

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2018
CTA. 01 — BANCOMER INFRAESTRUCTURA

CHEQUES EN CIRCULACION

1855	HILARIO RODRIGUEZ REGALADO	22,794.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	1,735,726.89
1856	JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO	4,776.62	CHEQUES EN CIRCULACION	102,373.04
1857	JOSE GUADALUPE MEZA	9,900.00	SALDO EN LIBROS	1,633,353.85
1858	RICARDO RAMIREZ FLETES	10,820.41		
1859	MANUEL MUNGUIA MEJIA	21,682.01		
1860	ELIAS CUEVAS GIL	23,100.00		
1861	ARTURO ROBLES CALDERON	9,300.00		

102,373.04

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-03 -->	CTA. 0170490253	BANCOMER INFRAESTRUCTURA	1,314,452.65	1,145,157.37	826,256.17	1,633,353.85
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA		562,724.55		1,877,177.20
04/05/2018	CH1824	C00659 / JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO			19,000.00	1,858,177.20
04/05/2018	CH1825	C00660 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			2,997.00	1,855,180.20
07/05/2018	TRANSFE E00482	/ F/1931 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV			396,783.80	1,458,396.40
09/05/2018	CH1826	C00698 / ELIAS CUEVAS GIL			15,300.00	1,443,096.40
09/05/2018	CH1827	C00699 / SALVADOR MARTINEZ HARO			9,300.00	1,433,796.40
11/05/2018	TRANSFE E00398	/ HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			12,586.00	1,421,210.40
15/05/2018	CH1830	C00731 / MANUEL NUNGIA MEJIA			18,656.58	1,402,553.82
15/05/2018	CH1828	C00907 / FRANCISCO RAMIREZ GONZALEZ			10,574.95	1,391,978.87
16/05/2018	TRANSFE E00418	/ F/B 80 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			522.00	1,391,456.87
17/05/2018	CH1832	C00776 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			12,938.20	1,378,518.67
17/05/2018	CH1833	C00777 / ARTURO ROBLES CALDERON			6,600.00	1,371,918.67
17/05/2018	CH1834	C00778 / SALVADOR MARTINEZ HARO			11,100.00	1,360,818.67
17/05/2018	CH1835	C00779 / ELIAS CUEVAS GIL			20,700.00	1,340,118.67
17/05/2018	CH1831	C00908 / ANTICIPO A PROVEEDORES			10,574.95	1,329,543.72
17/05/2018	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO		19,708.27		1,349,251.99
25/05/2018	CH1848	C00827 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			18,349.20	1,330,902.79
25/05/2018	CH1849	C00828 / RICARDO RAMIREZ FLETES			8,139.89	1,322,762.90
25/05/2018	CH1850	C00829 / JOSE GUADALUPE MEZA			9,000.00	1,313,762.90
25/05/2018	CH1851	C00830 / ELIAS CUEVAS GIL			26,100.00	1,287,662.90
25/05/2018	CH1854	C00831 / ANTICIPO A PROVEEDORES			4,500.00	1,283,162.90
28/05/2018	CH1855	C00839 / HILARIO RODRIGUEZ REGALADO			22,794.00	1,260,368.90
29/05/2018	CH1856	C00863 / JOSE SALVADOR MARTINEZ HARO			4,776.62	1,255,592.28
30/05/2018	TRANSFE E00485	/ F/1947 HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV			110,160.56	1,145,431.72
31/05/2018	S/N	I00129 / DEPOSITO DE FONDO DE INFRAESTRUCTURA		562,724.55		1,708,156.27
31/05/2018	CH1857	C00902 / JOSE GUADALUPE MEZA			9,900.00	1,698,256.27
31/05/2018	CH1858	C00903 / RICARDO RAMIREZ FLETES			10,820.41	1,687,435.86
31/05/2018	CH1859	C00904 / MANUEL MUNGUIA MEJIA			21,682.01	1,665,753.85
31/05/2018	CH1860	C00905 / ELIAS CUEVAS GIL			23,100.00	1,642,653.85
31/05/2018	CH1861	C00906 / ARTURO ROBLES CALDERON			9,300.00	1,633,353.85

011235 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
INFRAESTRUCTURA RAMO 33
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



00000000000093535142000004100032601068770314905024850053
0326 13 041 10 31 05 011235 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		1,458,786.38
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	1	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1,314,452.65
Saldo de Operación Inicial		1,314,452.65
Depósitos / Abonos (+)	3	1,145,157.37
Retiros / Cargos (-)	20	723,883.13
Saldo de Liquidación Final (+)		1,735,726.89
Saldo de Operación Final		1,735,726.89
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
02/MAY	02/MAY	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 7422231SP 1723775 4499816 Ref. 005321536 014		562,724.55	1,877,177.20	1,877,177.20
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1824	19,000.00			
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1825	2,997.00		1,855,180.20	1,855,180.20
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1931 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	396,783.80		1,458,396.40	1,458,396.40
11/MAY	11/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1105188FAC B 77 Y 76 Ref. 000483720 072	12,586.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1827	9,300.00			
11/MAY	11/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1826	15,300.00		1,421,210.40	1,421,210.40
16/MAY	16/MAY	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1605188FAC B 80 Ref. 000008254 072	522.00		1,420,688.40	1,420,688.40
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 2473		19,708.27	1,440,396.67	1,440,396.67

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

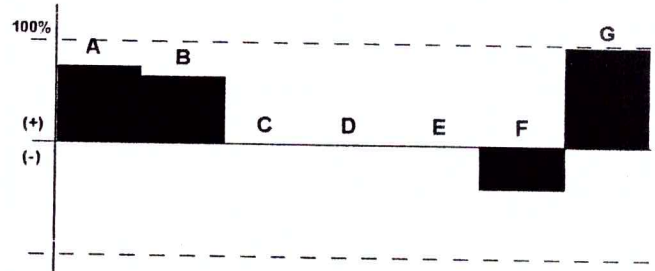
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1834	11,100.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1835	20,700.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1831	10,574.95			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1833	6,600.00			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1832	12,938.20			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1828	10,574.95			
18/MAY	18/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1830	18,656.58		1,349,251.99	1,349,251.99
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1851	26,100.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1849	8,139.89			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1850	9,000.00			
25/MAY	25/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1848	18,349.20		1,287,662.90	1,287,662.90
29/MAY	29/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 1854	4,500.00		1,283,162.90	1,283,162.90
30/MAY	30/MAY		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1947 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	110,160.56		1,173,002.34	1,173,002.34
31/MAY	31/MAY		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5258957SP 1731276 4531682 Ref. 005412792 014		562,724.55	1,735,726.89	1,735,726.89

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	723,883.13	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	20
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,145,157.37	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	3

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1,314,452.65	75.72%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,145,157.37	65.97%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-723,883.13	-41.70%	F
Saldo Final	1,735,726.89	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 Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

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 00170490253 7 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.

