

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2015
CTA. 0855195182 BANORTE TESORERIA

CHEQUES EN CIRCULACION

2363	FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES	14,107.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	669,422.18
2364	MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ	11,285.64	CHEQUES EN CIRCULACION	493,253.61
2365	BRUNO FRANCO DEL AGUILA	39,308.81	INGRESOS EN CIRCULACION	0.00
2366	GAS DE AMAECA SA DE CV	3,087.70	SALDO EN LIBROS	176,168.57
2367	NEXCODE SA DE CV	2,903.48		
2368	ANTONIO CAMACHO AMADOR	23,619.00		
2369	CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO	3,606.36		
2370	MARCO SEDANO ASCENCION	1,160.00		
2372	EMA AGUILAR MEDINA	509.21		
2373	JOSE LUIS MEDINA DE LEON	3,445.20		
2374	ROGELIO HERNANDEZ ESPINOZA	27,144.00		
2375	DENOLES SA DE CV	14,472.80		
2376	MIGUEL MEDINA VALENCIA	8,150.16		
2377	ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ	58,718.23		
2378	FRANCISCO RICO AGUILAR	2,700.00		
2379	JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO	5,254.80		
2380	ANTONIO GARCIA ACOSTA	10,498.64		
2381	COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV	124,155.80		
2382	EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV	30,761.62		
2384	GAS LICUADO SA DE CV	1,155.00		
2385	JUAN GARIVALDO GONZALEZ	2,320.00		
2387	RAMIRO ROSAS RAMIREZ	4,840.00		
2409	SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA	50,959.76		
2412	JUAN PABLO CHACON RAMIREZ	1,250.00		
2415	AGRO REGIONAL COCULA SPR DE RL	9,750.01		
2416	MARIA DEL CARMEN GOMEZ CORONADO	2,000.00		
2417	BLANCA ARACELI MEDINA GARIBALDO	17,725.42		
2419	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	1,450.00		
2420	JOAQUIN GARCIA ROBLES	3,487.97		
2421	ANTONIO CAMACHO AMADOR	8,265.00		
2422	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ	5,162.00		
		<hr/>		
		493,253.61		

