BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CASH MANAGEMENT GOB MN S/INT


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

00000000000000935351420000041000326010687053163058148500 19
0326 13 041 10 31 05 011113 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| 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 Liquidacion 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)

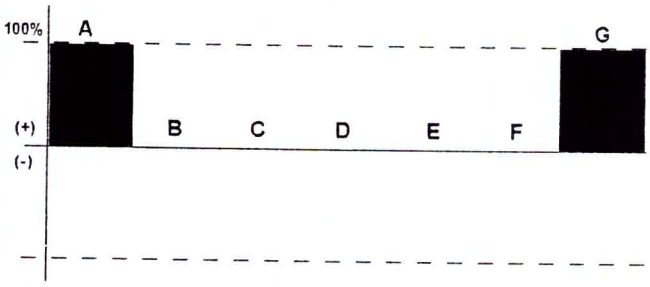
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS | Total de Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 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 | 2,914.73 | 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 | 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.

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE CAUSAS
AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO
(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-ene-2018 AL 31-dic-2018



| CUENTA / Concepto de la cuenta | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Cheque | No Póliza | Concepto por movimiento | INICIAL | CARGOS | ABONOS | SALDO FINAL |
| 1112-01-32 --> | | | FONDO DE APOYO A MIGRANTES | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |

011152
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2016 (FAM 2016)
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

00000000000000093535142000004100032601068709318805994850057
0326 13 041 10 31 05 011152 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 1.00 |
| [illegible] 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 1.00 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1.00 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1.00 |
| Saldo de Operación Final | | 1.00 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

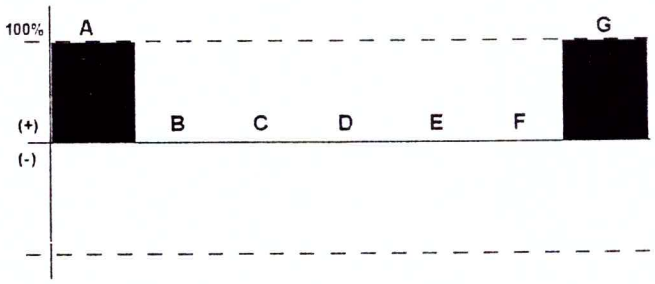
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## T[illegible] 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 | 1.00 | 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 | 1.00 | 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.

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO



**(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-jun-2018 AL 30-jun-2018**

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta<br>Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| **1112-01-34 --> CTA [illegible] FONDEREG 2017** | **25,061.43** | **0.00** | **0.00** | **25,061.43** |

BBVA Bancomer



011080
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDEREG 2017
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

00000000000000093535142000004100032601068710305806894850062
0326 13 041 10 30 06 011080 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/06/2018 al 30/06/2018 |
| Fecha de Corte | 30/06/2018 |
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |
| R.F.C. | MCJ850101 1C5 |
| No. Cuenta CLABE | [illegible] |

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

## Información Financiera

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 25,061.43 |
| Días del Periodo | | 30 |
| 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 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 25,061.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 25,061.43 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 25,061.43 |
| Saldo de Operación Final | | 25,061.43 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

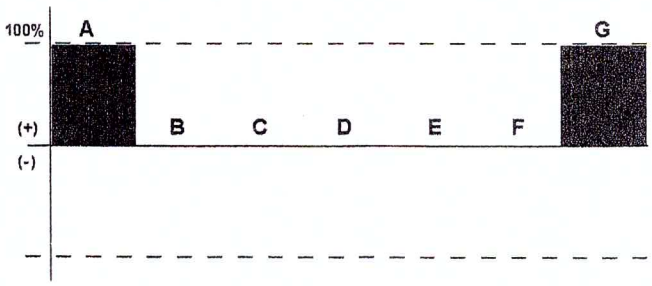
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 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 | 25,061.43 | 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 | 25,061.43 | 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.

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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



| No.CUENTA Fecha | Cheque | Concepto de la cuenta / No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-20 --> CTA 0199701915 INFRAESTRUCTURA** | | | **116,892.65** | **2,450.79** | 0.00 | **119,343.44** |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL | | 666.13 | | 117,558.78 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL | | 195.49 | | 117,754.27 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL | | 139.16 | | 117,893.43 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO | | 75.00 | | 117,968.43 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO | | 229.27 | | 118,197.70 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL | | 234.61 | | 118,432.31 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO | | 137.91 | | 118,570.22 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO | | 142.86 | | 118,713.08 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE MAYO | | 22.50 | | 118,735.58 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO | | 114.66 | | 118,850.24 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO | | 97.50 | | 118,947.74 |
| 29/05/2018 | S/N | D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO | | 373.20 | | 119,320.94 |
| 29/05/2018 | S/N | D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO | | 22.50 | | 119,343.44 |

Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN


011365
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

00000000000000093535142000004100032601068799317005194850015
0326 13 041 10 31 05 011365 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| 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

MONEDA NACIONAL

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 118,443.30 |
| 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 | 13 | 0.00 |
| **Total de Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 116,892.65 |
| Saldo de Operación Inicial | | 116,892.65 |
| Depósitos / Abonos (+) | 13 | 2,450.79 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 119,343.44 |
| Saldo de Operación Final | | 119,343.44 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 657* | | 139.16 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 658* | | 666.13 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 659* | | 195.49 | 117,893.43 | 117,893.43 |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 660* | | 75.00 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 661* | | 229.27 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 662* | | 234.61 | 118,432.31 | 118,432.31 |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 663* | | 137.91 | 118,570.22 | 118,570.22 |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 664* | | 142.86 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 665* | | 114.66 | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | 93535142 |

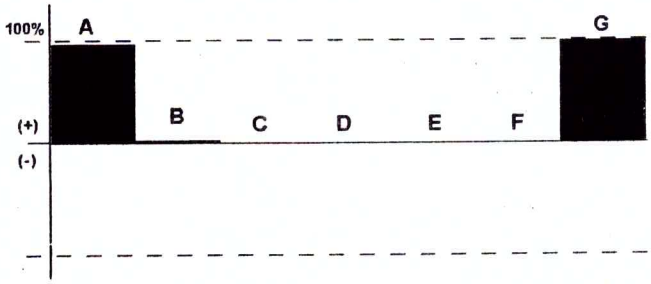
| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 666* | | 97.50 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 667* | | 22.50 | 118,947.74 | 118,947.74 |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 668* | | 373.20 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 669* | | 22.50 | 119,343.44 | 119,343.44 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 2,450.79 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 13 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 116,892.65 | 97.94% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 2,450.79 | 2.05% | 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 | 119,343.44 | 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 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**

**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 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 00199701915 6 Clave Bancaria Estandar (CLABE) así como el nombre de este Banco" .**

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-21 --> CTA 0199701834 AGUAS NEGRAS** | | | **443,006.22** | **12,107.17** | **0.00** | **455,113.39** |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL | | 2,667.72 | | 445,673.94 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL | | 1,086.84 | | 446,760.78 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL | | 774.66 | | 447,535.44 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO | | 417.20 | | 447,952.64 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO | | 1,152.46 | | 449,105.10 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL | | 959.28 | | 450,064.38 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO | | 749.69 | | 450,814.07 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO | | 794.16 | | 451,608.23 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE MAYO | | 125.16 | | 451,733.39 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO | | 638.00 | | 452,371.39 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO | | 542.36 | | 452,913.75 |
| 29/05/2018 | S/N | D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO | | 125.16 | | 453,038.91 |
| 29/05/2018 | S/N | D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO | | 2,074.48 | | 455,113.39 |

BBVA Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN


011364
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
AGUAS NEGRAS
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

0000000000000093535142000004100032601068799317005184850034
0326 13 041 10 31 05 011364 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| 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 | | 450,304.74 |
| 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 | 13 | 0.00 |
| **Total de Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 443,006.22 |
| Saldo de Operación Inicial | | 443,006.22 |
| Depósitos / Abonos (+) | 13 | 12,107.17 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 455,113.39 |
| Saldo de Operación Final | | 455,113.39 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 634* | | 774.66 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 635* | | 2,667.72 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 636* | | 1,086.84 | 447,535.44 | 447,535.44 |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 637* | | 417.20 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 638* | | 1,152.46 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 639* | | 959.28 | 450,064.38 | 450,064.38 |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 640* | | 749.69 | 450,814.07 | 450,814.07 |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 641* | | 794.16 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 642* | | 125.16 | | |

CUENTA VERSATIL M

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | 93535142 |

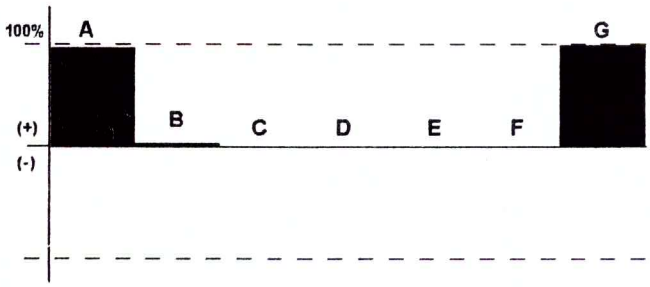
| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 643* | | 638.00 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 644* | | 542.36 | 452,913.75 | 452,913.75 |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 645* | | 2,074.48 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 646* | | 125.16 | 455,113.39 | 455,113.39 |

Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 12,107.17 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 13 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 443,006.22 | 97.33% | A |
| Depositos / Abonos (+) | 12,107.17 | 2.66% | 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 | 455,113.39 | 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 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**

**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** 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" .**

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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



| No.CUENTA Concepto de la cuenta | | | SALDO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
| **1112-01-23 --> CTA 0199701699 PREDIAL** | | | **162,075.18** | **73,380.02** | **0.00** | **235,455.20** |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL | | 4,134.06 | | 166,209.24 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL | | 1,570.15 | | 167,779.39 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL | | 6,360.89 | | 174,140.28 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO | | 2,130.43 | | 176,270.71 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO | | 7,067.65 | | 183,338.36 |
| 09/05/2018 | S/N | D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL | | 4,353.90 | | 187,692.26 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO | | 11,431.13 | | 199,123.39 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO | | 7,117.92 | | 206,241.31 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE MAYO | | 7,293.75 | | 213,535.06 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO | | 2,480.99 | | 216,016.05 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO | | 3,444.45 | | 219,460.50 |
| 23/05/2018 | S/N | D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO | | 7,439.30 | | 226,899.80 |
| 29/05/2018 | S/N | D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO | | 3,275.48 | | 230,175.28 |
| 29/05/2018 | S/N | D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO | | 5,279.92 | | 235,455.20 |

Bancomer

011362
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
PREDIAL
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

