

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4201	2,251.71			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4220	5,393.20			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4235	5,000.00			
02/JUL	02/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4239	2,000.00		103,176.52	103,176.52
03/JUL	03/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004219 Ref. 4219	2,557.00		100,619.52	100,619.52
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 4064	26,597.26			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 4162	26,597.26			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 4184	22,098.70			
04/JUL	04/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4209	8,642.00		16,684.30	16,684.30
05/JUL	05/JUL		W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTES 0187903782 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		150,000.00		
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCA920921-V61 Ref. 4196	1,167.45			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004197 Ref. 4197	5,194.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4238	2,500.00			
05/JUL	05/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004215 Ref. 4215	3,352.84		154,470.01	154,470.01
06/JUL	06/JUL		V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		1,603.00		
06/JUL	06/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	29.65			
06/JUL	06/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	4.74			
06/JUL	06/JUL		V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		1,399.43		
06/JUL	06/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	18.88			
06/JUL	06/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	3.02			
06/JUL	06/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248	1.95			
06/JUL	06/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4029248	0.31			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4243	2,766.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4241	24,600.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4244	7,550.00			
06/JUL	06/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4245	2,800.00		119,697.89	119,697.89

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
07/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004188 Ref. 4188</i>	3,031.00			116,666.89	119,697.89
09/JUL	09/JUL		V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		6,348.48			
09/JUL	09/JUL		V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	117.44				
09/JUL	09/JUL		V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	18.79				
09/JUL	09/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		74.00			
09/JUL	09/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	0.99				
09/JUL	09/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	0.16				
09/JUL	09/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	1.30				
09/JUL	09/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.21				
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4192</i>	2,500.00				
09/JUL	09/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004187 Ref. 4187</i>	3,223.00			117,227.48	117,227.48
10/JUL	10/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: TTM160513664 Ref. 4172</i>	4,292.00				
10/JUL	10/JUL		T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0 <i>0000016PAGO DE FACTURA 99 Ref. 005277745 072</i>		600.00		113,535.48	113,535.48
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: LOHJ840407331 Ref. 4132</i>	3,000.00				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4249</i>	1,500.00				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4250</i>	1,900.00				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4251</i>	2,750.00				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4247</i>	30,973.00				
13/JUL	13/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4248</i>	7,000.00			66,412.48	66,412.48
16/JUL	16/JUL		V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		16,165.00			
16/JUL	16/JUL		V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	18.00				
16/JUL	16/JUL		V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	2.88				
16/JUL	16/JUL		V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	0.65				
16/JUL	16/JUL		V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.10				
16/JUL	16/JUL		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00004218 Ref. 4218</i>	4,502.80				

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/JUL	16/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4208</i>	1,324.65		76,748.40	76,748.40
17/JUL	17/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4217</i>	8,521.20			
17/JUL	17/JUL	T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 <i>0003087LIBERACION DE REMANENTE 1 Ref. 005330441 112</i>		560,176.70	628,403.90	628,403.90
18/JUL	18/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4252</i>	2,500.00		625,903.90	625,903.90
19/JUL	19/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		16,757.41		
19/JUL	19/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	310.01			
19/JUL	19/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	49.60			
19/JUL	19/JUL	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		13,211.96		
19/JUL	19/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	36.00			
19/JUL	19/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	5.76			
19/JUL	19/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	2.60			
19/JUL	19/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.42			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4158</i>	5,600.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4060</i>	5,900.00			
19/JUL	19/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4212</i>	5,100.00		638,868.88	638,868.88
20/JUL	20/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4242</i>	1,428.80		637,440.08	637,440.08
23/JUL	23/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO ASF140812SR5 Ref. 4216</i>	26,597.26			
23/JUL	23/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 4049 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	577.50		610,265.32	610,265.32
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 6199 6205 Y 6195 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	31,568.00			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>2407188FAC 199 Ref. 000680094 072</i>	3,000.00			
24/JUL	24/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4258</i>	4,000.00			
24/JUL	24/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS <i>FAC 42795 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	5,868.62			
24/JUL	24/JUL	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>2407188COMPLEM FAC 96656F Ref. 000700674 014</i>	194,690.06		371,038.64	371,038.64
25/JUL	25/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4253</i>	20,470.92		350,567.72	350,567.72
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,880.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9990</i>		63,064.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,000.00		