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
1112-02-15 --> CTA 0855195182 TESORERIA			341,665.04	1,503,051.93	1,668,548.40	176,168.57
04/05/2015	S/N	I00125 / RO-1975030-1975105		17,214.50		358,879.54
04/05/2015	S/N	D00054 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE MAYO		15,526.83		374,406.37
06/05/2015	S/N	I00126 / RO-1975106-1975211		8,350.00		382,756.37
06/05/2015	S/N	I00126 / RO-1975106-1975211		67,817.53		450,573.90
06/05/2015	S/N	I00126 / RO-1975106-1975211		3,497.00		454,070.90
06/05/2015	CH2319	C00699 / GASTOS POR COMPROBAR			8,250.00	445,820.90
06/05/2015	CH2320	C00700 / ROGELIO HERNANDEZ ESPINOSA			25,752.00	420,068.90
07/05/2015	S/N	I00127 / RO-1975212-1975249 LICENCIAS 773-785		47,808.56		467,877.46
07/05/2015	CH2321	C00703 / RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			6,500.00	461,377.46
07/05/2015	CH2322	C00704 / FRANCISCO JOSE ARCE BARBA			2,358.28	459,019.18
07/05/2015	CH2323	C00705 / F/EC-15689018 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			28,744.00	430,275.18
07/05/2015	CH2324	C00706 / RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			2,115.00	428,160.18
07/05/2015	CH2325	C00707 / F/EC 15703387 RADIOMOVIL DIPSA SA DE CV			199.00	427,961.18
07/05/2015	CH2326	C00708 / JOSE MIGUEL FLORES NARANJO			1,200.00	426,761.18
07/05/2015	CH2327	C00709 / J JESUS EVANGELISTA CRUZ			8,000.00	418,761.18
07/05/2015	CH2328	C00710 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			1,700.00	417,061.18
07/05/2015	CH2329	C00711 / JUAN RAMON ORTIZ DIAZ			4,800.00	412,261.18
07/05/2015	CH2330	C00712 / JOSE ACOSTA VAZQUEZ			9,607.00	402,654.18
07/05/2015	CH2331	C00713 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			1,000.00	401,654.18
07/05/2015	CH2332	C00714 / EDGAR FABIAN TRUJILLO ACEVES			7,410.00	394,244.18
07/05/2015	CH2333	C00715 / JOSE MIGUEL GUTIERREZ VALDEZ			4,720.24	389,523.94
07/05/2015	CH2334	C00716 / ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ			5,999.52	383,524.42
07/05/2015	CH2335	C00717 / SERAFIN VAZQUEZ MENDOZA			9,326.40	374,198.02
07/05/2015	CH2336	C00718 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA			1,800.00	372,398.02
07/05/2015	CH2337	C00719 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA			1,200.00	371,198.02
08/05/2015	S/N	I00128 / RO-1975250-1975309		7,000.00		378,198.02
08/05/2015	S/N	I00128 / RO-1975250-1975309		9,868.50		388,066.52
11/05/2015	S/N	I00130 / RO-1975348-1975376		2,046.00		390,112.52
11/05/2015	S/N	I00130 / RO-1975348-1975376		4,842.00		394,954.52
11/05/2015	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE MAYO		21,355.87		416,310.39
12/05/2015	S/N	I00131 / RO-1975377-1975459		32,350.26		448,660.65
13/05/2015	S/N	I00132 / RO-1975460-1975522 LICENCIAS 791-798		10,416.76		459,077.41
14/05/2015	S/N	I00133 / RO-1975523-1975580		29,019.52		488,096.93
14/05/2015	CH2338	C00752 / JOSE ALBERTO ZARATE MEDINA			10,175.00	477,921.93
14/05/2015	CH2339	C00753 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			499,447.00	-21,525.07
15/05/2015	S/N	I00134 / RO-1975581-1975670 LICENCIAS 799-800		72,518.43		50,993.36
18/05/2015	S/N	I00136 / RO-1975735-1975769		4,137.50		55,130.86
18/05/2015	CH2340	C00790 / JUAN PABLO CHACON RAMIREZ			1,416.61	53,714.25
18/05/2015	CH2341	C00791 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			9,346.79	44,367.46
18/05/2015	CH2342	C00914 / JOSE MIGUEL GUTIERREZ VALDEZ			10,250.00	34,117.46
18/05/2015	S/N	D00058 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO		22,222.56		56,340.02
18/05/2015	S/N	D00058 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO		5,918.00		62,258.02
19/05/2015	S/N	I00137 / RO-1975770-1975852		20,326.72		82,584.74
20/05/2015	S/N	I00138 / RO-1975853-1975883		1,154.50		83,739.24
20/05/2015	CH2343	C00799 / F/1068 HILDA BERENICE MARTIN HERRERA			5,614.40	78,124.84
20/05/2015	CH2345	C00800 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			10,000.00	68,124.84
20/05/2015	CH2346	C00801 / GASTOS POR COMPROBAR			10,000.00	58,124.84
20/05/2015	CH2347	C00802 / RAFAEL PLAZOLA ARMENTA			6,500.00	51,624.84
20/05/2015	CH2348	C00803 / F/379 JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ			30,233.34	21,391.50
20/05/2015	CH2349	C00804 / F/A 71 J RUBEN RIVERA SOLIS			5,800.00	15,591.50
20/05/2015	CH2350	C00805 / F/A 70 J RUBEN RIVERA SOLIS			12,064.00	3,527.50
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		700,000.00		703,527.50
21/05/2015	S/N	I00139 / RO-1975884-1975962 LICENCIAS 808-822		27,426.79		730,954.29
21/05/2015	CH2351	C00813 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA			1,200.00	729,754.29
21/05/2015	CH2353	C00814 / JOSE ACOSTA VAZQUEZ			1,000.00	728,754.29
21/05/2015	CH2354	C00815 / RUBEN TRUJILLO CONSTRERAS			2,500.00	726,254.29

ANEXO 1. CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2015 AL 31-may-2015

