

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES JULIO 2018  
CTA. . BANCOMER TESORERIA 2

2294	ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ	8,900.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	541,176.76
3352	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA	10,000.00	CHEQUES EN CIRCULACION	252,443.43
3355	JOSE VARGAS SERRANO	751.60	SALDO EN LIBROS	<u>288,733.33</u>
3409	MIGUEL DIAZ	10,170.00		
3449	JONATHAN GUERRERO SANTOS	2,000.00		
3531	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA	10,000.00		
3600	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA	10,000.00		
3608	VERONICA RUELAS CHAVARIN	13,966.40		
3620	MIGUEL DIAZ ALVARADO	11,830.00		
3630	VICTOR VIRGEN AGUILAR	9,480.00		
3631	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO	9,002.00		
3642	MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ	2,700.00		
3658	MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE	7,768.00		
3667	OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA	978.00		
3672	ANA BERTHA FLETES FLORES	10,145.00		
3677	ROBERTO GOMEZ PIMIENTA	10,000.00		
3706	RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES	56,405.95		
3707	LUDUVINA TRUJILLO LOPEZ	2,249.98		
3714	ARTURO DIAZ MENDOZA	3,866.20		
3717	JAIME SANDOVAL RUBIO	2,127.00		
3718	EDUARDO ZAVALA CANO	4,872.00		
3721	JOSE MARTIN NUÑO FREGOZO	4,800.00		
3735	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		
3741	ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA	3,272.03		
3741	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	25,527.37		
3745	ERIKA LILIANA CAMACHO DE LEON	1,631.90		

---

252,443.43

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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
<b>1112-01-10 --&gt; TESORERIA 2 CTA</b>			<b>25,453.55</b>	<b>7,183,330.16</b>	<b>6,920,050.38</b>	<b>288,733.33</b>
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			107.52	25,346.03
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			672.00	24,674.03
02/07/2018	S/N	D00081 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,150,790.09		1,175,464.12
03/07/2018	TRANSFE E00592 /	F/H 307169 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			35,200.00	1,140,264.12
03/07/2018	TRANSFE E00593 /	F/H 299745 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			63,941.63	1,076,322.49
03/07/2018	TRANSFE E00594 /	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			111,444.48	964,878.01
03/07/2018	TRANSFE E00595 /	F/0140263857 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			187,641.99	777,236.02
03/07/2018	TRANSFE E00596 /	F/0140363800 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV			107,326.92	669,909.10
04/07/2018	S/N	I00180 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		146,752.30		816,661.40
04/07/2018	S/N	I00180 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		495,773.23		1,312,434.63
04/07/2018	TRANSFE E00597 /	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA			48,508.76	1,263,925.87
04/07/2018	TRANSFE E00598 /	F/A 2987 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS			1,500.00	1,262,425.87
04/07/2018	TRANSFE E00599 /	F/589 PEDRO GUTIERREZ PADILLA			560.00	1,261,865.87
04/07/2018	TRANSFE E00600 /	F/CL 4323162 EDENRED MEXICO SA DE CV			46,234.84	1,215,631.03
05/07/2018	CH3641	C01135 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	1,195,631.03
05/07/2018	CH3642	C01136 / OP-15450 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ			2,700.00	1,192,931.03
05/07/2018	CH3643	C01137 / CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			2,750.00	1,190,181.03
05/07/2018	CH3644	C01138 / DAVID CAMACHO RODRIGUEZ			1,500.00	1,188,681.03
05/07/2018	CH3645	C01139 / FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,900.00	1,186,781.03
05/07/2018	CH3646	C01140 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,800.00	1,184,981.03
05/07/2018	CH3647	C01141 / RICARDO NARANJO CORONA			10,200.00	1,174,781.03
05/07/2018	CH3648	C01142 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			11,750.00	1,163,031.03
05/07/2018	CH3649	C01143 / ANGEL HERNANDEZ CASTRO			11,115.00	1,151,916.03
05/07/2018	TRANSFE E00601 /	F/45 RODRILL SA DE CV			70,478.51	1,081,437.52
05/07/2018	TRANSFE E00602 /	F/CFDI65022 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV			11,444.98	1,069,992.54
05/07/2018	TRANSFE E00604 /	F/AA 1199 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ			30,000.00	1,039,992.54
05/07/2018	TRANSFE E00605 /	F/CL 4323163 EDENRED MEXICO SA DE CV			13,024.76	1,026,967.78
05/07/2018	S/N	D00082 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	876,967.78
06/07/2018	CH3650	C01157 / F/0130180612931 TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			22,098.70	854,869.08
06/07/2018	CH3651	C01158 / F/36829365D6CB ARTURO NUÑEZ ROBLES			6,960.00	847,909.08
06/07/2018	CH3652	C01159 / F/FAC 67 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ			6,229.88	841,679.20
06/07/2018	CH3653	C01160 / OP-15500 LUISA DIAZ RAMIREZ			6,147.00	835,532.20
06/07/2018	CH3656	C01161 / MIREYA COVARRUBIAS GIRON			3,223.00	832,309.20
06/07/2018	CH3657	C01162 / CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,350.00	828,959.20
06/07/2018	CH3659	C01163 / RO-A 37067716 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRATIVA			7,300.00	821,659.20
06/07/2018	CH3658	C01317 / F/B 7 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE			7,768.00	813,891.20
06/07/2018	TRANSFE E00607 /	JORGE MEDINA ZEPEDA			7,115.00	806,776.20
06/07/2018	TRANSFE E00608 /	MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE			13,892.16	792,884.04
06/07/2018	TRANSFE E00609 /	NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			43,704.70	749,179.34
06/07/2018	TRANSFE E00610 /	GAS DE AMECA SA DE CV			16,370.80	732,808.54
06/07/2018	TRANSFE E00612 /	F/78 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			1,740.00	731,068.54
06/07/2018	TRANSFE E00613 /	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA			34,966.51	696,102.03
06/07/2018	TRANSFE E00614 /	MA DE JESUS RICO JIMENEZ			20,880.00	675,222.03
06/07/2018	TRANSFE E00615 /	JOSE DE JESUS LARA MENDOZA			1,856.00	673,366.03
06/07/2018	TRANSFE E00616 /	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			132,544.81	540,821.22
06/07/2018	TRANSFE E00617 /	F/H 300995 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			82,939.17	457,882.05
06/07/2018	TRANSFE E00618 /	F/H 307819 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			31,940.00	425,942.05
06/07/2018	TRANSFE E00619 /	JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS			3,857.00	422,085.05
09/07/2018	CH3660	C01164 / OP-15434 LORENZO CRISOSTO DIAZ			13,900.00	408,185.05
09/07/2018	CH3662	C01165 / JUAN RAMON TELLEZ NUÑO			14,048.39	394,136.66
09/07/2018	CH3663	C01166 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE JOSE DE JESUS REYES Z			7,027.56	387,109.10
09/07/2018	CH3664	C01167 / EDY ALEJANDRO GUZMAN RUELAS			2,500.00	384,609.10
09/07/2018	TRANSFE E00620 /	CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV			6,748.25	377,860.85
09/07/2018	TRANSFE E00621 /	F/A 2998 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS			6,200.00	371,660.85
09/07/2018	TRANSFE E00622 /	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES			11,680.00	359,980.85
10/07/2018	CH3665	C01168 / F/F 67F002B4C6E JUAN JOSE ISRAEL AGUILAR SILVA			8,500.00	351,480.85
10/07/2018	CH3666	C01169 / F/A 578 LORENA GARCIA AGUILAR			4,500.00	346,980.85

