928		45,700.00			
17/AGO	17/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1926		36,300.00		447,569.08	447,569.08
22/AGO	22/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1930		12,000.00			
22/AGO	22/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2208188FAC B 189 Ref. 000162673 072 00072326003643243726 002601001808220000162673 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		34,104.00		401,465.08	401,465.08
24/AGO	24/AGO	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2408188FAC B191 B 192 Y B193 Ref. 000325671 072 00072326003643243726 002601001808240000325671 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		11,310.00			
24/AGO	24/AGO	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERR DE CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		5,011.20			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1935		29,400.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1932		25,100.00			



No. Cuenta	
No. Cliente	90505940

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1933		700.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1934		42,950.00			
24/AGO	24/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1936		21,021.33		265,972.55	265,972.55
30/AGO	30/AGO	W01 TRASPASO A TERCEROS 25 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		128,680.96		137,291.59	137,291.59
31/AGO	31/AGO	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER O 7565457SP 1755671 4644282 Ref. 005699036 014 00014320655065093937 2018083140014 TCT0000475654570 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			562,724.55		
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1941		29,400.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1938		26,100.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1939		16,500.00			
31/AGO	31/AGO	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1940		49,500.00		578,516.14	578,516.14

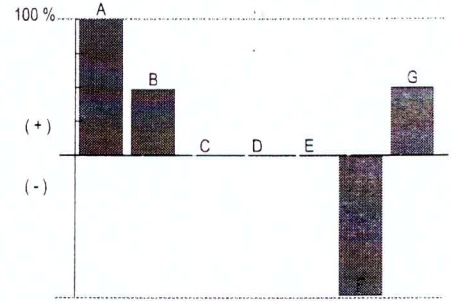
**Total de Movimientos**

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,136,335.76	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	44
TOTAL IMPORTE ABONOS	563,175.44	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

**Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período**

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,151,676.46	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	563,175.44	48.90%	B
Comisiones (-)	-256.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,136,335.76	-98.66%	F
Saldo Final	578,516.14	50.23%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>



Serie	Folio Fiscal
SIC	84c9fb71-fe90-493d-805e-fcd068fee2db
No. de Serie del Certificado	
00001000000404285444	

Fecha de Corte		
Día	Mes	Año
03	09	2018
Fecha y hh/mm/ss de Emisión del CFDI		
2018-09-03T21:52:57		

## ESTADO DE CUENTA

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, SNC	BNO670315CD0
Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe	601-General de Ley Personas Morales
Álvaro Obregón, Ciudad de México C.P. 01219.	
MUNICIPIO DE COCULA, JALISCO	MCJ8501011C5
PORTAL OBREGÓN 30 0 CENTRO	
COCULA JALISCO MÉXICO 48500	

Periodo del 02/08/2018 al 03/09/2018			
Moneda	MXN	Saldo Anterior	155,645.13
No. de Crédito	12636	Ajuste	0.00
Importe Autorizado	3,478,999.55	Pagos (-)	156,579.65
Saldo Ejercido	3,478,999.55	Otros Abonos (-)	0.00
Saldo Vencido Exigible	0.00	Saldo a favor	+0.00
Capital Vencido	0.00	Disposiciones (+)	0.00
Interés Vencido	0.00	Intereses Normales (+)	934.52
Intereses Moratorios	0.00	Intereses Moratorios (+)	0.00
Otros Cargos	0.00	Otros Cargos (+)	0.00
		Saldo Nuevo	0.00

DESCRIPCIÓN DE OPERACIONES						
Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Aplicado
01/09/2018	03/09/2018	3	RECUPERACIÓN			156,579.65
02/08/2018	31/08/2018	30	INTERESES NORMALES	6.55000	155,645.13	84.96
			INTERESES NORMALES	6.55000	155,645.13	849.56

APLICACIÓN DEL PAGO				SALDO DISPONIBLE EN:	
Capital	155,645.13	Comisiones	0.00	Obras	0.00
Amortizaciones Pendientes	0	Tasa de Impuesto		Comisiones e impuestos	0.00
Intereses Normales	934.52	Impuestos		Intereses en Disposición	0.00
Intereses Moratorios	0.00	Gastos	0.00	Intereses en Gracia	0.00
Pendiente de Aplicar	0.00	Otros	0.00	Total:	0.00

OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO									
Saldo Insoluto	Fecha del	Fecha al	Días	Tasa	Vto. Capital	Vto. Int.	Otros	Total	Fecha límite de pago
0.00			0	0.00000	0.00	0.00	0.00	0.00	

Lugar de Expedición: Javier Barros Sierra, Núm. 515, Lomas de Santa Fe, Álvaro Obregón Ciudad de México C.P. 01219.	Fecha de próximo vencimiento de Capital:
Nota:	
CREDITO LIQUIDADADO	

SI DENTRO DE UN TERMINO DE 15 DÍAS NATURALES, A PARTIR DE LA FECHA DE EMISIÓN DEL PRESENTE "ESTADO DE CUENTA", NO RECIBIMOS NINGUNA ACLARACIÓN POR ESCRITO A SU SALDO, LO DAREMOS POR ACEPTADO, EN CASO DE OBSERVACIONES FAVOR DE DIRIGIRSE A LAS OFICINAS CORPORATIVAS O A LA DELEGACIÓN ESTATAL CORRESPONDIENTE.

