

018066

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA
TESORERIA
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



90000000000009353507 100000410003250 1068770314801984570083
0325 13 041 10 31 01 018066 000

DOMICILIO FISCAL
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ
45700 ACATLAN DE JUAREZ JAL

Periodo	Del 01/01/2015 al 31/01/2015
Fecha de Corte	31/01/2015
No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071
R.F.C.	MAJ850101 -R93
No. Cuenta CLABE	012 320 00170489883 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
PLAZA: COL. MONRAZ MEX JA
TELEFONO: GUADALAJARA
6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		778,904.68
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*	62	780.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	53	0.00
Total de Comisiones		780.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				347,838.23
Saldo de Operación Inicial				347,838.23
Depósitos / Abonos (+)	62			4,884,737.31
Retiros / Cargos (-)	105			4,535,603.36
Saldo de Liquidación Final (+)				696,972.18
Saldo de Operación Final				696,972.18
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	ICAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
02/ENE	01/ENE	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DFL 01DICI14 AL 31DICI14	600.00			
02/ENE	01/ENE	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	96.00		347,142.23	347,142.23
05/ENE	05/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 0030115FACTURAS GASOLINA Ref. 000003037 072	51,200.00		295,942.23	295,942.23
06/ENE	06/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. Ref. 6334	13,956.00		281,986.23	281,986.23
07/ENE	07/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6339	14,069.40			
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9750		35,943.24		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9751		21,508.48		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9752		24,437.68		
07/ENE	07/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9753		18,386.57	368,192.80	368,192.80
08/ENE	08/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6341	6,277.40			

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93635071

FECHA	OPER	LID	DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
08/ENE	08/ENE	003	CHEQUE PAGADO NO.	3,469.89			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6343				
08/ENE	08/ENE	003	CHEQUE PAGADO NO.	4,200.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6342				
09/ENE	09/ENE	003	CHEQUE PAGADO NO.	350.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6340				
09/ENE	09/ENE	003	CHEQUE PAGADO NO.	27,768.97			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6345				
09/ENE	09/ENE	003	CHEQUE PAGADO NO.	8,943.60			
			RFC CUENTA DE DEPOSITO-VEL G830407-HX1 Ref. 6346				
12/ENE	12/ENE	003	CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00			
			PAGO EN EFECTIVO Ref. 6344				
12/ENE	12/ENE	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		88,383.52		
			Ref. 9761				
12/ENE	12/ENE	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		67,212.68		
			Ref. 9762				
12/ENE	12/ENE	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		110,508.20		
			Ref. 9763				
12/ENE	12/ENE	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		193,612.86		
			Ref. 9764				
12/ENE	12/ENE	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	32,474.57			
			BNET 0195389984 Ref. 0038518010				
12/ENE	12/ENE	117	SPEI ENVIADO BANAMEX	10,000.00			
			0120115PEDIDO 100115 EPO CALAS Y REGI Ref. 00032744 002				
12/ENE	12/ENE	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	17,516.00			
			BNET 0179788719 Ref. 0008599009				
12/ENE	12/ENE	006	PAGO CUENTA DE TERCERO	33,600.00			
			BNET 2942469596 Ref. 0045344009				

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)
 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 1998 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 06339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bbva.com

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 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusel-gob-mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusel.gob.mx

Si desea recibir pagos a través de transferencias electrónicas de fondos interbancarias deberá hacer del conocimiento de la persona que le enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170489883 2 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 Ahorro Bancario serán 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 términos anuales.
 Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancario (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y equivalentes a cuatrocientos mil USDS 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios.
 BBVA BANCO MÉR, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUARF7 JAL TESORERIA



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/ENE	12/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0480463086 Ref. 0042169010</i>	24,528.44			
12/ENE	12/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0120115FACTURA 582, DE 22 01 AL 21 02 Ref. 000078482 072</i>	1,508.00		642,273.19	642,273.19
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9771</i>		820.08 ✓		
13/ENE	13/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9772</i>		1,492.41 ✓	644,585.68	644,585.68
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6265</i>	2,000.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6350</i>	405.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6349</i>	500.00			
14/ENE	14/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6351</i>	1,751.00			
14/ENE	15/ENE	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE14 12:29 MEXICO</i>		91,697.62 ✓		
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489956 BNET Ref. 0042866002</i>	52,792.73 ✓			
14/ENE	14/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195475147 BNET Ref. 0042866011</i>	1,083.04 ✓			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2949260145 Ref. 0042866021</i>	5,000.00			
14/ENE	14/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942401703 Ref. 0075527009</i>	24,000.00			
14/ENE	14/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1409730 3154145 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		1,582,144.83	2,230,896.36	2,139,198.74
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9783</i>		90,509.94 ✓		
15/ENE	15/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9784</i>		74,130.51 ✓		
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0190441627 Ref. 0026499009</i>	10,953.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2752495325 Ref. 0026499020</i>	12,000.00			
15/ENE	15/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187823525 Ref. 0036523009</i>	77,540.00			
15/ENE	15/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1410098 3155288 BMRCASH Ref. REFBNTC00318795</i>		2,360.72		
15/ENE	15/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0006003030</i>	959,734.20 ✓		1,337,670.33	1,337,670.33
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9792</i>		81,251.70 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9793</i>		80,452.33 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9794</i>		56,083.32 ✓		
16/ENE	16/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9795</i>		59,378.97 ✓		

