

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	
11	12-01-06 -->	CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA	170,668.52	3,735,567.13	3,354,560.50	551,675.15
01/05/2015	CH1838	C00917 / NORMA IMELDA QUINTERO GARCIA			5,000.00	165,668.52
01/05/2015	CH1839	C00918 / EVELIA SOLORZANO RUIZ			5,000.00	160,668.52
01/05/2015	CH1840	C00919 / JOAQUINA RAMIREZ RAMOS			5,000.00	155,668.52
01/05/2015	CH1841	C00920 / MARIA DE JESUS SANDOVAL			5,000.00	150,668.52
01/05/2015	CH1842	C00921 / ROSA ARACELI GARIBALDO			5,000.00	145,668.52
01/05/2015	CH1843	C00922 / FELICIANO RAMOZ MEZA			5,000.00	140,668.52
01/05/2015	CH1844	C00923 / ROSENDA ARANDA GARCIA			5,000.00	135,668.52
01/05/2015	CH1845	C00924 / MANUEL RUIZ HARO			5,000.00	130,668.52
01/05/2015	CH1849	C00925 / JOSE VENANCIO RAMOS CAMACHO			5,000.00	125,668.52
01/05/2015	CH1847	C00926 / ENRIQUE DE LA CRUZ BRAMBILA			5,000.00	120,668.52
01/05/2015	CH1848	C00927 / JOSE GUADALUPE MEZA GOMEZ			5,000.00	115,668.52
01/05/2015	CH1850	C00928 / ESTEBAN CAMACHO AMADOR			5,000.00	110,668.52
01/05/2015	CH1851	C00929 / DELIA ROCIO GONZALEZ ENRIQUEZ			5,000.00	105,668.52
01/05/2015	CH1852	C00930 / MIGUEL GARCIA FLORES			5,000.00	100,668.52
01/05/2015	CH1853	C00931 / GENARO GOMEZ CASTRO			5,000.00	95,668.52
01/05/2015	CH1854	C00932 / TOMAS TORRES DE LEON			5,000.00	90,668.52
02/05/2015	CH1867	C00696 / F/378 JUAN FRANCISCO ARCINIEGA HERNANDEZ			38,818.98	51,849.54
02/05/2015	CH1868	C00697 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			8,436.46	43,413.08
04/05/2015	CH1869	C00698 / ACELA GUADALUPE GARCIA HARO			4,806.40	38,606.68
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		11,701.65		50,308.33
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	-49,691.67
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		150,000.00		100,308.33
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		107,456.17		207,764.50
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			100,000.00	107,764.50
04/05/2015	S/N	D00054 / COMISIONES BANCARIAS			213.60	107,550.90
04/05/2015	S/N	D00054 / COMISIONES BANCARIAS			1,335.00	106,215.90
04/05/2015	S/N	D00054 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		163,834.20		270,050.10
06/05/2015	CH1870	C00701 / F/A 1426 JAIME SANDOVAL RUBIO			8,600.00	261,450.10
06/05/2015	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		5,445.50		266,895.60
06/05/2015	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		5,980.00		272,875.60
07/05/2015	TRANSFE	E00062 / F/4 JULIO CESAR GONZALEZ CORDERO			11,310.00	261,565.60
08/05/2015	CH1871	C00720 / F/A 1427 JAIME SANDOVAL RUBIO			6,610.62	254,954.98
08/05/2015	CH1872	C00721 / F/A 1412 JAIME SANDOVAL RUBIO			957.00	253,997.98
08/05/2015	CH1873	C00722 / F/4811 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES			4,449.00	249,548.98
08/05/2015	CH1874	C00723 / F/FP43073 DISTRIBUIDORA DULCERA EL PATRON SA DE C			11,955.33	237,593.65
08/05/2015	CH1875	C00724 / F/FC 17459 JOSE FELIX GONZALEZ DE ANDA			2,309.10	235,284.55
08/05/2015	TRANSFE	E00063 / F/12105 ARV KENWORTH DE JALISCO SA DE CV			2,856.18	232,428.37
08/05/2015	S/N	D00056 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		200,000.00		432,428.37
09/05/2015	CH1876	C00725 / F/4 A OSCAR HUMBERTO ROJAS GUTIERREZ			11,600.00	420,828.37
09/05/2015	CH1877	C00726 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			8,885.23	411,943.14
11/05/2015	CH1878	C00730 / ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ			3,200.00	408,743.14
11/05/2015	CH1879	C00731 / F/A 1607 ANA ROSA CHAVARIN RICO			7,938.00	400,805.14
12/05/2015	CH1880	C00734 / FRANCISCO JOSE ARCE BARBA			5,220.00	395,585.14
12/05/2015	CH1881	C00735 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			8,934.00	386,651.14
12/05/2015	CH1882	C00736 / F/A 144 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			2,030.00	384,621.14
13/05/2015	CH1883	C00737 / JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			27,028.00	357,593.14
14/05/2015	CH1887	C00739 / J JESUS EVANGELISTA CRUZ			8,000.00	349,593.14
14/05/2015	CH1888	C00740 / JUAN RAMON ORTIZ DIAZ			4,800.00	344,793.14
14/05/2015	CH1889	C00741 / ALEJANDRO GUTIERREZ PADILLA			1,200.00	343,593.14
14/05/2015	CH1890	C00742 / ALEJANDRO HERRERA DIAZ			3,200.00	340,393.14
14/05/2015	CH1891	C00743 / ALEJANDRO HERRERA DIAZ			2,436.00	337,957.14
14/05/2015	CH1892	C00744 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			45,398.96	292,558.18
14/05/2015	CH1893	C00745 / SERVANDO FRANCISCO TORRES AVILA			3,950.00	288,608.18
14/05/2015	CH1894	C00746 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			1,575.00	287,033.18
14/05/2015	CH1895	C00747 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			1,100.00	285,933.18
14/05/2015	CH1896	C00748 / JOSE ACOSTA VAZQUEZ			4,500.00	281,433.18