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
21/05/2015	CH2355	C00816 / JOSE ALONSO DIAZ FLORES			1,200.00	725,054.29
21/05/2015	CH2356	C00817 / LUIS ENRIQUE NARANJO RODRIGUEZ			1,100.00	723,954.29
21/05/2015	CH2357	C00818 / JUAN RAMON ORTIZ DIAZ			4,800.00	719,154.29
21/05/2015	CH2358	C00819 / MIGUEL GUTIERREZ VALDEZ			2,000.00	717,154.29
21/05/2015	CH2359	C00820 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			8,903.20	708,251.09
21/05/2015	CH2352	C00915 / ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ			8,200.00	700,051.09
22/05/2015	S/N	I00140 / RO-1975963-1976032 LICENCIAS 823-825		11,800.00		711,851.09
22/05/2015	S/N	I00140 / RO-1975963-1976032 LICENCIAS 823-825		4,511.67		716,362.76
22/05/2015	S/N	I00140 / RO-1975963-1976032 LICENCIAS 823-825		17,409.63		733,772.39
25/05/2015	S/N	I00142 / RO-1976067-1976087		8,278.72		742,051.11
25/05/2015	CH2360	C00835 / ANTICIPO PARA COMPRA DE VITRINA			1,500.00	740,551.11
25/05/2015	S/N	D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		37,000.00		777,551.11
25/05/2015	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		3,496.00		781,047.11
25/05/2015	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		3,163.50		784,210.61
25/05/2015	S/N	D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		10,000.00		794,210.61
25/05/2015	S/N	D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		105,000.00		899,210.61
25/05/2015	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		406.00		899,616.61
25/05/2015	S/N	D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		53,000.00		952,616.61
26/05/2015	S/N	I00143 / RO-1976088-1976153		13,187.50		965,804.11
26/05/2015	CH2361	C00836 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			10,787.00	955,017.11
26/05/2015	CH2362	C00837 / JESUS LOPEZ HERNANDEZ			21,692.00	933,325.11
27/05/2015	S/N	I00144 / RO-1976154-1976195		361.00		933,686.11
27/05/2015	S/N	I00144 / RO-1976154-1976195		26,514.05		960,200.16
27/05/2015	CH2363	C00838 / FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES			14,107.00	946,093.16
27/05/2015	CH2364	C00839 / MARTHA TERESITA SANCHEZ GONZALEZ			11,285.64	934,807.52
27/05/2015	CH2365	C00840 / BRUNO FRANCO DEL AGUILA			39,308.81	895,498.71
27/05/2015	CH2366	C00841 / GAS DE AMECA SA DE CV			3,087.70	892,411.01
27/05/2015	CH2367	C00842 / F/A 920 NEXTCODE SA DE CV			2,903.48	889,507.53
27/05/2015	CH2368	C00843 / ANTONIO CAMACHO AMADOR			23,619.00	865,888.53
27/05/2015	CH2369	C00844 / F/4005 A CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO			3,606.36	862,282.17
27/05/2015	CH2370	C00845 / MARCOS SEDANO ASCENCION			1,160.00	861,122.17
27/05/2015	CH2372	C00846 / EMA AGUILAR MEDINA			509.21	860,612.96
27/05/2015	CH2373	C00847 / F/A 132 JOSE LUIS MEDINA DE LEON			3,445.20	857,167.76
27/05/2015	CH2374	C00848 / ROGELIO HERNADEZ ESPINOZA			27,144.00	830,023.76
27/05/2015	CH2375	C00849 / F/MC 0197 DENOLES SA DE CV			14,472.80	815,550.96
27/05/2015	CH2376	C00850 / MIGUEL MEDINA VALENCIA			8,150.16	807,400.80
27/05/2015	CH2377	C00851 / ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ			58,718.23	748,682.57
27/05/2015	CH2378	C00852 / FRANCISCO RICO AGUILAR			2,700.00	745,982.57
27/05/2015	S/N	D00063 / COMISIONES BANCARIAS			8.90	745,973.67
27/05/2015	S/N	D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			205,000.00	540,973.67
27/05/2015	S/N	D00063 / COMISIONES BANCARIAS			1.42	540,972.25
28/05/2015	S/N	I00145 / RO-1976196-1976271 LICENCIAS 828-836		12,300.00		553,272.25
28/05/2015	S/N	I00145 / RO-1976196-1976271 LICENCIAS 828-836		20,639.51		573,911.76
28/05/2015	CH2379	C00853 / JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO			5,254.80	568,656.96
28/05/2015	CH2380	C00854 / ANTONIO GARCIA ACOSTA			10,498.64	558,158.32
28/05/2015	CH2381	C00855 / COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV			124,155.80	434,002.52
28/05/2015	CH2382	C00856 / F/CFDI A 232 EOLICA LOS ALTOS SAPI DE CV			30,761.62	403,240.90
28/05/2015	CH2383	C00857 / RAYMUNDO DE LA O MARTINEZ			5,800.00	397,440.90
28/05/2015	CH2384	C00858 / F/GLD 13929 GAS LICUADO SA DE CV			1,155.00	396,285.90
28/05/2015	CH2385	C00859 / JUAN GARIVALDO GONZALEZ			2,320.00	393,965.90
28/05/2015	CH2387	C00860 / RAMIRO ROSAS RAMIREZ			4,840.00	389,125.90
28/05/2015	CH2388	C00861 / JUAN RAMON ORTIZ DIAZ			4,800.00	384,325.90
28/05/2015	CH2389	C00862 / ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ			8,200.00	376,125.90
28/05/2015	CH2390	C00863 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			1,460.00	374,665.90
28/05/2015	CH2391	C00864 / HILARIO GUTIERREZ PADILLA			4,450.00	370,215.90
28/05/2015	CH2393	C00865 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA			1,200.00	369,015.90
28/05/2015	CH2394	C00866 / MIGUEL GUTIERREZ VALDEZ			5,819.21	363,196.69
28/05/2015	CH2395	C00867 / MARIA ISABEL AGUILAR ACOSTA			18,024.00	345,172.69
28/05/2015	CH2396	C00868 / MIGUEL RAMIREZ RODRIGUEZ			15,400.00	329,772.69