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cheque	93535071

OPER	FECHA	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SALDO	LIQUIDACION
16/ENE	16/ENE	COD. DESCRIPCION		21,280.97		
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6348				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6347				
16/ENE	16/ENE	002 DEPOSITO EN EFECTIVO	62,494.01			
16/ENE	16/ENE	Ref. 9798				
16/ENE	16/ENE	002 DEPOSITO EN EFECTIVO	110,080.96			
16/ENE	16/ENE	Ref. 9799				
16/ENE	16/ENE	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO				
16/ENE	16/ENE	ENE16 13:11 MEXICO				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6353				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	ENE16 14:52 MEXICO				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6357				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6358				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6356				
16/ENE	16/ENE	006 PAGO CUENTA DE TERCERO				
16/ENE	16/ENE	ENE16 2942469596 Ref. 0098652013				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6359				
16/ENE	16/ENE	006 PAGO CUENTA DE TERCERO				
16/ENE	16/ENE	ENE16 0154484703 Ref. 0049925009				
16/ENE	16/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
16/ENE	16/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6360				
19/ENE	19/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
19/ENE	19/ENE	Ref. 6352				
19/ENE	19/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
19/ENE	19/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6361				
19/ENE	19/ENE	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO				
19/ENE	19/ENE	ENE19 12:08 MEXICO				
19/ENE	19/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
19/ENE	19/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6364				
19/ENE	19/ENE	003 TRASPASO CUENTAS PROPIAS				
19/ENE	19/ENE	CUENTA: 0195727987 BNET Ref. 0088409016				
19/ENE	19/ENE	W02 DEPOSITO DE TERCERO				
19/ENE	19/ENE	SP 1410237 3155433				
20/ENE	20/ENE	002 DEPOSITO EN EFECTIVO	82,882.37			
20/ENE	20/ENE	BMRCASH Ref. REFBNT000318795				
20/ENE	20/ENE	Ref. 9816				
20/ENE	20/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
20/ENE	20/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6354				
20/ENE	20/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
20/ENE	20/ENE	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6355				
20/ENE	20/ENE	002 DEPOSITO EN EFECTIVO				
20/ENE	20/ENE	Ref. 9819				
20/ENE	20/ENE	003 CHEQUE PAGADO NO.				
20/ENE	20/ENE	RFC CUENTA DE DEPOSITO: MAM1630317-P22 Ref. 6366				

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9821</i>		580.14		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0168170428 Ref. 0009607011</i>	5,576.00			
20/ENE	21/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE20 13:59 MEXICO</i>		10,062.61		
20/ENE	20/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187721528 Ref. 0082492014</i>		17,474.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VAHG721216-7W3 Ref. 6368</i>	22,944.80			
20/ENE	20/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9826</i>		1,000.00		
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6371</i>	7,000.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:GAEJ491125-108 Ref. 6372</i>	5,057.60			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIGG680428-MAA Ref. 6374</i>	19,430.00			
20/ENE	20/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6373</i>	2,000.00		503,716.35	493,653.74
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9831</i>		158,190.55		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6363</i>	15,000.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6365</i>	4,363.80			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9834</i>		100,607.33		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9835</i>		348.00		
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9836</i>		75,270.12		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6367</i>	3,113.41			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6369</i>	11,313.00			
21/ENE	21/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9839</i>		55,779.58		
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:DIAP780505-PSA Ref. 6362</i>	600.00			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6377</i>	1,000.00			
21/ENE	21/ENE	C13 CHEQUE DEVUELTO <i>060001704898830000729CDD010687</i>	10,062.61			
21/ENE	21/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6376</i>	782.76			
21/ENE	21/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0153824527 Ref. 0008968009</i>	1,120.00			
21/ENE	22/ENE	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>ENE21 13:57 MEXICO</i>		4,609.00		

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPERACION	LIQ	DESCRIPCION	COD.	ABONOS	CARGOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
21/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9846		12,797.68				
21/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.					30,000.00			
21/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		RFC CUENTA DE DEPOSITO: VIMAA700310-GL5 Ref: 6370			8,000.00			
21/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		PAGO EN EFECTIVO Ref: 6380						
21/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9849		10,062.80			836,025.83	831,416.83
22/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9850		52,803.11				
22/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9851		96,082.00				
22/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref: 6381			4,919.20			
22/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9853		750.00				
22/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9854		2,000.00				
22/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref: 6382		5,000.00			977,741.74	977,741.74
23/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9857		67,882.85				
23/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		Ref: 9858		66,367.66				
23/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref: 6385			5,000.00			
23/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.					2,714.40			
23/ENE	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		RFC CUENTA DE DEPOSITO: MOG5630507-000 Ref: 6386			7,201.60			
23/ENE	02 DEPOSITO EN EFECTIVO		BNET 0153426386 Ref: 0042904012						
23/ENE	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		BNET 2882421682 Ref: 0009626009			20,000.00			
23/ENE	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		BNET 2715168910 Ref: 0009626020			5,000.00			
23/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.					10,835.33			
23/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref: 6393						
23/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.					22,596.60			
26/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		PAGO EN EFECTIVO Ref: 6392						
26/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.					1,003,088.32			
26/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.					200,000.00			
26/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		RFC CUENTA DE DEPOSITO: PDC090810780 Ref: 6384						
26/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0						
26/ENE	03 CHEQUE PAGADO NO.		0000743PAGO Ref: 005045526 002						5,636.00

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/ENE	26/FNF	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2715167914 Ref. 0083072009</i>	2,400.00			
26/ENE	26/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		46,127.48		
26/ENE	26/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882421682 Ref. 0043138014</i>	8,000.00			
26/ENE	26/ENE	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0260115ABONO FACTURA 996 Ref. 000076061 072</i>	50,000.00		794,451.80	794,451.80
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:EPC120830REA Ref. 6387</i>	10,000.00			
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9876</i>		73,418.00		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9877</i>		104,247.10		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9878</i>		67,316.02		
27/ENE	27/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9879</i>		83,677.13		
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6389</i>	1,622.40			
27/ENE	27/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRMB10828-3P9 Ref. 6391</i>	5,314.00			
27/ENE	27/FNF	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2943706621 Ref. 0020366009</i>	5,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0452178494 Ref. 0098772009</i>	1,185.01			
27/ENE	27/ENE	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0009818002</i>	30,000.00			
27/ENE	27/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2687918968 Ref. 0063796009</i>	16,820.00		1,053,168.64	1,053,168.64
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6395</i>	4,396.06			
28/ENE	28/ENE	M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,689.92		
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6401</i>	1,044.00			
28/ENE	28/ENE	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882421682 Ref. 0056232010</i>	8,000.00			
28/ENE	28/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AGA940502 -2S8 Ref. 6398</i>	6,600.00			
28/ENF	28/ENF	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0017729005</i>	100,000.00		962,818.50	962,818.50
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9892TASTRALE</i>		25,426.08		
29/ENE	29/ENE	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6394</i>	125,000.00			
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9894</i>		89,597.10		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9895</i>		81,844.86		
29/ENE	29/ENE	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9896</i>		54,848.18		