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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
11/07/2018	CH3667	C01170 / OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA			978.00	346,002.85
11/07/2018	CH3668	C01171 / F/1FBC9FBC233D MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ			4,350.00	341,652.85
11/07/2018	CH3669	C01172 / F/920 FAUSTO CAMACHO MEJIA			6,372.00	335,280.85
11/07/2018	CH3670	C01173 / OP-15503 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE			3,000.00	332,280.85
11/07/2018	CH3671	C01174 / F/A 597 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			11,600.00	320,680.85
11/07/2018	CH3672	C01175 / ANA BERTHA FLETES FLORES			10,145.00	310,535.85
11/07/2018	CH3673	C01176 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	290,535.85
11/07/2018	TRANSFE E00623	/ F/AA 1199 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ			44,681.02	245,854.83
11/07/2018	TRANSFE E00624	/ F/B 14 MIGUEL ANGEL CHAVARIN TOPETE			6,621.28	239,233.55
11/07/2018	TRANSFE E00625	/ HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			17,574.00	221,659.55
11/07/2018	TRANSFE E00626	/ F/A 73 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			8,120.00	213,539.55
11/07/2018	TRANSFE E00627	/ ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			31,602.53	181,937.02
11/07/2018	TRANSFE E00628	/ F/B 137 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			6,380.00	175,557.02
11/07/2018	TRANSFE E00629	/ F/13 VERONICA LISET BRAMBILA SANTANA			114,000.00	61,557.02
11/07/2018	S/N	D00083 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		114,000.00		175,557.02
13/07/2018	CH3674	C01178 / ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			19,600.00	155,957.02
13/07/2018	CH3675	C01179 / ARMANDO REGALADO GONZALEZ			66,522.16	89,434.86
13/07/2018	CH3676	C01180 / OP-15609 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ			3,041.40	86,393.46
13/07/2018	CH3677	C01181 / ROBERTO GOMEZ PIMIENTA			10,000.00	76,393.46
13/07/2018	CH3678	C01182 / FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ			3,000.00	73,393.46
13/07/2018	CH3679	C01183 / MA DE JESUS RICO JIMENEZ			3,000.00	70,393.46
13/07/2018	CH3680	C01184 / F/A 5546 ANA ROSA CHAVARIN RICO			12,665.98	57,727.48
13/07/2018	CH3681	C01185 / F/B 34 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA F			138,339.20	-80,611.72
13/07/2018	CH3682	C01186 / F/AS 448 LA VALERIO CAMACHO SPR DE RL			6,300.00	-86,911.72
13/07/2018	CH3683	C01187 / F/B 15 JESUS LOPEZ HERNANDEZ			12,296.00	-99,207.72
13/07/2018	CH3684	C01188 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO			4,428.00	-103,635.72
13/07/2018	CH3685	C01189 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			4,600.00	-108,235.72
13/07/2018	CH3686	C01190 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			11,930.00	-120,165.72
13/07/2018	CH3687	C01191 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO			2,201.16	-122,366.88
13/07/2018	CH3689	C01193 / RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES			25,527.37	-147,894.25
13/07/2018	CH3690	C01194 / JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR			1,800.00	-149,694.25
13/07/2018	CH3691	C01195 / MANUEL CASTILLO ANDRADE			10,031.20	-159,725.45
13/07/2018	CH3692	C01196 / LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			2,985.60	-162,711.05
13/07/2018	CH3693	C01197 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE JULIO			6,456.80	-169,167.85
13/07/2018	TRANSFE E00631	/ F/13291 MARGARITA GUERRERO LOPEZ			14,560.00	-183,727.85
13/07/2018	S/N	D00084 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		300,000.00		116,272.15
13/07/2018	S/N	D00084 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		5,011.20		121,283.35
14/07/2018	S/N	D00085 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			300,000.00	-178,716.65
16/07/2018	S/N	I00181 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		3,635,290.91		3,456,574.26
16/07/2018	S/N	I00182 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		130,214.96		3,586,789.22
16/07/2018	CH3694	C01216 / JULIO CESAR GARCIA MEZA			14,050.00	3,572,739.22
16/07/2018	CH3695	C01217 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	3,552,739.22
16/07/2018	CH3696	C01218 / OP-15682 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ			2,000.00	3,550,739.22
16/07/2018	CH3697	C01219 / FRANCISCO FLETES RAMIREZ			8,305.65	3,542,433.57
16/07/2018	TRANSFE E00633	/ HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			18,502.00	3,523,931.57
16/07/2018	TRANSFE E00634	/ F/CL 4334467 EDENRED MEXICO SA DE CV			46,947.17	3,476,984.40
16/07/2018	TRANSFE E00635	/ F/CL 4334466 EDENRED MEXICO SA DE CV			13,074.45	3,463,909.95
17/07/2018	CH3698	C01222 / F/94 VICTOR HUGO MONTES BARBOSA			9,396.00	3,454,513.95
17/07/2018	CH3699	C01223 / JOSE GERMAN ZARATE MEDINA			870.00	3,453,643.95
17/07/2018	CH3700	C01224 / F/9BF13473C269 RAFEL GARCIA NANDE			4,814.00	3,448,829.95
17/07/2018	CH3701	C01225 / F/B 1262 MAQUILADORA LABEL SA DE CV			4,872.00	3,443,957.95
17/07/2018	CH3703	C01226 / F/IB 7570 IMAGENOLOGIA BAÑUELOS SA DE CV			7,100.01	3,436,857.94
17/07/2018	CH3704	C01227 / F/A 5563 ANA ROSA CHAVARIN RICO			12,852.00	3,424,005.94
17/07/2018	CH3705	C01228 / F/70 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ			5,916.00	3,418,089.94
17/07/2018	TRANSFE E00636	/ ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			101,112.57	3,316,977.37
17/07/2018	TRANSFE E00637	/ F/H 302398 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			75,662.59	3,241,314.78
17/07/2018	TRANSFE E00638	/ F/H 308922 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			37,450.00	3,203,864.78
17/07/2018	TRANSFE E00639	/ JORGE MEDINA ZEPEDA			1,097.00	3,202,767.78
17/07/2018	TRANSFE E00640	/ MIGUEL DE JESUS ESPARZA PARTIDA			35,635.00	3,167,132.78

