

CREDITO BANOBRAS 2013 1112-001-023



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
DICIEMBRE 2013
No DE CUENTA 0194171535
BBVA-BANCOMER

			BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES			0.01	0.01
DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCOS				
FECHA	CONCEPTO	MONTO		0.00
SUMAS CONCILIADAS			0.01	0.01



TERMINADA
2012-2013

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

014636

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL CREDITO
BANOBRA 201
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ
ACATLAN DE JUAREZ JAL CP 45700
00040



0000000000000744356600004100032601068794311712154570035
0326 13 041 10 31 12 014636 000

Periodo	Del 01/12/2013 al 31/12/2013
Fecha de Corte	31/12/2013
No. de Cuenta	0194171535
No. de Cliente	A7443586
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 001941/1535 4

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.01
Días del Periodo	31
Tasa Bruta Anual %	0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	0 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	0.01
Saldo de Operación Inicial	0.01
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	0.01
Saldo de Operación Final	0.01
Saldo Mínimo Requerido	0.00

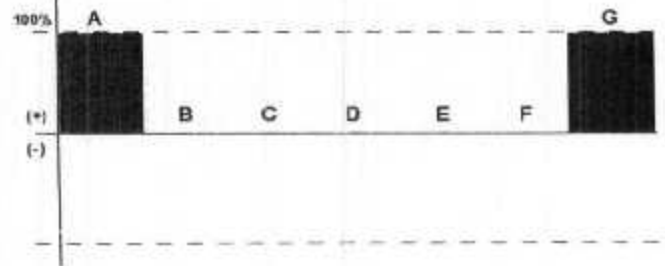
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Total de Movimientos

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

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.01	100.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	0.00	0.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	0.01	100.00%	G



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

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL CREDITO BANOBRAS 201



No. de Cuenta	0194171535
No. de Cliente	A7443586

Glosario de Abreviaturas

ADMIN	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
BANCA	BANCA	ELECT	ELECTRONICA	PREV	PREVISION
BANCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BANCOMER MOVIL	BANCOMER MOVIL	EXTEM	EXTEMPORANEA	RFC	REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES
BONIFICACION	BONIFICACION	EXT	EXTRANJERO	REF.	REFERENCIA
CODIGO DE LEYENDA	CODIGO DE LEYENDA	FALLEC	FALLECIMIENTO	RESP	RESPONSABILIDAD
CAJERO	CAJERO	FALT	FALTANTE	RET	RETIRO
CANCELACION	CANCELACION	GAR/ GTIA	GARANTIA	REV	REVERSO
CARGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	SBC	SALVO BUEN COBRO
CASH WINDOWS	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SEG	SEGURO
CHEQUE	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SERV	SERVICIO
COBRO INMEDIATO	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SOBR	SOBREGIRO
COMERCIO	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOC	SOCIEDADES
COMISION	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	TARJ	TARJETA
CONCENTRACION	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TDC	TARJETA DE CREDITO
INMEDIATO EMPRESARIAL	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDE	TARJETA DE DEBITO EMPRESARIAL
CONFIRMACION	CONFIRMACION	INT	INTERESES	TPV	TERMINAL PUNTO DE VENTA
CONSULTA	CONSULTA	INTS	INTERESES	TIB	TESORERIA INTEGRAL BANCOMER
CONVENIO	CONVENIO	INT/ INTNAL	INTERNACIONAL	TRANS	TRANSFERENCIA
CORRECCION	CORRECCION	INV	INVERSION	TRASP	TRASPASO
CREDITO	CREDITO	LIQ	LIQUIDACION	VTAS	VENTAS
CUENTA	CUENTA	MP	MARCA PROPIA		
CUENTA EN DOLARES	CUENTA EN DOLARES	MDO	MERCADO		
DINAMICA DE CONVERSION	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
DE DIVISAS	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEPOSITO	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESCUENTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Acatlan 2010-2013
 Movimientos, Auxiliares del Catálogo
 del 01/Dic/2013 al 31/Dic/2013
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-023		Credito Banobras 2013	1535				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	0.01 0.01 ✓
				Total:	0.00	0.00	0.01

CREDITO BANOBRAS 2013 1112-001-023



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
NOVIEMBRE 2013
No DE CUENTA 0194171535
BBVA-BANCOMER

DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

MONTO

SALDOS FINALES

SUMAS CONCILIADAS

BANCOS	LIBROS
0.01	0.01
	0.00
0.01	0.01



TESORERIA
2012-2015

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

014537
 MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL CREDITO
 BANOBRAS 201
 LOPEZ COTILLA 11
 ACATLAN DE JUAREZ
 ACATLAN DE JUAREZ JAL CP 45700
 00040