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4237	2,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9993		29,124.47		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9994		18,916.81		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4246	3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9997		1,319.81		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9998		938.52		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9999		187.74		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10000		33.75		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10001		18,620.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10002		4,247.53		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		64,650.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10004		14,852.77		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10005		39,851.20		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10007		35,846.06		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,716.00		
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10009		25,024.66		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4240	20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10012		23,068.32		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		23,000.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4236	20,000.00			
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4207	3,000.00			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10016		9,115.01		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		7,300.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		36,381.10		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004254 Ref. 4254	3,631.38			
26/JUL	26/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10020		35,000.00		

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		31,875.00		
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		10,030.00		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4213	10,030.00			
26/JUL	26/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		34,532.69		
26/JUL	26/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4185	2,200.00		890,281.78	890,281.78
27/JUL	27/JUL	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		1,575.54		
27/JUL	27/JUL	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	18.00			
27/JUL	27/JUL	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	2.88			
27/JUL	27/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248	0.65			
27/JUL	27/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4029248	0.10			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4257	11,370.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 5C71CA Y F5C54 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,856.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707188FAC 158 159 160 Y 161 Ref. 000074762 072	10,266.00			
27/JUL	27/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2707188FAC A 182 Ref. 000085850 072	2,505.60			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC A 577 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	8,876.00			
27/JUL	27/JUL	WQ1 TRASPASO A TERCEROS FAC 13402 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	7,000.00			
27/JUL	27/JUL	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 289 288 Y 291 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	1,959.40			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4269	4,750.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4268	5,700.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4270	5,700.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4271	1,900.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4273	23,638.66			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4272	1,800.00			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4274	82,552.65			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004277 Ref. 4277	3,451.93			
27/JUL	27/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004265 Ref. 4265	4,640.00		713,869.45	713,869.45
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4284	5,120.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4285	30,307.60			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4286</i>	9,550.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4287</i>	24,250.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4288</i>	19,700.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4283</i>	9,300.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4289</i>	15,100.00			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4275</i>	7,572.87			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4276</i>	7,572.87			
30/JUL	30/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4281</i>	100,624.78		484,771.33	484,771.33
31/JUL	31/JUL	V45 VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		1,372.00		
31/JUL	31/JUL	V46 COMISION VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	25.38			
31/JUL	31/JUL	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	4.06			
31/JUL	31/JUL	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA <i>EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248</i>	0.65			
31/JUL	31/JUL	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA <i>Ref. 4029248</i>	0.10			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4290</i>	23,100.00			
31/JUL	31/JUL	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>3107188F/ B 168 Y B 167 Ref. 000334912 072</i>	18,328.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10064</i>		10,959.86		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		3,000.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10066</i>		6,649.00		
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10067</i>		38,042.90		
31/JUL	31/JUL	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		6,308.00		
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4280</i>	6,308.00			
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10070</i>		34,579.41		
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS <i>TRASPASO A NOMINA 2DA DE JULIOBMRCASH Ref. REFBNTC00526819</i>	200,000.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4259</i>	2,365.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4282</i>	2,200.00			
31/JUL	31/JUL	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4294</i>	5,393.40		327,957.91	327,957.91

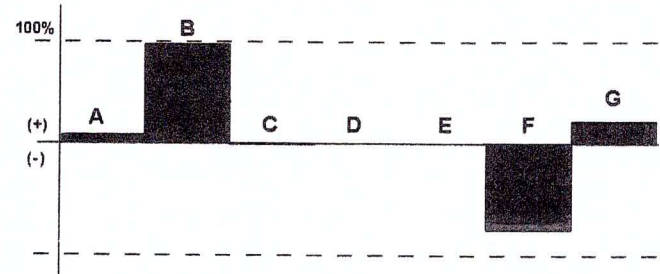
No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,276,972.64	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	122
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,472,455.13	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	48