"Únicamente 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 así como los préstamos y créditos que acepte la Institución hasta por el equivalente a cuatrocientos 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



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Folio Fiscal

DFBFOC5A-6FCF-44FB-B829-2E8AED2EE181

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

bnLfSw/Qf8PuZIPGdqY6m1cHp6jJmpUMbLN6KUm9wnW2KeGOoxmYaldTn/Z2j3eVMgY756LH7D7YvYC+mhQJZCUdErFkwDUwbaBo/RSVFzVjMp5XoCL9G7gAenTU6fJsdWk8
30dsCfO3ZsInOrSOctSi5CeACsZtCEovCsGzEU8e0uaqYk15WE1X8usduhqnJSACXotizOUdsI7k7WQ5kT5hX2z9LWn/mx7zDm8Y1uJIEgT89pAtt7HolXHwgor1uwEikVYTVqTCVFfka
cAiQpHphB0aZF+5wPOIOwfb8eD/HTXiC60/w5PboYzVF8zr5F/YuSZfzB379w8TQ==

Sello SAT

og25XM3x9CEvUR/ODJ/72vAh9b3rDpH+9Y2raZCDik+3bVKBZrVvURgBNiHcrm3W/r++8u0caS0ve69RSN8F5E7ZK0F2mIqNlpc/p2frTUAFOkqOHCbWpE1XddakzMyRce81sKECZT
gNq/lbmXPKuqR9C+dn//8P0Ra1x6e5z167enN22vYgpT+jXRIGTfClq6fNjCnBuhT55sG3KWC1yjhR5j5R0rERX3nGeKO4MU+Lj3DIHknc9Xuxs+8PECivsuzyeip5VLh3HaoEIKsAt99T
5E6u9E+f1S6PhBPOBlqPL7+lZOBhDvJncOjfyvqrOpr25ApUXyYfxnH8Aecw==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T04:14:34

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

||1.1||JC5A-6FCF-44FB-B829-2E8AED2EE181|2018-06-01T04:14:34|bnLfSw/Qf8PuZIPGdqY6m1cHp6jJmpUMbLN6KUm9wnW2KeGOoxmYaldTn/Z2j3eVMgY756LH7D7Yv
YC+mhQJZCUdErFkwDUwbaBo/RSVFzVjMp5XoCL9G7gAenTU6fJsdWk80dsCfO3ZsInOrSOctSi5CeACsZtCEovCsGzEU8e0uaqYk15WE1X8usduhqnJSACXotizOUdsI7k7WQ5kT5
hX2z9LWn/mx7zDm8Y1uJIEgT89pAtt7HolXHwgor1uwEikVYTVqTCVFfkaAiQpHphB0aZF+5wPOIOwfb8eD/HTXiC60/w5PboYzVF8zr5F/YuSZfzB379w8TQ==|000010000004044
90387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio del 2018 a las 03:36:11

Por posición Oficial si recibes o envías transferencias de fondos nacionales en moneda extranjera y transferencias de fondos internacionales, Bancomer está obligado a compartir en la plataforma del Banco de México para consulta y obtención de otras Entidades Financieras la información correspondiente a esas operaciones y a tu identificación como Cliente, misma que Bancomer deberá consultar durante el tiempo que mantengas una relación jurídica con esta Institución, por lo que si efectúas o recibes dichas operaciones se entenderá que otorgas tu consentimiento para ello.

Indetec
SACG3820

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha Impresión:
14-Ago-18
Página: 1

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
1112-01-24 -->	CTAC	CULTURA	0.13	0.00	0.00	0.13

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2018
CTA. MUNICIPIO DE COCULA

CHEQUES EN CIRCULACION

3981	RICARDO VAZQUEZ VELAZQUEZ	400.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	610,848.29
4022	FRANCISCO JOSE ARCE BARBA	7,000.00	CHEQUES EN CIRCULACION	216,770.20
4024	JESENIA OBLEDO RAMOS	1,433.99	INGRESOS EN CIRCULACION	13,997.00
4026	ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS	5,392.00	SALDO EN LIBROS	408,075.09
4027	ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS	5,392.00		
4039	FAUSTO CAMACHO MEJIA	6,742.00		
4041	JOSE LUIS OBLEDO RAMOS	2,500.00		
4042	SHARA MORENO NUÑO	1,847.00		
4044	SENEN RODRIGUEZ CORONA	500.00		
4044	GUADALUPE LOPEZ GONSALEZ	3,500.00		
4050	VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO	1,324.65	VENTAS CREDITO	
4051	ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA	2,800.00	VENTAS CREDITO	13,997.00
4053	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	20,000.00		
4058	CFE SUMIISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	11,102.00		
4059	ERIKA LIZBETH GOMEZ RAMIREZ	5,682.00		
4060	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	5,900.00		
4061	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	8,480.00		
4062	VERONICA RUBIO	1,886.71		
4063	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	3,352.84		
4064	ALSA SOLUCIONES FINANCIERAS	26,597.26		
4065	MANUEL CASTILLO ANDRADE	8,521.20		
4067	AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE	5,393.40		
4068	JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO	3,743.00		
4069	JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ	3,712.00		
4070	ABRAHAM NUÑEZ REA	3,294.40		
4071	ANGEL HERNANDEZ CASTRO	20,923.75		
4071	RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ	1,800.00		
4074	FRANCISCO RUIZ RANGEL	1,500.00		
4075	ABEL MENDOZA VELAZCO	3,200.00		
4076	DAVID CAMCAHO RODRIGUEZ	1,500.00		
4077	JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ	7,400.00		
4078	JOSE LUIS BEAS FACUNDO	2,800.00		
4079	DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ	1,000.00		
4080	CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO	750.00		
4081	DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ	3,000.00		
4082	PORFIRIO CORONA PACHECO	4,600.00		
4085	ALEXIS ESCATEL GALLEGOS	3,300.00		
4087	LUIS ALBERTO AGUILAR LOZANO	3,500.00		
4088	CARLOS JESUS GOMEZ MORA	15,000.00		