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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
17/07/2018		TRANSFE E00641 / JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			4,408.00	3,162,724.78
17/07/2018		TRAANSF E00642 / ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			28,176.02	3,134,548.76
17/07/2018		TRANSFE E00644 / F/B 144 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			5,394.00	3,129,154.76
17/07/2018		TRANSFE E00646 / MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA			8,733.73	3,120,421.03
17/07/2018		TRANSFE E00647 / F/F 287 SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS			1,205.00	3,119,216.03
17/07/2018		TRANSFE E00648 / CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO			4,885.01	3,114,331.02
17/07/2018		TRANSFE E00650 / F/N 3973 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ			1,035.99	3,113,295.03
17/07/2018		TRANSFE E00651 / F/57 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS			3,600.00	3,109,695.03
17/07/2018	S/N	D00086 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,100,000.00	2,009,695.03
17/07/2018	S/N	D00086 / DEPOSITO NO IDENTIFICADO		55,126.73		2,064,821.76
17/07/2018	S/N	D00086 / LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO		96,473.93		2,161,295.69
18/07/2018	CH3707	C01229 / F/8 LUDIVINA TRUJILLO LOPEZ			2,249.98	2,159,045.71
18/07/2018	CH3708	C01230 / F/FAC 69EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ			3,692.14	2,155,353.57
18/07/2018	CH3709	C01231 / F/A 020718-01 OSCAR DANIEL GONZALEZ GUZMAN			4,222.40	2,151,131.17
18/07/2018	CH3710	C01232 / F/B 126 JOSE LUIS MEDINA DE LEON			4,988.00	2,146,143.17
18/07/2018	CH3711	C01233 / F/594 JESICA LILIANA GUZMAN MORALES			1,518.00	2,144,625.17
18/07/2018	CH3712	C01234 / F/C4AB8FBCB024 JOSE ALBERTO CUENCA GARCIA			7,600.00	2,137,025.17
18/07/2018	CH3714	C01235 / F/B 11 ARTURO DIAZ MENDOZA			3,866.20	2,133,158.97
18/07/2018	CH3715	C01236 / MARGARITA DEL SAGRARIO PACHECO			20,951.46	2,112,207.51
18/07/2018	CH3716	C01237 / F/A 5567 ANA ROSA CHAVARIN RICO			3,350.00	2,108,857.51
18/07/2018	CH3717	C01238 / F/A 6213 JAIME SANDOVAL RUBIO			2,127.00	2,106,730.51
18/07/2018	CH3718	C01239 / F/615 EDUARDO ZAVALA CANO			4,872.00	2,101,858.51
18/07/2018	CH3719	C01240 / RICARDO NARANJO SANDOVAL			26,448.00	2,075,410.51
18/07/2018	CH3720	C01241 / F/A 545 LORENA GARCIA AGUILAR			12,277.00	2,063,133.51
18/07/2018	CH3706	C01318 / RAMON ALEJANDRO OROZCO FLORES			56,405.95	2,006,727.56
18/07/2018		TRANSFE E00652 / LORENA GARCIA AGUILAR			19,539.00	1,987,188.56
18/07/2018		TRANSFE E00653 / F/F 1669 ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			25,090.66	1,962,097.90
18/07/2018		TRANSFE E00654 / CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV			9,577.16	1,952,520.74
18/07/2018		TRANSFE E00655 / EMA AGUILAR MEDINA			3,554.24	1,948,966.50
18/07/2018	TR	E00656 / F/B 957 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES			33,958.00	1,915,008.50
18/07/2018		TRANSFE E00657 / F/B 44 JOSE DEJESUS GARCIA RUELAS			5,336.00	1,909,672.50
18/07/2018		TRANSFE E00658 / NORBERTO BUENROSTRO ROBLES			84,439.92	1,825,232.58
18/07/2018		TRANSFE E00659 / PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR			18,595.00	1,806,637.58
19/07/2018	CH3721	C01242 / JOSE MARTIN NUÑO FREGOZO			4,800.00	1,801,837.58
19/07/2018	CH3722	C01243 / OP-15639 JOSE ELIAS LOPEZ RUELAS			2,278.80	1,799,558.78
19/07/2018	CH3723	C01244 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			7,466.00	1,792,092.78
19/07/2018	CH3724	C01245 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,806.00	1,786,286.78
19/07/2018	CH3725	C01246 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			412,213.00	1,374,073.78
19/07/2018	CH3725	C01246 / COMISIONES BANCARIAS			162.00	1,373,911.78
19/07/2018	CH3725	C01246 / COMISIONES BANCARIAS			25.92	1,373,885.86
19/07/2018	CH3726	C01247 / COMISIONES BANCARIAS			162.00	1,373,723.86
19/07/2018	CH3726	C01247 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE			25.92	1,373,697.94
19/07/2018	CH3727	C01248 / MIREYA COVARRUBIAS GIRON			522,583.00	851,114.94
19/07/2018	CH3728	C01249 / CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,191.00	847,923.94
19/07/2018	CH3729	C01250 / CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			3,101.00	844,822.94
19/07/2018	CH3730	C01251 / OP-15697 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE			3,093.00	841,729.94
19/07/2018	CH3732	C01252 / MIREYA COVARRUBIAS GIRON			3,000.00	838,729.94
19/07/2018		TRANSFE E00661 / F/1973 COMPUTER FORMS SA DE CV			3,227.00	835,502.94
19/07/2018	CH3733	C01253 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			4,640.00	830,862.94
19/07/2018	CH3734	C01254 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			18,401.45	812,461.49
19/07/2018	CH3735	C01255 / GASTOS POR COMPROBAR			1,800.00	810,661.49
19/07/2018	CH3736	C01256 / FRANCISCO RUIZ RANGEL			20,000.00	790,661.49
19/07/2018	CH3737	C01257 / DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			1,900.00	788,761.49
19/07/2018	CH3738	C01258 / ANGEL HERNANDEZ CASTRO			5,250.00	783,511.49
19/07/2018	CH3739	C01259 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			22,199.50	761,311.99
19/07/2018	CH3740	C01260 / DAVID CAMACHO RODRIGUEZ			5,700.00	755,611.99
19/07/2018		TRANSFE E00662 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			11,100.00	744,511.99
19/07/2018		TRANSFE E00664 / ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			11,368.00	733,143.99
					103,547.65	629,596.34

