

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. 674			1,027.92		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 675			1,117.74		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 676			83.44		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 677			41.72	12,981.94	12,981.94
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 678			1,229.92	14,211.86	14,211.86
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 679			523.14	14,735.00	14,735.00
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 680			5,139.62	19,874.62	19,874.62

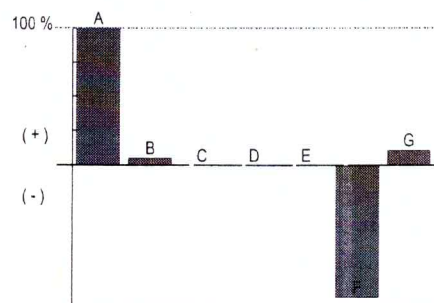
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	170,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	9,567.79	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	8

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	180,306.83	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	9,567.79	5.30%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-170,000.00	-94.28%	F
Saldo Final	19,874.62	11.02%	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 AGUA

TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	20,000.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	43,398.61
TRANSFERENCIA ENTRE CUENTAS	23,000.00	CHEQUES EN CIRCULACION	43,000.00
		SALDO EN LIBROS	<u>398.61</u>

43,000.00

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
1112-01-22 -->	CTA	AGUA POTABLE	84,495.22	41,903.39	126,000.00	398.61
1/09/2018	S/N	D00108 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO		1,523.42		86,018.64
3/09/2018	S/N	D00110 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			83,000.00	3,018.64
9/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		5,204.81		8,223.45
9/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		5,701.73		13,925.18
9/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO		208.56		14,133.74
5/09/2018	S/N	D00117 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO		6,339.81		20,473.55
6/09/2018	S/N	D00118 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		1,733.21		22,206.76
8/09/2018	S/N	D00120 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRI		21,191.85		43,398.61
9/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			20,000.00	23,398.61
9/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			23,000.00	398.61

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
 AGUA
 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		43,832.88
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	7	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		84,495.22
Saldo de Operación Inicial		84,495.22
Depósitos / Abonos (+)	7	41,903.39
Retiros / Cargos (-)	1	83,000.00
Saldo Final (+)		43,398.61
Saldo de Operación Final		43,398.61
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. 804			1,523.42	86,018.64	86,018.64
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTE 0174454235 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		83,000.00		3,018.64	3,018.64

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. 806			5,204.81		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 807			5,701.73		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 808			208.56	14,133.74	14,133.74
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 809			6,339.81	20,473.55	20,473.55
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 810			1,733.21	22,206.76	22,206.76
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 811			21,191.85	43,398.61	43,398.61

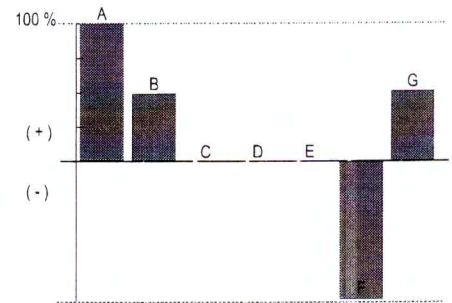
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	83,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	41,903.39	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	7

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	84,495.22	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	41,903.39	49.59%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-83,000.00	-98.23%	F
Saldo Final	43,398.61	51.36%	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 NOMINA

CHEQUES EN CIRCULACION

PAGO DE AGUINALDO	580,142.80	SALDOS SEGÚN BANCOS	643,711.87
PAGO DE AGUINALDO	53,237.80	CHEQUES EN CIRCULACION	641,380.60
TRASPASO ENTRE CUENTAS	8,000.00	SALDO EN LIBROS	<u>2,331.27</u>

641,380.60

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		
112-01-26 -->	CTA	NOMINA	14,135.07	2,738,580.80	2,750,384.60	2,331.27
3/09/2018	transfe	E00822 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 31 DE AGOSTO			3,423.00	10,712.07
4/09/2018	TRANSFE	E00863 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			833,338.20	-822,626.13
4/09/2018	TRANSFE	E00863 / PAGO DE NOMINA DEL 1 AL 15 DE SEPTIEMBRE			237,148.20	-1,059,774.33
4/09/2018	S/N	D00111 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,070,486.20		10,711.87
3/09/2018	TRANSFE	E00919 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			817,740.00	-807,028.13
3/09/2018	TRANSFE	E00919 / PAGO DE NOMINA DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			217,354.60	-1,024,382.73
3/09/2018	TRANSFE	E00921 / PAGO DE AGUINALDO			580,142.80	-1,604,525.53
3/09/2018	TRANSFE	E00921 / PAGO DE AGUINALDO			53,237.80	-1,657,763.33
3/09/2018	S/N	D00121 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		240,000.00		-1,417,763.33
3/09/2018	S/N	D00121 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		1,035,094.60		-382,668.73
3/09/2018	S/N	D00121 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		350,000.00		-32,668.73
3/09/2018	S/N	D00121 / TRASPASO ENTRE CUENTAS		43,000.00		10,331.27
3/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			8,000.00	2,331.27