216,770.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
1112-01-06 --> CTA 0174454235 MUNICIPIO DE COCULA			131,071.77	1,087,124.23	810,120.91	408,075.09
02/05/2018	CH3992	C00637 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	111,071.77
03/05/2018	S/N	I00102 / RO-2086294-2086378 LICENCIAS 5404-5410		600.00		111,671.77
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL		20,000.00		131,671.77
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL		1,400.00		133,071.77
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL		16,367.24		149,439.01
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL		20,000.00		169,439.01
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL		9,292.64		178,731.65
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE ABRIL		2,800.00		181,531.65
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL		4,721.47		186,253.12
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL		9,200.00		195,453.12
03/05/2018	S/N	D00055 / COMISIONES BANCARIAS			432.00	195,021.12
03/05/2018	S/N	D00055 / COMISIONES BANCARIAS			69.12	194,952.00
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL		6,233.00		201,185.00
03/05/2018	S/N	D00055 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL		12,771.92		213,956.92
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL		40,000.00		253,956.92
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO		45,321.31		299,278.23
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO		5,742.00		305,020.23
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL		2,800.00		307,820.23
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO		5,076.00		312,896.23
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL		28,946.56		341,842.79
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO		19,079.32		360,922.11
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL		2,500.00		363,422.11
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE ABRIL		767.59		364,189.70
09/05/2018	S/N	D00057 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL		8,000.00		372,189.70
11/05/2018	S/N	I00108 / VENTAS DEBITO		1,700.00		373,889.70
14/05/2018	S/N	I00109 / VENTAS CREDITO		6,073.00		379,962.70
14/05/2018	S/N	I00109 / VENTAS DEBITO		370.00		380,332.70
15/05/2018	S/N	I00110 / VENTAS CREDITO		4,415.00		384,747.70
15/05/2018	S/N	D00058 / COMISIONES BANCARIAS			2.88	384,744.82
15/05/2018	S/N	D00058 / COMISIONES BANCARIAS			0.65	384,744.17
15/05/2018	S/N	D00058 / COMISIONES BANCARIAS			0.10	384,744.07
15/05/2018	S/N	D00058 / COMISIONES BANCARIAS			18.00	384,726.07
15/05/2018	S/N	D00058 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			231,166.20	153,559.87
16/05/2018	S/N	I00111 / VENTAS CREDITO		70.00		153,629.87
17/05/2018	S/N	D00059 / COMISIONES BANCARIAS			2.60	153,627.27
17/05/2018	S/N	D00059 / COMISIONES BANCARIAS			4.99	153,622.28
17/05/2018	S/N	D00059 / COMISIONES BANCARIAS			31.25	153,591.03
17/05/2018	S/N	D00059 / COMISIONES BANCARIAS			0.80	153,590.23
17/05/2018	S/N	D00059 / COMISIONES BANCARIAS			0.42	153,589.81
17/05/2018	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL		17,546.52		171,136.33
17/05/2018	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE MAYO		7,034.00		178,170.33
17/05/2018	S/N	D00059 / COMISIONES BANCARIAS			195.31	177,975.02
17/05/2018	S/N	D00059 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE ABRIL		40,000.00		217,975.02
17/05/2018	S/N	D00060 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		35,668.93		253,643.95
17/05/2018	S/N	D00060 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE		58,381.71		312,025.66
17/05/2018	S/N	D00060 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		32,994.00		345,019.66
17/05/2018	S/N	D00060 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		70,621.14		415,640.80
23/05/2018	S/N	I00116 / VENTAS DEBITO		148.00		415,788.80
23/05/2018	ch3995	C00797 / JUAN MANUEL BERRUECO RICO			19,700.00	396,088.80
23/05/2018	CH3996	C00798 / CLAUDIA CAMACHO BUENROSTRO			24,250.00	371,838.80
23/05/2018	CH3997	C00799 / MARIA DOLORES CUENCA LOPEZ			9,550.00	362,288.80
23/05/2018	CH3998	C00800 / MA VIRGEN RUIZ IBARRA			30,307.60	331,981.20
23/05/2018	CH3999	C00801 / CLAUDIA ACEVES URIBE			15,100.00	316,881.20
23/05/2018	CH4000	C00802 / JOSE GALILEO CONTRERAS ALCAZAR			5,120.00	311,761.20
23/05/2018	CH4001	C00803 / FLORENCIA FLORES ARCINIEGA			9,300.00	302,461.20
23/05/2018	CH4002	C00804 / FATIMA GUADALUPE ROSALES BARBOSA			2,500.00	299,961.20
23/05/2018	CH4003	C00805 / JOSE MAURICIO GONZALEZ SEGURA			6,000.00	293,961.20

