

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CONCILIACION BANCARIA DEL MES DE MAYO 2015
CTA. 0844097468 BANORTE TESORERIA

CHEQUES EN CIRCULACION

| | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------|-------------------------|---------------|
| 253 | ALMA PATRICIA RODRIGUEZ LOPEZ | 1,066.60 | SALDOS SEGÚN BANCOS | 2,842.83 |
| 254 | GABRIEL GRAJEDA LOPEZ | 800.00 | CHEQUES EN CIRCULACION | 1,866.60 |
| | | | INGRESOS EN CIRCULACION | |
| | | | SALDO EN LIBROS | <u>976.23</u> |
| | | <u>1,866.60</u> | | |

| 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 | |
| 1112-02-12 --> TESORERIA CTA 0844097468 | | | 25,927.12 | 12,587.76 | 37,538.65 | 976.23 |
| 04/05/2015 | S/N | D00054 / COMISIONES BANCARIAS | | | 200.00 | 25,727.12 |
| 04/05/2015 | S/N | D00054 / COMISIONES BANCARIAS | | | 32.00 | 25,695.12 |
| 15/05/2015 | S/N | I00134 / RO-1975581-1975670 LICENCIAS 799-800 | | 6,691.76 | | 32,386.88 |
| 18/05/2015 | S/N | D00058 / COMISIONES BANCARIAS | | | 140.53 | 32,246.35 |
| 18/05/2015 | S/N | D00058 / COMISIONES BANCARIAS | | | 22.48 | 32,223.87 |
| 18/05/2015 | S/N | D00058 / COMISIONES BANCARIAS | | | 61.91 | 32,161.96 |
| 18/05/2015 | S/N | D00058 / COMISIONES BANCARIAS | | | 9.91 | 32,152.05 |
| 13/05/2015 | S/N | D00058 / COMISIONES BANCARIAS | | | 61.91 | 32,090.14 |
| 18/05/2015 | S/N | D00058 / COMISIONES BANCARIAS | | | 9.91 | 32,080.23 |
| 19/05/2015 | S/N | I00137 / RO-1975770-1975852 | | 2,948.00 | | 35,028.23 |
| 20/05/2015 | S/N | I00138 / RO-1975853-1975883 | | 2,948.00 | | 37,976.23 |
| 25/05/2015 | S/N | D00061 / TRASPASO ENTRE CUENTAS | | | 37,000.00 | 976.23 |

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CALLE PORTAL OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA JAL.
SUCURSAL 7720 COCULA
CORREO

C.P 48500



6500 3105 04109 000

No. de cliente 16297289
RFC MCJ850101IC5
Plaza 9509 PLAZA COCULA
Sucursal 7720 COCULA
Teléfonos Sucursal 7733219
Dirección Sucursal ROMAN TERAN 36 CENTRO
Período De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015
Fecha de corte 31/Mayo/2015
Página 1 de 4

| | |
|----------------------------------|---------------------------|
| NO. CUENTA | 0844097468 |
| GANANCIA ANUAL TOTAL (GAT) | N/A% "Antes de impuestos" |
| (+) INTERESES APLICABLES | \$ 0.00 |
| (-) TOTAL DE COMISIONES COBRADAS | \$ 464.35 |

Enlace Global Pm S/Intereses
Mayo 2015

▼ RESUMEN INTEGRAL ▼

| PRODUCTO/SERVICIO | CUENTA | | SALDO ANTERIOR | | SALDO AL CORTE |
|------------------------------|------------|----|----------------|----|----------------|
| ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES | 0844097468 | \$ | 27,793.72 | \$ | 2,842.83 |
| TOTAL | | \$ | 27,793.72 | \$ | 2,842.83 |

▼ ENLACE GLOBAL PM S/INTERESES ▼

No. de CUENTA: 0844097468 DIVISA: PESOS CLABE: 072 343 00844097468 7

▼ RESUMEN DEL PERIODO ▼

| | MONTO |
|--------------------------------------|--------------|
| Saldo inicial del período | \$ 27,793.72 |
| (+) Depósitos | \$ 12,587.76 |
| (-) Retiros | \$ 37,000.00 |
| (+) Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |
| (-) Comisiones Cobradas | \$ 464.35 |
| (-) IVA sobre comisiones (16%) | \$ 74.30 |
| Saldo Actual | \$ 2,842.83 |
| Saldo Disponible al día* | \$ 2,842.83 |
| Saldo Mínimo requerido | \$ 0.00 |