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
NOMINAS
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		74,240.15
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		14,135.07
Saldo de Operación Inicial		14,135.07
Depósitos / Abonos (+)	5	2,738,580.80
Retiros / Cargos (-)	5	2,109,004.00
Saldo Final (+)		643,711.87
Saldo de Operación Final		643,711.87
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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
03/SEP	03/SEP	R01 PAGO DE NOMINA		3,423.00		10,712.07	10,712.07
		MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191					
14/SEP	14/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS			1,070,486.20		
		2DA QUINCENA SEP 2018 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

FECHA		COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ					OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191		833,338.20			
14/SEP	14/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191		237,148.20		10,711.87	10,711.87
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS NOMINA 2DA DE SEPTIEMBRE BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			1,035,094.60		
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS PRESTAMO PAGO AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			350,000.00		
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191		817,740.00			
28/SEP	28/SEP	R01 PAGO DE NOMINA MUNICIPIO DE COCULA JALISCO Ref. BC 4203709191		217,354.60			
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			240,000.00		
28/SEP	28/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS AGUINALDO BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			43,000.00	643,711.87	643,711.87

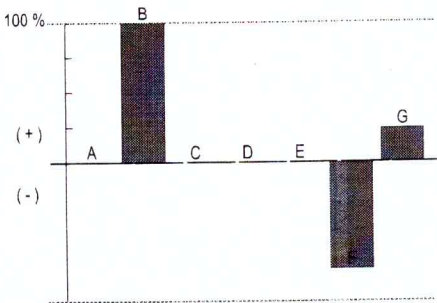
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,109,004.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	5
TOTAL IMPORTE ABONOS	2,738,580.80	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	5

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	14,135.07	0.51%	A
Depósitos / Abonos (+)	2,738,580.80	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-2,109,004.00	-77.01%	F
Saldo Final	643,711.87	23.50%	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		DEBE	HABER	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza /	Concepto por movimiento	INICIAL				
1112-01-24 -->	CTA		CULTURA	55,448.13		228.00	55,676.00	0.13
25 09 2018	TRANSFE	E00905 /	F/3HGBGE 88177 HOME DEPOT MEXICO S DE RL DE CV				55,676.00	-227.87
25 09 2018	SN	D00116 /	TRASPASO ENTRE CUENTAS			228.00		0.13

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
 CULTURA 2015
 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		44,358.53
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		55,448.13
Saldo de Operación Inicial		55,448.13
Depósitos / Abonos (+)	1	228.00
Retiros / Cargos (-)	1	55,676.00
Saldo Final (+)		0.13
Saldo de Operación Final		0.13
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
25/SEP	25/SEP	W42 TRASPASO ENTRE CUENTAS COMPLETAR FAC BMRCASH Ref. REFBNTC00526819			228.00		
25/SEP	25/SEP	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 2509188ORD 559486 Ref. 000843451 002		55,676.00		0.13	0.13

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
		00002580008777305574					
		002601001809250000843451					
		HOME DEPOT MEXICO S DE RL					

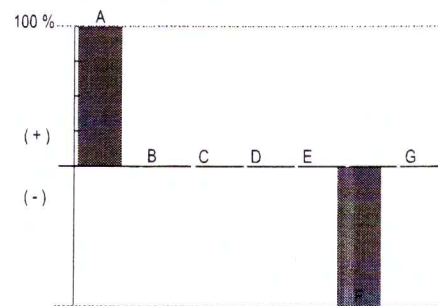
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	55,676.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	228.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	55,448.13	99.59%	A
Depósitos / Abonos (+)	228.00	0.40%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-55,676.00	-100.00%	F
Saldo Final	0.13	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>