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	132,475.42	8.99%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,472,455.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-2,615.29	-0.17%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,276,972.64	-86.72%	F
Saldo Final	327,957.91	22.27%	G



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

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00174454235 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

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	
1112-01-11 -->	3 X 1	FEDERAL 2011 CTA	1,738.41	0.00	0.00	1,738.41	

010807 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO 3X1 FEDERAL 2011
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500
00041



0000000000000000A0165530000004100032601068784319607184850038
0326 13 041 10 31 07 010807 000

Periodo	Del 01/07/2018 al 31/07/2018
Fecha de Corte	31/07/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	A0165530
R.F.C.	MCJ8501011C5
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

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

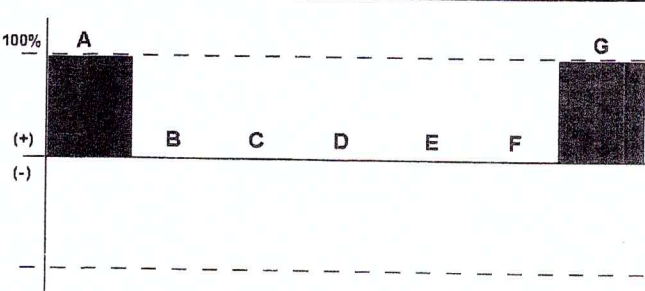
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1,738.41	100.00%	A
Depositos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	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-jul-2018 AL 31-jul-2018

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Chèque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-21 -->	CTA \	AGUAS NEGRAS	170,834.46	153,254.58	150,000.00	174,089.04
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO		750.90		171,585.36
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO		2,253.36		173,838.72
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO		250.32		174,089.04
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		324,089.04
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	174,089.04

010914

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
AGUAS NEGRAS
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500
00041



000000000000093535142000004100032601068799317007184850034
0326 13 041 10 31 07 010914 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		170.939,44
Días del Periodo		31
Tasa Bruta Anual	%	0,000
Saldo Promedio Gravable		0,00
Intereses a Favor* (+)		0,00
- S.R. Retenido* (-)		0,00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0,00
Manejo de Cuenta*		0,00
Anualidad*		0,00
Operaciones	3	0,00
Total de Comisiones		0,00
Cargos Objetados	0	0,00
Abonos Objetados	0	0,00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		170,834.46
Saldo de Operación Inicial		170,834.46
Depósitos / Abonos (+)	4	153,254.58
Retiros / Cargos (-)	1	150,000.00
Saldo de Liquidación Final (+)		174,089.04
Saldo de Operación Final		174,089.04
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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