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
28/05/2015	CH2397	C00869 / CLAUDIA ACEVES URIBE			7,700.00	322,072.69
28/05/2015	CH2398	C00870 / MARGARITO MATA JIMENEZ			16,100.00	305,972.69
28/05/2015	CH2401	C00871 / OP-03147 FRANCISCO JAVIER SALCEDO ZEPEDA			4,000.00	301,972.69
28/05/2015	CH2400	C00872 / LUZ MARIA MEDINA MARISCAL			2,400.00	299,572.69
28/05/2015	CH2402	C00873 / MARIANO SALVADOR SEVILLA PATRICIO			12,840.00	286,732.69
28/05/2015	CH2403	C00874 / JESUS GUERRERO RODRIGUEZ			3,000.00	283,732.69
28/05/2015	CH2404	C00875 / OP-03160 UBALDO RUIZ DIAZ			1,280.00	282,452.69
28/05/2015	CH2405	C00876 / OP-03161 JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR			1,920.00	280,532.69
28/05/2015	CH2406	C00877 / OP-03163 ENRIQUE VILLALOBOS BULLE			1,920.00	278,612.69
28/05/2015	CH2407	C00878 / OP-03145 FRANCISCO JAVIER ZARATE RAMIREZ			750.00	277,862.69
28/05/2015	CH2408	C00879 / OP-03146 HOSPITAL REGIONAL DE COCULA			3,200.00	274,662.69
28/05/2015	CH2409	C00880 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			50,959.76	223,702.93
28/05/2015	CH2410	C00881 / ALEJANDRO RAMIREZ GARCIA			17,050.00	206,652.93
29/05/2015	S/N	I00146 / RO-1976272-1976340		45,166.52		251,819.45
29/05/2015	CH2411	C00892 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			11,154.24	240,665.21
29/05/2015	CH2412	C00893 / JUAN PABLO CHACON RAMIREZ			1,250.00	239,415.21
29/05/2015	CH2413	C00894 / GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEON			2,558.24	236,856.97
29/05/2015	CH2414	C00895 / MARTIN ISIDRO RICO MEDINA			3,600.00	233,256.97
29/05/2015	CH2415	C00896 / F/52 AC AGRO REGIONAL COCULA SPR DE RL			9,750.01	223,506.96
29/05/2015	CH2416	C00897 / MARIA DEL CARMEN GOMEZ CORONADO			2,000.00	221,506.96
29/05/2015	CH2417	C00898 / BLANCA ARACELI MEDINA GARIBALDO			17,725.42	203,781.54
29/05/2015	CH2418	C00899 / VICTOR MANUEL SILVA VELASCO			8,900.00	194,881.54
29/05/2015	CH2419	C00900 / F/A 131 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			1,450.00	193,431.54
29/05/2015	CH2420	C00901 / F/GDLREF 9654 MARUBENI MAQUINARIAS MEXICO SA DE			3,487.97	189,943.57
29/05/2015	S/N	D00065 / COMISIONES BANCARIAS			300.00	189,643.57
29/05/2015	S/N	D00065 / COMISIONES BANCARIAS			48.00	189,595.57
30/05/2015	CH2422	C00905 / JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ			5,162.00	184,433.57
30/05/2015	CH2421	C00916 / F/3912 ANTONIO CAMACHO AMADOR			8,265.00	176,168.57