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
23/05/2018	CH4004	C00806 / JOSE GERMAN ZARATE MEDINA			11,692.80	282,268.40
23/05/2018	CH4005	C00807 / ALEJANDRA GUADALUPE LOPEZ ACOSTA			7,000.00	275,268.40
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO		4,416.50		279,684.90
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO		38,103.33		317,788.23
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO		28,526.29		346,314.52
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO		7,715.31		354,029.83
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO		5,686.71		359,716.54
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO		1,403.17		361,119.71
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 16 DE MAYO		58,543.00		419,662.71
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO		8,530.00		428,192.71
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO		30,204.55		458,397.26
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 8 DE MAYO		20,000.00		478,397.26
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 22 DE MAYO		26,480.00		504,877.26
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO		8,653.39		513,530.65
23/05/2018	S/N	D00061 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE MAYO		13,852.17		527,382.82
24/05/2018	CH4006	C00808 / MARIA NOLIA RAMOS CORONA			8,468.00	518,914.82
24/05/2018	CH4007	C00809 / OP-14829 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ			5,000.00	513,914.82
25/05/2018	CH4008	C00810 / DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			1,000.00	512,914.82
25/05/2018	CH4009	C00811 / DAVID CAMACHO RODRIGUEZ			1,500.00	511,414.82
25/05/2018	CH4011	C00812 / ANTICIPO A PROVEEDORES			8,600.00	502,814.82
25/05/2018	CH4012	C00813 / CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			750.00	502,064.82
25/05/2018	CH4013	C00814 / RICARDO VARGAS VELAZQUEZ			1,200.00	500,864.82
25/05/2018	CH4014	C00815 / PORFIRIO CORONA PACHECO			4,805.00	496,059.82
25/05/2018	ch4015	C00816 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,800.00	494,259.82
25/05/2018	CH4016	C00817 / FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,500.00	492,759.82
25/05/2018	CH4017	C00818 / F/12C899D5B840 COPPEL SA DE CV			4,299.00	488,460.82
25/05/2018	CH4018	C00819 / OP-14681 GUADALUPE LOPEZ GONZALEZ			3,500.00	484,960.82
25/05/2018	CH4019	C00820 / MIGUEL DIAZ ALVARADO			10,260.00	474,700.82
25/05/2018	CH4020	C00821 / VICTOR VIRGEN AGUILAR			16,791.28	457,909.54
25/05/2018	CH4021	C00822 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			6,600.00	451,309.54
25/05/2018	CH4022	C00823 / F/210518 FRANCISCO JOSE ARCE BARBA			7,000.00	444,309.54
25/05/2018	CH4023	C00824 / CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			1,683.56	442,625.98
25/05/2018	CH4024	C00825 / JESENIA OBLEDO RAMOS			1,433.99	441,191.99
25/05/2018	CH4025	C00826 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	421,191.99
28/05/2018	CH4026	C00832 / OP-ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS			5,392.00	415,799.99
28/05/2018	CH4027	C00833 / OP-14684 ANA KARINA CARBAJAL BARAJAS			5,392.00	410,407.99
28/05/2018	CH4029	C00834 / OP-14847 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ			5,000.00	405,407.99
28/05/2018	CH4030	C00835 / GREGORIO SANTIAGO AGRAZ			2,250.00	403,157.99
28/05/2018	CH4031	C00836 / OP-14846 ADAN GUTIERREZ OSORIO			2,500.00	400,657.99
28/05/2018	CH4032	C00837 / OP-14851 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES			2,250.00	398,407.99
28/05/2018	CH4033	C00838 / OP-14852 ANA PATRICIA ASPEITIA FLORES			2,250.00	396,157.99
29/05/2018	CH4034	C00840 / F/FAC 51 EDGAR RAFAEL AGUILAR RAMIREZ			4,324.52	391,833.47
29/05/2018	CH4035	C00841 / PAGO DE FINIQUITO LABORAL DE MOISES COVARRUBIAS			7,635.09	384,198.38
29/05/2018	CH4036	C00842 / OP-14695 J JESUS ALVAREZ RODRIGUEZ			2,251.71	381,946.67
29/05/2018	CH4037	C00843 / ALVARO JOSE MIGUEL ACUÑA CASTILLO			16,460.01	365,486.66
29/05/2018	CH4038	C00844 / F/B 96 JOSE LUIS MEDINA DE LEON			5,011.20	360,475.46
29/05/2018	CH4039	C00845 / F/907 FAUSTO CAMACHO MEJIA			6,742.00	353,733.46
29/05/2018	CH4040	C00846 / OP-14694 PAULINA STEFANY MORENO OCAMPO			1,500.00	352,233.46
29/05/2018	CH4041	C00847 / OP-14693 JOSE LUIS OBLEDO RAMOS			2,500.00	349,733.46
29/05/2018	CH4042	C00848 / OP-14692 SAHARA MORENO NUÑO			1,847.00	347,886.46
29/05/2018	CH4043	C00849 / OP-14691 JAIME VIDRIO PONCE			3,646.00	344,240.46
29/05/2018	CH4044	C00850 / OP-14690 SENEN RODRIGUEZ CORONA			500.00	343,740.46
29/05/2018	CH4045	C00851 / OP-14687 JOSE ANTONIO MARTINEZ QUEVEDO			3,500.00	340,240.46
29/05/2018	CH4046	C00852 / OP-14731 ANTONIA ACOSTA LEDESMA			3,700.00	336,540.46
29/05/2018	CH4047	C00853 / OP-14686 GUADALUPEA LOPEZ GONSALEZ			3,500.00	333,040.46
29/05/2018	CH4048	C00854 / OP-14688 MA FIDELA FLORES ORTIZ			3,200.00	329,840.46
29/05/2018	CH4049	C00855 / OP-14732 MONICA LOURDES CAMACHO LOPEZ			2,750.00	327,090.46
29/05/2018	CH4050	C00856 / OP-14696 VICENTE RODRIGUEZ CASTILLO			1,324.65	325,765.81
29/05/2018	CH4051	C00857 / OP-14855 ALEJANDRA LOPEZ ACOSTA			2,800.00	322,965.81

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
29/05/2018	CH4052	C00858 / OP-14856 MIGUEL GUADALUPE SANDOVAL HERNANDEZ			2,700.00	320,265.81
29/05/2018	CH4053	C00859 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			20,000.00	300,265.81
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE MAYO		34,000.00		334,265.81
29/05/2018	S/N	D00062 / COMISIONES BANCARIAS			0.10	334,265.71
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO		320.68		334,586.39
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO		10,462.97		345,049.36
29/05/2018	S/N	D00062 / COMISIONES BANCARIAS			0.32	345,049.04
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE MAYO		4,500.00		349,549.04
29/05/2018	S/N	D00062 / COMISIONES BANCARIAS			0.65	349,548.39
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		10,434.51		359,982.90
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO		1,781.55		361,764.45
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO		6,352.40		368,116.85
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE MAYO		37,890.28		406,007.13
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO		29,500.00		435,507.13
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO		58,978.40		494,485.53
29/05/2018	S/N	D00062 / COMISIONES BANCARIAS			1.99	494,483.54
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 15 DE MAYO		51,532.67		546,016.21
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 2 DE MAYO		5,950.00		551,966.21
29/05/2018	S/N	D00062 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 24 DE MAYO		32,668.00		584,634.21
30/05/2018	S/N	I00121 / VENTAS CREDITO		13,997.00		598,631.21
31/05/2018	CH4054	C00864 / OP-14697 EDWIN DARIO ROSAS CRUZ			3,041.40	595,589.81
31/05/2018	CH4055	C00865 / F/A 578 MA DE JESUS RICO JIMENEZ			4,640.00	590,949.81
31/05/2018	CH4056	C00866 / OP-14859 CARLOS MANUEL RAMIREZ RAMIREZ			5,000.00	585,949.81
31/05/2018	CH4057	C00867 / OP-14700 JULIO CESAR MADRIGAL RAMIREZ			2,296.00	583,653.81
31/05/2018	CH4057	C00867 / CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS			11,102.00	572,551.81
31/05/2018	CH4059	C00868 / TELEFONOS DE MEXICO SAB DE CV			5,682.00	566,869.81
31/05/2018	CH4060	C00869 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			5,900.00	560,969.81
31/05/2018	CH4061	C00870 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			8,480.00	552,489.81
31/05/2018	CH4062	C00871 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO			1,886.71	550,603.10
31/05/2018	CH4063	C00872 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO			3,352.84	547,250.26
31/05/2018	CH4064	C00873 / RETENCION DE PRESTAMO DE ALSA SOLUCIONES			26,597.26	520,653.00
31/05/2018	CH4065	C00874 / MANUEL CASTILLO ANDRADE			8,521.20	512,131.80
31/05/2018	CH4066	C00875 / LUIS ENRIQUE MUÑOZ NUÑEZ			2,557.00	509,574.80
31/05/2018	CH4067	C00876 / AMILCAR NEFTALI RAMIREZ URIBE			5,393.40	504,181.40
31/05/2018	CH4068	C00877 / JOSE ROGELIO RUBIO SOLORZANO			3,743.00	500,438.40
31/05/2018	CH4069	C00878 / JOSE DE JESUS ESPARZA SANCHEZ			3,712.00	496,726.40
31/05/2018	CH4070	C00879 / F/A 118 ABRAHAM NUÑEZ REA			3,294.40	493,432.00
31/05/2018	CH4071	C00880 / ANGEL HERNANDEZ CASTRO			20,923.75	472,508.25
31/05/2018	CH4072	C00881 / MIREYA COVARRUBIAS GIRON			5,840.01	466,668.24
31/05/2018	CH4073	C00882 / RITO PRIMITIVO GUTIERREZ RODRIGUEZ			1,800.00	464,868.24
31/05/2018	CH4074	C00883 / FRANCISCO RUIZ RANGEL			1,500.00	463,368.24
31/05/2018	CH4075	C00884 / ABEL MENDOZA VELAZCOI			3,200.00	460,168.24
31/05/2018	CH4076	C00885 / DAVID CAMACHO RODRIGUEZ			1,500.00	458,668.24
31/05/2018	CH4077	C00886 / JOSE MIGUEL REYNAGA LOPEZ			7,400.00	451,268.24
31/05/2018	CH4078	C00887 / JOSE LUIS BEAS FACUNDO			2,800.00	448,468.24
31/05/2018	CH4079	C00888 / DIANA LAURA MENDEZ VAZQUEZ			1,000.00	447,468.24
31/05/2018	CH4080	C00889 / CELINA DEL CARMEN HERNANDEZ NUÑO			750.00	446,718.24
31/05/2018	CH4081	C00890 / DAVID RODRIGUEZ RODRIGUEZ			3,000.00	443,718.24
31/05/2018	CH4082	C00891 / PORFIRIO CORONA PACHECO			4,600.00	439,118.24
31/05/2018	CH4085	C00892 / ALEXIS ESCATEL GALLEGOS			3,300.00	435,818.24
31/05/2018	CH4086	C00893 / CITLALI DEL CARMEN NANDE MARIN			9,243.15	426,575.09
31/05/2018	CH4087	C00894 / F/133 LUIS ALBERTO AGUILAR LOZANO			3,500.00	423,075.09
31/05/2018	CH4088	C00895 / CARLOS JESUS GOMEZ MORA			15,000.00	408,075.09