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

CHEQUES EN CIRCULACION

TRANSFE	JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ	31,436.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	55,756.55
TRANSFE	JUAN CARLOS AMADOR GARIBALDO	4,988.00	CHEQUES EN CIRCULACION	55,559.00
TRANSFE	JORGE MEDINA ZEPEDA	1,135.00	SALDO EN LIBROS	<u>197.55</u>
	TRASPASO ENTRE CUENTAS	18,000.00		
		<u>55,559.00</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		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1112-01-23 -->	CTA	PREDIAL	71,788.07	88,968.48	160,559.00	197.55
10/09/2018	S/N	D00107 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 7 DE SEPTIEMBRE		32,823.53		104,611.60
11/09/2018	S/N	D00108 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 29 DE AGOSTO		4,193.23		108,804.83
13/09/2018	S/N	D00110 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			105,000.00	3,804.83
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE		739.45		4,544.28
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 30 DE JULIO		1,234.13		5,778.41
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		724.32		6,502.73
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 13 DE SEPTIEMBRE		2,779.77		9,282.50
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 11 DE SEPTIEMBRE		2,943.72		12,226.22
19/09/2018	S/N	D00114 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE		5,985.88		18,212.10
25/09/2018	S/N	D00117 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE AGOSTO		11,991.51		30,203.61
25/09/2018	S/N	D00117 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 23 DE AGOSTO		219.60		30,423.21
26/09/2018	S/N	D00118 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE		1,158.61		31,581.82
28/09/2018	S/N	D00120 / DEPOSITO DE RECAUDACION DEL DIA 27 DE SEPTIEMBRE		24,174.73		55,756.55
29/09/2018	TRANSFE	E00927 / JOSE CARLOS HERNANDEZ ALVAREZ			31,436.00	24,320.55
29/09/2018	TRANSFE	E00928 / JUAN CARLOS AMADOR GARIBALDO			4,988.00	19,332.55
29/09/2018	TRANSFE	E00930 / F/F 2432 JORGE MEDINA ZEPEDA			1,135.00	18,197.55
29/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			18,000.00	197.55

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
PREDIAL
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		45,375.73
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	12	0.00
Total Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		71,788.07
Saldo de Operación Inicial		71,788.07
Depósitos / Abonos (+)	12	88,968.48
Retiros / Cargos (-)	1	105,000.00
Saldo Final (+)		55,756.55
Saldo de Operación Final		55,756.55
Saldo Promedio Mínimo Mensual Hasta:		0

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)

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				SALDO			
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCIÓN	REFERENCIA	CARGOS	ABONOS	OPERACIÓN	LIQUIDACIÓN
10/SEP	10/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 940			32,823.53	104,611.60	104,611.60
11/SEP	11/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 941			4,193.23	108,804.83	108,804.83

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
13/SEP	13/SEP	W41 TRASPASO ENTRE CUENTAS AJUSTES 0187903782 BMRCASH Ref. REFBNTC00526819		105,000.00		3,804.83	3,804.83
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 943			2,943.72		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 944			5,985.88		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 945			739.45		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 946			2,779.77		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 947			724.32		
19/SEP	19/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 948			1,234.13	18,212.10	18,212.10
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 949			219.60		
25/SEP	25/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 950			11,991.51	30,423.21	30,423.21
26/SEP	26/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 951			1,158.61	31,581.82	31,581.82
28/SEP	28/SEP	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 952			24,174.73	55,756.55	55,756.55

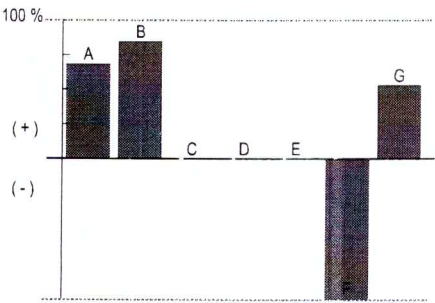
Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	105,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	1
TOTAL IMPORTE ABONOS	88,968.48	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	12

No. Cuenta	
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	71,788.07	68.36%	A
Depósitos / Abonos (+)	88,968.48	84.73%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	-105,000.00	-100.00%	F
Saldo Final	55,756.55	53.10%	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		H A B E R	SALDO FINAL
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	D E B E		
1114-01 -->		BANCOMER INVERSION	399,539.28	2,349.89	0.00	401,889.17
28 09 2018	S.N	D00121 / INTERESES GANADOS EN LA CUENTA DE INVERSION		2,349.89		401,889.17

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

Periodo	Del 01/09/2018 al 28/09/2018
Días del Periodo	28
Fecha de Corte	28/09/2018
No. de Contrato	2046536883
Cuenta Asociada	
No. de Cliente	93535142
R.F.C.	MCJ8501011C5

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

YA PUEDES INVERTIR COMO Y CUANDO TU LO NECESITAS
HAZLO DESDE BANCOMER.COM Y PODRAS COMPRAR Y VENDER
FONDOS DE INVERSION LAS 24HRS LOS 365 DIAS DEL AÑO
SI LO HACES DESPUES DE LA 1:30PM TUS OPERACIONES
SE QUEDAN PROGRAMADAS Y SE EJECUTAN AL
SIGUIENTE DIA HABIL.

