

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 8537949SP 1756562 4647735 Ref. 005586811 014 00014320655065093937 2018090340014 TCT0000485379490 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			186.64	578,387.26	578,387.26
04/SEP	04/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0409188F/B 195,B 201, B 200 Ref. 000219866 072 00072326003643243726 002601001809040000219866 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		13,572.00		564,815.26	564,815.26
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 715 Y 714 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		7,656.00			
05/SEP	05/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS COMP FAC A 176 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		9,436.60		547,722.66	547,722.66
06/SEP	06/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 1001 002 005 998 999 982 YBMRCASH Ref. REFBNTC00526819		92,956.68			
06/SEP	06/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAC 825 BRUNO FRANCO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		12,660.00			
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS FAC B 591 B 633 NORBERTO BUENRBMRCASH Ref. REFBNTC00526819			14,357.64		
06/SEP	06/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS 7 FAC DE NORBERTO BUENRO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			25,546.22		
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1948		11,968.37			
06/SEP	06/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1947		7,174.52		462,866.95	462,866.95
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAPV820305-GK8 Ref. 1946		30,000.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MEGJ760715-F10 Ref. 1949		20,880.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1952		48,300.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1953		38,050.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1951		29,400.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1954		19,100.00			
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1950		13,920.00			
07/SEP	07/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0709188FAC B206 B 207 B 209 Ref. 000586117 072 00072326003643243726 002601001809070000586117 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		10,208.00		253,008.95	253,008.95
11/SEP	11/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1955		13,500.00			
11/SEP	11/SEP	W01 TRASPASO A TERCEROS		13,514.00			

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO LIQUIDACIÓN
			FAC 718 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
11/SEP	11/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1109188FASC B 212 Ref. 000763250 072 00072326003643243726 002601001809110000763250 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		9,570.00		216,424.95	216,424.95
12/SEP	12/SEP		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER			9,276.62		
12/SEP	12/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 1931		8,600.00		217,101.57	217,101.57
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. 00Pago de Cheque No.00001937 Ref. 1937		3,770.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1959		33,600.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1961		32,100.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1956		1,100.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1957		40,100.00			
14/SEP	14/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1958		48,300.00		58,131.57	58,131.57
17/SEP	17/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 1709188F/B 213, 214 Ref. 000279418 072 00072326003643243726 002601001809170000279418 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		8,120.00		50,011.57	50,011.57
18/SEP	18/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1962		1,800.00		48,211.57	48,211.57
28/SEP	28/SEP		C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:MCJ850101 -1C5 Ref. 1960		23,900.00			
28/SEP	28/SEP		T20 SPEI RECIBIDOSANTANDER 0 5998941SP 1763366 4677881 Ref. 005663145 014 00014320655065093937 2018092840014 TCT0000459989410 SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACIONY			719,304.20		
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS 31 FACTURAS BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		211,988.99			
28/SEP	28/SEP		W01 TRASPASO A TERCEROS FAC 4529 4472 Y 4217 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		893.98			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 2809188FAC B 219 Ref. 000394393 072 00072326003643243726 002601001809280000394393 HILARIO RODRIGUEZ REGALADO		35,960.00			
28/SEP	28/SEP		T17 SPEI ENVIADO SCOTIABANK 0 2809188FAC 916 1024 1008 1010 Ref. 000400667 044 00044326028052445872 002601001809280000400667		21,692.00			

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		BRUNO FRANCO DEL AGUILA					
28/SEP	28/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1963		13,500.00			
28/SEP	28/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		350,000.00		109,580.80	109,580.80