011970 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
TESORERIA
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



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		408,542.80
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*	71	976.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	28	0.00
Total de Comisiones		-656.19
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		198,580.61
Saldo de Operación Inicial		198,580.61
Depósitos / Abonos (+)	61	1,073,127.23
Retiros / Cargos (-)	88	660,859.55
Saldo de Liquidación Final (+)		610,848.29
Saldo de Operación Final		610,848.29
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
2/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VIAA531129S77 Ref. 3967	4,814.00			
02/MAY	01/MAY	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ABR18 AL 30ABR18	432.00			
02/MAY	01/MAY	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	69.12			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3974	939.33			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3970	2,251.71			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3968	1,500.00			
02/MAY	02/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3991	4,790.80		183,783.65	183,783.65
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9555		4,721.47		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9556		16,367.24		

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 2 / 9

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9557</i>		12,771.92		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9559</i>		9,292.64		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 187903782</i>		9,200.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 187903782</i>		6,233.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 187903782</i>		1,400.00		
03/MAY	03/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		2,800.00		
03/MAY	03/MAY	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BMOV 2942718359 PERSONAL Ref. 0047781010</i>		600.00		
03/MAY	03/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3990</i>	1,800.00		285,369.92	285,369.92
04/MAY	04/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3973</i>	500.00		284,869.92	284,869.92
08/MAY	08/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3983</i>	5,180.00		279,689.92	279,689.92
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9569</i>		19,079.32		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9570</i>		45,321.31		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9571</i>		28,946.56		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9572</i>		767.59		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3992</i>	20,000.00			
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 187903782</i>		5,076.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 187903782</i>		5,742.00		
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 174454235</i>		8,000.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003964 Ref. 3964</i>	8,000.00			
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 174454235</i>		2,800.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003972 Ref. 3972</i>	2,800.00			
09/MAY	09/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 174454235</i>		2,500.00		
09/MAY	09/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>00Pago de Cheque No.00003969 Ref. 3969</i>	2,500.00		404,622.70	404,622.70
14/MAY	14/MAY	V42 VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248</i>		1,700.00		
14/MAY	14/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO <i>TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248</i>	18.00			

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
14/MAY	14/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	2.88			
14/MAY	14/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248	0.65			
14/MAY	14/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4029248	0.10		406,301.07	406,301.07
15/MAY	15/MAY	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS 1RA QUINCE MAYO 2015 FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	231,166.20		175,134.87	175,134.87
16/MAY	16/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:ZAMG680603-000 Ref. 3863	638.00		174,496.87	174,496.87
7/MAY	17/MAY	V45 VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		10,558.00		
17/MAY	17/MAY	V46 COMISION VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	195.31			
17/MAY	17/MAY	V47 IVA COM. VENTAS CREDITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	31.25			
17/MAY	17/MAY	V42 VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 144029248		370.00		
17/MAY	17/MAY	V43 COMISION VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	4.99			
17/MAY	17/MAY	V44 IVA COM. VENTAS DEBITO TERMINALES PUNTO DE VENTA Ref. 174029248	0.80			
17/MAY	17/MAY	V40 CUOTA TRANSACCION EXITOSA EN TERMINAL PUNTO DE VENTA (TPV) Ref. 4029248	2.60			
17/MAY	17/MAY	V41 IVA TRANSACCION EXITOSA Ref. 4029248	0.42			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9598		17,546.52		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		40,000.00		
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9600		7,034.00		
7/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9601		35,668.93		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		58,381.71		
17/MAY	17/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 3942	10,305.00			
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		70,621.14		
17/MAY	17/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9604		32,994.00	437,130.80	437,130.80
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3851	6,400.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3837	5,900.00			
22/MAY	22/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3927	5,900.00		418,930.80	418,930.80
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		24,822.72		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9609		5,381.83		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		5,381.83		



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER <i>Ref. 9611</i>		3,271.56		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9613</i>		13,852.17		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9614</i>		4,416.50		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		26,480.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9616</i>		7,715.31		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		8,530.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9618</i>		1,403.17		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		58,543.00		
23/MAY	23/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4003</i>	6,000.00			
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		5,686.71		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9622</i>		38,103.33		
23/MAY	23/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		20,000.00		
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9624</i>		28,526.29	665,045.22	665,045.22
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4000</i>	5,120.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3999</i>	15,100.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3998</i>	30,307.60			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3996</i>	24,250.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4001</i>	9,300.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3997</i>	9,550.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 3995</i>	19,700.00			
24/MAY	24/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4004</i>	11,692.80		540,024.82	540,024.82
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4018</i>	3,500.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4012</i>	750.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4008</i>	1,000.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4011</i>	8,600.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4014</i>	4,805.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4013</i>	1,200.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4009</i>	1,500.00			
25/MAY	25/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 4021</i>	6,600.00			