00000000000000935351420000041000326010687993170051648500 99
0326 13 041 10 31 05 011362 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| No. de Cuenta | [redacted] |
| No. de Cliente | 93535142 |
| R.F.C. | MCJ8501011C5 |
| No. Cuenta CLABE | [redacted] |

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

## Información Financiera

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 197,839.83 |
| 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 | 14 | 0.00 |
| **Total de Comisiones** | | 0.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 162,075.18 |
| Saldo de Operación Inicial | | 162,075.18 |
| Depósitos / Abonos (+) | 14 | 73,380.02 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 235,455.20 |
| Saldo de Operación Final | | 235,455.20 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real ANTES DE IMPUESTOS | Total de Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## Detalle de Movimientos Realizados

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 897* | | 6,360.89 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 898* | | 4,134.06 | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 899* | | 1,570.15 | 174,140.28 | 174,140.28 |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 900* | | 2,130.43 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 901* | | 7,067.65 | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 902* | | 4,353.90 | 187,692.26 | 187,692.26 |
| 17/MAY | 17/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 903* | | 11,431.13 | 199,123.39 | 199,123.39 |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 904* | | 7,117.92 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 905* | | 7,293.75 | | |

CUENTA VERSÁTIL

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | [illegible] |

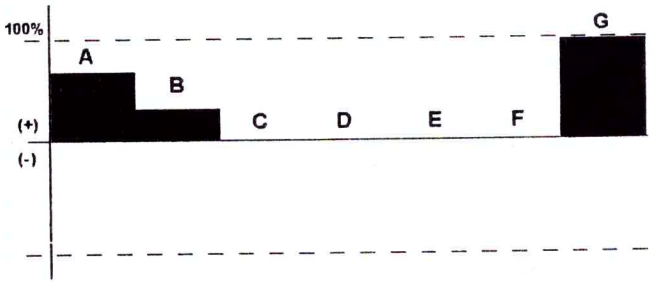
| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 906* | | 2,480.99 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 907* | | 3,444.45 | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 908* | | 7,439.30 | 226,899.80 | 226,899.80 |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 909* | | 5,279.92 | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 910* | | 3,275.48 | 235,455.20 | 235,455.20 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 0.00 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 0 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 73,380.02 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 14 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 162,075.18 | 68.83% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 73,380.02 | 31.16% | 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 | 235,455.20 | 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 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**

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.**

Indetec
SACG3820

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Fecha Impresión: 14-Ago-18
Página: 1

| No.CUENTA Concepto de la cuenta | | | | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fecha | Cheque | No Póliza | Concepto por movimiento | | | | |
| **1112-01-34 --> CTA [illegible] FONDEREG 2017** | | | | **25,061.43** | **0.00** | **0.00** | **25,061.43** |

011198
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDEREG 2017
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

00000000000000093535142000004100032601068710315805894850062
0326 13 041 10 31 05 011198 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| 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 | | 25,061.43 |
| 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 Liquidacion Inicial | | 25,061.43 |
| Saldo de Operación Inicial | | 25,061.43 |
| Depósitos / Abonos (+) | 0 | 0.00 |
| Retiros / Cargos (-) | 0 | 0.00 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 25,061.43 |
| Saldo de Operación Final | | 25,061.43 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 11,999.99 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

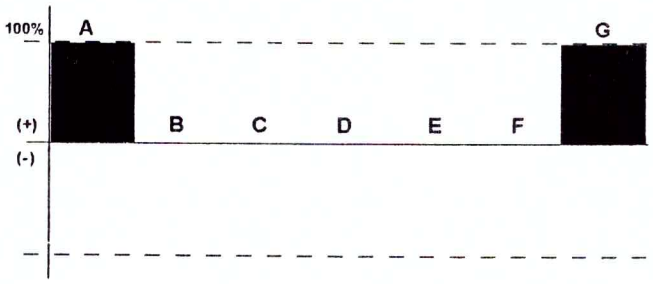
| Contrato | Producto | Tasa de Interes | GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS | GAT Real | Total de Comisiones |
|---|---|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |

## 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 | 25,061.43 | 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 | 25,061.43 | 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.

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2018
CTA. [redacted] BANCOMER FORTALECIMIENTO

CHEQUES EN CIRCULACION

| | | |
|---|---|---|
| 2103 | JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ | 13,271.61 |
| 2104 | RODOLFO CONTRERAS RIOS | 500.00 |
| 2105 | ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA | 321.15 |
| 2106 | ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS | 7,369.98 |
| 2107 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | 4,750.00 |
| | | 26,212.74 |

| | |
|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | 1,242,095.59 |
| CHEQUES EN CIRCULACION | 26,212.74 |
| SALDO EN LIBROS | 1,215,882.85 |

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

Fecha Impresión: 24-Ago-18
Página: 1

| No.CUENTA/Concepto de la cuenta Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-02 --> CTA. 0170490202 BANCOMER FORTALECIM** | | | **1,285,386.11** | **1,148,092.53** | **1,217,595.79** | **1,215,882.85** |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / COMISIONES BANCARIAS | | | 5.31 | 1,285,380.80 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / COMISIONES BANCARIAS | | | 33.22 | 1,285,347.58 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / COMISIONES BANCARIAS | | | 132.80 | 1,285,214.78 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / COMISIONES BANCARIAS | | | 830.00 | 1,284,384.78 |
| 04/05/2018 | S/N | D00056 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 1,050,013.03 | 234,371.75 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00387 / VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC | | | 8,867.95 | 225,503.80 |
| 09/05/2018 | CH2100 | C00697 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE ANA CAROLINA DE LA ( | | | 4,935.77 | 220,568.03 |
| 15/05/2018 | CH2101 | C00730 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MARISOL AGUILAR SAN | | | 3,871.04 | 216,696.99 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00407 / MEDIMARCAS SA DE CV | | | 12,996.23 | 203,700.76 |
| 17/05/2018 | TRANSFE | E00425 / F/CL 4254066 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | 13,644.09 | 190,056.67 |
| 29/05/2018 | CH2102 | C00861 / ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO | | | 70,445.80 | 119,610.87 |
| 29/05/2018 | CH2103 | C00862 / JORGE ANDRES CHAVEZ LOPEZ | | | 13,271.61 | 106,339.26 |
| 29/05/2018 | TRANSFE | E00463 / F/682 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA | | | 4,960.00 | 101,379.26 |
| 29/05/2018 | TRANSFE | E00465 / VICENTE ALONSO AGUILAR IXTLAHUAC | | | 17,234.01 | 84,145.25 |
| 31/05/2018 | S/N | I00128 / DEPOSITO DE FONDO DE FORTALECIMIENTO | | 1,148,092.53 | | 1,232,237.78 |
| 31/05/2018 | CH2104 | C00897 / RODOLFO CONTRERAS RIOS | | | 500.00 | 1,231,737.78 |
| 31/05/2018 | CH 2105 | C00898 / ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA | | | 321.15 | 1,231,416.63 |
| 31/05/2018 | CH2106 | C00899 / ALSA SOLUCIONES FINANCIERA S DE RL DE CV | | | 7,369.98 | 1,224,046.65 |
| 31/05/2018 | CH2107 | C00900 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 4,750.00 | 1,219,296.65 |
| 31/05/2018 | CH2108 | C00901 / OCTAVIO HERREJON TORRES | | | 3,413.80 | 1,215,882.85 |

Bancomer

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN


011233
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FORTALECIMIENTO
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041

00000000000000935351420000041000326010687703149050248500 02
0326 13 041 10 31 05 011233 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| 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 | | 345,536.29 |
| 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* | 16 | 96.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 0 | 0.00 |
| **Total de Comisiones** | | -863.22 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

## MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 1,320,089.12 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,320,089.12 |
| Depósitos / Abonos (+) | 1 | 1,148,092.53 |
| Retiros / Cargos (-) | 26 | 1,226,086.06 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 1,242,095.59 |
| Saldo de Operación Final | | 1,242,095.59 |
| Saldo Minimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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 OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2093* | 3,000.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2092* | 754.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2095* | 321.15 | | 1,316,013.97 | 1,316,013.97 |
| 03/MAY | 03/MAY | W83 COM TRANSACCIONES BNTC *SICOCO ABR 2018 Ref. 526819* | 33.22 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | W84 IVA COM TRANSACCIONE BNTC *SICOCO ABR 2018 Ref. 526819* | 5.31 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | W85 COM SERV BANCOMER NET CAS *SICOCO ABR 2018 Ref. 526819* | 830.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | W86 IVA COM SERVICIOS BNTC *SICOCO ABR 2018 Ref. 526819* | 132.80 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2091* | 3,773.00 | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2098* | 3,773.60 | | 1,307,466.04 | 1,307,466.04 |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 8,015.63 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 2096* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 8,015.63 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 2080* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 1,050,013.03 | | 241,421.75 | 241,421.75 |
| | | *GASTOS DE FORTA POR PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 5,050.00 | | 236,371.75 | 236,371.75 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2097* | | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 8,867.95 | | 227,503.80 | 227,503.80 |
| | | *FAC 131 130 129 128 124 71 70BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,871.04 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00002101 Ref. 2101* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 12,996.23 | | 210,636.53 | 210,636.53 |
| | | *1505188FAC Ref. 000835589 014* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,935.77 | | 205,700.76 | 205,700.76 |
| | | *00Pago de Cheque No.00002100 Ref. 2100* | | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G | 13,644.09 | | 192,056.67 | 192,056.67 |
| | | *REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:0467600* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2081* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2099* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 500.00 | | 190,556.67 | 190,556.67 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2069* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 500.00 | | 190,056.67 | 190,056.67 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2094* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,960.00 | | | |
| | | *FAC 682 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 17,234.01 | | 167,862.66 | 167,862.66 |
| | | *VARIAS FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 70,445.80 | | 97,416.86 | 97,416.86 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2102* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 1,148,092.53 | | |
| | | *SP 1731499 4533236 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,413.80 | | 1,242,095.59 | 1,242,095.59 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 2108* | | | | |

**Total de Movimientos**

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 1,226,086.06 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 26 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 1,148,092.53 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 1 |