▼ *SALDO NO DISPONIBLE AL DÍA ▼

| | MONTO |
|--|---------|
| Depósitos de cheques S.B.C. | \$ 0.00 |
| Comisiones Pendientes de aplicar | \$ 0.00 |
| Compras no aplicadas | \$ 0.00 |
| Total | \$ 0.00 |

▼ SALDO PROMEDIO DIARIO ▼

| | MONTO |
|--|--------------|
| En el Período (del 01 May al 31 May) ... | \$ 24,326.71 |
| Días que comprende el período | 031 |
| Acumulado anual | \$ 21,547.31 |
| Días que comprende el período anual | 151 |

▼ CALCULO DE INTERESES DEVENGADOS ▼

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Intereses Tasa Bruta Anual 0.00% .. | \$ 0.00 |
| Retención de IDE | \$ 0.00 |
| Retención de ISR | \$ 0.00 |
| Intereses Netos Ganados | \$ 0.00 |

▼ RESUMEN DE COMISIONES ▼

| CHEQUES | |
|------------------------------------|-----------|
| Cheques girados | 0 |
| Cheques girados sin comisión | 0 |
| Cheques girados con comisión | 0 |
| Importe de la comisión | \$ 0.00 |
| Por cheques devueltos | \$ 0.00 |
| OTRAS COMISIONES | \$ 464.35 |

▼ DETALLE DE OPERACIONES ▼

| FECHA | DESCRIPCION DEL CARGO / ABONO | MONEDA | MONTO DEL RETIRO | MONTO DEL DEPOSITO | SALDO |
|-----------|-------------------------------|--------|------------------|--------------------|-----------|
| 30-ABR-15 | SALDO ANTERIOR | | | | 27,793.72 |

La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.

| | |
|--------------------|---------------------------------|
| No. de cliente | 16297289 |
| RFC | MCJ8501011C5 |
| Plaza | 9509 PLAZA COCULA |
| Sucursal | 7720 COCULA |
| Teléfonos Sucursal | 7733219 |
| Dirección Sucursal | ROMAN TERAN 36 CENTRO |
| Período | De 01/Mayo/2015 al 31/Mayo/2015 |
| Fecha de corte | 31/Mayo/2015 |
| Página | 3 de 4 |

▼ INFORME DE DEPÓSITOS EN EFECTIVO MAYORES A \$15,000 PESOS) ▼

MUNICIPIO DE COCULA JALISCO
CALLE PORTAL OBREGON 30
COCULA CENTRO
COCULA
JAL. C.P. 48500
RFC: MCJ8501011C5

DEL MES DE MAYO DE 2015 NO. DE CLIENTE: 16297289

| | | |
|-------------------------|----|------------|
| EXCEDENTES DE DEPOSITOS | \$ | 723,683.12 |
| TIPO DE CAMBIO | \$ | 15.3581 |

RESUMEN DEL EJERCICIO 2015

| | | |
|------------------------------|----|---------------|
| MONTO EXCEDENTE DE DEPOSITOS | \$ | 11,337,463.31 |
|------------------------------|----|---------------|

*Los depósitos en efectivo presentados en el presente informe, son aquellos que exceden la cantidad de \$15,000 (Quince mil pesos 00/100) de forma acumulada en todas las cuentas bajo la titularidad del cliente, dentro de un mes calendario.

BANCO MERCANTIL DEL NORTE S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
GRUPO FINANCIERO BANORTE
AV. REVOLUCION NO. 3000, COLONIA PRIMAVERA, C.P. 64830, MONTERREY, N.L.
RFC BMN930209927

6500-0311-3105-04109-0844087468-136484



La fecha de corte coincide con la fecha de terminación del periodo que se señala en el presente estado de cuenta. Las operaciones efectuadas durante días no laborales o después de la hora de corte de fin de día serán consideradas en nuestra contabilidad como realizadas en el siguiente día hábil bancario. Usted dispone de 90 días después de la fecha de corte para objetar la información contenida en su estado de cuenta, de no hacerlo se asumirá su conformidad al respecto.