Estado de Cuenta
CUENTA VERSATIL MUNICIPIOS MN
PAGINA 6 / 9

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

FECHA							
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO		
					OPERACION	LIQUIDACION	
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4029	5,000.00				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4032	2,250.00				
29/MAY	29/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 4033	2,250.00				
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9671		58,978.40			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9672		10,462.97			
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		4,500.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		1,450.00			
29/MAY	29/MAY	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER Ref. 9674		4,500.00			
29/MAY	29/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9676		34,000.00	700,644.38	700,644.38	
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3941	500.00				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004034 Ref. 4034	4,324.52				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4056	5,000.00				
30/MAY	30/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4052	2,700.00		688,119.86	688,119.86	
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4043	3,646.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4038	5,011.20				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4036	2,251.71				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCA850929-DY1 Ref. 4037	16,460.01				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4048	3,200.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4046	3,700.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4049	2,750.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4057	2,296.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4040	1,500.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004066 Ref. 4066	2,557.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:RIJJ610628-CU4 Ref. 4055	4,640.00				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004072 Ref. 4072	5,840.01				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00004086 Ref. 4086	9,243.15				
31/MAY	31/MAY	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4035	7,635.09				

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

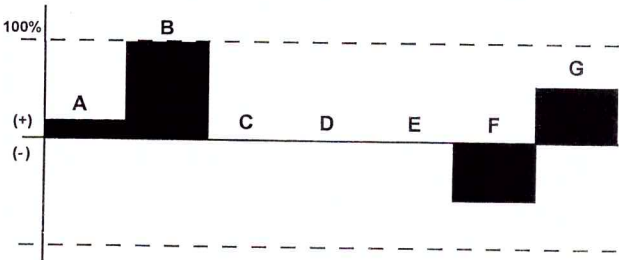
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4045	3,500.00			
31/MAY	31/MAY		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4054	3,041.40		610,848.29	610,848.29

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	660,859.55	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	88
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,073,127.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	61

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	198,580.61	18.50%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,073,127.23	100.00%	B
Comisiones (-)	-656.19	-0.06%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-660,859.55	-61.58%	F
Saldo Final	610,848.29	56.92%	G



Nota: En la columna "porcentaje" se señala con el 100% a la cantidad más alta, permitiéndole relacionarse porcentualmente con las demás.
Otros Cargos: Ver detalle de movimientos.

Los montos mínimos requeridos para los productos de Inversión a plazo fijo son: Pagare liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00, Certificado de Depósito MN: \$5,000.00(sujetas a cambios dependiendo de las variaciones de mercado). Para mayor información consulta la página de internet <https://www.bancomer.com>

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 00174454235 5 Clave Bancaria Estandar (CLABE), así como el nombre de este Banco”.

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Folio Fiscal

4ECD9547-6A94-420B-A9B9-17F49F6B6D98

Certificado

00001000000403784184

Sello Digital

E1AICUrG6RxsOPkFq5CDSByA63swx2Ri6pRo3ODLT8hGVBUbZewwGf9x1PVCyG/XWhd1y0YBLWRAebOejAJdAN0fkH674hkbZdckXNxy4rYSM4pEQrO5Yk2QCJR0FOIEyiMV82kZ3FFBNLRfAo5B7GoJtWVeqfhtW2JuwAR98r0QIVTTDjurbfFq4Yyo3kw/cxcR5dNYfvbr3CUBOHyeUrH6Rd3TZuzkKrzMkv6EzrJpOspbseUK/EGhVHbBf7VT3kt/gy2RMd43smhHZzPu25wJUT7+UNOdKNaqxZ1B1IRxkAXn0KaMxXwsikr3TIK/JrOpWyUCq9/xrX7fchg==

Sello SAT

x5PjlnCOPwX9MoF6ckgseJy+IThAKuR6ryfyKTXiUPj1sGTFCF08zjCLD40M8poK7x7btrRWef7HkV0kbvpZ5bJUVcLeFQmWRPHXMduA/dvE8+7sgeENf7ULWAOyg2AigP4wFbGM9pbbXlXoj70B63iHYIEf3NuWr8b8QG0dy0B35igqhd9C02QwPact2RRQifnTqkG34rEkYRPFZIDAmw8ApcoEHDPVCFW48m1UJIJz4bhI8v9PB8Vc/nau/IOfsUWzljxlZWp+hALjh/FJvbq9Qxt+f+EPg+FjaHGLBxE4TWacdZscmHd9RUY3a5UbBCIs4OaerXDjmgpA==

No. de Serie del Certificado del SAT: 00001000000404490387

Fecha y hora de certificación: 2018-06-01T05:23:52

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

1|4ECD9547-6A94-420B-A9B9-17F49F6B6D98|2018-06-01T05:23:52|E1AICUrG6RxsOPkFq5CDSByA63swx2Ri6pRo3ODLT8hGVBUbZewwGf9x1PVCyG/XWhd1y0YBLWRAebOejAJdAN0fkH674hkbZdckXNxy4rYSM4pEQrO5Yk2QCJR0FOIEyiMV82kZ3FFBNLRfAo5B7GoJtWVeqfhtW2JuwAR98r0QIVTTDjurbfFq4Yyo3kw/cxcR5dNYfvbr3CUBOHyeUrH6Rd3TZuzkKrzMkv6EzrJpOspbseUK/EGhVHbBf7VT3kt/gy2RMd43smhHZzPu25wJUT7+UNOdKNaqxZ1B1IRxkAXn0KaMxXwsikr3TIK/JrOpWyUCq9/xrX7fchg==|00001000000404490387||

Este documento es una representación impresa de un CFDI.

Emitido en
Ciudad de México, México a 01 de Junio del 2018 a las 05:15:08

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1114-01 -->		BANCOMER INVERSION 6	781,300.97	4,766.41	0.00	786,067.38
30/05/2018	S/N	D00063 / INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSION		4,766.41		786,067.38



MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
000 ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO COCULA 041
48500 JA MEX



09353514200004100033820068746315305684850083
041 10 31 05 0338 000

Periodo	Del 01/05/2018 al 31/05/2018
Días del Periodo	31
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Contrato	2046536883
Cuenta Asociada	
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ850101105

EJECUTIVO: SERGIO PEREZ LUNA
SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. VALLARTA 1440 PB
PLAZA: 390 GUADALAJARA
TELEFONO: (333) 6693820

AHORA PUEDES PROGRAMAR LA COMPRA
DE TUS FONDOS DE INVERSION LAS 24 HORAS,
LOS 365 DIAS DEL AÑO A TRAVES DE BANCOMER.COM,
INGRESANDO DESDE EL MENU INVERTIR DANDO CLICK
EN LA OPCION ADMINISTRA TU INVERSION EN FONDOS
INVIERTE CUANDO TU LO NECESITES.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual				
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO
BMRG0BP NC	00				
	61.745	12.653672		781.300.97	781.300.97
TOTALES				781.300.97	786.067.38

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Cartera de Valores- Diferencial por valuación del periodo

Posición al cierre del periodo

Venta de Fondos

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
BMRGOBP NC	61,745	4,766.41
		0.61 %

FONDO DE INVERSIÓN	TÍTULOS	DIFERENCIAL POR VALUACIÓN
--------------------	---------	---------------------------

Glosario de Abreviaturas

IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	INT, INTS	INTERESES
S/INT	SIN INTERESES	MOV	MOVIMIENTO	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
PARTICIP	PARTICIPACION	RDTO	RENDIMIENTO	D	VENTA POR DONATIVO
R	VENTA POR REEMBOLSO	P	VENTA POR PRORRATEO	I	COMPRA POR REINVERSIÓN

BBVA Bancomer

MUNICIPIO DE COCUILA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

ESTADO DE CUENTA
FONDOS DE INVERSIÓN

PÁGINA 5 / 5

Tiene 90 (NOVENTA) 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, en caso de no recibir una respuesta satisfactoria diríjase a:

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 5340 0999 y 01 800 999 8080.