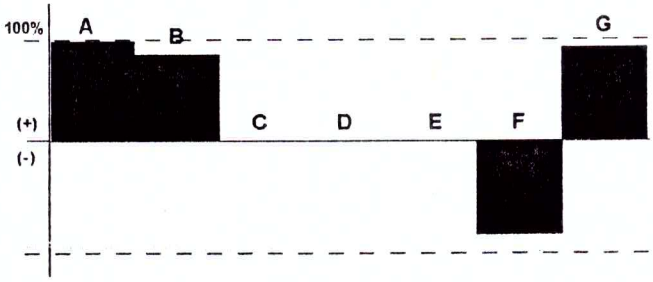
Bancomer

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [redacted] |
| No. de Cliente | 93535142 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,320,089.12 | 100.00% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 1,148,092.53 | 86.97% | B |
| Comisiones (-) | -863.22 | -0.06% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -1,226,086.06 | -92.87% | F |
| Saldo Final | 1,242,095.59 | 94.09% | 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**

**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 00170490202 9 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 .**

**"Unicamente 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 asi como los préstamos y créditos que acepte la Intitución 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 ."**

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES MAYO 2018
CTA. [redacted] BANCOMER TESORERIA 2

| | | |
|---|---|---|
| 2058 | MIGUEL MEDINA VALENCIA | 1,130.16 |
| 2294 | ISAIAS HERNANDEZ ORTIZ | 8,900.00 |
| 3085 | SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO | 17,834.00 |
| 3144 | MARTHA TERESA SANCHEZ GONZALEZ | 3,689.91 |
| 3319 | VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO | 2,251.65 |
| 3321 | ANA BERTHA FLETES FLORES | 7,763.00 |
| 3352 | ROBERTO GOMEZ PIMIENTA | 10,000.00 |
| 3355 | JOSE VARGAS SERRANO | 751.60 |
| 340[illegible] | MIGUEL DIAZ | 10,170.00 |
| 3449 | JONATHAN GUERRERO SANTOS | 2,000.00 |
| 3453 | ANA BERTHA FLETES FLORES | 7,439.00 |
| 3483 | ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS | 5,392.00 |
| 3502 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | 5,900.00 |
| 3520 | OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA | 3,039.41 |
| 3523 | ANA BERTHA FLETES FLORES | 7,433.00 |
| 3524 | CELIA BAVARRO ARIZAGA | 3,000.00 |
| 3531 | ROBERTO GOMEZ PIMIENTA | 10,000.00 |
| | | 106,693.73 |

| | |
|---|---|
| SALDOS SEGÚN BANCOS | 2,296,961.26 |
| CHEQUES EN CIRCULACION | 106,693.73 |
| SALDO EN LIBROS | 2,190,267.53 |

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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



| No.CUENTA Concepto de la cuenta<br>Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1112-01-10 --> TESORERIA 2 CTA** | | | **681,704.65** | **10,049,791.48** | **8,541,228.60** | **2,190,267.53** |
| 02/05/2018 | CH3421 | C00632 / JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN | | | 11,890.00 | 669,814.65 |
| 02/05/2018 | CH3422 | C00633 / F/A 559 MA DE JESUS RICO JIMENEZ | | | 4,640.00 | 665,174.65 |
| 02/05/2018 | CH3423 | C00634 / JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN | | | 27,200.00 | 637,974.65 |
| 02/05/2018 | CH3424 | C00635 / OP-14271 CELIA NAVARRO ARIZAGA | | | 3,000.00 | 634,974.65 |
| 02/05/2018 | CH3425 | C00636 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 20,000.00 | 614,974.65 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00360 / F/12390 MARGARITA GUERRERO LOPEZ | | | 2,750.00 | 612,224.65 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00361 / RD/ 137 ASILO SAN VICENTE AC | | | 3,000.00 | 609,224.65 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00362 / JORGE MEDINA ZEPEDA | | | 2,887.00 | 606,337.65 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00363 / F/178 TANIA GUADALUPE CHAVEZ MOTA | | | 2,241.12 | 604,096.53 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00364 / F/677 MA GUADALUPE HIGAREDA GARCIA | | | 5,120.00 | 598,976.53 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00365 / F/CFDI 6169 CICODYS SA DE CV | | | 17,980.00 | 580,996.53 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00486 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 17,574.00 | 563,422.53 |
| 02/05/2018 | TRANSFE | E00487 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 13,630.00 | 549,792.53 |
| 03/05/2018 | CH3426 | C00638 / OP-14627 RICARDO NIEVES HUERTA | | | 1,428.89 | 548,363.64 |
| 03/05/2018 | CH3427 | C00639 / F/531FH02B382F ADRIANA HARO GUZMAN | | | 6,060.00 | 542,303.64 |
| 03/05/2018 | CH3428 | C00640 / JOSE IGNACIO ROSAS LOPEZ | | | 5,742.00 | 536,561.64 |
| 03/05/2018 | CH3429 | C00641 / LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ | | | 7,000.00 | 529,561.64 |
| 03/05/2018 | TRANSFE | E00366 / F/A 357CAL DE ALTA PUREZA S DE RL DE CV | | | 1,563.87 | 527,997.77 |
| 03/05/2018 | TRANSFE | E00367 / F/A 357CAL DE ALTA PUREZA S DE RL DE CV | | | 9,774.20 | 518,223.57 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / COMISIONES BANCARIAS | | | 1,776.00 | 516,447.57 |
| 03/05/2018 | S/N | D00055 / COMISIONES BANCARIAS | | | 284.16 | 516,163.41 |
| 04/05/2018 | S/N | I00123 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 50,289.40 | | 566,452.81 |
| 04/05/2018 | S/N | I00123 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 39,854.69 | | 606,307.50 |
| 04/05/2018 | S/N | I00123 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 11,725.48 | | 618,032.98 |
| 04/05/2018 | S/N | I00123 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 505,437.30 | | 1,123,470.28 |
| 04/05/2018 | CH3430 | C00642 / OP-14559 JAVIER SAUL NAVARRO LOPEZ | | | 800.00 | 1,122,670.28 |
| 04/05/2018 | CH3431 | C00643 / OP-14652 LEONARDO AGUSTIN IBARRA CASTELLANOS | | | 1,566.00 | 1,121,104.28 |
| 04/05/2018 | CH3432 | C00644 / OP-14558 JOSE LAFONSO RAMIREZ LOPEZ | | | 1,000.00 | 1,120,104.28 |
| 04/05/2018 | CH3433 | C00645 / OP-14653 AGUSTIN RUIZ MARTINEZ | | | 2,000.00 | 1,118,104.28 |
| 04/05/2018 | CH3434 | C00646 / ELIAS CUEVAS GIL | | | 50,290.00 | 1,067,814.28 |
| 04/05/2018 | CH3435 | C00647 / DAVID EMANUEL REYES VELASCO | | | 209,357.83 | 858,456.45 |
| 04/05/2018 | CH3436 | C00648 / DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ | | | 1,000.00 | 857,456.45 |
| 04/05/2018 | CH3437 | C00649 / MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS | | | 4,500.00 | 852,956.45 |
| 04/05/2018 | CH3438 | C00650 / MAURICIO DANIEL NUÑO GALLEGOS | | | 500.00 | 852,456.45 |
| 04/05/2018 | CH3439 | C00651 / CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO | | | 750.00 | 851,706.45 |
| 04/05/2018 | CH3440 | C00652 / PORFIRIO CORONA PACHECO | | | 4,799.00 | 846,907.45 |
| 04/05/2018 | CH3441 | C00653 / RICARDO VARGAS VELAZQUEZ | | | 3,000.00 | 843,907.45 |
| 04/05/2018 | CH3442 | C00654 / FRANCISCO RUIZ RANGEL | | | 1,900.00 | 842,007.45 |
| 04/05/2018 | CH3443 | C00655 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ | | | 1,200.00 | 840,807.45 |
| 04/05/2018 | CH3444 | C00656 / F/ANGEL HERNANDEZ CASTRO | | | 20,845.50 | 819,961.95 |
| 04/05/2018 | CH3445 | C00657 / HONORIO TORRRES VAZQUEZ | | | 25,500.00 | 794,461.95 |
| 04/05/2018 | CH3446 | C00658 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 20,000.00 | 774,461.95 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00368 / F/CL 4240303 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | 13,451.95 | 761,010.00 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00369 / F/CL 4240302 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | 48,967.07 | 712,042.93 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00370 / F/B 498 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES | | | 55,234.00 | 656,808.93 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00371 / MA DE JESUS RICO JIMENEZ | | | 24,360.00 | 632,448.93 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00372 / JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS | | | 7,893.80 | 624,555.13 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00373 / NORBERTO BUENROSTRO ROBLES | | | 9,665.36 | 614,889.77 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00374 / ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ | | | 52,855.16 | 562,034.61 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00375 / JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ | | | 22,504.00 | 539,530.61 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00376 / JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO | | | 1,740.00 | 537,790.61 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00377 / F/A 128 RICARDO MORENO RAMIREZ | | | 8,386.80 | 529,403.81 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00378 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 22,620.00 | 506,783.81 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00379 / ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 68,397.92 | 438,385.89 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00380 / F/H 287075 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 57,902.43 | 380,483.46 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00381 / F/H 293116 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 40,130.00 | 340,353.46 |
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00382 / F/58 CARLOS ALBERTO ZARATE GOMEZ | | | 6,960.00 | 333,393.46 |