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

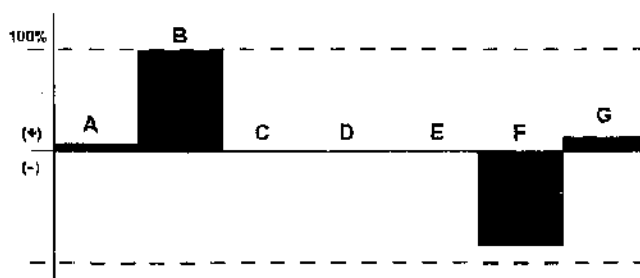
FECHA	OPER	LIQ	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SALDO	LIQUIDACION
29/ENE	002	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9897	118,826.02			
29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2882421682 Ref. 0095506010	10,000.00			
29/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0153426386 Ref. 0095506021	493.70			
29/ENE	T17	SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0	0290115FACTURA 2460 Ref. 00006748 072	222,498.60			
29/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170489905 BNET Ref. 0038897007	89,999.95 ✓			
29/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO	SP 1411346 3161577		8,800.82	894,169.31	894,169.31
30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	BMRGASH Ref. REFBNTC00318795	9,825.00			
30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6405	39,354.75			
30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9905	82,020.13			
30/ENE	C02	DEPOSITO EN EFECTIVO	Ref. 9905	73,427.31			
30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6406	6,000.00			
30/ENE	W02	DEPOSITO DE TERCERO	PRFD U008031 Y U008249 SYMASA BMRGASH Ref. REFBNTC00103284	43,394.46			
30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6407	6,000.00			
30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0195389984 Ref. 0054671009	50,425.30			
30/ENE	N06	PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0192750023 Ref. 0054671020	10,440.00			
30/ENE	C03	CHEQUE PAGADO NO.	BNET 0192750023 Ref. 0054671020	1,713.78			
30/ENE	RFC	CUENTA DE DEPOSITO: TULJ640405-S59 Ref. 6402	272,280.20 ✓				
30/ENE	N03	TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0086724005	696,972.18			
Total de Movimientos				4,535,603.36	4,884,737.31		
TOTAL IMPORTE CARGOS						105	
TOTAL IMPORTE ABONOS						62	

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	935350/1

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo inicial	347,838.23	7.12%	A
Depositos	4,884,737.31	100.00%	B
Comisiones	-600.00	-0.01%	C
Intereses a favor	0.00	0.00%	D
Retiros	0.00	0.00%	E
Disposiciones	-4,535,603.36	-92.85%	F
Saldo final	696,972.18	14.26%	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>

Glosario de Abreviaturas

ADMN	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACION
ANTIC	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	PREVISION
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/ CH-O	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
CE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
CONF	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONS	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		
CCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

Folio Fiscal

34879894-5693-4C28-9A5C-6BDF39E588C2

Certificado

00001000000900892090

Sello Digital

AgvYySrEMO4g5780X1Ayc/KyKpudIzSSSExpHUAk8UODG76XCIZsxxB0/MIXZCEVYSPCUUhamtebuugIDJK4SbZ9h3jnyjs/EjFRFvAKLMZmHqcbzke2kdDdBS861Jy4VZ6zUj+zjnsF+3001ZU0GqoF34=

Sello SAT

PxMqCH4LUf9tmsGcuQoehDCHnV12iZxEMsBLH8yRKRvCOG9rEYv6i9grVwKufS10Pz2KywDzIGKJhI0ZDjUEfXRDLUXD1400/SSakGzq355imnGMIUSLLU7CV+ILWVR+y6NNemUic:qDToVjsDLFN95PT/ECJPI=

No. de Serie del Certificado del SAT: 000010000002C2695775

Fecha y hora de certificación: 2015-01-31T03:01:55

Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT:

tebuugIDJK4SbZ9h3jnyjs/EjFRFvAKLMZmHqcbzke2kdDdBS861Jy4VZ6zUj+zjnsF+3001ZU0GqoF34=|0000100000020269575||



Emitido en
 México, D.F. a 31 de Enero del 2015 a las 02:55:48

017995 MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA
TESORERIA
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



1000000000009353507 1000004100032601068770284802984570083
(826 13 041 10 28 02 017995 000)

DOMICILIO FISCAL
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ
45700 ACATLAN DE JUAREZ JAL

Periodo	Del 01/02/2015 al 28/02/2015
Fecha de Corte	28/02/2015
No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00170489883 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
COL. MONRAZ MEX JA
PLAZA: GUADALAJARA
TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,122,202.63
Días del Periodo	28
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Referido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	66 840.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	52 0.00
Total de Comisiones	780.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	696,972.18
Saldo de Operación Inicial	696,972.18
Depósitos / Abonos (+)	63 4,156,817.25
Retiros / Cargos (-)	107 4,049,393.85
Saldo de Liquidación Final (+)	804,395.58
Saldo de Operación Final	804,395.58
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Contrato	Producto	Tasa de Interés	IBT Anual	DAT 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/FEB	01/FEB	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01ENE15 AL 31ENE15	780.00			
03/FEB	01/FEB	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	124.80			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6409	25,000.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6411	49,484.00			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6410	15,176.80			
03/FEB	03/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:SDI851018 -HR4 Ref. 6412	77,540.00		528,866.58	528,866.58
04/FEB	04/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:EIGJ600816TTO Ref. 6397	2,320.00			
04/FEB	04/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9921		6.00	526,552.58	526,552.58
05/FEB	05/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 9922		85,437.33		