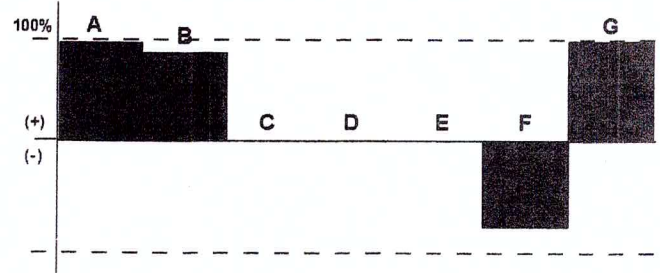
Detalle de Movimientos Realizados

FECHA						SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION	
31/JUL	31/JUL	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS	150,000.00				
		PRESTAMO A NOMINA					
		Ref. 658					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		750.90			
		Ref. 659					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		2,253.36			
		Ref. 660					
31/JUL	31/JUL	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		250.32			
		Ref. 661					
31/JUL	31/JUL	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00	174,089.04	174,089.04	
		PAGO DE DE PRESTAMO A NOMINA					
		Ref. 662					
		Ref. 663					
		Ref. 664					
		Ref. 665					
		Ref. 666					
		Ref. 667					
		Ref. 668					
		Ref. 669					
		Ref. 670					
		Ref. 671					
		Ref. 672					
		Ref. 673					
		Ref. 674					
		Ref. 675					
		Ref. 676					
		Ref. 677					
		Ref. 678					
		Ref. 679					
		Ref. 680					
		Ref. 681					
		Ref. 682					
		Ref. 683					
		Ref. 684					
		Ref. 685					
		Ref. 686					
		Ref. 687					
		Ref. 688					
		Ref. 689					
		Ref. 690					
		Ref. 691					
		Ref. 692					
		Ref. 693					
		Ref. 694					
		Ref. 695					
		Ref. 696					
		Ref. 697					
		Ref. 698					
		Ref. 699					
		Ref. 700					
		Ref. 701					
		Ref. 702					
		Ref. 703					
		Ref. 704					
		Ref. 705					
		Ref. 706					
		Ref. 707					
		Ref. 708					
		Ref. 709					
		Ref. 710					
		Ref. 711					
		Ref. 712					
		Ref. 713					
		Ref. 714					
		Ref. 715					
		Ref. 716					
		Ref. 717					
		Ref. 718					
		Ref. 719					
		Ref. 720					
		Ref. 721					
		Ref. 722					
		Ref. 723					
		Ref. 724					
		Ref. 725					
		Ref. 726					
		Ref. 727					
		Ref. 728					
		Ref. 729					
		Ref. 730					
		Ref. 731					
		Ref. 732					
		Ref. 733					
		Ref. 734					
		Ref. 735					
		Ref. 736					
		Ref. 737					
		Ref. 738					
		Ref. 739					
		Ref. 740					
		Ref. 741					
		Ref. 742					
		Ref. 743					
		Ref. 744					
		Ref. 745					
		Ref. 746					
		Ref. 747					
		Ref. 748					
		Ref. 749					
		Ref. 750					
		Ref. 751					
		Ref. 752					
		Ref. 753					
		Ref. 754					
		Ref. 755					
		Ref. 756					
		Ref. 757					
		Ref. 758					
		Ref. 759					
		Ref. 760					
		Ref. 761					
		Ref. 762					
		Ref. 763					
		Ref. 764					
		Ref. 765					
		Ref. 766					
		Ref. 767					
		Ref. 768					
		Ref. 769					
		Ref. 770					
		Ref. 771					
		Ref. 772					
		Ref. 773					
		Ref. 774					
		Ref. 775					
		Ref. 776					
		Ref. 777					
		Ref. 778					
		Ref. 779					
		Ref. 780					
		Ref. 781					
		Ref. 782					
		Ref. 783					
		Ref. 784					
		Ref. 785					
		Ref. 786					
		Ref. 787					
		Ref. 788					
		Ref. 789					
		Ref. 790					
		Ref. 791					