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CALLE PORTAL OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL.
SUCURSAL 7720 COCULA
CORREO

C.P 48500



6500 3105 04109 000
No. de cliente 16297289
RFC MCJ8501011C5
Plaza 9509 PLAZA COCULA
Sucursal 7720 COCULA
Teléfonos Sucursal 7733219
Dirección Sucursal ROMAN TERAN 36 CENTRO
Período De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 8

NO. CUENTA	0855195182
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	N/A% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 308.90

NO. CUENTA	0862755436
GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT)	0.00% "Antes de impuestos"
(+) INTERESES APLICABLES	\$ 0.00
(-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS	\$ 0.00

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

RESUMEN INTEGRAL

PRODUCTO/SERVICIO	CUENTA	SALDO ANTERIOR	SALDO AL CORTE
ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES	0855195182	\$ 387,414.52	\$ 669,422.18
INVERSION GLOBAL PM	0862755436	\$ 0.00	\$ 0.00
TOTAL		\$ 387,414.52	\$ 669,422.18

ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES

No. de CUENTA: 0855195182 DIVISA: PESOS CLABE: 072 343 00855195182 9

RESUMEN DEL PERIODO

	MONTO
Saldo inicial del período	\$ 387,414.52
(+) Depósitos	\$ 1,503,051.93
(-) Retiros	\$ 1,220,685.95
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00
(-) Comisiones Cobradas	\$ 308.90
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 49.42
Saldo Actual	\$ 669,422.18
Saldo Disponible al día*	\$ 669,422.18
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00

*SALDO NO DISPONIBLE AL DIA

	MONTO
Depósitos de cheques S.B.C.	\$ 0.00
Comisiones Pendientes de aplicar	\$ 0.00
Compras no aplicadas	\$ 0.00
Total	\$ 0.00

SALDO PROMEDIO DIARIO

	MONTO
En el Período (del 01 May al 31 May) ...	\$ 671,223.20
Días que comprende el período	031
Acumulado anual	\$ 716,538.90
Días que comprende el período anual	151

CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS

Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% ..	\$ 0.00
Retención de IDE	\$ 0.00
Retención de ISR	\$ 0.00
Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

RESUMEN DE COMISIONES

CHEQUES	
Cheques girados	71
Cheques girados sin comisión	71
Cheques girados con comisión	0
Importe de la comisión	\$ 0.00
Por cheques devueltos	\$ 0.00
OTRAS COMISIONES	\$ 308.90

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

▼ DETALLE DE OPERACIONES ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES (CONTINUACION) ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
18-MAY-15	SALDO ANTERIOR				589,383.81
18-MAY-15	DEPOSITO CHQ.BANORTE 0002154 DEPOSITO DE LA CUENTA : 0523605140	MXP		5,918.00	595,301.81
18-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002341	MXP	9,346.79		585,955.02
19-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002342	MXP	10,250.00		575,705.02
19-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		20,326.72	596,031.74
20-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		1,154.50	597,186.24
20-MAY-15	BNET01001505200002072212 SPEI RECIBIDO DEL BANCO 0012 DEL CLIENTE MUNICIPIO DE COCULA JALISCO DE LA CLABE 012320001744542355 CON RFC MCJ850101 1C5 CONCEPTO: TRASPASO REFERENCIA: 0200515	MXP		700,000.00	1,297,186.24
20-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002346	MXP	10,000.00		1,287,186.24
21-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002345	MXP	10,000.00		1,277,186.24
21-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002343	MXP	5,614.40		1,271,571.84
21-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		27,426.79	1,298,998.63
22-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0002275 OUGC790902110	MXP	14,000.00		1,284,998.63
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002350	MXP	12,064.00		1,272,934.63
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002349	MXP	5,800.00		1,267,134.63
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002347	MXP	6,500.00		1,260,634.63
22-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		17,409.63	1,278,044.26
22-MAY-15	CHQ.LOCAL 016010 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000105369959 NO.CHEQUE 0000016010	MXP		4,511.67	1,282,555.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002353	MXP	1,000.00		1,281,555.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002351	MXP	1,200.00		1,280,355.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002357	MXP	4,800.00		1,275,555.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002352	MXP	8,200.00		1,267,355.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002358	MXP	2,000.00		1,265,355.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002354	MXP	2,500.00		1,262,855.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002355	MXP	1,200.00		1,261,655.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002356	MXP	1,100.00		1,260,555.93
22-MAY-15	CHEQUE PAGADO 0002359	MXP	8,903.20		1,251,652.73
22-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		11,800.00	1,263,452.73
23-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0002339 CFE370814 Q10	MXP	499,447.00		764,005.73
23-MAY-15	CHEQUE CAMARA 0002348 AIHJ440524H39	MXP	30,233.34		733,772.39
25-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0844097468	MXP		37,000.00	770,772.39
25-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0848127121	MXP		10,000.00	780,772.39
25-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0848127130	MXP		105,000.00	885,772.39
25-MAY-15	DEPOSITO DE CUENTA PROPIA 0000000000 , DE LA CUENTA 0844097507	MXP		53,000.00	938,772.39
25-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		3,163.50	941,935.89
25-MAY-15	CHQ.LOCAL 001623 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000147848412 NO.CHEQUE 0000001623	MXP		3,496.00	945,431.89
25-MAY-15	CHQ.LOCAL 001352 A 24 HOR BCO :0017 CTA. 0000170490253 NO.CHEQUE 0000001352	MXP		406.00	945,837.89
25-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		8,278.72	954,116.61
26-MAY-15	DEP.EFFECTIVO	MXP		361.00	954,477.61