No. de Cuenta	0170489883
No. de Clave	93835071

OPER LID COD. DESCRIPCION CARGOS ABONOS OPERACION LIQUIDACION

OPER LID	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	LIQUIDACION
05/FEB	05/FEB	02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	53,325.80		
05/FEB	05/FEB	02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	69,585.88		
05/FEB	05/FEB	02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	85,338.59		
05/FEB	05/FEB	02 DEPÓSITO EN EFECTIVO	268.24		
05/FEB	06/FEB	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	11,965.65		
05/FEB	05/FEB	03 CHEQUE PAGADO NO.	4,000.00		
05/FEB	05/FEB	T20 SPEI RECIBIDOBANAMEX 0	59,185.12	887,659.19	875,693.54
06/FEB	06/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO	20,736.86		
06/FEB	06/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO	110,404.18		
06/FEB	06/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	7,271.00		
06/FEB	06/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO	92,351.75		
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	1,100.00		
06/FEB	06/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	5,000.00		
06/FEB	06/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,622.40		

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)
 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra Institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 198 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 06339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico defensoriaUNE@bva.bancomer.com

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 líneas informativas y de comparación, podrá acudir a la CONDUSEF con domicilio en Insurgentes Sur No. 762 Colonia Del Valle Delegación Benito Juárez Código Postal 03100 México Distrito Federal correo electrónico opinion@condusel-gub.mx teléfono 01 800 999 8080 y 5340 0999 o consultar la página electrónica en Internet www.condusel.gub.mx.

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 términos anuales.
 Únicamente están garantizados por el Instituto de Protección al Ahorro Bancarios (IPAB) los depósitos bancarios de dinero a la vista y equivalentes a cuatros años en 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.”
 BVA BANCOMER, S.A. INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER
 Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del Benito Juárez, México, D.F. C.P. 06339 RFC: BBA830831LU2



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
06/FEB	06/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0050328002</i>	100,000.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942412667 Ref. 0030421010</i>	2,200.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 <i>0060215FACTURA 130 ABONO Ref. 000077746 014</i>	300,000.00			
06/FEB	06/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0100182230 Ref. 0032269010</i>	2,900.00			
06/FEB	06/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/AXE 0 <i>0060215FINIQUITO FACTURA 996 Ref. 000089922 072</i>	57,500.00		633,558.58	633,558.58
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882421682 Ref. 0055076011</i>	3,000.00			
09/FEB	09/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0195606713 BNET Ref. 0055076016</i>	1.00			
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0191392670 Ref. 0055586009</i>		39,658.86		
09/FEB	09/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942401703 Ref. 0070752009</i>	12,000.00		658,216.44	658,216.44
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6408</i>	41,987.70			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9947</i>		81,941.25		
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6418</i>	6,000.00			
10/FEB	10/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6419</i>	35,741.00			
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9950</i>		42,725.40		
10/FEB	10/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9951</i>		33,500.98		
10/FEB	10/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CLJ PAGO 8 PREDIALES Y CERTIFIBMRCASH Ref. REFBNTC00293083</i>		5,632.00	738,287.37	738,287.37
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9953</i>		43,101.87		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9954</i>		25,112.53		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9955</i>		39,406.62		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9956</i>		48,127.01		
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9957</i>		50,369.90		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6420</i>	28,000.00			
11/FEB	11/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9959</i>		62,349.64		
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: PSA920930 -263 Ref. 6421</i>	2,320.00			
11/FEB	11/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6422</i>	30,000.00			

No. de Cuenta: 0170489883
 No. de Cheque: 93535071

OPER	LIO	FECHA	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
11/FEB	11/FEB	11/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00				
11/FEB	11/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6423					
11/FEB	11/FEB	11/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	12,000.00				
11/FEB	12/FEB	11/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6424					
11/FEB	12/FEB	11/FEB	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		19,736.83			
11/FEB	11/FEB	11/FEB	FEB11 14:13 MEXICO					
11/FEB	11/FEB	11/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	43,523.24				
12/FEB	12/FEB	11/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: ECA140211 - YES Ref. 6427					884,911.70
12/FEB	12/FEB	12/FEB	006 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,500.00				
12/FEB	12/FEB	12/FEB	BNET 2949123474 Ref. 0020027009					
12/FEB	12/FEB	12/FEB	006 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,500.00				
13/FEB	16/FEB	12/FEB	BNET 2952438488 Ref. 0008235009					898,648.53
13/FEB	13/FEB	16/FEB	007 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO		8,756.00			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	FEB13 12:36 MEXICO					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		1,765,382.00			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	SP 1413690 3174209					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	BMRASH Ref. REFBNTC00318795					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO		40,202.83			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	Ref. 9970					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO		96,564.05			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	Ref. 9971					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO		13,817.00			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	Ref. 9972					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO		54,660.21			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	Ref. 9973					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	002 DEPÓSITO EN EFECTIVO		40,591.89			
13/FEB	13/FEB	13/FEB	Ref. 9974					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	1,685.00				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6428					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	70,092.72				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6432					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6437					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6429					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6436					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	967,561.60				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0026207027					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00				
13/FEB	13/FEB	13/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6435					
13/FEB	13/FEB	13/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO					
16/FEB	16/FEB	16/FEB	SP 1413889 3174440					
16/FEB	16/FEB	16/FEB	BMRASH Ref. REFBNTC00318795					
16/FEB	16/FEB	16/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00				
16/FEB	16/FEB	16/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: BNM840515V81 Ref. 6431					
16/FEB	16/FEB	16/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00				
16/FEB	16/FEB	16/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: MAG6600324PKA Ref. 6433					
16/FEB	16/FEB	16/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	20,000.00				
16/FEB	16/FEB	16/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: BNM840515V81 Ref. 6430					
16/FEB	16/FEB	16/FEB	003 CHEQUE PAGADO NO.	5,800.00				
16/FEB	16/FEB	16/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6434					