MONEDA NACIONAL

Mes Anterior	Mes Actual						
NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	NUMERO DE TITULOS	PRECIO AL CIERRE	VALOR DE MERCADO	SALDO PROMEDIO	COSTO PROMEDIO % PARTICIP
BMRGOBP NC	00	399,539.28	30,777	13.056101	401,889.17	400,464.00	12.425351 100.00
TOTALES	30,777	399,539.28			401,889.17		

Rendimiento del Periodo	
RENDIMIENTO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%
RENDIMIENTO NETO DE LA CARTERA DE INVERSIÓN (+)	0.58%

(+) El cálculo del rendimiento es realizado de acuerdo a lo establecido en las "Disposiciones de carácter general aplicables a las Entidades Financieras y demás personas que proporcionen servicios de inversión" emitidas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Rendimiento Neto Historico de la Cartera de Inversión		
AGO	2018	0.68%
JUL	2018	0.62%
JUN	2018	0.63%
MAY	2018	0.61%
ABR	2018	0.60%
MAR	2018	0.65%
FEB	2018	0.56%
ENE	2018	0.59%
DIC	2017	0.60%
NOV	2017	0.56%
OCT	2017	0.56%
SEP	2017	0.59%

Para mayor información referente a las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, incluyendo la forma de cálculo y el monto de éstos como proporción del valor de la cartera de inversión, favor de ponerse en contacto con su ejecutivo de cuenta. Todas las operaciones y sus valuaciones, las comisiones y gastos de intermediación, por servicios y administrativos cobrados al cliente, así como el Impuesto Sobre la Renta Retenido, se encuentran expresados en pesos mexicanos.

DESCRIPCION DE CALIFICACION EN ESCALA HOMOGENEA CALIDAD DE LOS ACTIVOS Y ADMON RIESGO DE MERCADO			EN APEGO A LO DISPUESTO POR LA CNBV, DAMOS A CONOCER LAS CALIFICACIONES Y CLASIFICACIONES DE LAS SOCIEDADES DE INVERSIÓN DEL GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER		
AAA	SOBRESALIENTE	1	BAJO EXTREMOSO	Fondo	Escala Homogénea
AA	ALTO	2	BAJO	BMRGOBP	AAA/1
A	BUENO	3	BAJO MODERADO		AAA-BF.MX/MR1
BBB	ACEPTABLE	4	MODERADO		Clasificación
BB	BAJO	5	MODERADO A ALTO		MERCADO DE DINERO
B	MINIMO	6	ALTO		

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
1112-01-11 -->		3 X 1 FEDERAL 2011 CTA	1,738.41	0.00	0.00	1,738.41

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
1112-01-14 -->		CONADE CTA		13,451.41	0.00	0.00	13,451.41

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE SEPTIEMBRE 2018
CTA. ~~SECRETARIA~~ INSTITUTO DE LA MUJER

CHEQUES EN CIRCULACION

TRASPASO ENTRE CUENTAS	2,700.00	SALDOS SEGÚN BANCOS	3,136.60
		CHEQUES EN CIRCULACION	<u>2,700.00</u>
		SALDO EN LIBROS	436.60

2,700.00

AUXILIAR POR CUENTAS DE REGISTRO

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

No CUENTA Concepto de la cuenta			SALDO			
Fecha	Cheque	No Póliza / Concepto por movimiento	INICIAL	DEBE	HABER	SALDO FINAL
1112-01-33 -->	CTA	INSTITUTO DE LA MUJER	31,136.28	0.00	30,699.68	436.60
03/09/2018	ch4	C01516 / F/220 ANDRES PAUL GOMEZ ORTIZ			24,000.00	7,136.28
03/09/2018	ch003	C01517 / F/0AB783229DB1 RICARDO MORENO RAMIREZ			3,999.68	3,136.60
29/09/2018	S/N	D00122 / TRASPASO ENTRE CUENTAS			2,700.00	436.60

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
FORTALECIMIENTO A LA TRANSVERSALIDAD DE LA
PRESPECTIVA
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		9,669.79
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	2	32.00
Manejo de Cuenta		315.00
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		31,136.28
Saldo de Operación Inicial		31,136.28
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	27,999.68
Saldo Final (+)		3,136.60
Saldo de Operación Final		3,136.60
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
07/SEP	07/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 4		24,000.00		7,136.28	7,136.28
14/SEP	14/SEP	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 3		3,999.68		3,136.60	3,136.60

Estimado Cliente,

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

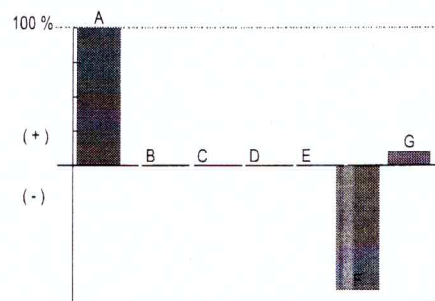
También le informamos que su Contrato ha sido modificado,
el cual puede consultarlo en cualquier sucursal o www.bancomer.com

Con Bancomer, adelante.

No. Cuenta	111 111 111
No. Cliente	93535142

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del período

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	31,136.28	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 (-)	-27,999.68	-89.92%	F
Saldo Final	3,136.60	10.07%	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>