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta

| Fecha | Cheque | No Póliza | Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/05/2018 | TRANSFE | E00488 | CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA | | | 21,492.48 | 311,900.98 |
| 04/05/2018 | S/N | D00056 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 1,050,013.03 | | 1,361,914.01 |
| 07/05/2018 | CH3447 | C00661 | FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA | | | 81,000.00 | 1,280,914.01 |
| 07/05/2018 | CH3448 | C00662 | F B 89 JOSE LUIS MEDINA DE LEON | | | 5,927.60 | 1,274,986.41 |
| 07/05/2018 | CH3449 | C00663 | OP-14577 JONATHAN GUERRERO SANTOS | | | 2,000.00 | 1,272,986.41 |
| 07/05/2018 | CH3450 | C00664 | AGUA ROCA AZUL SA DE CV | | | 3,000.00 | 1,269,986.41 |
| 07/05/2018 | CH3451 | C00665 | CARLOS ELOY ACOSTA PRECIADO | | | 6,379.00 | 1,263,607.41 |
| 07/05/2018 | CH3452 | C00666 | CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN | | | 5,495.62 | 1,258,111.79 |
| 07/05/2018 | CH3453 | C00667 | F 27 ANA BERTHA FLETES FLORES | | | 7,439.00 | 1,250,672.79 |
| 08/05/2018 | CH3454 | C00668 | NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS | | | 17,252.00 | 1,233,420.79 |
| 08/05/2018 | CH3455 | C00669 | ALEJANDRO OCEGUEDA HERNANDEZ | | | 3,850.00 | 1,229,570.79 |
| 08/05/2018 | CH3456 | C00670 | MIGUEL DIAZ ALVARADO | | | 10,170.00 | 1,219,400.79 |
| 08/05/2018 | CH3457 | C00671 | VICTOR VIRGEN AGUILAR | | | 16,884.00 | 1,202,516.79 |
| 08/05/2018 | CH3458 | C00672 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 20,000.00 | 1,182,516.79 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00384 | F/PF 116026 CORIBA Y CORNEJO S DE RL DE CV | | | 11,517.01 | 1,170,999.78 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00385 | F/A 2890 JESUS ALONSO VAZQUEZ RUELAS | | | 2,300.00 | 1,168,699.78 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00386 | SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS | | | 3,007.94 | 1,165,691.84 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00388 | JESUS LOPEZ HERNANDEZ | | | 15,776.00 | 1,149,915.84 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00389 | F/00137CA9BDF5 PEDRO GUTIERREZ PADILLA | | | 7,795.20 | 1,142,120.64 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00390 | F/E 3 EMA AGUILAR MEDINA | | | 3,811.18 | 1,138,309.46 |
| 08/05/2018 | TRANSFE | E00391 | F/F 3541 RADIO AMECA DE OCCIDENTE SA DE CV | | | 3,480.00 | 1,134,829.46 |
| 09/05/2018 | CH3459 | C00673 | F/RH 1855 GILBERTO MONTEMAYOR CANTU | | | 6,200.00 | 1,128,629.46 |
| 09/05/2018 | CH3460 | C00674 | F/19 JOSE ALEJANDRO CAMACHO MEDINA | | | 16,240.00 | 1,112,389.46 |
| 09/05/2018 | CH3461 | C00675 | F/F 41 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ | | | 2,676.28 | 1,109,713.18 |
| 09/05/2018 | CH3462 | C00676 | CLEMENTE LOPEZ OLVERA | | | 2,500.00 | 1,107,213.18 |
| 09/05/2018 | CH3463 | C00677 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 20,000.00 | 1,087,213.18 |
| 09/05/2018 | CH3464 | C00678 | JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ | | | 4,800.00 | 1,082,413.18 |
| 09/05/2018 | CH3465 | C00679 | DAVID CAMACHO RODRIGUEZ | | | 750.00 | 1,081,663.18 |
| 09/05/2018 | CH3466 | C00680 | CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO | | | 750.00 | 1,080,913.18 |
| 09/05/2018 | CH3467 | C00681 | DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ | | | 1,000.00 | 1,079,913.18 |
| 09/05/2018 | CH3468 | C00682 | MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO | | | 800.00 | 1,079,113.18 |
| 09/05/2018 | CH3469 | C00683 | FRANCISCO RUIZ RANGEL | | | 1,900.00 | 1,077,213.18 |
| 09/05/2018 | CH3470 | C00684 | MIGUEL ANGEL MADRIGAL GALINDO | | | 1,040.00 | 1,076,173.18 |
| 09/05/2018 | CH3472 | C00685 | RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ | | | 1,800.00 | 1,074,373.18 |
| 09/05/2018 | CH3473 | C00686 | JOSE SILVESTRE RAMIREZ | | | 250.00 | 1,074,123.18 |
| 09/05/2018 | CH3474 | C00687 | OP-14362 RICARDO VARGAS VELAZQUEZ | | | 400.00 | 1,073,723.18 |
| 09/05/2018 | CH3475 | C00688 | F/FE 2894 LA ASCENCION DE COCULA SA DE CV | | | 25,329.69 | 1,048,393.49 |
| 09/05/2018 | CH3476 | C00689 | F/F 49 EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ | | | 3,519.73 | 1,044,873.76 |
| 09/05/2018 | CH3477 | C00690 | JOSE GERMAN ZARATE MEDINA | | | 7,284.80 | 1,037,588.96 |
| 09/05/2018 | CH3478 | C00691 | MARGARITA DEL SAGRARIO PACHEO SANCHEZ | | | 20,695.62 | 1,016,893.34 |
| 09/05/2018 | CH3479 | C00692 | LUIS RUIZ AVALOS | | | 1,000.00 | 1,015,893.34 |
| 09/05/2018 | CH3481 | C00693 | MIGUEL DIAZ ALVARADO | | | 10,170.00 | 1,005,723.34 |
| 09/05/2018 | CH3483 | C00694 | ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS | | | 5,392.00 | 1,000,331.34 |
| 09/05/2018 | CH3484 | C00695 | F/A 553 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ | | | 1,363.00 | 998,968.34 |
| 09/05/2018 | CH3485 | C00696 | VICTOR VIREGEN AGUILAR | | | 35,852.50 | 963,115.84 |
| 09/05/2018 | TRANSFE | E00392 | F/12458 MARGARITA GUERRERO LOPEZ | | | 13,400.00 | 949,715.84 |
| 09/05/2018 | TRANSFE | E00393 | F/A 19 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV | | | 53,822.84 | 895,893.00 |
| 09/05/2018 | TRANSFE | E00394 | F/A 174 JOSE FELIX FLORES PRECIADO | | | 6,960.00 | 888,933.00 |
| 09/05/2018 | TRANSFE | E00395 | ARTURO ANTONIO ROSAS NUÑEZ | | | 33,885.01 | 855,047.99 |
| 11/05/2018 | TRANSFE | E00396 | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ | | | 30,176.88 | 824,871.11 |
| 11/05/2018 | TRANSFE | E00397 | F/A 563 MA DE JESUS RICO JIMENEZ | | | 25,199.94 | 799,671.17 |
| 11/05/2018 | TRANSFE | E00399 | HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 32,538.00 | 767,133.17 |
| 11/05/2018 | TRANSFE | E00400 | F/PI1PI1CA9358 PLOMERIA INDUSTRIAL DE GUADALAJARA | | | 21,265.21 | 745,867.96 |
| 11/05/2018 | TRANSFE | E00401 | JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO | | | 2,320.00 | 743,547.96 |
| 14/05/2018 | CH3486 | C00700 | ALBERTO GONZALEZ GRAJEDA | | | 17,500.00 | 726,047.96 |
| 14/05/2018 | CH3487 | C00701 | ARMANDO REGALADO GONZALEZ | | | 58,084.27 | 667,963.69 |
| 14/05/2018 | CH3489 | C00702 | ABRAHAM VILLANUEVA NAVARRO | | | 71,595.00 | 596,368.69 |
| 15/05/2018 | S/N | I00124 | DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 425.24 | | 596,793.93 |
| 15/05/2018 | S/N | I00124 | DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 3,299,974.92 | | 3,896,768.85 |

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta

| Fecha | Cheque | No Póliza | Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15/05/2018 | CH3490 | C00703 | OP-14659 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS | | | 2,500.00 | 3,894,268.85 |
| 15/05/2018 | CH3491 | C00704 | ANGEL HERNANDEZ CASTRO | | | 22,141.18 | 3,872,127.67 |
| 15/05/2018 | CH3492 | C00705 | PORFIRIO CORONA PACHECO | | | 5,725.00 | 3,866,402.67 |
| 15/05/2018 | CH3494 | C00706 | OP-14658 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ | | | 2,251.71 | 3,864,150.96 |
| 15/05/2018 | CH3495 | C00707 | OP-14666 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO | | | 1,324.65 | 3,862,826.31 |
| 15/05/2018 | CH3496 | C00708 | OP-14656 JOSE NATONIO GRAJEDA ESTRADA | | | 2,800.00 | 3,860,026.31 |
| 15/05/2018 | CH3497 | C00709 | OP-14662 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO | | | 1,500.00 | 3,858,526.31 |
| 15/05/2018 | CH3498 | C00710 | F/B 10 JESUS LOPEZ HERNANDEZ | | | 11,484.00 | 3,847,042.31 |
| 15/05/2018 | CH3499 | C00711 | OP-15121 ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA | | | 2,800.00 | 3,844,242.31 |
| 15/05/2018 | CH3500 | C00712 | SERGIO ALVARADO GARCIA | | | 7,550.00 | 3,836,692.31 |
| 15/05/2018 | CH3501 | C00713 | LUIS ENRIQUE OCEGUEDA HERNANDEZ | | | 7,000.00 | 3,829,692.31 |
| 15/05/2018 | CH3502 | C00714 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 5,900.00 | 3,823,792.31 |
| 15/05/2018 | CH3503 | C00715 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 8,530.00 | 3,815,262.31 |
| 15/05/2018 | CH3504 | C00716 | VERONICA RUBIO AGUILAR | | | 1,886.71 | 3,813,375.60 |
| 15/05/2018 | CH3505 | C00717 | ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA | | | 3,352.84 | 3,810,022.76 |
| 15/05/2018 | CH3506 | C00718 | RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES | | | 26,597.26 | 3,783,425.50 |
| 15/05/2018 | CH3507 | C00719 | JOSE ALBERTO RAMIREZ AGUILAR | | | 1,800.00 | 3,781,625.50 |
| 15/05/2018 | CH3508 | C00720 | MANUEL CASTILLO ANDRADE | | | 8,341.40 | 3,773,284.10 |
| 15/05/2018 | CH3509 | C00721 | LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ | | | 2,556.80 | 3,770,727.30 |
| 15/05/2018 | CH3510 | C00722 | AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE | | | 5,393.40 | 3,765,333.90 |
| 15/05/2018 | CH3511 | C00723 | JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO | | | 3,743.00 | 3,761,590.90 |
| 15/05/2018 | CH3512 | C00724 | RODOLFO CONTRERAS RIOS | | | 500.00 | 3,761,090.90 |
| 15/05/2018 | CH3513 | C00725 | ROBERTO SOLORZANO PLAZOLA | | | 321.15 | 3,760,769.75 |
| 15/05/2018 | CH3514 | C00726 | RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES | | | 7,073.18 | 3,753,696.57 |
| 15/05/2018 | CH3515 | C00727 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 4,500.00 | 3,749,196.57 |
| 15/05/2018 | CH3516 | C00728 | OCTAVIO HERREJON TORRES | | | 3,413.80 | 3,745,782.77 |
| 15/05/2018 | CH3517 | C00729 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 20,000.00 | 3,725,782.77 |
| 15/05/2018 | CH3518 | C00732 | F/A 556 ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ | | | 1,363.00 | 3,724,419.77 |
| 15/05/2018 | CH3519 | C00733 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 25,000.00 | 3,699,419.77 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00402 | F/SIP 28428 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV | | | 4,359.71 | 3,695,060.06 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00403 | F/52 ALICIA ESTHER GONZALEZ CASILLAS | | | 3,600.00 | 3,691,460.06 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00404 | F/AB 37 HUESKO SISTEMAS DE CARGA SA DE CV | | | 15,660.00 | 3,675,800.06 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00405 | SANDRA GUADALUPE RAMIREZ RUELAS | | | 11,749.49 | 3,664,050.57 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00406 | MARTHA ELENA NAVEL BUENROSTRO | | | 7,480.00 | 3,656,570.57 |
| 15/05/2018 | TRANSFE | E00408 | F/A 21 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV | | | 18,268.84 | 3,638,301.73 |
| 15/05/2018 | S/N | D00058 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 817,534.40 | 2,820,767.33 |
| 16/05/2018 | CH3520 | C00734 | OSCAR EDUARDO CONTRERAS GARCIA | | | 3,039.41 | 2,817,727.92 |
| 16/05/2018 | CH3521 | C00735 | EDGAR RAFAEL AGUILAR RODRIGUEZ | | | 3,889.08 | 2,813,838.84 |
| 16/05/2018 | CH3522 | C00736 | F/A 12606 MATERIALES PARA EL DESARROLLO DE MEXIC( | | | 28,500.00 | 2,785,338.84 |
| 16/05/2018 | CH3523 | C00737 | F/28 ANA BERTHA FLETES FLORES | | | 7,433.00 | 2,777,905.84 |
| 16/05/2018 | CH3524 | C00738 | OP-15140 CELIA NAVARRO ARIZAGA | | | 3,000.00 | 2,774,905.84 |
| 16/05/2018 | CH3525 | C00739 | ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES | | | 2,289.40 | 2,772,616.44 |
| 16/05/2018 | CH3526 | C00740 | F/B 93 JOSE LUIS MEDINA DE LEON | | | 5,104.00 | 2,767,512.44 |
| 16/05/2018 | CH3527 | C00741 | JOSE GERMAN ZARATE MEDINA | | | 7,018.00 | 2,760,494.44 |
| 16/05/2018 | CH3528 | C00742 | OP-15139 FRANCISCO GARCIA NUñO | | | 1,800.00 | 2,758,694.44 |
| 16/05/2018 | ch3529 | C00743 | OP-15138 AGUSTIAN RUIZ MARTINEZ | | | 2,000.00 | 2,756,694.44 |
| 16/05/2018 | CH3530 | C00744 | FRANCISCO JAVIER GARCIA RODRIGUEZ | | | 3,000.00 | 2,753,694.44 |
| 16/05/2018 | CH3531 | C00745 | ROBERTO GOMEZ PIMIENTA | | | 10,000.00 | 2,743,694.44 |
| 16/05/2018 | CH3532 | C00746 | MA DE JESUS RICO JIMENEZ | | | 3,000.00 | 2,740,694.44 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00411 | F/AAA 974 GAS DE AMECA SA DE CV | | | 8,717.30 | 2,731,977.14 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00412 | F/68 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ | | | 3,944.00 | 2,728,033.14 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00413 | F/A 0717GRENTERX SA DE CV | | | 17,400.00 | 2,710,633.14 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00414 | ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 132,956.39 | 2,577,676.75 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00415 | F/H 288392 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 66,138.31 | 2,511,538.44 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00416 | F/294457 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 41,120.00 | 2,470,418.44 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00417 | F/490 NORBERTO BUENROSTRO ROBLES | | | 9,600.00 | 2,460,818.44 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00419 | HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 38,802.00 | 2,422,016.44 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00420 | F/C 10609 CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA | | | 8,046.09 | 2,413,970.35 |
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00421 | F/CFDI 6182 CICODYS SA DE CV | | | 17,980.00 | 2,395,990.35 |