Las inversiones en acciones de sociedades de inversión señaladas no garantizan rendimientos futuros, ni sus sociedades operadoras son responsables de las pérdidas que el inversionista pueda sufrir como consecuencia de dichas inversiones o asumen el riesgo de las variaciones en el diferencial del precio a favor de los clientes.

De acuerdo con el art. 14 de la Ley de Fondos de Inversión, ponemos en www.bancomer.com la siguiente información:

- Número de acciones en circulación
- Porcentaje y concepto de las comisiones cobradas
- Porcentaje de tendencia accionaria máxima
- Prospektos, información y avisos generales
- Lista de activos que conforman las carteras de los Fondos de Inversión
- Avisos referentes al cambio de régimen de inversión y adquisición de acciones propias

Hacemos constar que se ha retenido el impuesto sobre la renta en los términos de los artículos 54, 87 y 88 de la ley en vigor, el cual será acreditable contra los pagos provisionales o definitivos, siempre que acumulen a sus demás ingresos del ejercicio los intereses gravados devengados de las inversiones en el fondo de inversión



AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA/Concepto de la cuenta			S A L D O			SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E	H A B E R	
1112-01-26 -->		CTA0199810714 NOMINA	99,116.29	2,157,910.20	2,222,965.40	34,061.09
15/05/2018		TRANSFE E00409 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			817,534.40	-718,418.11
15/05/2018		TRANSFE E00409 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE MAYO			231,166.20	-949,584.31
15/05/2018		TRANSFE E00410 / F/B 29 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA I			65,055.20	-1,014,639.51
15/05/2018	S/N	D00058 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		231,166.20		-783,473.31
15/05/2018	S/N	D00058 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		817,534.40		34,061.09
30/05/2018	S/N	D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		809,669.00		843,730.09
30/05/2018	S/N	D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		234,156.60		1,077,886.69
30/05/2018	S/N	D00063 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,384.00		1,143,270.69
31/05/2018		TRANSFE E00480 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO			809,669.00	333,601.69
31/05/2018		TRANSFE E00480 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE MAYO			234,156.60	99,445.09
31/05/2018		TRANSFE E00481 / F/B 30 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA I			65,384.00	34,061.09

011368 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
NOMINAS
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO CP 48500
COCULA JAL 00041



000000000000093535142000004100032601068799318105074850014
0326 13 041 10 31 05 011368 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
GUADALAJARA
PLAZA:
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		63,440.85
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 Liquidación Inicial		99,116.29
Saldo de Operación Inicial		99,116.29
Depósitos / Abonos (+)	5	2,157,910.20
Retiros / Cargos (-)	6	2,222,965.40
Saldo de Liquidación Final (+)		34,061.09
Saldo de Operación Final		34,061.09
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		231,166.20		
		1RA QUINCE MAYO 2015 FORTA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819				
15/MAY	15/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		817,534.40		
		1RA QUINCE MAYO 2015 PROPIOS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	817,534.40			
		MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	231,166.20			
		MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191				
15/MAY	15/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	65,055.20		34,061.09	34,061.09
		MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191				
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		809,669.00		
		1RA QUINCENA MAYO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819				
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		234,156.60		
		2DA QUINCENA MAYO 2018 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819				
30/MAY	30/MAY	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS		65,384.00		
		DISPERSION DIF FAC B 30 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819				
30/MAY	30/MAY	R01 PAGO DE NOMINA	809,669.00			
		MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191				

No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

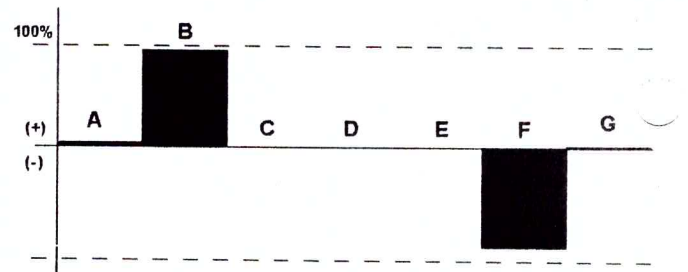
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
30/MAY	30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	234,156.60			
			MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191				
30/MAY	30/MAY		R01 PAGO DE NOMINA	65,384.00		34,061.09	34,061.09
			MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,222,965.40	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	6
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,157,910.20	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	99,116.29	4.45%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,157,910.20	97.07%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,222,965.40	-100.00%	F
Saldo Final	34,061.09	1.53%	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 Hídalgo 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 00199810714 8 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 .

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO



No. de Cuenta	
No. de Cliente	93535142

Todas las tasas de interés están expresadas en terminos anuales .

"Únicamente 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 así como los préstamos y créditos que acepte la Institución 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 ."

Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
ANT.	ANTICIPADA	DIN	DINERO	OPS	OPERACIONES
ANUL	ANULACION	DISP	DISPOSICION	ORD	ORDEN
APORT	APORTACION	DLLS	DOLARES	P/ PAG	PAGO
AUT	AUTOMATICO	DOC	DOCUMENTO	PAT	PATRIMONIAL
BCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE
BONIF	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO		CONTRIBUYENTES
COD.	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	REF.	REFERENCIA
CAJ	CAJERO	FALT	FALTANTE	RESP	RESPONSABILIDAD
CANC	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	RET	RETIRO
CGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CON	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CON	CONSULTA	INTS	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONV	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CORREC	CORRECCION	INV	INVERSION	TRANS	TRANSFERENCIA
CRED	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	TRASP	TRASPASO
CTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA	VTAS	VENTAS
CED	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DCD	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