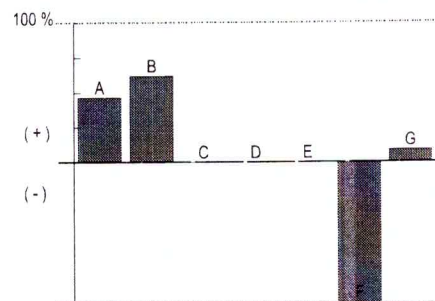
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	1,237,606.66	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	36
TOTAL IMPORTE ABONOS	768,671.32	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	578,516.14	46.74%	A
Depósitos / Abonos (+)	768,671.32	62.10%	B
Comisiones (-)	-272.00	-0.02%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-1,237,606.66	-100.00%	F
Saldo Final	109,580.80	8.85%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
CTA. INFRAESTRUCTURA 3%

CHEQUES EN CIRCULACION

001	GRANOS EL RINCON SPR DE RL	15,372.02	SALDOS SEGÚN BANCOS	24,123.51
			CHEQUES EN CIRCULACION	<u>15,372.02</u>
			SALDO EN LIBROS	8,751.49
		<u>15,372.02</u>		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-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
1112-01-20 -->	CTA	INFRAESTRUCTURA	22,370.34	1,753.17	15,372.02	8,751.49
11/09/2018	S/N	D00108 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO		69.35		22,439.69
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		218.76		22,658.45
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		201.18		22,859.63
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		15.00		22,874.63
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO		7.50		22,882.13
25/09/2018	S/N	D00117 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO		221.07		23,103.20
26/09/2018	S/N	D00118 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		94.03		23,197.23
28/09/2018	CH1	C01740 / F/4013 GRANOS EL RINCON SPR DE RL			15,372.02	7,825.21
28/09/2018	S/N	D00120 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		926.28		8,751.49

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
INFRAESTRUCTURA
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		22,746.06
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		22,370.34
Saldo de Operación Inicial		22,370.34
Depósitos / Abonos (+)	8	1,753.17
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		24,123.51
Saldo de Operación Final		24,123.51
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 694			69.35	22,439.69	22,439.69
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 695			218.76		

Estimado Cliente,

Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.

También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 696			201.18		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 697			15.00		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 698			7.50	22,882.13	22,882.13
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 699			221.07	23,103.20	23,103.20
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 700			94.03	23,197.23	23,197.23
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 701			926.28	24,123.51	24,123.51

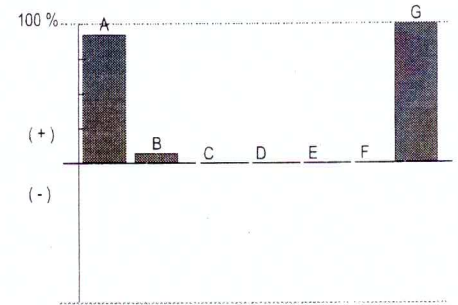
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1,753.17	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	22,370.34	92.73%	A
Depósitos / Abonos (+)	1,753.17	7.26%	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	24,123.51	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
CTA. TALLERES ARTISTICOS

CHEQUES EN CIRCULACION

SALDOS SEGÚN BANCOS	14,501.00
INGRESOS EN CIRCULACION	30,259.00
CHEQUES EN CIRCULACION	
SALDO EN LIBROS	<u>44,760.00</u>

0.00

TRANSFERENCIA EN CIRCULACION	30,259.00
------------------------------	-----------

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-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
1112-01-12 -->	CTA	TALLERES ARTISTICOS 2016	14,501.00	30,259.00	0.00	44,760.00
29/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		30,259.00		44,760.00

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
TALLERES ARTISTICOS 2016
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		14,501.00
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		14,501.00
Saldo de Operación Inicial		14,501.00
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		14,501.00
Saldo de Operación Final		14,501.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

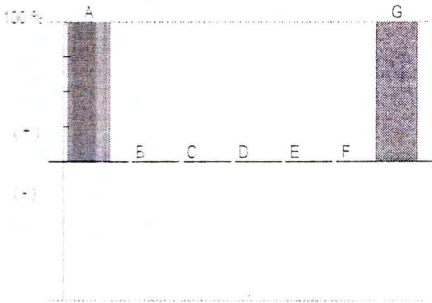
TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,501.00	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	14,501.00	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN, \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta					SALDO		
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-36 -->	CTA		SUSTITUCION DE RED AGUA	41,205.99	0.00	0.00	41,205.99