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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
20/07/2018	TRANSFE E00665 /	F/H 304178 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			4,561.38	625,034.96
20/07/2018	TRANSFE E00666 /	F/H 304184 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			71,230.10	553,804.86
20/07/2018	TRANSFE E00667 /	F/H 310475 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			36,725.00	517,079.86
23/07/2018	TRANSFE E00669 /	F/A 74 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			8,120.00	508,959.86
23/07/2018	TRANSFE E00670 /	F/85 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			8,352.00	500,607.86
24/07/2018	TRANSFE E00675 /	ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ			31,748.04	468,859.82
24/07/2018	TRANSFE E00676 /	F/AA 1199 REFUGIO DANIEL VELAZQUEZ ORTIZ			124,043.07	344,816.75
24/07/2018	TRANSFE E00677 /	F/A 571 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ			4,816.32	340,000.43
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 Y 3 DE MAYO		9,279.61		349,280.04
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE EFECTIVO		4,247.00		353,527.04
26/07/2018	S/N	D00087 / PAGO DE IMPUESTOS			4,148.00	349,379.04
26/07/2018	S/N	D00087 / PAGO DE IMPUESTOS			4,216.00	345,163.04
27/07/2018	S/N	I00185 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		12,227.60		357,390.64
30/07/2018	CH3741	C01293 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO			3,272.03	354,118.61
30/07/2018	CH3744	C01294 / ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV			25,527.37	328,591.24
30/07/2018	CH3745	C01295 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO			1,631.90	326,959.34
31/07/2018	TRANSFE E00690 /	ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			95,312.36	231,646.98
31/07/2018	TRANSFE E00691 /	F/H 306095 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			75,914.25	155,732.73
31/07/2018	TRANSFE E00692 /	F/H 312232 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV			35,680.00	120,052.73
31/07/2018	TRANSFE E00695 /	F/783B9DF269CD JULIO CESAR CHAVEZ CAMPOS			12,760.00	107,292.73
31/07/2018	TRANSFE E00697 /	F/1980 COMPUTER FORMS SA DE CV			18,560.00	88,732.73
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,994.00	23,738.73
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,028,142.60		1,051,881.33
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	851,881.33
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			413,148.00	438,733.33
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	288,733.33

0000000000000093535142000004100032601068787319007374850082  
0326 13 041 10 31 07 011510 000

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

## MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL		
Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		178,025.57
Saldo de Operación Inicial		178,025.57
Depósitos / Abonos (+)	15	7,188,146.46
Retiros / Cargos (-)	179	6,824,995.29
Saldo de Liquidación Final (+)		541,176.76
Saldo de Operación Final		541,176.76
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	OPERACION	SALDO	LIQUIDACION
02/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18	672.00				
02/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	107.52				
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3638	1,153.81		176,092.24		176,092.24
03/JUL	03/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PAGOS PROPIOS DE FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		1,150,790.09			
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307188FAC 307169 Ref. 000014544 072	35,200.00				
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307188FAC 299745 Ref. 000014757 072	63,941.63				
03/JUL	03/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0307188FAC 299748 299685 299684 Y 299 Ref. 000015100 072	111,444.48				
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS SEGUROS VEHICULOS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	187,641.99				
03/JUL	03/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS POLIZA 8700004839 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	107,326.92		821,327.31		821,327.31

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 9 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	48,508.76			
04/JUL	04/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEVM610301-559 Ref. 2058	1,130.16			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 2987 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,500.00			
04/JUL	04/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	560.00			
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741172 4577556 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		495,773.23		
04/JUL	04/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1741324 4577863 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		146,752.30	1,412,153.92	1,412,153.92
05/JUL	05/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTES 0174454235 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	150,000.00			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 45 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	70,478.51			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 0190113603 Ref. REFBNTC00526819	11,444.98			
05/JUL	05/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AA 1199 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	30,000.00			
05/JUL	05/JUL	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:2943039	46,234.84			
05/JUL	05/JUL	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:2958000	13,024.76		1,090,970.83	1,090,970.83
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607188FAC 1558 A 1567 Ref. 000330546 072	7,115.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 8 9 Y 10 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	13,892.16			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 12 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	43,704.70			
06/JUL	06/JUL	T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 0607188FAC 1587 1293 Y 1294 Ref. 000334849 044	16,370.80			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 78 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,740.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 11 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	34,966.51			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 573 Y 574 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	20,880.00			
06/JUL	06/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 689 690 Y 691 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,856.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3649	11,115.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3643	2,750.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3648	11,750.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3647	10,200.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3646	1,800.00			
06/JUL	06/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3645	1,900.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3644	1,500.00			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607188FAC 300997 300989 300988 Y 301 Ref. 000351073 072	132,544.81			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607188FAC 300995 Ref. 000353513 072	82,939.17			
06/JUL	06/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0607188FAC 307819 Ref. 000354937 072	31,940.00			
06/JUL	06/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 33 36 Y 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	3,857.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3628	27,454.05		630,695.63	630,695.63
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3660	13,900.00		616,795.63	616,795.63
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3653	6,147.00			
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC PF 124580 Y 124582 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	6,748.25			
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 2998 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	6,200.00			
10/JUL	10/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 719 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	11,680.00			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3663	7,027.56			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3656	3,223.00			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003652 Ref. 3652	6,229.88			
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003664 Ref. 3664	2,500.00		567,039.94	567,039.94
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC AA1199 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	44,681.02			
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 14 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	6,621.28			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1107188FAC 123 127 128 129 130 131 Y Ref. 000648712 072	17,574.00			
11/JUL	11/JUL		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 73 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	8,120.00			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 1107188FAC 1668 Y 1694 Ref. 000648908 021	31,602.53			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1107188FAC 137 Ref. 000649018 072	6,380.00			
11/JUL	11/JUL		T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1107188FAC 13 Ref. 000649332 002	114,000.00			
11/JUL	11/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS ERROR CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		114,000.00		
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003657 Ref. 3657	3,350.00			
11/JUL	11/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TENJ731209-CY5 Ref. 3662	14,048.39		434,662.72	434,662.72