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	
14/05/2015	CH1898	C00749 / SERAFIN VAZQUEZ MENDOZA			5,000.00	276,433.18
14/05/2015	CH1899	C00750 / ALEJANDRO DIAZ GONZALEZ			7,000.00	269,433.18
14/05/2015	CH1900	C00751 / EDUARDO NARANJO AGUILAR			2,200.00	267,233.18
14/05/2015	CH1897	C00754 / JOSE GERMAN ZARATE MEDINA			4,501.20	262,731.98
15/05/2015	CH1901	C00765 / JESUS GUERRERO RODRIGUEZ			4,850.00	257,881.98
15/05/2015	CH1902	C00766 / F/0130141108094 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			35,397.04	222,484.94
15/05/2015	CH1904	C00767 / F/0130141208070 TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV			34,664.50	187,820.44
15/05/2015	CH1905	C00768 / NOE CRUZ LOPEZ			6,300.00	181,520.44
15/05/2015	CH1906	C00769 / NOE CRUZ LOPEZ			10,000.00	171,520.44
15/05/2015	CH1908	C00770 / GUADALUPE LETICIA NARANJO DE LEÓN			2,558.24	168,962.20
15/05/2015	CH1909	C00771 / MARTIN ISIDRO RICO MEDINA			3,145.80	165,816.40
15/05/2015	CH1910	C00772 / F/A 78 OSCAR ADRIAN LOPEZ MACIAS			3,770.00	162,046.40
16/05/2015	CH1912	C00773 / IRMA YOLANDA ALVAREZ JIMENEZ			33,477.38	128,569.02
16/05/2015	CH1913	C00774 / F/295 RIEGOS Y TERRACERIAS SA DE CV			7,090.84	121,478.18
16/05/2015	CH1915	C00775 / F/37 PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE JALISCO SA DE CV			4,352.32	117,125.86
16/05/2015	CH1916	C00776 / F/122 CARJANT S DE RL DE CV			18,560.00	98,565.86
16/05/2015	CH1917	C00777 / CARJANT SA DE CV			4,948.91	93,616.95
16/05/2015	CH1918	C00778 / F/120 CARJANT S DE RL DE CV			7,066.26	86,550.69
16/05/2015	CH1919	C00779 / F/36 PROYECTOS Y URBANIZACIONES DE JALISCO			11,403.31	75,147.38
16/05/2015	CH1920	C00780 / F/A 1608 ANA ROSA CHAVARIN RICO			6,728.00	68,419.38
16/05/2015	CH1921	C00781 / F/A 1606 ANA ROSA CHAVARIN RICO			7,176.02	61,243.36
16/05/2015	CH1922	C00782 / NOE CRUZ LOPEZ			17,070.00	44,173.36
16/05/2015	CH1923	C00783 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			4,466.00	39,707.36
18/05/2015	TRANSFE	E00066 / F/E 2721 CARLOS JESUS VILLASEÑOR URIBE			1,734.20	37,973.16
19/05/2015	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		18,995.50		56,968.66
19/05/2015	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		500.00		57,468.66
19/05/2015	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RETENCION DE PRESTAMO		5,980.00		63,448.66
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			700,000.00	-636,551.34
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			717,499.20	-1,354,050.54
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			160,000.00	-1,514,050.54
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			716,986.40	-2,231,036.94
20/05/2015	S/N	D00060 / DEPOSITO DE EFECTIVO		390.19		-2,230,646.75
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		527.78		-2,230,118.97
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		123,300.81		-2,106,818.16
20/05/2015	S/N	D00060 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		2,623,455.33		516,637.17
22/05/2015	CH1924	C00825 / NOE CRUZ LOPEZ			10,000.00	506,637.17
22/05/2015	CH1925	C00826 / NOE CRUZ LOPEZ			10,000.00	496,637.17
22/05/2015	CH1926	C00827 / F/516 BRUO FRANCO DEL AGUILA			8,605.97	488,031.20
22/05/2015	CH1927	C00828 / F/515 BRUNO FRANCO DEL AGUILA			3,496.00	484,535.20
22/05/2015	CH1928	C00829 / ALEJANDRO HERRERA DIAZ			2,320.00	482,215.20
22/05/2015	CH1930	C00830 / F/1316 E COMERCIALIZADORA BRUPA E INDUSTRIALIZACIONES SA DE CV			13,920.00	468,295.20
22/05/2015	TRANSFE	E00067 / F/CFDI 33 FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS			26,387.71	441,907.49
22/05/2015	TRANSFE	E00068 / F/CFDI 32 FELIPE DE JESUS RIVERA GALLEGOS			6,896.98	435,010.51
27/05/2015	S/N	D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		205,000.00		640,010.51
28/05/2015	transfe	E00074 / F/295190 CAMIONERA DE JALISCO SA DE CV			1,335.36	638,675.15
28/05/2015	S/N	D00064 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			200,000.00	438,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / DEPOSITO DE CHEQUE		53,000.00		491,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00		501,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00		511,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00		521,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00		531,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00		541,675.15
29/05/2015	S/N	D00065 / COMPROBACION DE GASTOS		10,000.00		551,675.15