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
 ALVARO OBREGON 30
 COCULA CENTRO
 COCULA
 JAL

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		41,205.99
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		41,205.99
Saldo de Operación Inicial		41,205.99
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		41,205.99
Saldo de Operación Final		41,205.99
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			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

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA Concepto de la cuenta				S A L D O		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-32 -->			FONDO DE APOYO A MIGRANTES	1.00	28,343.00	0.00	28,344.00
28 09 2018	S N	100236 /	F/A 114 MUNICIPIO DE COCULA		28,343.00		28,344.00

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2016 (FAM 2016)
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		2,835.30
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total 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 (+)	1	28,343.00
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo Final (+)		28,344.00
Saldo de Operación Final		28,344.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversión)					
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. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
28/SEP	28/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANORTE/IXE 0			28,343.00	28,344.00	28,344.00
		0180928SP 1758046 4654246 Ref. 005829350 072					
		00072320005928006792					
		8846APAC201809280644946946					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
		SECRETARIA DE PLANEACION ADMINISTRACION					

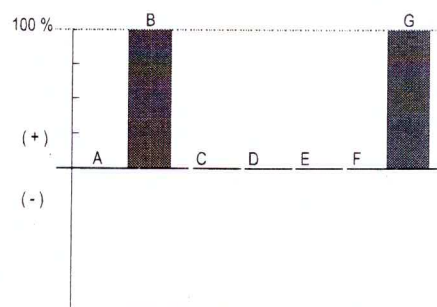
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS		0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS		28,343.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	28,343.00	99.99%	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	28,344.00	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No.CUENTA Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-35 -->	CTA	FORTALECE	1.33	0.00	1.33	0.00
18/09/2018	S/N	D00113 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			1.33	

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FONDO DE FORTALECIMIENTO PARA INVERSION 2017
CONVENIO F
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 19/09/2018
Fecha de Corte	19/09/2018
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		1.19
Días del Periodo		19
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		1.33
Saldo de Operación Inicial		1.33
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	1	1.33
Saldo Final (+)		0.00
Saldo de Operación Final		0.00
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Los productos mostrados en el estado de cuenta (inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

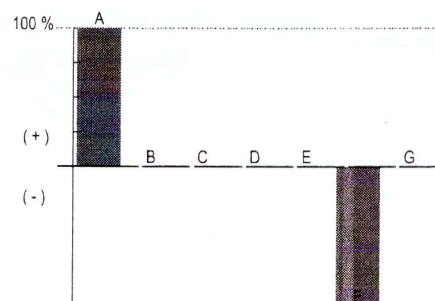
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	SALDO
OPER	LIQ						LIQUIDACIÓN
18/SEP	18/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		1.33			
		CANCELACION DE LA CUENTA BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	1.33	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 (-)	-1.33	-100.00%	F
Saldo Final	0.00	0.00%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018, el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN. \$2,000.00, Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No. CUENTA Concepto de la cuenta				S A L D O		D E B E	H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-38 -->	CTA		CONADE	8,903.80	0.00		8,365.40	538.40
03 09 2018	S N	D00125 /	COMISIONES BANCARIAS				315.00	8,588.80
03 09 2018	S N	D00125 /	COMISIONES BANCARIAS				50.40	8,538.40
29 09 2018	S N	D00122 /	TRASPASO ENTRE CUENTAS				8,000.00	538.40

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
 ALVARO OBREGON 30
 COCULA CENTRO
 COCULA
 JAL MEXICO CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		8,538.40
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		315.00
Anualidad		0.00
Operaciones	0	0.00
Total Comisiones		315.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		8,903.80
Saldo de Operación Inicial		8,903.80
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	365.40
Saldo Final (+)		8,538.40
Saldo de Operación Final		8,538.40
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		11,999.99

