

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2015  
CTA. 0187903782 BANCOMER TESORERIA 2

833	CARJANT S DE RL DE CV	13,005.49	SALDOS SEGÚN BANCOS	602,143.39
835	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNADEZ	49,590.00	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>168,351.49</u>
838	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNADEZ	24,360.00	SALDO EN LIBROS	433,791.90
839	MIGUEL ANGEL IBARRA HERNADEZ	81,396.00		

168,351.49

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-10 --> TESORERIA 2 CTA 0187903782			356,005.03	3,718,985.57	3,641,198.70	433,791.90
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			11,701.65	344,303.38
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		444,303.38
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		100,000.00		544,303.38
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			107,456.17	436,847.21
15/05/2015	S/N	I00148 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		2,623,455.33		3,060,302.54
15/05/2015	S/N	I00148 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES		527.78		3,060,830.32
15/05/2015	TRANSFE	E00064 / RO-D 079886 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL D			160,000.00	2,900,830.32
19/05/2015	S/N	I00149 / RO-B 006300		123,300.81		3,024,131.13
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,623,455.33	400,675.80
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		160,000.00		560,675.80
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			527.78	560,148.02
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			123,300.81	436,847.21
22/05/2015	CH832	C00831 / CARJANT S DE RL DE CV			52,021.97	384,825.24
22/05/2015	CH833	C00832 / F/126 CARJANT S DE RL DE CV			13,005.49	371,819.75
22/05/2015	CH834	C00833 / F/127 CARJANT S DE RL DE CV			105,265.50	266,554.25
26/05/2015	S/N	I00143 / F/35 MUNICIPIO DE COCULA		400,000.00		666,554.25
26/05/2015	S/N	D00062 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	466,554.25
28/05/2015	S/N	I00150 / RO-B 006301		11,701.65		478,255.90
28/05/2015	CH835	C00882 / F/63 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ			49,590.00	428,665.90
28/05/2015	CH836	C00883 / F/65 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ			31,668.00	396,997.90
28/05/2015	CH21750	C00884 / F/64 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ			21,750.00	375,247.90
28/05/2015	CH838	C00885 / F/66 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ			24,360.00	350,887.90
28/05/2015	CH839	C00886 / F/60 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ			81,396.00	269,491.90
28/05/2015	CH840	C00887 / F/61 MIGUEL ANGEL IBARRA HERNANDEZ			35,700.00	233,791.90
28/05/2015	S/N	D00064 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		433,791.90

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO  
ALVARO OBREGON 30  
COCULA CENTRO  
COCULA JA CP 48500  
00041



000000000000093535142000004100032601068787319005374850082  
0326 13 041 10 31 05 015516 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0187903782
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ850101 -105
No. Cuenta CLABE	012 320 00187903782 9

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO  
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR  
COL. MONRAZ MEX JA  
PLAZA: GUADALAJARA  
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		861,748.98
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*	5	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		356,005.03
Saldo de Operación Inicial		356,005.03
Depósitos / Abonos (+)	9	3,718,985.57
Retiros / Cargos (-)	12	3,472,847.21
Saldo de Liquidación Final (+)		602,143.39
Saldo de Operación Final		602,143.39
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0033502010	107,456.17			
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0033502013	11,701.65			
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0033502016		100,000.00		
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0033502019		100,000.00	436,847.21	356,005.03
15/MAY	15/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0150515SUBSIDIO DE MAYO Ref. 002169755 072	160,000.00			
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1432900 3256274 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		2,623,455.33		
15/MAY	15/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1433101 3256599 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		527.78	2,900,830.32	2,900,830.32
19/MAY	19/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1433723 3258311 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		123,300.81	3,024,131.13	3,024,131.13
20/MAY	20/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0058196003	2,623,455.33			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

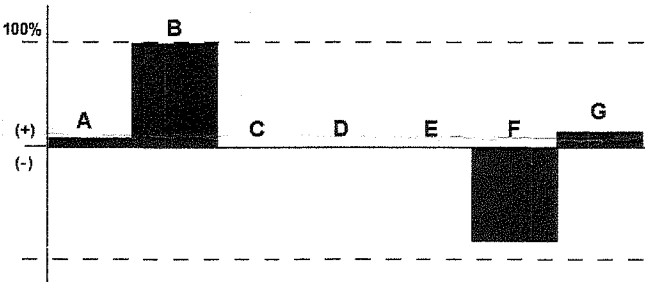
No. de Cuenta	0187903782
No. de Cliente	93535142

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	3,472,847.21	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	12
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,718,985.57	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	9

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	356,005.03	9.57%	A
Depositos / Abonos (+)	3,718,985.57	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,472,847.21	-93.38%	F
Saldo Final	602,143.39	16.19%	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>