

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2015
CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIMIENTO

CHEQUES EN CIRCULACION

1285	ABRAHAM NUÑEZ REA	990.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	1,134,933.09
1289	ELVA MARGARITA GARCIA LOPEZ	7,534.00	CHEQUES EN CIRCULACION	<u>27,523.04</u>
1294	ROMUALDO LOAEZA SANCHEZ	6,909.90	SALDO EN LIBROS	1,107,410.05
1295	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	5,861.00		
1296	JAVIER ESPIRITU VAZQUEZ	6,228.14		

27,523.04

AUXILIAR POR 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			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-02 -->		CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM	1,146,686.61	1,540,537.40	1,579,813.96	1,107,410.05
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			150,000.00	996,686.61
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			163,834.20	832,852.41
04/05/2015	S/N	D00054 / COMISIONES BANCARIAS			24.00	832,828.41
04/05/2015	S/N	D00054 / COMISIONES BANCARIAS			150.00	832,678.41
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			164,782.60	667,895.81
06/05/2015	S/N	D00055 / COMISIONES BANCARIAS			660.00	667,235.81
06/05/2015	S/N	D00055 / COMISIONES BANCARIAS			111.99	667,123.82
06/05/2015	S/N	D00055 / COMISIONES BANCARIAS			39.95	667,083.87
08/05/2015	S/N	D00056 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	467,083.87
14/05/2015	CH1274	C00755 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			305,706.00	161,377.87
14/05/2015	CH1275	C00756 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			8,621.00	152,756.87
14/05/2015	CH1277	C00757 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			3,535.00	149,221.87
16/05/2015	CH1278	C00784 / DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA DE CV			4,044.98	145,176.89
16/05/2015	CH1279	C00785 / F/4979 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA			21,750.00	123,426.89
16/05/2015	CH1280	C00786 / F/4978 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA			22,040.00	101,386.89
16/05/2015	CH1281	C00787 / F/4975 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA			9,169.80	92,217.09
16/05/2015	CH1282	C00788 / F/4375 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA			3,451.00	88,766.09
16/05/2015	CH1283	C00789 / F/4368 DISTRIBUIDORA ELECTRICA DE TLAQUEPAQUE SA			18,896.40	69,869.69
19/05/2015	CH1285	C00793 / F/A 1422 ABRAHAM NUÑEZ REA			990.00	68,879.69
19/05/2015	CH1286	C00794 / JAIME ROSAS NUÑO			31,917.60	36,962.09
19/05/2015	CH1287	C00795 / F/52 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ			7,007.00	29,955.09
19/05/2015	CH1288	C00796 / MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA			7,308.00	22,647.09
19/05/2015	CH1289	C00797 / ELVA MARGARITA GARCIA LOPEZ			7,534.00	15,113.09
19/05/2015	CH1290	C00798 / COMBUSTIBLES DE COCULA SA DE CV			50,776.30	-35,663.21
20/05/2015	CH1291	C00806 / F/56 A CESAR ANTONIO RAMIREZ RODRIGUEZ			6,800.75	-42,463.96
20/05/2015	S/N	D00060 / COMISIONES BANCARIAS			969.00	-43,432.96
20/05/2015	S/N	D00060 / COMISIONES BANCARIAS			155.04	-43,588.00
26/05/2015	S/N	D00062 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		156,412.00
28/05/2015	CH1292	C00888 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			5,371.80	151,040.20
28/05/2015	S/N	D00064 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	-48,959.80
28/05/2015	S/N	D00064 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		151,040.20
29/05/2015	S/N	I00151 / RO-B 006302		1,140,537.40		1,291,577.60
29/05/2015	CH1293	C00902 / ALFREDO ROSALES BARRIOS			5,355.81	1,286,221.79
29/05/2015	CH1294	C00903 / ROMUALDO LOAEZA SANCHEZ			6,909.90	1,279,311.89
29/05/2015	CH1295	C00904 / COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD			5,861.00	1,273,450.89
29/05/2015	S/N	D00065 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			159,812.70	1,113,638.19
30/05/2015	CH1296	C00906 / JAVIER ESPIRITU VAZQUEZ			6,228.14	1,107,410.05

015454
 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
 ALVARO OBREGON 30
 COCULA CENTRO
 COCULA JA CP 48500
 00041