		Ref. 792					
		Ref. 793					
		Ref. 794					
		Ref. 795					
		Ref. 796					
		Ref. 797					
		Ref. 798					
		Ref. 799					
		Ref. 800					
		Ref. 801					
		Ref. 802					
		Ref. 803					
		Ref. 804					
		Ref. 805					
		Ref. 806					
		Ref. 807					
		Ref. 808					
		Ref. 809					
		Ref. 810					
		Ref. 811					
		Ref. 812					
		Ref. 813					
		Ref. 814					
		Ref. 815					
		Ref. 816					
		Ref. 817					
		Ref. 818					
		Ref. 819					
		Ref. 820					
		Ref. 821					
		Ref. 822					
		Ref. 823					
		Ref. 824					
		Ref. 825					
		Ref. 826					
		Ref. 827					
		Ref. 828					
		Ref. 829					
		Ref. 830					
		Ref. 831					
		Ref. 832					
		Ref. 833					
		Ref. 834					
		Ref. 835					
		Ref. 836					
		Ref. 837					
		Ref. 838					
		Ref. 839					
		Ref. 840					
		Ref. 841					
		Ref. 842					
		Ref. 843					
		Ref. 844					
		Ref. 845					
		Ref. 846					
		Ref. 847					
		Ref. 848					
		Ref. 849					
		Ref. 850					
		Ref. 851					
		Ref. 852					
		Ref. 853					
		Ref. 854					
		Ref. 855					
		Ref. 856					
		Ref. 857					
		Ref. 858					
		Ref. 859					
		Ref. 860					
		Ref. 861					
		Ref. 862					
		Ref. 863					
		Ref. 864					
		Ref. 865					
		Ref. 866					
		Ref. 867					
		Ref. 868					
		Ref. 869					
		Ref. 870					
		Ref. 871					
		Ref. 872					
		Ref. 873					
		Ref. 874					
		Ref. 875					
		Ref. 876					
		Ref. 877					
		Ref. 878					
		Ref. 879					
		Ref. 880					
		Ref. 881					
		Ref. 882					
		Ref. 883					
		Ref. 884					
		Ref. 885					
		Ref. 886					
		Ref. 887					
		Ref. 888					
		Ref. 889					
		Ref. 890					
		Ref. 891					
		Ref. 892					
		Ref. 893					
		Ref. 894					
		Ref. 895					
		Ref. 896					
		Ref. 897					
		Ref. 898					
		Ref. 899					
		Ref. 900					
		Ref. 901					
		Ref. 902					
		Ref. 903					
		Ref. 904					
		Ref. 905					
		Ref. 906					
		Ref. 907					
		Ref. 908					
		Ref. 909					
		Ref. 910					
		Ref. 911					
		Ref. 912					
		Ref. 913					
		Ref. 914					
		Ref. 915					
		Ref. 916					
		Ref. 917					
		Ref. 918					
		Ref. 919					
		Ref. 920					
		Ref. 921					
		Ref. 922					
		Ref. 923					
		Ref. 924					
		Ref. 925					
		Ref. 926					
		Ref. 927					
		Ref. 928					
		Ref. 929					
		Ref. 930					
		Ref. 931					
		Ref. 932					
		Ref. 933					
		Ref. 934					
		Ref. 935					
		Ref. 936					
		Ref. 937					
		Ref. 938					
		Ref. 939					
		Ref. 940					
		Ref. 941					
		Ref. 942					
		Ref. 943					
		Ref. 944					
		Ref. 945					
		Ref. 946					
		Ref. 947					
		Ref. 948					
		Ref. 949					
		Ref. 950					
		Ref. 951					
		Ref. 952					
		Ref. 953					
		Ref. 954					
		Ref. 955					
		Ref. 956					
		Ref. 957					
		Ref. 958					
		Ref. 959					
		Ref. 960					
		Ref. 961					
		Ref. 96					