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187823525 Ref. 0050775015</i>	77,540.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6439</i>	30,970.60			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6440</i>	1,166.96			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6442</i>	1,622.40			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6443</i>	12,600.00			
16/FEB	16/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9992</i>		1,653.00		
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:AUCS620829-PI8 Ref. 6413</i>	6,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELG830407-HX1 Ref. 6444</i>	6,496.00			
16/FEB	16/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882421682 Ref. 0085154011</i>	13,000.00			
16/FEB	16/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6441</i>	23,440.00		1,576,411.54	1,576,411.54
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9997</i>		74,949.31		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 9998</i>		44,011.55		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0154484703 Ref. 0054434011</i>	12,296.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6449</i>	7,500.00			
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6383</i>	2,005.20			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10002</i>		9,500.00		
17/FEB	17/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6425</i>	23,817.00			
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10004</i>		48,080.01		
17/FEB	17/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10005</i>		39,492.10		
17/FEB	17/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0850101XMAJ850101 Ref. 005153630 002</i>		38,789.10		
17/FEB	17/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942401703 Ref. 0096032009</i>	20,000.00		1,765,615.41	1,765,615.41
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:CCA850627NK3 Ref. 6450</i>	364,121.59			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:OIRM810828-3P9 Ref. 6446</i>	10,440.00			
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6448</i>	3,574.79			
18/FEB	18/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0450339172 Ref. 0016378009</i>	45,000.00			

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPER LIO	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO
18/FEB	18/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		99,309.31	
18/FEB	18/FEB	SP 1414476 3177573	BMRGASH Ref. REFBNTC00318795		
18/FEB	18/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		57,045.90	
19/FEB	19/FEB	Ref. 6447			
19/FEB	19/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.		13,263.96	
19/FEB	19/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: RFC NO DISP Ref. 6445			
19/FEB	19/FEB	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0			
19/FEB	19/FEB	0020491 SERVICIO DE VIGILANCIA ACATLAN Ref. 005104006 002			59,185.12
19/FEB	19/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO		2,668.00	
19/FEB	19/FEB	BNET 0152444437 Ref. 0084332010			
19/FEB	19/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10018			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10019			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10020			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10021			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10022			
20/FEB	20/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10023			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
20/FEB	20/FEB	Ref. 10023			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
20/FEB	20/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6451			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
20/FEB	20/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6453			
20/FEB	20/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			
20/FEB	20/FEB	BNET 2882421682 Ref. 0016529009			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			
20/FEB	20/FEB	0200215R1ETENCIÓN 5 AL MILLAR Ref. 00076662 002			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
20/FEB	20/FEB	02002152 AL MILLAR ESTATAL Ref. 00079083 002			
20/FEB	20/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
20/FEB	20/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: MALW691022-867 Ref. 6456			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0			
20/FEB	20/FEB	0200215RENTA 22 FEB 21 MZO 2015 Ref. 000090949 072			
20/FEB	20/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0			
20/FEB	20/FEB	0200215FACTURAS A89A FORMAS ACTAS PAPEL Ref. 000091012 002			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
23/FEB	23/FEB	RFC CUENTA DE DEPÓSITO: SOAJ650719JVI Ref. 6454			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.			
23/FEB	23/FEB	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6459			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			
23/FEB	23/FEB	BNET 2882421682 Ref. 0060065009			
23/FEB	23/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO			
23/FEB	23/FEB	BNET 2715168392 Ref. 0020933009			

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6462</i>	7,400.80			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10038</i>		13,325.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6461</i>	2,000.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10040</i>		2,000.00		
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6465</i>	8,097.63			
23/FEB	23/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6463</i>	33,900.00			
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10043</i>		5,561.70		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10044</i>		500.00		
23/FEB	23/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10045</i>		5,800.00		
23/FEB	24/FEB	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>FFB23 14:24 MEXICO</i>		14,808.92	1,406,329.52	1,391,520.60
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIRM810828-3P9 Ref. 6460</i>	13,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIRM810828-3P9 Ref. 6457</i>	15,624.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6455</i>	3,000.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: IAGE630105-MR6 Ref. 6466</i>	1,920.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942401703 Ref. 0006216020</i>	6,000.00			
24/FEB	24/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192750023 Ref. 0092381009</i>	3,944.00			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ASG950531 -ID1 Ref. 6458</i>	28,106.80			
24/FEB	24/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6469</i>	1,426.80		1,333,307.92	1,333,307.92
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: VEAJ621001PZ7 Ref. 6396</i>	1,740.00			
25/FEB	25/FEB	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE D <i>0240215FACTURA 458 Ref. 000003667 072</i>	3,480.00			
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>LECHERA GUADALAJARA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098205</i>		2,555.50		
25/FEB	25/FEB	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>LECHERA GUADALAJARA SA DE CV BMRCASH Ref. REFBNTC00098205</i>		199.00		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10059</i>		42,387.19		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10060</i>		69,956.27		
25/FEB	25/FEB	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10061</i>		54,839.33		