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: NURA620324-6V1 Ref. 3651</i>	6,960.00			
12/JUL	12/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIJJ610628-CU4 Ref. 3671</i>	11,600.00		416,102.72	416,102.72
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3665</i>	8,500.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3675</i>	66,522.16			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ERROR CAPTURA FAC 1942 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>		5,011.20		
13/JUL	13/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 18200 Y BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	14,560.00			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3676</i>	3,041.40			
13/JUL	13/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3681</i>	138,339.20			
13/JUL	13/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>ERROR DE CAPTURA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>		300,000.00	490,151.16	490,151.16
14/JUL	16/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>1RA QUINC JULIO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	300,000.00		190,151.16	490,151.16
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOAXA 0 <i>31463760013146376 217 001 AUTOS Ref. 005286106 674</i>		55,126.73		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3684</i>	4,428.00			
16/JUL	16/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0180716LAYMEJSP 1743330 4586662 Ref. 005410264 112</i>		3,635,290.91		
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3693</i>	6,456.80			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3697</i>	8,305.65			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARA841005-DM4 Ref. 3680</i>	12,665.98			
16/JUL	16/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1607188FAC 143 Ref. 000161956 072</i>	18,502.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3694</i>	14,050.00			
16/JUL	16/JUL	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G <i>REF:0000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:0103026</i>	46,947.17			
16/JUL	16/JUL	P14 EDENRED MEXICO, S.A. G <i>REF:0000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:0139634</i>	13,074.45			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3668</i>	4,350.00			
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003666 Ref. 3666</i>	4,500.00		3,747,288.75	3,747,288.75
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC 302400 302351 Y 302353 Ref. 000196553 072</i>	101,112.57			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC 302398 Ref. 000196986 072</i>	75,662.59			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC 308922 Ref. 000197038 072</i>	37,450.00			
17/JUL	17/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>PAGO PRESTAMO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	1,100,000.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3683</i>	12,296.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003682 Ref. 3682</i>	6,300.00			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3691</i>	10,031.20			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CARA841005-DM4 Ref. 3704</i>	12,852.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188COMPLEMENTO Ref. 000232929 072</i>	1,097.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC A 285 A 288 A 289 Y 290 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	35,635.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 80 Y 81 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	4,408.00			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 6644 648 649 650 651 Y 652BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	28,176.02			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3703</i>	7,100.01			
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3687</i>	2,201.16			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC 571 A Ref. 000240147 072</i>	4,816.32			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC B 144 Ref. 000240824 072</i>	5,394.00			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0003087LIBERACION DE REMANENTE 2 Ref. 005330831 112</i>		96,473.93		
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 4022 3961 3963 3964 Y 3926BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	8,733.73			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC F 287 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	1,205.00			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO AZTECA 0 <i>1707188FAC 28999 995 998 996 57317 Y Ref. 000246817 127</i>	4,885.01			
17/JUL	17/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 3973 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	1,035.99			
17/JUL	17/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC 57 Ref. 000248596 072</i>	3,600.00			
17/JUL	17/JUL	T22 SPEI DEVUELTOBANORTE/IXE 0 <i>1707188FAC 571 A Ref. 000240147 072</i>		4,816.32	2,384,587.40	2,384,587.40
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC A 555 Y A 565 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	19,539.00			
18/JUL	18/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>1807188FAC 1669 Ref. 000272784 021</i>	25,090.66			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3678</i>	3,000.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC125603-125581-125596 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	9,577.16			
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003669 Ref. 3669</i>	6,372.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 12 Y 13 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	3,554.24			

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 957 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	33,958.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC B 43 Y 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	5,336.00			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 17 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	84,439.92			
18/JUL	18/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS 18595 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	18,595.00			
18/JUL	18/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1744261 4591054 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		130,214.96	2,305,340.38	2,305,340.38
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIAA531129S77 Ref. 3700	4,814.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3692	2,985.60			
19/JUL	19/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 1907188FAC Ref. 000359513 002	4,640.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3710	4,988.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003708 Ref. 3708	3,692.14			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3719	26,448.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3715	20,951.46			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3502	5,900.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3685	4,600.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: TME840315 -KT6 Ref. 3650	22,098.70			
19/JUL	19/JUL	P13 PAGO CONTRIBUCION FEDERAL RFC: MCJ8501011C5 820012033028 Ref. SUC. 1206	17,834.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: GAAL750708-B6A Ref. 3720	12,277.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SANL471214-Q39 Ref. 3601	3,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SANL471214-Q39 Ref. 3679	3,000.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARA841005-DM4 Ref. 3716	3,350.00		2,164,761.48	2,164,761.48
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3738	22,199.50			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3737	5,250.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3736	1,900.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3733	18,401.45			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3734	1,800.00			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007188FAC 153 145 150 151 148 Y 149 Ref. 000538350 072	11,368.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3709	4,222.40			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007188FAC 304189 304489 Y 303355 Ref. 000539824 072	103,547.65			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007188FAC 304178 Ref. 000540300 072	4,561.38			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007188FAC 304184 Ref. 000540552 072	71,230.10			
20/JUL	20/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2007188FAC 310475 Ref. 000540788 072	36,725.00			
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003698 Ref. 3698	9,396.00		1,874,160.00	1,874,160.00
21/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003728 Ref. 3728	3,101.00			
21/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003729 Ref. 3729	3,093.00			
21/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003732 Ref. 3732	3,227.00			
21/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00003727 Ref. 3727	3,191.00		1,861,548.00	1,874,160.00
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3689	25,527.37			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3723	7,466.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3724	5,806.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3722	2,278.80			
23/JUL	23/JUL	AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC ISR JUNIO DIF COCULA E493 FOLIO:8530 Ref. *****3782		4,247.00		
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3740	11,100.00			
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3739	5,700.00			
23/JUL	23/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1206COCULA Ref. 3725	412,213.00			
23/JUL	23/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3725	162.00			
23/JUL	23/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3725	25.92			
23/JUL	23/JUL	C67 CERTIFICACION DE CHEQUE 1206COCULA Ref. 3726	522,583.00			
23/JUL	23/JUL	C68 COMISION CERTIFICACION Ref. 3726	162.00			
23/JUL	23/JUL	C69 IVA COM. CERTIFICACION Ref. 3726	25.92			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 74 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	8,120.00			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 85 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	8,352.00		856,272.99	856,272.99