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
1112-01-22 -->			CTA 0199701737 AGUA POTABLE	835,100.15	67,403.82	848,988.48	53,515.49
03-05-2018	S/N	D00055	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 25 DE ABRIL		15,590.64		850,690.79
03-05-2018	S/N	D00055	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE ABRIL		5,670.65		856,361.44
03-05-2018	S/N	D00055	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 20 DE ABRIL		4,840.18		861,201.62
07-05-2018	TRANSFE	E00383	F 44 RODRILL SA DE CV			237,134.50	624,067.12
09-05-2018	S/N	D00057	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 4 DE MAYO		6,511.80		630,578.92
09-05-2018	S/N	D00057	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 26 DE ABRIL		5,350.33		635,929.25
09-05-2018	S/N	D00057	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE MAYO		2,392.80		638,322.05
17-05-2018	S/N	D00059	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 14 DE MAYO		4,083.50		642,405.55
23-05-2018	TRANSFE	E00441	F/4225 CONCRETOS READY MIX SA DE CV			611,853.98	30,551.57
23/05/2018	S/N	D00061	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE MAYO		3,969.28		34,520.85
23/05/2018	S/N	D00061	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 9 DE MAYO		625.68		35,146.53
23/05/2018	S/N	D00061	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 21 DE MAYO		3,496.68		38,643.21
23/05/2018	S/N	D00061	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 17 DE MAYO		3,018.48		41,661.69
29/05/2018	S/N	D00062	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 28 DE MAYO		625.68		42,287.37
29/05/2018	S/N	D00062	DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 10 DE MAYO		11,228.12		53,515.49

011633 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
AGUA
ALVARO OBREGON 30 CP 48500
COCULA CENTRO JAL 00041
COCULA



000000000000093535142000004100032601068799317005174850037
0326 13 041 10 31 05 011363 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		507,569.91
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 Liquidación Inicial		835,100.15
Saldo de Operación Inicial		835,100.15
Depósitos / Abonos (+)	13	67,403.82
Retiros / Cargos (-)	2	648,983.48
Saldo de Liquidación Final (+)		53,515.49
Saldo de Operación Final		53,515.49
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 760		4,840.18		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 761		15,590.64		
03/MAY	03/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 762		5,670.65	861,201.62	861,201.62
07/MAY	07/MAY	W01 TRASPASO A TERCEROS COMPLEMENTO FAC 44 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819	237,134.50		624,067.12	624,067.12
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 764		2,392.80		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 765		6,511.80		
09/MAY	09/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 766		5,350.33	638,322.05	638,322.05
17/MAY	17/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 767		4,083.50	642,405.55	642,405.55
23/MAY	23/MAY	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 768		3,969.28		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página:

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

No. CUENTA Concepto de la cuenta				SALDO					
Fecha	Cheque	No Poliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL		
112-01-11 -->	3 X 1	FEDERAL 2011	CTA 6	1,738.41	0.00	0.00	1,738.41		

011259 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO 3X1 FEDERAL 2011
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500
00041



0000000000000000A0165530000004100032601068784319605184850038
0326 13 041 10 31 05 011259 000

Periodo	Del 01/05/2018 al 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	A0165530
R.F.C.	MCJ850101105
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,738.41
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
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 Liquidación Inicial	1,738.41
Saldo de Operación Inicial	1,738.41
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1,738.41
Saldo de Operación Final	1,738.41
Saldo Mínimo Requerido	0.00

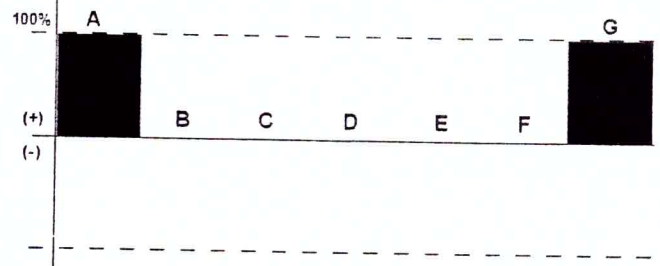
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	1,738.41	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	1,738.41	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.

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 Poliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBI	HABI	SALDO	FINAL	
1112-01-12 --> CTA			TALLERES ARTISTICOS 2016	1.00	0.00	0.00		1.00	

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



000000000000093535 142000004100032601068707310805314850057
0326 13 041 10 31 05 011127 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	1.00
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 Liquidación 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

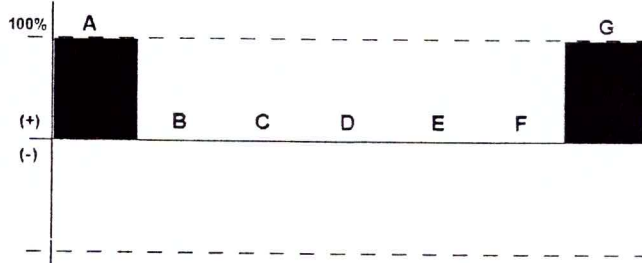
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal	GAT Real	Total de Comisiones
ANTES DE IMPUESTOS					
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Trazado 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
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	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.

Indeterco
SACG3820

MUNICIPIO DE COCULA
ESTADO DE JALISCO

Fecha Impresión:

15-Ago-18

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

Página: 1

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

Cuenta Concepto de la cuenta	SALDO		DEBE	HABER	SALDO FINAL
	INICIAL				
100-01-14 --> CONADE CTA 6.	13,451.41		0.00	0.00	13,451.41

011271 MUNICIPIO DE COCULA JALISCO CONADE
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL CP 48500
00041



0000000000000000A5950861000004100032601068791310805564850038
0326 13 041 10 31 05 011271 000

DOMICILIO FISCAL
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCUILA JAL CP 48500

Periodo	Del 01/05/2018 al 31/05/2018
Fecha de Corte	31/05/2018
No. de Cuenta	
No. de Cliente	A5950861
R.F.C.	MJC8501011C5
No. Cuenta CLABE	

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		13,451.41
del Periodo		3
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 Liquidación Inicial		13.451.41
Saldo de Operación Inicial		13.451.41
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		13.451.41
Saldo de Operación Final		13.451.41
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

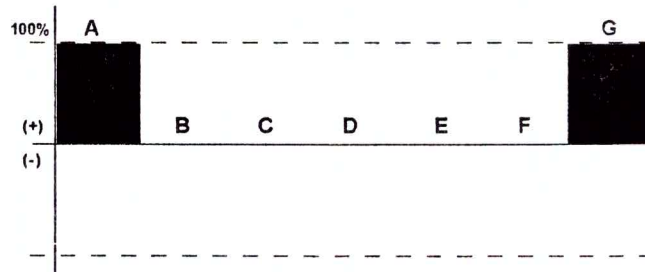
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT Nominal ANTES DE IMPUESTOS	GAT Real	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

T 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	13.451.41	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	13.451.41	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

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-may-2018 AL 31-mar-2019

No. CUENTA/Concepto de la cuenta				SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-31 -->			CTA 0112-01-31 FONDEREG 2016	2,914.73	0.00	0.00	2,914.73