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT Nominal	GAT Real	Total de comisiones
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

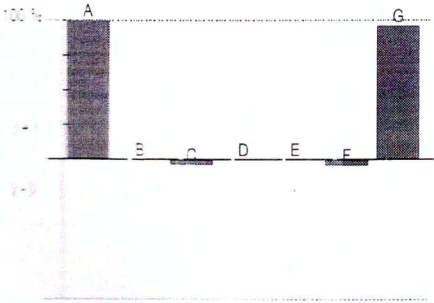
FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	01/SEP	C49 COM SDO INFERIOR A MINIMO		315.00			
		POR MANTENER SALDO INFERIOR AL MINIMO Ref.					
		1AGO18/31AGO18					
03/SEP	01/SEP	C50 IVA COM SDO INFERIOR MIN		50.40		8,538.40	8,538.40

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	8,903.80	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	-315.00	-3.53%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-365.40	-4.10%	F
Saldo Final	8,538.40	95.89%	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

"Conforme a lo publicado el 15 de noviembre de 2017 en el Diario Oficial de la Federación, le informamos que a partir del 1° de enero 2018 el Impuesto sobre la Renta (ISR) a retener será de 0.46% en lugar del 0.58% que actualmente se retiene"

Los montos mínimos requeridos para los productos de inversión a plazo fijo son: Pagaré Liquidable al vencimiento MN: \$2,000.00
Certificado de Depósitos MN: \$5,000 (sujetos a cambio dependiendo de las variaciones del mercado). Para mayor información consulta la página de internet: <https://www.bancomer.com>

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
CTA AGUAS NEGRAS

CHEQUES EN CIRCULACION

TRANSFE	JESUS LOPEZ HERNANDEZ	10,150.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	19,874.62
	TRANSFERENCIA ENTRECuentas	9,000.00	CHEQUES EN CIRCULACION	19,150.00
			SALDO EN LIBROS	<u>724.62</u>
		<u>19,150.00</u>		

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

(Todas las cuentas) PERIODO SELECCIONADO DEL 01-sep-2018 AL 30-sep-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
1112-01-21 -->	CTA	AGUAS NEGRAS	180,306.83	9,567.79	189,150.00
05/09/2018	S/N	D00104 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			170,000.00
11/09/2018	S/N	D00108 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO		404.29	
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		1,027.92	
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		1,117.74	
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		83.44	
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO		41.72	
25/09/2018	S/N	D00117 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO		1,229.92	
26/09/2018	S/N	D00118 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		523.14	
28/09/2018	S/N	D00120 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		5,139.62	
29/09/2018	TRANSFE	E00926 / F/B 26 JESUS LOPEZ HERNANDEZ			10,150.00
29/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			9,000.00

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
AGUAS NEGRAS
ALVARO OBREGON 30
COCULA CENTRO

MEXICO

CP 48500

Periodo	DEL 01/09/2018 AL 30/09/2018
Fecha de Corte	30/09/2018
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		34,998.48
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor (+)		0.00
ISR Retenido (-)		0.00
Comisiones de la cuenta		
Cheques pagados	0	0.00
Manejo de Cuenta		0.00
Anualidad		0.00
Operaciones	8	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		180,306.83
Saldo de Operación Inicial		180,306.83
Depósitos / Abonos (+)	8	9,567.79
Retiros / Cargos (-)	1	170,000.00
Saldo Final (+)		19,874.62
Saldo de Operación Final		19,874.62
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	GAT	Total de comisiones
			Nominal	Real	
			Antes de Impuestos		
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
05/SEP	05/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS		170,000.00		10,306.83	10,306.83
		AJUSTE 0187903782 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819					
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO			404.29	10,711.12	10,711.12
		Ref. 673					

Estimado Cliente,
Su Estado de Cuenta ha sido modificado y ahora tiene más detalle de información.
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com
Con Bancomer, adelante.