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta

| Fecha | Cheque | No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/05/2018 | TRANSFE | E00422 / PATRICIA MARGARITA GONZALEZ SALAZAR | | | 16,335.21 | 2,379,655.14 |
| 17/05/2018 | CH3533 | C00747 / OP-14994 MA FIDELA FLORES ORTIZ | | | 3,300.00 | 2,376,355.14 |
| 17/05/2018 | CH3534 | C00748 / OP-14643 GLORIA GUTIERREZ RODRIGUEZ | | | 2,000.00 | 2,374,355.14 |
| 17/05/2018 | CH3535 | C00749 / F/B 1144 MAQUILADORA LABEL SA DE CV | | | 4,256.01 | 2,370,099.13 |
| 17/05/2018 | CH3536 | C00750 / F/3296 JOSE ANTONIO RUELAS PEREZ | | | 3,750.00 | 2,366,349.13 |
| 17/05/2018 | CH3537 | C00751 / OP-14988 ANTONIA ACOSTA LEDEZMA | | | 3,700.00 | 2,362,649.13 |
| 17/05/2018 | CH3539 | C00752 / PORFIRIO CORONA PACHECO | | | 5,725.00 | 2,356,924.13 |
| 17/05/2018 | CH3540 | C00753 / ANGEL HERNANDEZ CASTRO | | | 22,141.18 | 2,334,782.95 |
| 17/05/2018 | CH3542 | C00754 / F/B 8 JESUS LOPEZ HERNANDEZ | | | 13,920.00 | 2,320,862.95 |
| 17/05/2018 | CH3543 | C00755 / F/90CCBC2C150B JOSE EDUARDO ITURBIDE CAMARENA | | | 6,519.20 | 2,314,343.75 |
| 17/05/2018 | CH3544 | C00756 / F/A 853 IMPRESIONES Y CARTULINAS PLASMART DEL CEN | | | 2,642.48 | 2,311,701.27 |
| 17/05/2018 | CH3545 | C00757 / F/17202 FERNANDO MARTINEZ AVILA | | | 6,782.98 | 2,304,918.29 |
| 17/05/2018 | CH3546 | C00758 / F/10580 AM PINTURAS INDUSTRIALES SABA S DE RL DE CV | | | 4,227.44 | 2,300,690.85 |
| 17/05/2018 | CH3541 | C00759 / MANUEL MUNGUIA MEJIA | | | 18,656.58 | 2,282,034.27 |
| 17/05/2018 | CH3547 | C00760 / HONORIO TORRES VAZQUEZ | | | 19,200.00 | 2,262,834.27 |
| 17/05/2018 | CH3548 | C00761 / JOSE DAVID CEDEÑO GARCIA | | | 3,750.00 | 2,259,084.27 |
| 17/05/2018 | CH3549 | C00762 / UBALDO SANCHEZ FLORES | | | 4,000.00 | 2,255,084.27 |
| 17/05/2018 | CH3550 | C00763 / RENE GILBERTO LUQUIN OROZCO | | | 4,000.00 | 2,251,084.27 |
| 17/05/2018 | CH3551 | C00764 / PORFIRIO CORONA PACHECO | | | 5,100.00 | 2,245,984.27 |
| 17/05/2018 | CH3552 | C00765 / JESUS ALONSO CASTILLO AVILA | | | 1,000.00 | 2,244,984.27 |
| 17/05/2018 | CH3553 | C00766 / OP-14995 MONICA DE LOURDES CAMACHO LOPEZ | | | 2,750.00 | 2,242,234.27 |
| 17/05/2018 | CH3557 | C00767 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ | | | 7,400.00 | 2,234,834.27 |
| 17/05/2018 | CH3558 | C00768 / DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ | | | 1,000.00 | 2,233,834.27 |
| 17/05/2018 | CH3559 | C00769 / DAVID CAMACHO RODRIGUEZ | | | 1,500.00 | 2,232,334.27 |
| 17/05/2018 | CH3562 | C00770 / CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO | | | 750.00 | 2,231,584.27 |
| 17/05/2018 | CH3563 | C00771 / RICARDO VARGAS VELAZQUEZ | | | 600.00 | 2,230,984.27 |
| 17/05/2018 | CH3564 | C00772 / FRANCISCO RUIZ RANGEL | | | 1,900.00 | 2,229,084.27 |
| 17/05/2018 | CH3565 | C00773 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ | | | 1,800.00 | 2,227,284.27 |
| 17/05/2018 | CH3554 | C00774 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | | | 162.00 | 2,227,122.27 |
| 17/05/2018 | CH3554 | C00774 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | | | 25.92 | 2,227,096.35 |
| 17/05/2018 | CH3554 | C00774 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 375,658.00 | 1,851,438.35 |
| 17/05/2018 | CH3555 | C00775 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | | | 25.92 | 1,851,412.43 |
| 17/05/2018 | CH3555 | C00775 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS | | | 412,996.00 | 1,438,416.43 |
| 17/05/2018 | CH3555 | C00775 / COMISION POR CERTIFICACION DE CHEQUE | | | 162.00 | 1,438,254.43 |
| 17/05/2018 | TRANSFE | E00423 / F/A 16 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV | | | 100,000.00 | 1,338,254.43 |
| 17/05/2018 | TRASNFE | E00424 / F/CL 4254601 EDENRED MEXICO SA DE CV | | | 46,666.39 | 1,291,588.04 |
| 17/05/2018 | TRANSFE | E00483 / HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV | | | 257,120.73 | 1,034,467.31 |
| 17/05/2018 | TRANSFE | E00484 / AUTOMATIC TRANSMISSION ZONE S DE RL DE CV | | | 20,000.00 | 1,014,467.31 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / COMPROBACION DE GASTOS | | 7,000.00 | | 1,021,467.31 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / COMPROBACION DE GASTOS | | 8,223.00 | | 1,029,690.31 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / COMPROBACION DE GASTOS | | 6,600.00 | | 1,036,290.31 |
| 17/05/2018 | S/N | D00059 / COMPROBACION DE GASTOS | | 6,000.00 | | 1,042,290.31 |
| 18/05/2018 | S/N | I00125 / DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 129,328.82 | | 1,171,619.13 |
| 18/05/2018 | CH3566 | C00780 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 10,197.00 | 1,161,422.13 |
| 18/05/2018 | CH3567 | C00781 / F/ICABB 236778 NUEVA WAL MART DE MEXICO S DE RL DI | | | 3,271.56 | 1,158,150.57 |
| 18/05/2018 | CH3568 | C00782 / JAIME CASTILLO FLETES | | | 5,381.83 | 1,152,768.74 |
| 18/05/2018 | CH3569 | C00783 / JOSE LINCOLN RUIZ VIRGEN | | | 10,400.00 | 1,142,368.74 |
| 18/05/2018 | CH3570 | C00784 / MIGUEL DIAZ ALVARADO | | | 8,550.00 | 1,133,818.74 |
| 18/05/2018 | CH3571 | C00785 / OP-15145 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ | | | 5,000.00 | 1,128,818.74 |
| 18/05/2018 | CH3572 | C00786 / OP-14996 MARCO ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO | | | 3,500.00 | 1,125,318.74 |
| 18/05/2018 | CH3573 | C00787 / F/8F334D0D15E2 ARTURO NUÑEZ ROBLES | | | 4,640.00 | 1,120,678.74 |
| 18/05/2018 | CH3574 | C00788 / MA DE JESUS GOMEZ BEAS | | | 7,000.00 | 1,113,678.74 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00426 / F/A 69 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA | | | 8,120.00 | 1,105,558.74 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00427 / JORGE MEDINA ZEPEDA | | | 2,060.00 | 1,103,498.74 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00429 / F/H 289814 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 70,007.21 | 1,033,491.53 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00430 / ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 148,364.48 | 885,127.05 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00431 / CARLOS ARTURO NUÑO MEDINA | | | 32,286.29 | 852,840.76 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00432 / F/A 31 CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS | | | 97,925.00 | 754,915.76 |
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00433 / F/H 295870 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 42,392.00 | 712,523.76 |

ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

| No.CUENTA Fecha | Cheque | No Póliza | Concepto de la cuenta / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/05/2018 | TRANSFE | E00434 | F/4225 CONCRETOS READY MIX SA DE CV | | | 300,000.00 | 412,523.76 |
| 19/05/2018 | TRANSFE | E00428 | F/59 CARLOS ALBERTO ZARATE GOMEZ | | | 5,800.00 | 406,723.76 |
| 21/05/2018 | CH3575 | C00789 | ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ | | | 6,480.00 | 400,243.76 |
| 21/05/2018 | CH3576 | C00790 | OP-15165 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ | | | 2,700.00 | 397,543.76 |
| 21/05/2018 | CH3577 | C00791 | NANCY LUCIA RODRIGUEZ GALLEGOS | | | 24,083.67 | 373,460.09 |
| 21/05/2018 | CH3578 | C00792 | MIREYA COVARRUBIAS GIRON | | | 2,498.80 | 370,961.29 |
| 21/05/2018 | CH3579 | C00793 | LUISA DIAZ RAMIREZ | | | 4,941.99 | 366,019.30 |
| 22/05/2018 | CH3582 | C00794 | CARLOS JESUS GOMEZ MORA | | | 20,000.00 | 346,019.30 |
| 22/05/2018 | CH3583 | C00795 | RO-A 37066845 SECRETARIA DE PLANEACION, ADMINISTR | | | 7,300.00 | 338,719.30 |
| 22/05/2018 | CH3584 | C00796 | FRANCISCO JAVIER BUENROSTRO ACOASTA | | | 3,000.00 | 335,719.30 |
| 22/05/2018 | TRANSFE | E00435 | F/44 GEMA CABRAL TRUJILLO | | | 4,988.00 | 330,731.30 |
| 22/05/2018 | TRANSFE | E00436 | F/12636 MARGARITA GUERRERO LOPEZ | | | 15,880.00 | 314,851.30 |
| 22/05/2018 | TRANSFE | E00437 | F/E 4 EMA AGUILAR MEDINA | | | 835.20 | 314,016.10 |
| 22/05/2018 | TRANSFE | E00438 | F/753 IVONNE ADRIANA CARDONA VILLA | | | 6,960.00 | 307,056.10 |
| 22/05/2018 | TRANSFE | E00439 | F/41 GEMA CABRAL TRUJILLO | | | 9,728.92 | 297,327.18 |
| 23/05/2018 | TRANSFE | E00440 | BRUNO FRANCO DEL AGUILA | | | 15,869.96 | 281,457.22 |
| 24/05/2018 | TRANSFE | E00442 | F/AE 19022 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | | | 27,608.00 | 253,849.22 |
| 25/05/2018 | S/N | I00126 | DEPOSITO DE CREDITO DE BANOBRAS | | 4,922,692.00 | | 5,176,541.22 |
| 25/05/2018 | S/N | I00127 | DEPOSITO DE PARTICIPACIONES | | 12,227.60 | | 5,188,768.82 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00443 | NORBERTO BUENROSTRO ROBLES | | | 88,866.12 | 5,099,902.70 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00444 | MARTIN ALBERTO RAMIREZ ARREOLA | | | 14,290.44 | 5,085,612.26 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00445 | JOSE DE JESUS GARCIA RUELAS | | | 5,510.00 | 5,080,102.26 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00446 | F/73 JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ | | | 8,700.00 | 5,071,402.26 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00447 | ESTEBAN MOLINA VAZQUEZ | | | 13,709.77 | 5,057,692.49 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00448 | F/A 16 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV | | | 197,858.00 | 4,859,834.49 |
| 25/05/2018 | TRANSFE | E00449 | F/AE 19023 ASFALTOS GUADALAJARA SAPI DE CV | | | 11,832.00 | 4,848,002.49 |
| 25/05/2018 | TRASNFE | E00450 | F/A 1393 GRUPO BELARMEZ SA DE CV | | | 20,000.00 | 4,828,002.49 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00451 | F/F 386 GABRIEL MORENO JUANCHE | | | 30,206.40 | 4,797,796.09 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00452 | ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 164,805.25 | 4,632,990.84 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00453 | F/H 291468 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 74,143.09 | 4,558,847.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00454 | F/H 297138 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 42,350.00 | 4,516,497.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00455 | F/A 70 RAFAEL PLAZOLA ARMENTA | | | 8,120.00 | 4,508,377.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00456 | JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ | | | 7,424.00 | 4,500,953.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00457 | RD/ 158 ASILO SAN VICENTE AC | | | 3,000.00 | 4,497,953.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00458 | F/FC 11666 ANTONIO CAMACHO AMADOR | | | 1,270.00 | 4,496,683.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00459 | F/85BE2F2353EE JUAN CARLOS AMADOR GARIVALDO | | | 2,900.00 | 4,493,783.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00460 | PAGO DE IMPUESTOS ISPT | | | 173,403.00 | 4,320,380.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00461 | PAGO DE IMPUESTOS ISPT | | | 178,665.00 | 4,141,715.75 |
| 28/05/2018 | TRANSFE | E00462 | ERROR EN TRANSFERENCIA | | | 22,794.00 | 4,118,921.75 |
| 29/05/2018 | CH3585 | C00860 | ARMANDO REGALADO GONZALEZ | | | 60,399.74 | 4,058,522.01 |
| 29/05/2018 | TRANSFE | E00464 | F/4D539ADDB6A5 EMA AGUILAR MEDINA | | | 4,010.12 | 4,054,511.89 |
| 29/05/2018 | TRANSFE | E00466 | F/B 701 FRANCISCO JAVIER GARCIA FLORES | | | 22,358.00 | 4,032,153.89 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00467 | F/A 20 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV | | | 93,030.84 | 3,939,123.05 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00468 | HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 18,154.00 | 3,920,969.05 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00469 | JAIME HERRERA RAMOS | | | 4,504.00 | 3,916,465.05 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00470 | PAGO DE PROVEEDORES | | | 600.00 | 3,915,865.05 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00471 | F/E 219 MEDIMARCAS SA DE CV | | | 4,813.85 | 3,911,051.20 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00472 | F/A 567 MA DE JESUS RICO JIMENEZ | | | 31,499.92 | 3,879,551.28 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00473 | HILARIO RODRIGUEZ REGALADO | | | 15,689.00 | 3,863,862.28 |
| 30/05/2018 | TRANSFE | E00489 | F/CFDI 63609 KOMATSU MAQUINARIAS MEXICO SA DE CV | | | 1,171.00 | 3,862,691.28 |
| 30/05/2018 | S/N | D00063 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 809,669.00 | 3,053,022.28 |
| 30/05/2018 | S/N | D00063 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 234,156.60 | 2,818,865.68 |
| 30/05/2018 | S/N | D00063 | TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 65,384.00 | 2,753,481.68 |
| 31/05/2018 | CH3586 | C00896 | F/B 7 MELITON MORA CRUZ | | | 63,500.00 | 2,689,981.68 |
| 31/05/2018 | TRANSFE | E00474 | BRUNO FRANCO DEL AGUILA | | | 43,811.38 | 2,646,170.30 |
| 31/05/2018 | TRANSFE | E00475 | ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 118,471.30 | 2,527,699.00 |
| 31/05/2018 | TRANSFE | E00476 | F/H 293256 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 65,891.47 | 2,461,807.53 |
| 31/05/2018 | TRANSFE | E00477 | F/H 298999 ORGANIZACION LA LUNA SA DE CV | | | 41,960.00 | 2,419,847.53 |
| 31/05/2018 | TRANSFE | E00478 | CARLOS DANIEL RAMOS RAMOS | | | 29,580.00 | 2,390,267.53 |

ESTADO DE JALISCO

# AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

| No.CUENTA Concepto de la cuenta<br>Fecha Cheque No Póliza / Concepto por movimiento | SALDO INICIAL | DEBE | HABER | SALDO FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 31/05/2018 TRANSFE E00479 / F/A 16 CENTRO DE ESTUDIOS CATASTRALES SA DE CV | | | 200,000.00 | 2,190,267.53 |

BBVA Bancomer



015611
MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500
00041

00000000000000935351420000041000326010687873190053748500 82
0326 13 041 10 31 05 015611 000

| | |
|---|---|
| Periodo | Del 01/05/2018 al 31/05/2018 |
| Fecha de Corte | 31/05/2018 |
| No. de Cuenta | [redacted] |
| No. de Cliente | 93535142 |
| R.F.C. | MCJ8501011C5 |
| No. Cuenta CLABE | [redacted] |

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

## Información Financiera

| Rendimiento | | |
|---|---|---|
| Saldo Promedio | | 2,038,008.67 |
| 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* | 176 | 2,656.00 |
| Manejo de Cuenta* | | 0.00 |
| Anualidad* | | 0.00 |
| Operaciones | 4 | 0.00 |
| **Total de Comisiones** | | -2,100.00 |
| Cargos Objetados | 0 | 0.00 |
| Abonos Objetados | 0 | 0.00 |

MONEDA NACIONAL

| Comportamiento | | |
|---|---|---|
| Saldo de Liquidacion Inicial | | 1,020,143.87 |
| Saldo de Operación Inicial | | 1,020,143.87 |
| Depósitos / Abonos (+) | 15 | 10,053,908.48 |
| Retiros / Cargos (-) | 302 | 8,777,091.09 |
| Saldo de Liquidación Final (+) | | 2,296,961.26 |
| Saldo de Operación Final | | 2,296,961.26 |
| Saldo Mínimo Requerido | | 0.00 |