6500 0311-3105-04108-0655195182-136502



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

AVISO

¡APROVECHA LAS VENTAJAS QUE TE OFRECEN LOS SERVICIOS DE TUS CUENTAS DE CHEQUES!
RECUERDA QUE EN EL SERVICIO ENLACE DE CUENTAS, PODRAS ADMINISTRAR EFICAZMENTE
LA TESORERIA DE TU EMPRESA MEDIANTE EL TRASPASO DE FONDOS, BARRIDOS DE SALDOS Y
DISPERSION DE FONDOS, ASOCIANDO UNA CUENTA PRINCIPAL A TUS CUENTAS ADICIONALES.
PARA MAYOR INFORMACIÓN ACERCATE A TU EJECUTIVO DE CUENTA.

▼ INVERSION GLOBAL PM ▼			
CONTRATO: 0862755436		DIVISA: PESOS	CLABE: 072 343 00862755436 7
▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼		▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼	
	MONTO		
Saldo inicial del período	\$ 0.00	En el período (del 01 May al 31 May)	\$ 0.00
(+) Depósitos	\$ 0.00	Días que comprende el período	031
(-) Retiros	\$ 0.00	Acumulado anual	\$ 0.00
(+) Intereses Netos Ganados	\$ 0.00	Días que comprende el período anual	151
(-) Total de Comisiones cobradas	\$ 0.00	▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼	
(-) IVA sobre comisiones (16%)	\$ 0.00	Intereses Tasa Bruta Anual 0.00%	\$ 0.00
Saldo Actual	\$ 0.00	Retención de IDE	\$ 0.00
Saldo Disponible al día*	\$ 0.00	Retención de ISR	\$ 0.00
Saldo Mínimo requerido	\$ 0.00	Intereses Netos Ganados	\$ 0.00

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼					
FECHA	DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO	MONEDA	MONTO DEL RETIRO	MONTO DEL DEPOSITO	SALDO
30-ABR-15	SALDO ANTERIOR				0.00
	SIN MOVIMIENTOS				



6500-031-1-31-05-04109-0855195182-136502

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del período que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

No. de cliente	16297289
RFC	MCJ8501011C5
Plaza	9509 PLAZA COCULA
Sucursal	7720 COCULA
Teléfonos Sucursal	7733219
Dirección Sucursal	ROMAN TERAN 36 CENTRO
Período	De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte	31/Mayo/2015
Página	7 de 8

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CALLE PORTAL OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA
JAL. C.P. 48500
RFC: MCJ8501011C5

DEL MES DE MAYO DE 2015 NO. DE CLIENTE: 16297289

EXCEDENTES DE DEPOSITOS	\$	723,683.12
TIPO DE CAMBIO	\$	15.3581

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015
MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS

\$ 11,337,463.31

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927



6500-0311-3105-04109-0855195182-139502

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.