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	170,834.46	98.13%	A
Depósitos / Abonos (+)	153,254.58	88.03%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-150,000.00	-86.16%	F
Saldo Final	174,089.04	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.

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00199701834 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco"

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados .

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple ."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios ."

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
1112-01-22 -->	CTA	AGUA POTABLE	89,251.45	80,212.97	64,994.00	104,470.42
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE JULIO		4,061.28		93,312.73
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE JULIO		9,906.33		103,219.06
31/07/2018	S/N	D00088 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE JULIO		1,251.36		104,470.42
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		64,994.00		169,464.42
31/07/2018	S/N	D00089 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			64,994.00	104,470.42

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

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	

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		89,251.45
Saldo de Operación Inicial		89,251.45
Depósitos / Abonos (+)	4	80,212.97
Retiros / Cargos (-)	1	64,994.00
Saldo de Liquidación Final (+)		104,470.42
Saldo de Operación Final		104,470.42
Saldo Mínimo Requerido		0.00

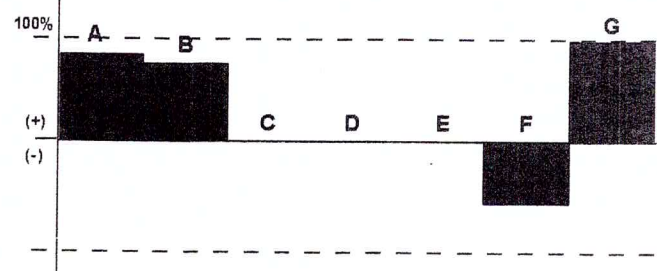
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

TOTAL IMPORTE CARGOS	64,994.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	80,212.97	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	89,251.45	85.43%	A
Depósitos / Abonos (+)	80,212.97	76.78%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-64,994.00	-62.21%	F
Saldo Final	104,470.42	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.

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

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

Unidad Especializada de Atención a Clientes (UNE BANCOMER)

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



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

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

"Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviará el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00199701737 8 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco".

Los depósitos préstamos y créditos a que se refieren las fracciones I y II del art. 46 de la Ley de Instituciones de crédito contratados con Bancomer están garantizados por el Instituto para la Protección del Ahorro Bancario en términos del artículo 11 de la Ley de Protección al Ahorro Bancario las obligaciones garantizadas documentadas en títulos nominativos quedarán cubiertas siempre y cuando los Títulos no hayan sido negociados.

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales.

"Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista retirables en días preestablecidos de ahorro y a plazo con previo aviso así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientas mil UDIS por persona cualquiera que sea el número tipo y clase de dichas obligaciones a su favor y a cargo de la Institución de banca múltiple."

"Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones o intereses moratorios."

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA / Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-24 -->	CTA		CULTURA	55,448.13	0.00	0.00	55,448.13

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CULTURA 2015
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



000000000000093535142000004100032601068799310207934850070
0326 13 041 10 31 07 010906 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		55,448.13
Longitud 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		55,448.13
Saldo de Operación Inicial		55,448.13
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		55,448.13
Saldo de Operación Final		55,448.13
Saldo Mínimo Requerido		0.00

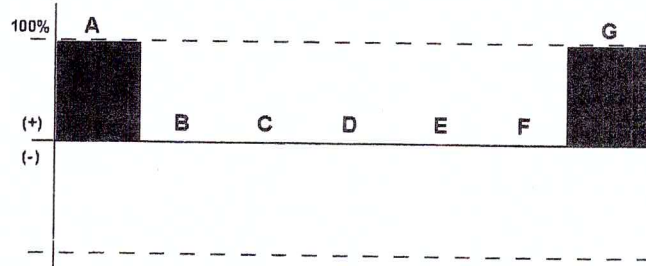
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	55,448.13	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	55,448.13	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-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
1112-01-31 -->	CTA (FONDEREG 2016	2,914.73	0.00	0.00	2,914.73

010667

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



000000000000093535142000004100032601068705316307814850019
0326 13 041 10 31 07 010667 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		2,914.73
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		2,914.73
Saldo de Operación Inicial		2,914.73
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		2,914.73
Saldo de Operación Final		2,914.73
Saldo Mínimo Requerido		0.00

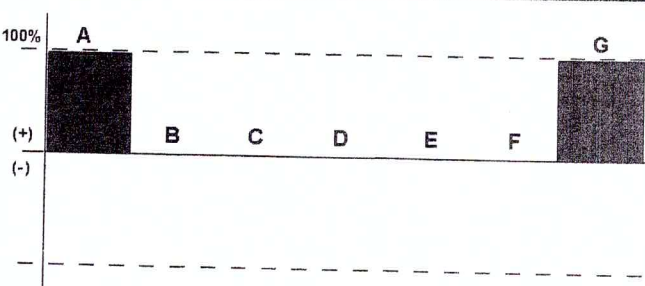
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

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



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