00000000000009353514200004100032601068770314905024850002
 0326 13 041 10 31 05 015454 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0170490202
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ850101 -1C5
No. Cuenta CLABE	012 320 00170490202 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		517,815.06
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*	20	150.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		-1,818.95
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,182,235.96
Saldo de Operación Inicial		1,182,235.96
Depósitos / Abonos (+)	3	1,540,537.40
Retiros / Cargos (-)	33	1,587,840.27
Saldo de Liquidación Final (+)		1,134,933.09
Saldo de Operación Final		1,134,933.09
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		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0033502004	150,000.00			
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0033502007	163,834.20		868,401.76	1,182,061.96
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	150.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	24.00			
04/MAY	04/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 00405152A. DE ABRIL Ref. 000033167 072	164,782.60			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1271	10,448.15			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO030628 -D14 Ref. 1266	7,894.70			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCO030628 -D14 Ref. 1272	12,475.50		672,626.81	672,626.81
06/MAY	06/MAY	S39 SERV BANCA INTERNET Ref. SERV BCA INTERN	660.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

No. de Cuenta	0170490202
No. de Cliente	93535142

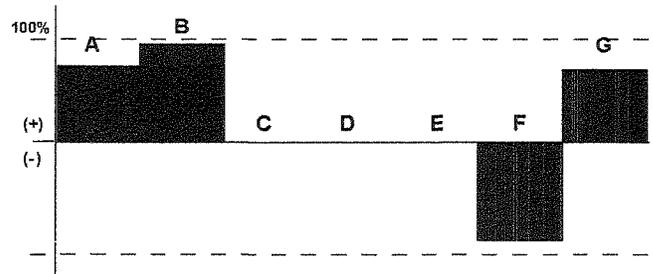
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARC690806-F19 Ref. 1291	6,800.75			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RARC690806-F19 Ref. 1287	7,007.00			
21/MAY	21/MAY	C16 INTENTO SOBR CHQ S/FONDOS CHQ 7,308.00 SDO 5,285.6 Ref. 1288	969.00			
21/MAY	21/MAY	C17 IVA INTENTO SOBR CHQ S/F 16%	155.04		4,161.60	4,161.60
26/MAY	26/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0031628003		200,000.00		
26/MAY	26/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUMJ720208-KU5 Ref. 1288	7,308.00		196,853.60	196,853.60
27/MAY	27/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1286	31,917.60		164,936.00	164,936.00
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0174454235 BNET Ref. 0096651006		200,000.00		
28/MAY	28/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0096651009	200,000.00		164,936.00	164,936.00
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1293	5,355.81			
29/MAY	29/MAY	W02 DEPOSITO DE TERCERO SP 1437412 3270750 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795		1,140,537.40		
29/MAY	29/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02905152DA DE MAYO Ref. 002199807 072	159,812.70			
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1292	5,371.80		1,134,933.09	1,134,933.09

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,587,840.27	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	33
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,540,537.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,182,235.96	74.45%	A
Depositos / Abonos (+)	1,540,537.40	97.02%	B
Comisiones (-)	-1,818.95	-0.11%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,587,840.27	-100.00%	F
Saldo Final	1,134,933.09	71.47%	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 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>

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

No. de Cuenta	0170490202
No. de Cliente	93535142

Folio Fiscal
96E8195D-7003-4D89-8477-593C1B6A0927

Certificado
00001000000300892090

Sello Digital
cBjC1cuCfC07oiQmqFsk4MbbNrTubLAHsjDh0Vtxm0xfQixOijtP1V4zPspGrEWsg1OSge3WWIZFaZ1FzvZzTZPk0xDvDQgSE2PKXD6Z1vAJ32o00hMUPNVHBW32lgtVhdXAEvt4VysB8fQ509Cjbr/7vibVg+IPJ/Alfcv5Q4=

Sello SAT
X8zyIgdptHLb/La3mUfsK99Es7U+0Go8KmUs+HwKePNfVOpZpTbUnHHXuw5tJom84I7JnANRAS0f+wwqRdHYvN+VkoQaOVRmzolzSrLgObZZWQSm2ksVh2yn+7qs7gW8Z9GhOv64d0hH4GaaXIGJz7tVl4a6V66LF12LuFxKgks=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775

Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T04:42:41

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.0|96E8195D-7003-4D89-8477-593C1B6A0927|2015-05-30T04:42:41|cBjC1cuCfC07oiQmqFsk4MbbNrTubLAHsjDh0Vtxm0xfQixOijtP1V4zPspGrEWsg1OSge3WWIZFaZ1FzvZzTZPk0xDvDQgSE2PKXD6Z1vAJ32o00hMUPNVHBW32lgtVhdXAEvt4VysB8fQ509Cjbr/7vibVg+IPJ/Alfcv5Q4=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI

Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 04:13:00