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPER LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
25/FEB	25/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		44,150.11		
		Ref. 10062				
25/FEB	25/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		45,558.36		
		Ref. 10063				
25/FEB	25/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		67,497.61		
		Ref. 10064				
25/FEB	25/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		665.00		
		Ref. 10065				
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6470				
25/FEB	25/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	100,000.00			
		CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0036076002				
25/FEB	25/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	15,000.00			
		BNET 2942401703 Ref. 0036076012				
25/FEB	25/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	18,000.00			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO: MALW691022-R67 Ref. 6473				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,350.07			
		RFC CUENTA DE DEPÓSITO: AME970109GWO Ref. 6464				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	4,573.20			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6472				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6474				
26/FEB	26/FEB	C03 CHEQUE PAGADO NO.	6,000.00			
		PAGO EN EFECTIVO Ref. 6475				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	6,000.00			
		BNET 2942401703 Ref. 0075832009				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	300,000.00			
		BNET 0195995655 Ref. 0093712012				
26/FEB	26/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1.00			
		CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0054119002				
26/FEB	26/FEB	W02 DEPÓSITO DE TERCERO		8,800.82		
		SP 1416271.3184402				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	26,479.86			
		BMRGASH Ref. REFBNTC00318795				
26/FEB	26/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	30,000.00			
		BNET 0195389984 Ref. 0097714014				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	30,000.00			
		BNET 2882421682 Ref. 0015067009				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	3,000.00			
		BNET 2715168546 Ref. 0037550009				
27/FEB	27/FEB	C02 DEPÓSITO EN EFECTIVO		5,653.00		
		Ref. 10081				
27/FEB	27/FEB	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	265,010.40			
		CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0056333033				
27/FEB	27/FEB	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO	77,540.00			
		BNET 0187823525 Ref. 0064580009				
Total de Movimientos			4,049,393.85	804,395.58		
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,156,817.25	107		
TOTAL IMPORTE CARGOS			4,049,393.85	107		

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA
 TESORERIA
 LOPEZ COTILLA 11
 ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
 ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



0060000000000933507100004100032501068770314803984570083
 0326 13 041 10 31 03 025242 000

DOMICILIO FISCAL
 LOPEZ COTILLA 11
 ACATLAN DE JUAREZ
 45700 ACATLAN DE JUAREZ JAL

Periodo	Del 01/03/2015 al 31/03/2015
Fecha de Corte	31/03/2015
No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071
ALIC	MAJ850101 -893
No. Cuenta CLABE	012 320 00170489883 2

SUCURSAL 0687: GOBIERNO JALISCO
 DIRECCION: AV. MANUEL ACU A EDIFICIO TERR
 COL. MONRAZ MEX JA
 PLAZA: GUADALAJARA
 TELEFONO: 6693820

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		1,193,240.84
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*	94	1,260.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	65	0.00
Total de Comisiones		
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Correspondiente		
Saldo de Liquidación Inicial		804,395.58
Saldo de Operación Inicial		804,395.58
Depósitos / Abonos (+)	83	5,148,596.25
Retiros / Cargos (-)	146	5,556,760.13
Saldo de Liquidación Final (+)		396,231.70
Saldo de Operación Final		396,231.70
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)					
Producto	Saldo Inicial	Saldo Final	Saldo Promedio	Saldo de Liquidación	Saldo de Operación
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
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME970109GWO Ref. 6468	1,975.08			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO:AME970109GWO Ref. 6471	2,111.50			
02/MAR	01/MAR	C47 COM CHQ LIBRADOS PAGADOS DEL 01FEB15 AL 28FEB15	840.00			
02/MAR	01/MAR	C48 IVA COM CHEQUES LIBRADOS 16%	134.40			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6477	17,373.00			
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6478	45,484.00			
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10090		57,811.73		
02/MAR	02/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO Ref. 10091		62,117.37		
02/MAR	02/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 6467	10,654.16			

No. de Cuenta	0170489883
No. de Libro	93535071

FECHA	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SALDO
-------	-----------	--------	--------	-------

02/MAR	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	68,952.70		
02/MAR	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	47,754.83		
02/MAR	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	380.00		
02/MAR	07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO	3,231.00		
02/MAR	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	106,924.91		
02/MAR	02 DEPOSITO EN EFECTIVO	103,696.23		
02/MAR	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		10,000.00	
03/MAR	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		580.00	
03/MAR	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		1,155.20	
03/MAR	03 CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00		
03/MAR	03 CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00		
03/MAR	03 CHEQUE PAGADO NO.	40,886.00		1,115,071.01
04/MAR	03 CHEQUE PAGADO NO.	38,899.60		
04/MAR	06 PAGO CUENTA DE TERCERO		30,000.00	

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 radicó 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)
 Con gusto atenderemos sus reclamaciones que ha presentado ante nuestra institución cuya respuesta no ha cubierto sus expectativas al teléfono 198 8039 y del interior al 01 800 112 2610 o bien en Avenida Universidad 1200 colonia Xoco en México Distrito Federal Código Postal 03339 (sala 30 de atención al público) con correo electrónico delemborsariaUNE@bva.bancomer.com

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 líneas 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 México Distrito Federal correo electrónico opcion@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 enviara el o los pagos respectivos el número de Cuenta que a continuación se indica: 012 320 00170489883 2 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 controlados con Bancamer 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 términos 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 sus obligaciones le puede generar comisiones o intereses moratorios."

BVA BANCOMER, S.A INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BVA BANCOMER

Av. Universidad 1200 Col. Xoco Del Valle México D.F. C.P. 03100 BVA0226110

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO OPERACION	LIQUIDACION
04/MAR	04/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489905 BNET Ref. 0074679024</i>	200,000.00			
04/MAR	04/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489905 BNET Ref. 0074679029</i>	60,000.00		786,171.41	786,171.41
05/MAR	05/MAR		M97 DEPOSITO CHEQUE BANCOMER		29,689.92		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10110</i>		101,845.58		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10111</i>		25,049.66		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10112</i>		22,549.95		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10113</i>		31,843.05		
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6481</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6484</i>	2,000.00			
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6487</i>	8,000.00			
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10117</i>		36,220.57		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10118</i>		11,884.19		
05/MAR	05/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10119</i>		6,000.00		
05/MAR	05/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6400</i>	26,407.00		1,012,847.33	1,012,847.33
06/MAR	09/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR06 11:44 MEXICO</i>		21,900.00		
06/MAR	09/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR06 11:45 MEXICO</i>		36,577.57		
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6488</i>	30,000.00			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6489</i>	10,000.00			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:HENC471119-3T2 Ref. 6492</i>	866.78			
06/MAR	06/MAR		C02 DEPOSITO EN EFECTIVO		395.80		
06/MAR	09/MAR		C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR06 12:46 MEXICO Ref. 10126</i>		10,014.96		
06/MAR	06/MAR		N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS <i>CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0067233002</i>	100,000.00			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0197517637 Ref. 0067233024</i>	5,500.00			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:ECA140211 -1E5 Ref. 6494</i>	88,379.83			
06/MAR	06/MAR		N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942709058 Ref. 0016562009</i>	3,430.60			
06/MAR	06/MAR		C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6496</i>	9,000.00			