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

| Contrato | Producto | Tasa de Interes | 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 OPER | LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 01/MAY | C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS<br>*DEL 01ABR18 AL 30ABR18* | 1,776.00 | | | |
| 02/MAY | 01/MAY | C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS<br>*16%* | 284.16 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 12390 BMRCASH Ref. REFBNTC0052661 9* | 2,750.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0205188FAC B 60 56 57 54 Y 53 Ref. 000806163 072* | 13,630.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0205188FAC 63 Y 62 Ref. 000806361 072* | 17,574.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0205188FAC 137 Ref. 000806659 072* | 3,000.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0205188FAC 789 788 787 786 785 784 Y Ref. 000806954 072* | 2,887.00 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0205188FAC 178 Ref. 000807535 072* | 2,241.12 | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 677 BMRCASH Ref. REFBNTC00052668 18* | 5,120.00 | | | |



BBVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
Av. Paseo de la Reforma 510. Col. Juárez, Del. Cuauhtémoc. C.P. 06600. Ciudad de México, México. RFC BBA830831LJ2

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,623.09 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3414* | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 17,980.00 | | | |
| | | *FAC 6169 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 02/MAY | 02/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,828.00 | | 945,450.50 | 945,450.50 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3406* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 20,000.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3369* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 20,000.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3399* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 9,200.00 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003378 Ref. 3378* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 6,233.00 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003382 Ref. 3382* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,400.00 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003400 Ref. 3400* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,800.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3387* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,556.80 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3412* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 5,393.40 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3411* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 1,563.87 | | | |
| | | *0305188FAC A 357 Ref. 000920984 014* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 9,774.20 | | | |
| | | *03051889774.2 Ref. 000922132 014* | | | | |
| 03/MAY | 03/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,640.00 | | 861,889.23 | 861,889.23 |
| | | *00Pago de Cheque No.00003422 Ref. 3422* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 28,798.37 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3413* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 28,798.37 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3344* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G | 13,451.95 | | | |
| | | *REF.0000000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:4265921* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G | 48,967.07 | | | |
| | | *REF.0000000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:4278857* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 5,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3392* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 55,234.00 | | | |
| | | *FAC B 498 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 21,492.48 | | | |
| | | *FAC 10632 10635 10633 Y 10634 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 7,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3429* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 24,360.00 | | | |
| | | *FAC A 561 Y A 558 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 7,893.80 | | | |
| | | *FAC B 26 Y B 25 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS | | 1,050,013.03 | | |
| | | *GASTOS DE FORTA POR PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 07/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO | | 50,289.40 | | |
| | | *MAY04 13:09 MEXICO* | | | | |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 9,665.36 | | | |
| | | *FAC B 194 116 114 195 182 196 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 52,855.16 | | | |
| | | *0405188FAC 1471 Y 1470 Ref. 000066892 021* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 22,504.00 | | | |
| | | *FAC 69, 64 Y 67 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 1,740.00 | | | |
| | | *FAC 01 02 Y 03 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 8,386.80 | | | |
| | | *FAC 128 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 22,620.00 | | | |
| | | *040518822620 Ref. 000073426 072* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 209,357.83 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3435* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 68,397.92 | | | |
| | | *0405188FAC 287076 Y 287233 Ref. 000075663 072* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 57,902.43 | | | |
| | | *0405188FAC 287075 Ref. 000076528 072* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 750.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3439* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3441* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,799.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3440* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,900.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3442* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3437* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3436* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 50,290.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3434* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 20,845.50 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3444* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3438* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,743.00 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003410 Ref. 3410* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 25,500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3445* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 40,130.00 | | | |
| | | *0405188FAC 293116 Ref. 000078431 072* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 6,960.00 | | | |
| | | *FAC 58 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 800.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3430* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3432* | | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 6,960.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3427* | | | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/MAY | 07/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>*MAY04 15:39 MEXICO* | | 39,854.69 | | |
| 04/MAY | 07/MAY | C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO<br>*MAY04 15:40 MEXICO* | | 505,437.30 | | |
| 04/MAY | 04/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3426* | 1,428.89 | | | |
| 04/MAY | 04/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO<br>*SP 1725747 4507890 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795* | | 11,725.48 | 1,650,677.20 | 1,055,095.81 |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3447* | 81,000.00 | | | |
| 07/MAY | 07/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003431 Ref. 3431* | 1,566.00 | | 1,568,111.20 | 1,568,111.20 |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:LOHJ840407331 Ref. 3266* | 6,000.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3443* | 1,200.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3455* | 3,850.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3448* | 5,927.60 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003451 Ref. 3451* | 6,379.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3457* | 16,884.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC PF 116026 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 11,517.01 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC A 2890 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 2,300.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC F 255 Y 256 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 3,007.94 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC B 8 Y 11 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 15,776.00 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 9BDF5 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 7,795.20 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC E 3 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 3,811.18 | | | |
| 08/MAY | 08/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0805188FAC F 3541 Ref. 000273576 072* | 3,480.00 | | 1,480,183.27 | 1,480,183.27 |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3425* | 20,000.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003402 Ref. 3402* | 5,076.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003428 Ref. 3428* | 5,742.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:NAMC950619-VE8 Ref. 3452* | 5,495.62 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 13,400.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*0905188FAC A 20 Ref. 000306804 072* | 53,822.84 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC A 174 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 6,960.00 | | | |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 09/MAY | 09/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC A 6588 6580 Y 6587 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 33,835.01 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3460* | 16,240.00 | | | |
| 09/MAY | 09/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3456* | 10,170.00 | | 1,309,391.80 | 1,309,391.80 |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:NURA620324-6V1 Ref. 3459* | 6,200.00 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3458* | 20,000.00 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3462* | 2,500.00 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003461 Ref. 3461* | 2,676.28 | | | |
| 10/MAY | 10/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003367 Ref. 3367* | 9,549.00 | | 1,268,466.52 | 1,268,466.52 |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:ARA971001R96 Ref. 3450* | 2,100.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>*1105188FAC 1473 Y 1472 Ref. 000481886 021* | 30,176.88 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC A 563 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 25,199.94 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*1105188FAC 72 71 73 78 79 70 Y 69 Ref. 000484743 072* | 32,538.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 100F95 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 21,265.21 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 0400C Y 72629 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 2,320.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3485* | 35,852.50 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3466* | 750.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3467* | 1,000.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3464* | 4,800.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3473* | 250.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3465* | 750.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3474* | 400.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3472* | 1,800.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3469* | 1,900.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3468* | 800.00 | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3470* | 1,040.00 | | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3479* | | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 20,695.62 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3478* | | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 18,179.96 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIJJ610628-CU4 Ref. 3383* | | | | |
| 11/MAY | 11/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 10,170.00 | | 1,055,478.41 | 1,055,478.41 |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3481* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 71,595.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3489* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 58,084.27 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3487* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,359.71 | | | |
| | | *COT PQT 562505 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,802.40 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003302 Ref. 3302* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 3,600.00 | | | |
| | | *1505188FAC 52 Ref. 000781773 072* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 15,660.00 | | | |
| | | *FAC AB 37 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 11,749.49 | | | |
| | | *F 270 268 256 255 Y 267 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 7,480.00 | | | |
| | | *FAC 405 404 399 392 Y 393 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBMONEX 0 | | 3,299,974.92 | | |
| | | *0180515LAYMEJSP 1727159 4515393 Ref. 005458502 112* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 425.24 | | |
| | | *SP 1727576 4517460 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3490* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 17,500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3486* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 817,534.40 | | | |
| | | *1RA QUINCE MAYO 2015 PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 15/MAY | 15/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 18,268.84 | | 3,322,744.46 | 3,322,744 |
| | | *1505188FAC A 21 Ref. 000838825 072* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,519.73 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003476 Ref. 3476* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,413.80 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3516* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,324.65 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3495* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,800.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3496* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 765.60 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMG680603-000 Ref. 3366* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 7,284.80 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMG680603-000 Ref. 3477* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 7,000.00 | | |
| | | *REINTEGRO D847 FOLIO:5855 Ref. ******3782* | | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC | | 6,000.00 | | |
| | | *REINTEGRO D847 FOLIO:5857 Ref. ******3782* | | | | |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>*REINTEGRO D847 FOLIO:5859 Ref. ******3782* | | 6,600.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | AA7 DEPOSITO EFECTIVO PRACTIC<br>*REINTEGRO D847 FOLIO:5861 Ref. ******3782* | | 8,223.00 | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3513* | 321.15 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>*1605188FAC AAA 974 Ref. 000004960 044* | 8,717.30 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3505* | 3,352.84 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 68 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 3,944.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*1605188CONTRATO Ref. 000005419 072* | 17,400.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*1605188FAC H 288394 H 288365 Y H28836 Ref. 000005977 072* | 132,956.39 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*1605188FAC H 288392 Ref. 000006193 072* | 66,138.31 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*1605188FAC H 294457 Ref. 000006539 072* | 41,120.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3497* | 1,500.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC B 490 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 9,600.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0<br>*1605188FAC B 84 83 82 81 Y 85 Ref. 000009367 072* | 38,802.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC C 10609 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 8,046.09 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 6182 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 17,980.00 | | | |
| 16/MAY | 16/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 11051 N C 52 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 16,335.21 | | 2,965,245.59 | 2,965,245.59 |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3498* | 11,484.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3494* | 2,251.71 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3403* | 20,000.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3446* | 20,000.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003484 Ref. 3484* | 1,363.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3421* | 11,890.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3417* | 7,100.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3423* | 27,200.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3416* | 1,886.71 | | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3500* | 7,550.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3021* | 32,994.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3526* | 5,104.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3534* | 2,000.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3528* | 1,800.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3537* | 3,700.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3533* | 3,300.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3509* | 2,556.80 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3510* | 5,393.40 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3525* | 2,289.40 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3420* | 8,521.20 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3508* | 8,341.40 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *1705188PARCIAL FAC A 16 Ref. 000094079 072* | 100,000.00 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS *FAC 1920 1941 Y 1942 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 257,120.73 | | | |
| 17/MAY | 17/MAY | P14 EDENRED MEXICO, S.A. G *REF:00000000004657630013 CIE:0646520 Ref. UIA:0451540* | 46,666.39 | | 2,374,732.85 | 2,374,732.85 |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3569* | 10,400.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3570* | 8,550.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS *FAC A69 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 8,120.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *1805188FAC 1315 1316 1317 1318 Y 1319 Ref. 000170429 072* | 2,060.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS *FAC 579E91 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 5,800.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3540* | 22,141.18 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3549* | 4,000.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3563* | 600.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3552* | 1,000.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3551* | 5,100.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3565* | 1,800.00 | | | |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3539* | 5,725.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3558* | 1,000.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3559* | 1,500.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3550* | 4,000.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3557* | 7,400.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3541* | 18,656.58 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3564* | 1,900.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3548* | 3,750.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3562* | 750.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00003536 Ref. 3536* | 3,750.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3491* | 22,141.18 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3492* | 5,725.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *1805188FAC H 289822 289802 Y 289808 Ref. 000215837 072* | 148,364.48 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *1805188FAC 289814 Ref. 000216158 072* | 70,007.21 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS *32286.29 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 32,286.29 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 *1805188COMPLEMENTO FAC A 31 Ref. 000219169 014* | 97,925.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3571* | 5,000.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *1805188FAC 295870 Ref. 000219942 072* | 42,392.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA700413-710 Ref. 3543* | 6,519.20 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 *1805188FAC 4224 PARCIAL Ref. 000221276 002* | 300,000.00 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA700413-710 Ref. 3545* | 6,782.98 | | | |
| 18/MAY | 18/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO *SP 1727717 4517755 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795* | | 129,328.82 | | |
| 18/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *00Pago de Cheque No.00003530 Ref. 3530* | 3,000.00 | | 1,645,915.57 | 1,643,915.57 |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3574* | 7,000.00 | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C02 DEPOSITO EN EFECTIVO *Ref. 5875* | | 4,117.00 | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,750.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3553* | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 13,920.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3542* | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3572* | | | | |
| 21/MAY | 21/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,227.44 | | 1,618,635.13 | 1,618,635.13 |
| | | *00Pago de Cheque No.00003546 Ref. 3546* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 7,073.18 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3514* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 26,597.26 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ASF140812SR5 Ref. 3506* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3584* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,640.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:NUCR960203- Ref. 3573* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 28,500.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MDM031020 -FI2 Ref. 3522* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 6,400.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3418* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 6,400.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3291* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 6,400.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3340* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 500.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3288* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 7,018.00 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003527 Ref. 3527* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,889.08 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003521 Ref. 3521* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,700.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3576* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,988.00 | | | |
| | | *FAC 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 15,880.00 | | | |
| | | *FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 835.20 | | | |
| | | *E 4 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 22/MAY | 22/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,642.48 | | 1,491,171.93 | 1,491,171.93 |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROPA700413-710 Ref. 3544* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 1,363.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:ROLA800809GP3 Ref. 3518* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,256.01 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MLA160601FV5 Ref. 3535* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 5,381.83 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3568* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,271.56 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3567* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 20,000.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3582* | | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 6,480.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3575* | | | | |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*PAGO EN EFECTIVO Ref. 3512* | 500.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3503* | 8,530.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3519* | 25,000.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3499* | 2,800.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3517* | 20,000.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3511* | 3,743.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3501* | 7,000.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC 41 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 9,728.92 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3529* | 2,000.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3507* | 1,800.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3504* | 1,886.71 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3463* | 20,000.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0<br>*2305188FAC 753 Ref. 000455503 021* | 6,960.00 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0<br>*2305188FAC 687 88 5 735 70 69 68 67 5 Ref. 0004601 09 044* | 15,869.96 | | | |
| 23/MAY | 23/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003532 Ref. 3532* | 3,000.00 | | 1,321,600.94 | 1,321,600.94 |
| 24/MAY | 24/MAY | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>*1206COCULA Ref. 3555* | 412,996.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C68 COMISION CERTIFICACION<br>*Ref. 3555* | 162.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>*Ref. 3555* | 25.92 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C67 CERTIFICACION DE CHEQUE<br>*1206COCULA Ref. 3554* | 375,658.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C68 COMISION CERTIFICACION<br>*Ref. 3554* | 162.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C69 IVA COM. CERTIFICACION<br>*Ref. 3554* | 25.92 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS<br>*FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | 27,608.00 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO.<br>*00Pago de Cheque No.00003579 Ref. 3579* | 4,941.99 | | | |
| 24/MAY | 24/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G<br>*REF:021818SK550020071425 CIE:0844985 Ref. UIA 44504980* | 4,117.00 | | 495,904.11 | 495,904.11 |
| 25/MAY | 25/MAY | T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0<br>*0242018 primer y unico desembolso del Ref. 00513917 2 009* | | 4,922,692.00 | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/MAY | 25/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 25,329.69 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:AC0030903 -2T5 Ref. 3475* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 88,866.12 | | | |
| | | *20 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 14,290.44 | | | |
| | | *9 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 5,510.00 | | | |
| | | *FAC B 28 Y B 29 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 8,700.00 | | | |
| | | *FAC 75 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | T17 SPEI ENVIADO HSBC 0 | 13,709.77 | | | |
| | | *2505188FAC 1541 1611 Y 1540 Ref. 000663248 021* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 197,858.00 | | | |
| | | *2505188FAC A 16 PARCIAL Ref. 000665422 072* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 11,832.00 | | | |
| | | *FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 20,000.00 | | | |
| | | *FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 25/MAY | 25/MAY | W02 DEPOSITO DE TERCERO | | 12,227.60 | 5,044,727.69 | 5,044,727.69 |
| | | *SP 1729147 4523386 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 3,000.00 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3424* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 | 30,206.40 | | | |
| | | *2805188FAC F 386 Ref. 000762999 002* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 164,805.25 | | | |
| | | *2805188FAC 291422 291420 Y 291470 Ref. 000764923 072* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 74,143.09 | | | |
| | | *2805188FAC 291468 Ref. 000765179 072* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 42,350.00 | | | |
| | | *2805188FAC 297138 Ref. 000765432 072* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 8,120.00 | | | |
| | | *FAC 70 A BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 7,424.00 | | | |
| | | *FAC 71 Y 72 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 3,000.00 | | | |
| | | *2805188FAC 158 Ref. 000768799 072* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 1,270.00 | | | |
| | | *FAC 11666 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 20,000.00 | | | |
| | | *FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 2,900.00 | | | |
| | | *FAC 353EE BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | 173,403.00 | | | |
| | | *REF:02181BLL240020348495 CIE:0844985 Ref. UIA:1156012* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | P14 RECAUDACION DE IMPUE G | 178,665.00 | | | |
| | | *REF:02181BLU850020357446 CIE:0844985 Ref. UIA:1174855* | | | | |
| 28/MAY | 28/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 22,794.00 | | 4,312,646.95 | 4,312,646.95 |
| | | *2805188FAC B 88 89 Y 90 Ref. 000792986 072* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 19,200.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3547* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 10,197.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3566* | | | | |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [illegible] |
| No. de Cliente | 93535142 |

| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 24,083.67 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3577* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 17,252.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3454* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 7,300.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3583* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 4,500.00 | | | |
| | | *RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3515* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,010.12 | | | |
| | | *FAC DV6A5 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 22,358.00 | | | |
| | | *FAC B 701 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 4,504.00 | | | |
| | | *FAC 465 6 647 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 29/MAY | 29/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,498.80 | | 4,196,743.36 | 4,196,743.36 |
| | | *00Pago de Cheque No.00003578 Ref. 3578* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 60,399.74 | | | |
| | | *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3585* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 93,030.84 | | | |
| | | *3005188FAC A 20 Ref. 000107235 072* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 18,154.00 | | | |
| | | *3005188FAC 94 Y 93 Ref. 000111136 072* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 600.00 | | | |
| | | *COMP FAC 465 Y 458 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 1,171.00 | | | |
| | | *FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 809,669.00 | | | |
| | | *1RA QUINCENA MAYO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 234,156.60 | | | |
| | | *2DA QUINCENA MAYO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS | 65,384.00 | | | |
| | | *DISPERSION DIF FAC B 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 4,813.35 | | | |
| | | *3005188FAC 1351 Ref. 000116142 014* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | W01 TRASPASO A TERCEROS | 31,499.92 | | | |
| | | *FAC A 567 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819* | | | | |
| 30/MAY | 30/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 15,689.00 | | 2,862,175.41 | 2,862,175.41 |
| | | *3005188156 89 Ref. 000117079 072* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 | 43,811.38 | | | |
| | | *310518822 FACTURAS Ref. 000185649 044* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 118,471.30 | | | |
| | | *3105188FAC 293267 293258 293249 Y 293 Ref. 000189565 072* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 65,891.47 | | | |
| | | *3105188FAC 293256 Ref. 000189537 072* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 | 41,960.00 | | | |
| | | *3105188FAC 298999 Ref. 000190052 072* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. | 2,000.00 | | | |
| | | *00Pago de Cheque No.00003433 Ref. 3433* | | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 | 29,580.00 | | | |
| | | *3105188FAC 45 47 Y 48 Ref. 000266402 014* | | | | |

| | |
|---|---|
| No. de Cuenta | [redacted] |
| No. de Cliente | 93535142 |

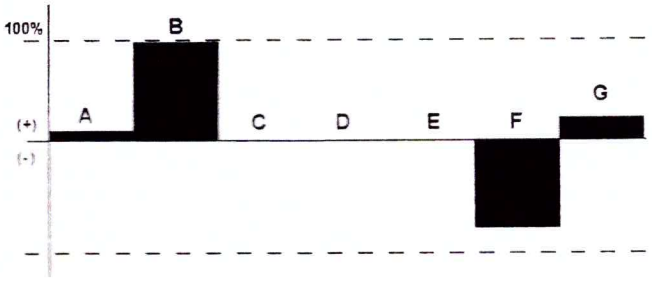
| FECHA OPER | FECHA LIQ | COD. DESCRIPCION | CARGOS | ABONOS | SALDO OPERACION | SALDO LIQUIDACION |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/MAY | 31/MAY | C03 CHEQUE PAGADO NO. *PAGO EN EFECTIVO Ref. 3586* | 63,500.00 | | | |
| 31/MAY | 31/MAY | T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 *3105188FAC A 16 Ref. 000272007 072* | 200,000.00 | | 2,296,961.26 | 2,296,961.26 |

## Total de Movimientos

| | | | |
|---|---|---|---|
| TOTAL IMPORTE CARGOS | 8,777,091.09 | TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS | 302 |
| TOTAL IMPORTE ABONOS | 10,053,908.48 | TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS | 15 |

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

| Concepto | Cantidad | Porcentaje | Columna |
|---|---|---|---|
| Saldo Inicial | 1,020,143.87 | 10.14% | A |
| Depósitos / Abonos (+) | 10,053,908.48 | 100.00% | B |
| Comisiones (-) | -2,100.00 | -0.02% | C |
| Intereses a favor (+) | 0.00 | 0.00% | D |
| Retiros efectivo (-) | 0.00 | 0.00% | E |
| Otros cargos (-) | -8,777,091.09 | -87.30% | F |
| Saldo Final | 2,296,961.26 | 22.84% | G |




Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demas
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

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 00187903782 9 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 .