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



000000000000093535142000004100032601068774314505424850035
0326 13 041 10 31 05 016486 000

Periodo	Del 01/05/2015 al 31/05/2015
Fecha de Corte	31/05/2015
No. de Cuenta	0174454235
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ850101 -1C5
No. Cuenta CLABE	012 320 00174454235 5

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		426,778.52
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*	83	1,095.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	12	0.00
Total de Comisiones		-1,335.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidacion Inicial		418,583.96
Saldo de Operación Inicial		418,583.96
Depósitos / Abonos (+)	22	3,735,567.13
Retiros / Cargos (-)	98	3,602,475.94
Saldo de Liquidación Final (+)		551,675.15
Saldo de Operación Final		551,675.15
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

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490202 BNET Ref. 0033502004		150,000.00		
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490202 BNET Ref. 0033502007		163,834.20		
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0033502010		107,456.17		
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0033502013		11,701.65		
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0033502016	100,000.00			
02/MAY	04/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0033502019	100,000.00		651,575.98	417,035.36
04/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR15 AL 30ABR15	1,335.00			
04/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	213.60			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1868	8,436.46			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	0174454235
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/MAY	06/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3455		5,980.00		
06/MAY	06/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848	5,000.00		391,371.99	391,371.99
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARV100125-89A Ref. 1850	5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1866	50,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1840	5,000.00			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1869	4,806.40			
07/MAY	07/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1847	5,000.00			
07/MAY	07/MAY	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0070515FORMATO DE NOMINA Ref. 002069582 014	11,310.00		310,255.59	310,255.59
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1870	8,600.00			
08/MAY	08/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170490202 BNET Ref. 0005399006		200,000.00		
08/MAY	08/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0136664709 Ref. 0067961010	2,856.18		498,799.41	498,799.41
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1876	11,600.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1877	8,885.23		478,314.18	478,314.18
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARJ680512-1N5 Ref. 1871	6,610.62			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: SARJ680512-1N5 Ref. 1872	957.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1841	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: CARA841005-DM4 Ref. 1879	7,938.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1881	8,934.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1854	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1852	5,000.00			
12/MAY	12/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1878	3,200.00		435,674.56	435,674.56
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1748	1,486.10			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RFC NO DISP Ref. 1820	1,501.50			
13/MAY	13/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: AEBF700825-7L8 Ref. 1880	5,220.00		427,466.96	427,466.96