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	OPERACION	LIQUIDACION
06/MAR	06/MAR	06/MAR	06/MAR	06/MAR	06/MAR	06/MAR	06/MAR	06/MAR
			03 CHEQUE PAGADO NO.	3,306.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: VELG830407-HX1 Rf. 6495					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	7,385.53				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GABS690706-2K2 Rf. 6499					
			06 PAGO CUENTA DE TERCERO	2,459.20				
			BNET 0191034456 Rf. 0010997011					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: MALW691022-R67 Rf. 6500					
06/MAR	06/MAR	06/MAR	03 CHEQUE PAGADO NO.	9,000.00		812,407.72		743,915.19
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6497					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	600.00				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6502					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	1,500.00				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6503					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	15,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6479					
			09 TRASPASO ENTRE CUENTAS					
			DE LA CUENTA 28380944829					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	16,580.00		62,520.20		
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: HIZG720416-44A Rf. 6504					
			02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Rf. 10143					
			02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Rf. 10144					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	5,379.39				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6493					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	15,629.10				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6485					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6498					
			02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Rf. 10148					
			02 DEPOSITO EN EFECTIVO					
			Rf. 10149					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	47,799.00				
			RFC CUENTA DE DEPOSITO: GIV120312-6T6 Rf. 6501					
			06 PAGO CUENTA DE TERCERO	12,000.00				
			BNET 2882421682 Rf. 0015713009					
			06 PAGO CUENTA DE TERCERO	8,000.00				
			BNET 2882421682 Rf. 0017177013					
			T17 SPEI ENVIADO BANORTE/XXE 0	42,563.69				
			0100315FACT.2054,2210,1974,1975,1978, Rf. 000061781 072					
			03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	25,000.00				
			CUENTA: 0170489905 BNET Rf. 0020811006					
			03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00				
			CUENTA: 0170489921 BNET Rf. 0020811009					
			03 CHEQUE PAGADO NO.	2,000.00				
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6508					
			03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	50,000.00				
			CUENTA: 0170489921 BNET Rf. 0087672002					
10/MAR	10/MAR	10/MAR	10/MAR	10/MAR	10/MAR	10/MAR	10/MAR	10/MAR
			03 CHEQUE PAGADO NO.	618,027.58		618,027.58		
			PAGO EN EFECTIVO Rf. 6508					

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA

No. de Cuenta	0170489883
No. de Clave	93535071



FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPCR	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6510</i>	500.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: OIRM810828-3P9 Ref. 6507</i>	13,375.96			
11/MAR	11/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942424185 Ref. 0030850009</i>	2,000.00			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: SUCV541223-JL9 Ref. 6512</i>	2,115.50			
11/MAR	11/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0110315FACTURA 90 Ref. 000050746 002</i>	63,734.78			
11/MAR	11/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6515</i>	7,950.00		528,351.34	528,351.34
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROEF680225F4A Ref. 6509</i>	2,302.60			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10165</i>		25,520.68		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10166</i>		8,765.57		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10167</i>		18,997.68		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10168</i>		13,502.60		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6514</i>	42,236.23			
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10170</i>		31,615.79		
12/MAR	12/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10171</i>		23,808.94		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6483</i>	9,107.89			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6516</i>	1,969.00			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6506</i>	9,965.72			
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6511</i>	1,000.00			
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0008811 PAGO PREDIAL CUENTA U008811 Ref. 005205072 002</i>		5,149.00		
12/MAR	12/MAR	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 <i>0008815 PAGO PREDIAL CUENTA U008815 Ref. 005207886 002</i>		5,156.00		
12/MAR	12/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6517</i>	10,000.00			
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CLAVE U007986 BMRCASH Ref. REFBNTC00334480</i>		7,957.14		
12/MAR	12/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CLAVE U007987 BMRCASH Ref. REFBNTC00334480</i>		5,847.08	598,090.38	598,090.38
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6521</i>	3,000.00			
13/MAR	13/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ECA140211 -1E5 Ref. 6522</i>	20,630.12			