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MLA160601FV5 Ref. 3701</i>	4,872.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 <i>2407188FAC 1880 Y 1881 Ref. 000685886 021</i>	31,748.04			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02181VOM570020705470 CIE:0844985 Ref. UIA:2169882</i>	4,216.00			
24/JUL	24/JUL	P14 RECAUDACION DE IMPUE G <i>REF:02181RWK650020697452 CIE:0844985 Ref. UIA:2207623</i>	4,148.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>2DO PAGO FAC AA 1199 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	124,043.07			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC A 571 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	4,816.32			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003699 Ref. 3699</i>	870.00		681,559.56	681,559.56
25/JUL	25/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1746481 4601016 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		9,279.61	690,839.17	690,839.17
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3712</i>	7,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3686</i>	11,930.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3696</i>	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3673</i>	20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3641</i>	20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3695</i>	20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3674</i>	19,600.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3670</i>	3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3705</i>	5,916.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3690</i>	1,800.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3659</i>	7,300.00		571,693.17	571,693.17
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3711</i>	1,518.00			
27/JUL	27/JUL	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1745478 4597083 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		12,227.60	582,402.77	582,402.77
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3107188F/H306508, H306074 Y H306100 Ref. 000296132 072</i>	95,312.36			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3107188FAC/H 306095 Ref. 000296494 072</i>	75,914.25			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3107188FAC/H 312232 Ref. 000296872 072</i>	35,680.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3730</i>	3,000.00			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO A NOMINA 2DA DE JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	200,000.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

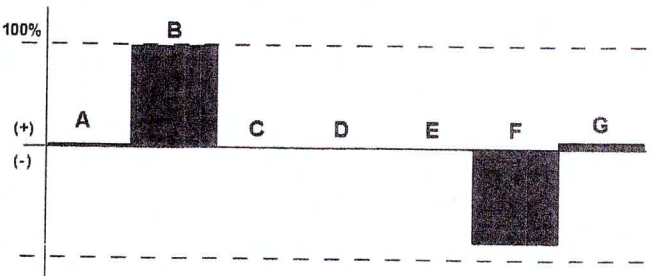
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,028,142.60		
		PAGO DE PRESTAMO DE FORTA	BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	413,148.00			
		PAGO DE PRESTAMO A NOMINA	BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00			
		PAGO DE DE PRESTAMO A NOMINA	BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	64,994.00			
		PAGO DE PRESTAMO A NOMINA	BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	12,760.00			
		3107188F783B9DF269CD Ref. 000359543 002				
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0	18,560.00		541,176.76	541,176.76
		3107188COMPRA DE FORMATOS DE ACTAS DE Ref. 000363172 002				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	6,824,995.29	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	179
TOTAL IMPORTE ABONOS	7,188,146.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	15

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	178,025.57	2.47%	A
Depositos / Abonos (+)	7,188,146.48	100.00%	B
Comisiones (-)	-996.00	-0.01%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-6,824,995.29	-94.94%	F
Saldo Final	541,176.76	7.52%	G



ta: 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

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](mailto: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](http://www.condusef.gob.mx) y 53400999 y 01 800 999 8080 .



MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE JULIO 2018  
CTA. MUNICIPIO DE COCULA

CHEQUES EN CIRCULACION

3981	RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	400.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	327,957.91
4094	JESUS MANUEL DE LEON JIMENEZ	2,500.00	CHEQUES EN CIRCULACION	100,885.67
4159	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	9,930.00	INGRESOS EN CIRCULACION	15,990.00
4163	JOSE LABERTO RAMIREZ AGUILAR	1,620.00	SALDO EN LIBROS	243,062.24
4171	ROSA MARIA PRECIADO RAMIREZ	1,160.00		
4180	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,336.05		
4189	LUIS MIGUEL RUBIO NANDE	3,000.00		
4203	FRNACISCO FLETES RAMIREZ	2,000.00		
4214	VERONICA RUBIO AGUILAR	1,886.71		
4226	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		
4261	FAUSTO CAMACHO MEJIA	7,000.00		
4263	JONATHAN GUERRERO SANTOS	2,000.00	VENTAS DEBITO	15,990.00
4267	CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA	9,568.00		
4291	MIGUEL ANGEL FLETES VARGAS	2,500.00		
4292	MANUEL CASTILLO ANDRADE	8,521.40		
4293	LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ	2,556.80		
4295	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO	3,743.00		
4296	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	17,163.71		