14/MAY	14/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: RURA721001327 Ref. 1853	5,000.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	0174454235
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:TME840315 -KT6 Ref. 1902	35,397.04			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1909	3,145.80			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1901	4,850.00			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1908	2,558.24			
18/MAY	18/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1912	33,477.38			
18/MAY	18/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO BNET 0193647811 Ref. 0087591006	1,734.20		120,917.82	120,917.82
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1921	7,176.02			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1920	6,728.00			
19/MAY	19/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAFF800707-RI8 Ref. 1873	4,449.00			
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3514		5,980.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3515		500.00		
19/MAY	19/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3516		18,995.50	128,040.30	128,040.30
20/MAY	20/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 3517		390.19		
20/MAY	20/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0058196003		2,623,455.33		
20/MAY	20/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0058196006		527.78		
20/MAY	20/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0058196009		123,300.81		
20/MAY	20/MAY	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0187903782 BNET Ref. 0058196013	160,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0200515TRASPASO Ref. 002072212 072	700,000.00			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02005152DA QUINCENA DE ABRIL Ref. 002072794 072	717,499.20			
20/MAY	20/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 02005151RA DE MAYO Ref. 002073138 072	716,986.40			
20/MAY	20/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RTE120711 -QT3 Ref. 1913	7,090.84		574,137.97	574,137.97
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:PUJ140723MG2 Ref. 1919	11,403.31			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR140723126 Ref. 1918	7,066.26			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:CAR140723126 Ref. 1917	4,948.91			
21/MAY	21/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:GOCA820224PL4 Ref. 1833	2,400.00			

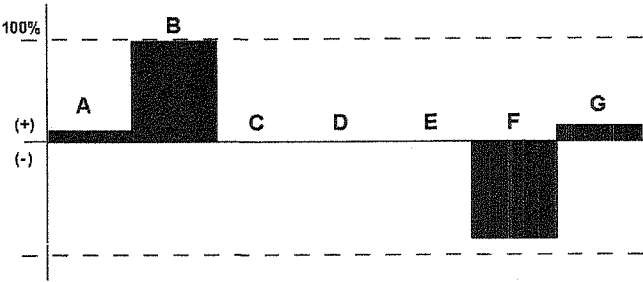
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	0174454235
No. de Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	418,583.96	11.20%	A
Depositos / Abonos (+)	3,735,567.13	100.00%	B
Comisiones (-)	-1,335.00	-0.03%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-3,602,475.94	-96.43%	F
Saldo Final	551,675.15	14.76%	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	0174454235
No. de Cliente	93535142

Folio Fiscal	Certificado
3A0C06BA-2FB0-442C-AB38-7793E8A33B54	00001000000300892090

Sello Digital
FGeH3vGEqCry7GkwPpLFDH8LQD5E0DxdDLYYWxgEVvxRoW+r43HLBusnkgvueovp4z4qDLho2uYkkcK6Dw+psTJi3RLrRyM3AUBa1X0cuSbg6odiuvsKfd6jqbt1qrBkqX0psSRWu8IELMxWy4mJSp5CWzSjOh4+7VLVenGhmLk=

Sello SAT
WQVwQXuQi+vdP9pcqPwEU631TqnpFcjD/LrSPX311y8C+vVxLAC5zk5p9zkwp8fUut7h7o0mZ3XDvzu91naZDINI0iZmYNE6+1cXXgbeIVNkAP7yLI4CuVXt6Hc7HSz7Qt09JM3ehIK
E5Th/kl2np2qz4gyRc1hYWxaYG2GtE=

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000202695775 Fecha y hora de certificación: 2015-05-30T03:43:51

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:
||1.0|3A0C06BA-2FB0-442C-AB38-7793E8A33B54|2015-05-30T03:43:51|FGeH3vGEqCry7GkwPpLFDH8LQD5E0DxdDLYYWxgEVvxRoW+r43HLBusnkgvueovp4z4qDLho2uYkkcK6Dw+psTJi3RLrRyM3AUBa1X0cuSbg6odiuvsKfd6jqbt1qrBkqX0psSRWu8IELMxWy4mJSp5CWzSjOh4+7VLVenGhmLk=|00001000000202695775||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.



Emitido en
México, D.F. a 30 de Mayo del 2015 a las 03:40:37