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPERACION	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SALDO	OPERACION	OPERACION	ABONOS	CARGOS	SALDO
13/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: RIBJ840618-V29 Ref. 6518	11,261.74							
13/MAR	06/PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2882421682 Ref. 0073263009	40,000.00							
13/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6519	7,400.80							
13/MAR	07/DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO	MAR13 13:36 MEXICO								
13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CLJ CERT NO ADE 1602603604Y312BMRHCASH Ref. REFBNTC00293083	6,170.00							
13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1419860 3202765	2,234,608.96							
13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	BMRHCASH Ref. REFBNTC00318795								
13/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	SP 1419981 3202954	396.78							
13/MAR	03/ TRASPASO CUENTAS PROPIAS	BMRHCASH Ref. REFBNTC00318795								
13/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0077423002	50,000.00							
13/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6523	2,109.58							
13/MAR	03/ TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0079328002	969,045.80							
13/MAR	03/ TRASPASO CUENTAS PROPIAS	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6524								
17/MAR	06/PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0154484703 Ref. 0018115009	12,296.00							
17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CLJ PAGO PREDIAL Y NO ADEUDO BMRHCASH Ref. REFBNTC00293083	1,300.00							
17/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6526	2,000.00							
17/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6524	16,893.40							
17/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	PAGO EN EFECTIVO Ref. 6525	11,600.00							
17/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO	CLJ PAGO PREDIAL Y NO ADEUDO BMRHCASH Ref. REFBNTC00293083	153.24							
17/MAR	06/PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 0187823525 Ref. 0080752009	77,540.00							
17/MAR	06/PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2882421682 Ref. 0045480009	10,000.00							
17/MAR	03/ TRASPASO CUENTAS PROPIAS	CUENTA: 0170489956 BNET Ref. 0072117002	10,119.39							
18/MAR	03/CHEQUE PAGADO NO.	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCY61121694 Ref. 6505	9,000.00							
18/MAR	06/PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 2942520362 Ref. 0096897009	2,000.00							
18/MAR	06/PAGO CUENTA DE TERCERO	BNET 285543738 Ref. 0096897020	2,000.00							
18/MAR	T20 SPEI RECIBIDOBAJAJ 0	1820100PAGO Ref. 005088960 030	74,079.00							
18/MAR	02/ DEPOSITO EN EFECTIVO	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCY61121694 Ref. 6505	13,605.38							
18/MAR	02/ DEPOSITO EN EFECTIVO	RFC CUENTA DE DEPOSITO: GOCY61121694 Ref. 6505	890.38							

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10208</i>		41,524.10		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10209</i>		15,312.73		
18/MAR	18/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942401703 Ref. 0034769009</i>	8,000.00			
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10211</i>		12,297.38		
18/MAR	18/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10212</i>		24,167.71		
18/MAR	18/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6520</i>	3,000.00			
18/MAR	18/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANAMEX 0 <i>0180315FACTURA HCHD34864 Ref. 000056590 002</i>	1,269.41			
18/MAR	18/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>SP 1420827 3206722 BMR CASH Ref. REFBNTC00318795</i>		88,801.52	1,851,084.76	1,851,084.76
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10216</i>		23,729.75		
19/MAR	19/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10217</i>		9,365.19		
19/MAR	20/MAR	C07 DEP. CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR19 12:58 MEXICO</i>		94,009.00	1,978,188.70	1,864,179.70
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>Ref. 6530</i>	18,443.00			
20/MAR	20/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10220</i>		1,335.01		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6532</i>	2,700.00			
20/MAR	20/MAR	W02 DEPOSITO DE TERCERO <i>CLJ PAGO PREDIAL Y CERT NO ADEBMR CASH Ref. REFBNTC00293083</i>		2,308.74		
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6534</i>	1,663.04			
20/MAR	20/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2882421682 Ref. 0078938009</i>	25,000.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6535</i>	6,478.40			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6536</i>	48,720.00			
20/MAR	20/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO: ROFJ780511-4A4 Ref. 6538</i>	1,628.73		1,877,199.28	1,877,199.28
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6533</i>	184,881.23			
21/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6537</i>	6,000.00		1,686,318.05	1,877,199.28
23/MAR	23/MAR	T17 SPEI ENVIADO BANORTE/IXE 0 <i>0200315FACTURA 682 Ref. 000005301 072</i>	1,508.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6540</i>	1,000.00			
23/MAR	23/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6543</i>	5,000.00			

No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA	OPER LID	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO
23/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	8,000.00			
23/MAR	006	PAGO EN EFECTIVO REL. 6542				
23/MAR	NO6	PAGO CUENTA DE TERCERO	13,920.00			
23/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	25,172.00			
23/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	3,000.00			
23/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	608.88			
24/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	1,000.00			
24/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		12,162.37		
24/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		15,533.89		
24/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	4,500.00			
24/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		46,071.38		
24/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		64,052.76		
24/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	1,685.00			
24/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	2,030.00			
24/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	150,000.00			
25/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	29,689.92			
25/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,635,164.49		
25/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		1,635,164.49		
26/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		32,068.14		
26/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		9,367.72		
26/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		25,583.04		
26/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	5,091.95			
26/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	13,614.75			
26/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	34,452.00			
26/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		28,920.39		
26/MAR	002	DEPOSITO EN EFECTIVO		18,243.53		
26/MAR	003	CHEQUE PAGADO NO.	25,468.28			

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL TESORERIA



No. de Cuenta	0170489883
No. de Cliente	93535071

FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
26/MAR	26/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6551</i>	36,424.00			
26/MAR	26/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0187823525 Ref. 0025092013</i>	77,540.00		1,566,940.23	1,566,940.23
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6555</i>	305,067.53			
27/MAR	30/MAR	C07 DEP.CHEQUES DE OTRO BANCO <i>MAR27 10:05 MEXICO</i>		17,723.70		
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6559</i>	3,000.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>RFC CUENTA DE DEPOSITO:VELG830407-HX1 Ref. 6557</i>	14,558.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6560</i>	64,284.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6490</i>	10,162.32			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6550</i>	7,443.04			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10267</i>		210.40		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10268</i>		196.29		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10269</i>		5,000.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10270</i>		647.67		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10271</i>		4.07		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10272</i>		50.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10273</i>		368.00		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10274</i>		320.20		
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 2942695804 Ref. 0011513009</i>	3,000.99			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6565</i>	46,632.00			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6563</i>	6,440.00			
27/MAR	27/MAR	N06 PAGO CUENTA DE TERCERO <i>BNET 0192193248 Ref. 0037713013</i>	8,775.40			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6552</i>	16,161.47			
27/MAR	27/MAR	C03 CHEQUE PAGADO NO. <i>PAGO EN EFECTIVO Ref. 6553</i>	2,181.09			
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10281</i>		15,823.38		
27/MAR	27/MAR	C02 DEPOSITO EN EFECTIVO <i>Ref. 10282</i>		60,306.82		