---

100,885.67

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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
<b>1112-01-06 --&gt; CTA MUNICIPIO DE COCULA</b>			<b>-131,826.22</b>	<b>1,488,408.13</b>	<b>1,113,519.67</b>	<b>243,062.24</b>
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			0.08	-131,826.30
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			0.65	-131,826.95
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			0.10	-131,827.05
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			325.12	-132,152.17
02/07/2018	S/N	D00081 / COMISIONES BANCARIAS			0.49	-132,152.66
03/07/2018	S/N	I00158 / VENTAS DEBITO		1,209.43	2,032.00	-134,184.66
03/07/2018	S/N	I00158 / VENTAS CREDITO		1,603.00		-132,975.23
04/07/2018	S/N	I00159 / VENTAS DEBITO		190.00		-131,372.23
05/07/2018	CH4240	C01144 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA				-131,182.23
05/07/2018	CH4242	C01145 / RICARDO NIEVES HUERTA			20,000.00	-151,182.23
05/07/2018	CH4241	C01146 / HUGO BUENROSTRO MARIN			1,428.80	-152,611.03
05/07/2018	CH4243	C01147 / OP-15544 ROBERTO CARLOS RAMOS QUIÑONES			24,600.00	-177,211.03
05/07/2018	CH4244	C01148 / SERGIO ALVARADO GARCIA			2,766.00	-179,977.03
05/07/2018	CH4245	C01149 / OP-15488 ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			7,550.00	-187,527.03
05/07/2018	CH4246	C01150 / OP-15485 LUIS MIGUEL RUBIO NANDE			2,800.00	-190,327.03
05/07/2018	S/N	D00082 / COMISIONES BANCARIAS			3,000.00	-193,327.03
05/07/2018	S/N	D00082 / COMISIONES BANCARIAS			1.95	-193,328.98
05/07/2018	S/N	D00082 / COMISIONES BANCARIAS			3.02	-193,332.00
05/07/2018	S/N	D00082 / COMISIONES BANCARIAS			18.88	-193,350.88
05/07/2018	S/N	D00082 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			4.74	-193,355.62
05/07/2018	S/N	D00082 / COMISIONES BANCARIAS		150,000.00		-43,355.62
05/07/2018	S/N	D00082 / COMISIONES BANCARIAS			29.65	-43,385.27
06/07/2018	S/N	I00161 / VENTAS CREDITO			0.31	-43,385.58
06/07/2018	S/N	I00161 / VENTAS DEBITO		6,348.48		-37,037.10
10/07/2018	S/N	I00163 / RO-2089636-2089716		74.00		-36,963.10
11/07/2018	S/N	I00165 / VENTAS DEBITO		600.00		-36,363.10
11/07/2018	S/N	D00083 / COMISIONES BANCARIAS		16,185.00		-20,178.10
11/07/2018	S/N	D00083 / COMISIONES BANCARIAS			1.30	-20,179.40
11/07/2018	S/N	D00083 / COMISIONES BANCARIAS			0.16	-20,179.56
11/07/2018	S/N	D00083 / COMISIONES BANCARIAS			18.79	-20,198.35
11/07/2018	S/N	D00083 / COMISIONES BANCARIAS			0.21	-20,198.56
11/07/2018	S/N	D00083 / COMISIONES BANCARIAS			0.99	-20,199.55
3/07/2018	CH4247	C01198 / ANGEL HERNANDEZ CASTRO			117.44	-20,316.99
3/07/2018	CH4248	C01199 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			30,973.00	-51,289.99
3/07/2018	CH4249	C01200 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			7,000.00	-58,289.99
3/07/2018	CH4250	C01201 / FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,500.00	-59,789.99
3/07/2018	CH4250	C01202 / ARIANA JANETH NUÑO RUELAS			1,900.00	-61,689.99
3/07/2018	CH4252	C01203 / OP-15611 JUAN ANGEL MARCELO PALOMINO			2,750.00	-64,439.99
6/07/2018	S/N	I00168 / VENTAS DEBITO			2,500.00	-66,939.99
7/07/2018	S/N	I00169 / VENTAS CREDITO		8,470.39		-58,469.60
7/07/2018	S/N	I00169 / VENTAS DEBITO		16,757.41		-41,712.19
7/07/2018	S/N	I00169 / VENTAS DEBITO		4,741.50		-36,970.69
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS		0.07		-36,970.62
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			0.42	-36,971.04
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			36.00	-37,007.04
7/07/2018	S/N	D00086 / LIBERACION DE REMANENTE DE FIDEICOMISO			49.60	-37,056.64
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS		560,176.70		523,120.06
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			2.60	523,117.46
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			2.88	523,114.58
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			0.65	523,113.93
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			0.10	523,113.83
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			310.01	522,803.82
7/07/2018	S/N	D00086 / COMISIONES BANCARIAS			18.00	522,785.82
7/07/2018	TRANSFE	E00671 / F/N 4049 MARIA DE JESUS LOPEZ MARTINEZ			5.76	522,780.06
7/07/2018	S/N	I00174 / VENTAS DEBITO			577.50	522,202.56
7/07/2018	CH4253	C01267 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ALINA FERNANDA VAL		1,575.54		523,778.10
					20,470.92	503,307.18

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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
24/07/2018	CH4254	C01268 / F/FAC 72 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ			3,631.38	499,675.80
24/07/2018	CH4257	C01269 / ANA BERTHA FLETES FLORES			11,370.00	488,305.80
24/07/2018	CH4258	C01270 / JULIO CESAR GARCIA MEZA			4,000.00	484,305.80
24/07/2018	CH4259	C01271 / F/A 363 HECTOR ROSAS AMADOR			2,365.00	481,940.80
24/07/2018	TRANSFE	E00672 / CICODYSA SA DE CV			31,668.00	450,272.80
24/07/2018	TRANSFE	E00673 / RD/ 199 ASILO SAN VICENTE AC			3,000.00	447,272.80
24/07/2018	TRANSFE	E00678 / F/42795 ACEROS AUTLAN SA DE CV			5,868.62	441,404.18
24/07/2018	TRANSFE	E00679 / F/21FEA796656F FRANCISCO JAVIER BAUTISTA MAGAÑA			194,690.06	246,714.12
26/07/2018	CH4260	C01272 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	226,714.12
26/07/2018	CH4261	C01273 / FAUSTO CAMACHO MEJIA			7,000.00	219,714.12
26/07/2018	CH4263	C01274 / OP-15731 JONATHAN GUERRERO SANTOS			2,000.00	217,714.12
26/07/2018	CH4265	C01275 / F/A 606 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			4,640.00	213,074.12
26/07/2018	CH4267	C01276 / CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA			9,568.00	203,506.12
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE JULIO		64,650.00		268,156.12
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO		29,124.47		297,280.59
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO		18,916.81		316,197.40
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE JULIO		23,000.00		339,197.40
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO		1,319.81		340,517.21
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO		938.52		341,455.73
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO		187.74		341,643.47
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO		63,064.00		404,707.47
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO		7,716.00		412,423.47
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE JULIO		4,247.53		416,671.00
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE JULIO		14,852.77		431,523.77
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO		25,024.66		456,548.43
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO		33.75		456,582.18
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE JULIO		20,880.00		477,462.18
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO		39,851.20		517,313.38
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE JULIO		3,000.00		520,313.38
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE JULIO		35,846.06		556,159.44
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE JULIO		18,620.00		574,779.44
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO		23,068.32		597,847.76
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO		7,300.00		605,147.76
26/07/2018	S/N	D00087 / COMPROBACION DE GASTOS		31,875.00		637,022.76
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 Y 3 DE MAYO		34,532.69		671,555.45
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 5 DE JULIO		23,000.00		694,555.45
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 6 DE JULIO		20,000.00		714,555.45
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 Y 3 DE MAYO		10,030.00		724,585.45
26/07/2018	S/N	D00087 / COMISIONES BANCARIAS			2.88	724,582.57
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 3 DE JULIO		2,000.00		726,582.57
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 Y 3 DE MAYO		35,000.00		761,582.57
26/07/2018	S/N	D00087 / COMISIONES BANCARIAS			0.65	761,581.92
26/07/2018	S/N	D00087 / COMISIONES BANCARIAS			0.10	761,581.82
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO		36,381.10		797,962.92
26/07/2018	S/N	D00087 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE JULIO		9,115.01		807,077.93
26/07/2018	S/N	D00087 / COMISIONES BANCARIAS			18.00	807,059.93
26/07/2018	S/N	I00177 / VENTAS CREDITO		1,372.00		808,431.93
26/07/2018	CH4268	C01278 / JULIO CESAR GARCIA MEZA			5,700.00	802,731.93
26/07/2018	CH4269	C01279 / DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			4,750.00	797,981.93
26/07/2018	CH4270	C01280 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			5,700.00	792,281.93
26/07/2018	CH4271	C01281 / FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,900.00	790,381.93
26/07/2018	CH4272	C01282 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,800.00	788,581.93
26/07/2018	CH4273	C01283 / ANGEL HERNANDEZ CASTRO			23,638.66	764,943.27
26/07/2018	CH4274	C01284 / ARMANDO REGALADO GONZALEZ			82,552.65	682,390.62
26/07/2018	CH4275	C01285 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE LIZBETH GUADALUPE U			7,572.87	674,817.75
26/07/2018	CH4277	C01286 / ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA			3,451.93	671,365.82
26/07/2018	CH4280	C01287 / FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA			6,308.00	665,057.82
26/07/2018	CH4276	C01319 / MAYRA ALEJANDRA LUNA ZACARIAS			7,572.87	657,484.95
26/07/2018	TRANSFE	E00686 / F/A 182 ABRAHAM NUÑEZ REA			2,505.60	654,979.35

## AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jul-2018 AL 31-jul-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		
27/07/2018	TRANSFE	E00687 / F/A 577LORENA GARCIA AGUILAR			8,876.00	646,103.35
27/07/2018	TRANSFE	E00688 / F/13402 MARGARITA GUERRERO LOPEZ			7,000.00	639,103.35
27/07/2018	TRANFE	E00689 / SANDRA GUADALUPE RAMIREZ			1,959.40	637,143.95
28/07/2018	TRANSFE	E00681 / JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO			1,856.00	635,287.95
28/07/2018	TRANSFE	E00682 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			10,266.00	625,021.95
30/07/2018	S/N	I00178 / VENTAS DEBITO		15,990.00		641,011.95
30/07/2018	CH4281	C01296 / ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO			100,624.78	540,387.17
30/07/2018	CH4283	C01297 / RODRIGO RICARDO NUÑO REYES			2,200.00	538,187.17
30/07/2018	CH4283	C01298 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			9,300.00	528,887.17
30/07/2018	CH4284	C01299 / JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR			5,120.00	523,767.17
30/07/2018	CH4285	C01300 / MA VIRGEN RUIZ IBARRA			30,307.60	493,459.57
30/07/2018	CH4286	C01301 / MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ			9,550.00	483,909.57
30/07/2018	CH4287	C01302 / CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO			24,250.00	459,659.57
30/07/2018	CH4288	C01303 / JUAN MANUEL BERRUECO RICO			19,700.00	439,959.57
30/07/2018	CH4289	C01304 / CLAUDIA ACEVES URIBE			15,100.00	424,859.57
30/07/2018	CH4290	C01305 / PAULINA ESTEFANI MORENO OCAMPO			23,100.00	401,759.57
30/07/2018	CH4291	C01306 / MIGUEL ANGEL FLETES VARGAS			2,500.00	399,259.57
30/07/2018	CH4292	C01307 / MANUEL CASTILLO ANDRADE			8,521.40	390,738.17
30/07/2018	CH4293	C01308 / LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			2,556.80	388,181.37
30/07/2018	CH4294	C01309 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO			5,393.40	382,787.97
30/07/2018	CH4295	C01310 / JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO			3,743.00	379,044.97
30/07/2018	CH4296	C01311 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE JULIO			17,163.71	361,881.26
31/07/2018	TRANSFE	E00693 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			18,328.00	343,553.26
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE JULIO		34,579.41		378,132.67
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO		38,042.90		416,175.57
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO		6,308.00		422,483.57
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO		6,649.00		429,132.57
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO		3,000.00		432,132.57
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO		10,959.86		443,092.43
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	243,092.43
31/07/2018	S/N	D00089 / COMISIONES BANCARIAS			0.65	243,091.78
31/07/2018	S/N	D00089 / COMISIONES BANCARIAS			4.06	243,087.72
31/07/2018	S/N	D00089 / COMISIONES BANCARIAS			0.10	243,087.62
31/07/2018	S/N	D00089 / COMISIONES BANCARIAS			25.38	243,062.24

011509 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
TESORERIA  
ALVARO OBREGON 30  
COCULA CENTRO CP 48500  
COCULA JAL 00041



00000000000009353514200004100032601068774314507424650035  
0326 13 041 10 31 07 011509 000

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
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

Rendimiento		
Saldo Promedio		341,289.35
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*	73	1,008.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	20	0.00
<b>Total de Comisiones</b>		<b>-2,615.29</b>
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		132,475.42
Saldo de Operación Inicial		132,475.42
Depósitos / Abonos (+)	48	1,472,455.13
Retiros / Cargos (-)	122	1,276,972.64
Saldo de Liquidación Final (+)		327,957.91
Saldo de Operación Final		327,957.91
Saldo Mínimo Requerido		0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: NURA620324L68 Ref. 4190	2,832.55			
02/JUL	01/JUL		C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01JUN18 AL 30JUN18	2,032.00			
02/JUL	01/JUL		C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	325.12			
02/JUL	02/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		37.00		
02/JUL	02/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	0.49			
02/JUL	02/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	0.08			
02/JUL	02/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248	0.65			
02/JUL	02/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4029248	0.10			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 4198	9,500.00			

13 4582-01