Usted puede consultar información sobre Comisiones para fines informativos y de comparación, ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros en su página de internet [www.condusef.gob.mx](http://www.condusef.gob.mx) o al teléfono 01 800 999 8080.

Este documento es una representación impresa de un CFDI  
"Reproducción no Autorizada"

## ESTADO DE CUENTA

## DESGLOSE DEL CONCEPTO OTROS DE LAS OBLIGACIONES DEL PRÓXIMO VENCIMIENTO

Fecha del	Fecha al	Días	Concepto	Tasa	Imp. Base Cálculo	Imp. Calculado	Imp. Aplicado

## CONCEPTO (Información para efectos Fiscales)

Cantidad	Clave Unidad	Unidad	Descripción	Valor Unitario	Subtotal	Clave Impuesto	Tasa	Imp Impuesto	Total
1.000000	E48	Unidad de servicio	Interés exento devengado	934.52	934.52	002			934.52

Tipo de Comprobante: I - Ingreso Moneda: MXN - Pesos Tipo de Cambio: 1.000000 Método de Pago: PUE - Pago Forma de Pago: 03 - Transferencia en una sola exhibición electrónica de fondos

Uso CFDI: P01 - POR DEFINIR

Clave Producto Servicio: 84121500 - Instituciones bancarias



## Sello Digital del Emisor:

JqDX8HCg/ROj1EMw/gd0IH7j6Beogfo4eAIKxE3GO+n0NWWUeJP7q0TTtYFN9lOw45tyxgv6hIiricQJE0GCjIDY9Y9Dx5P1xaV769mEE+v9dkGKSV2vpintqWZMyS5Gq2oWKpGHSVUCbCGWIzzoruGKGEp6keSnZzhy6mgG0UI0jh4y9eLGYBKSAxpLu4NDdIXNdZv2A0IYT+bKqTolu78G5fVI0+Cgx4oGRMBi5I1S55ayAL/Fds9Uo9khVouJJ7RFmxXjT67S4+KYbVQvVzjmQ4PwtDOMc5XBtynFf6cdD7ulqAjw0TbtYjvf1MrtYz724xoaPxxBU/dHhBNg==

## Sello Digital del PAC:

P7/fBPh7Ddbdpr2E7JoqcywJG17TYQFT/AWM0EKFd++480eOoSlNJ4yP5Dkk6+zvZl+TqHddPYJhRCXPdNNXH85JPOGgeztrWTxa7SK7frAorzo24wT2qwJ

## CADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DIGITAL DEL SAT

||1.1|84c9fb71-fe90-493d-805e-fcd068fee2db|2018-09-03T21:52:57|AUR100128NN3|JqDX8HCg/ROj1EMw/gd0IH7j6Beogfo4eAIKxE3GO+n0NWWUeJP7q0TTtYFN9lOw45tyxgv6hIiricQJE0GCjIDY9Y9Dx5P1xaV769mEE+v9dkGKSV2vpintqWZMyS5Gq2oWKpGHSVUCbCGWIzzoruGKGEp6keSnZzhy6mgG0UI0jh4y9eLGYBKSAxpLu4NDdIXNdZv2A0IYT+bKqTolu78G5fVI0+Cgx4oGRMBi5I1S55ayAL/Fds9Uo9khVouJJ7RFmxXjT67S4+KYbVQvVzjmQ4PwtDOMc5XBtynFf6cdD7ulqAjw0TbtYjvf1MrtYz

## PROVEEDOR DE CERTIFICACIÓN DE CFDI

AURORIAN S.A. DE C.V.  
NUMERO DE CERTIFICADO DEL SAT: 00001000000404624465

## FECHA Y HORA DE CERTIFICACION

CIUDAD DE MEXICO,  
2018-09-03T21:52:57

Su crédito tiene una comisión de prepago por .9 % del importe  
Si el prepago es de \$1,000.00 se aplica de la siguiente forma:  
Pago de capital \$ 989.7  
Pago de comisión \$ 8.91  
Pago de IVA de la comisión \$ 1.42

CUALQUIER INCONFORMIDAD DEL PRESENTE ESTADO DE CUENTA - FACTURA SE DEBERÁ COMUNICAR A LA INSTITUCIÓN EN FORMA ESCRITA EN UN PLAZO NO MAYOR DE 15 DÍAS NATURALES, DE LO CONTRARIO SE ASUMIRÁ LA CONFORMIDAD DEL MISMO.



**AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO**

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ago-2018 AL 31-ago-2018

No.CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-33 -->	CTA		INSTITUTO DE LA MUJER	79,154.84	0.00		48,018.56	31,136.28
01 08 2018	S/N	D00102 /	COMISIONES BANCARIAS				16.00	79,138.84
01 08 2018	S/N	D00102 /	COMISIONES BANCARIAS				2.56	79,136.28
08 08 2018	TRANSFE	E00721 /	F203 ANDRES PAUL GOMEZ ORTIZ				48,000.00	31,136.28