00000000000006744358600000410003260106879430171115-670035
 0325 13 041 10 30 11 014537 000

Periodo	Del 01/11/2013 al 30/11/2013
Fecha de Corte	30/11/2013
No. de Cuenta	0194171535
No. de Cliente	A7443586
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00194171535 4

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,077,243.91
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.000
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	1 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
Total de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial				0.01
Saldo de Operación Inicial				0.01
Depósitos / Abonos (+)	2			12,217,317.23
Retiros / Cargos (-)	2			12,217,317.23
Saldo de Liquidación Final (+)				0.01
Saldo de Operación Final				0.01
Saldo Mínimo Requerido				0.00
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	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
01/NOV	01/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 0522013 segunda desembolso Ref. 005944748 009		3,350,000.00 ✓	3,350,000.01	3,350,000.01
08/NOV	08/NOV	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0193110850 BNET Ref. 0015038002	3,350,000.00 ✓		0.01	0.01
13/NOV	13/NOV	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0 0552013 Tercer desembolso Ref. 005066072 009		8,867,317.23 ✓	8,867,317.24	8,867,317.24
14/NOV	14/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: PC0050704P37 Ref. 1	8,867,317.23 ✓		0.01	0.01

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	12,217,317.23	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	12,217,317.23	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

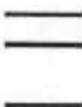


MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL CREDITO BANOBRAS 201

No. de Cuenta	0194171535
No. de Cliente	A7443586

Glosario de Abreviaturas

ADMON	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/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SDC	SOCIEDADES
CIE	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		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION MN		MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Acatlan 2010-2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Nov/2013 al 30/Nov/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-023				Credito Banobras 2013 1535						0.01
08/Nov/2013	Diario		4	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 4		Saldo inicial :		0.01
13/Nov/2013	Diario		37	2DO DESEMBOLSO ...		D - 37	3,350,000.00	3,350,000.00		0.01
13/Nov/2013	Diario		37	3ER DESEMBOLSO BANOBRAS		D - 37	8,867,317.23			0.01
14/Nov/2013	Diario		39	PAGO LUMINARIAS TIPO LED ...		D - 39		8,867,317.23		0.01
							Total:	12,217,317.23	12,217,317.23	0.01
							Total:	12,217,317.23	12,217,317.23	0.01

CREDITO BANOBRAS 2013 1112-001-022



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA
OCTUBRE 2013
No DE CUENTA 0194171535
BBVA-BANCOMER

DEPOSITO NO CONSIDERADO EN BANCOS
FECHA CONCEPTO

MONTO

SALDOS FINALES

SUMAS CONCILIADAS

BANCOS	LIBROS
0.01	0.01
	0.00
0.01	0.01



TESORERIA
2012-2015

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

014559

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL CREDITO
 BANOBRAS 201
 LOPEZ COTILLA 11
 ACATLAN DE JUAREZ JAL CP 45700
 ACATLAN DE JUAREZ
 00040



000000000000074435860000410903260106879431171015-570035
 0326 13 041 10 31 10 014559 000

Periodo	Del 02/10/2013 al 31/10/2013
Fecha de Corte	31/10/2013
No. de Cuenta	0194171535
No. de Cliente	A/443586
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABF	012 320 00194171535 4

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		116,666.67
Días del Periodo		30
Tasa Bruta Anual	%	0.000
Saldo Promedio Gravable		0.00
Intereses a Favor* (+)		0.00
I.S.R. Retenido* (-)		0.00
Comisiones		
Cheques pagados*	0	0.00
Manejo de Cuenta*		0.00
Anualidad*		0.00
Operaciones	0	0.00
Total de Comisiones		0.00
Cargos Objetados	0	0.00
Abonos Objetados	0	0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento		
Saldo de Liquidación Inicial		0.00
Saldo de Operación Inicial		0.00
Depósitos / Abonos (+)	1	5,324,206.31
Retiros / Cargos (-)	3	5,324,206.30
Saldo de Liquidación Final (+)		0.01
Saldo de Operación Final		0.01
Saldo Mínimo Requerido		0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interes	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Detalle de Movimientos Realizados

FECHA			CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION			OPERACION	LIQUIDACION
02/OCT	02/OCT	C98 APERTURA DE CUENTA				
03/OCT	03/OCT	T20 SPEI RECIBIDOBANOBRAS 0		5,324,206.31		
		<i>0482013 Primer desembolso Ref. 005027570 009</i>				
03/OCT	03/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	1,824,206.30		3,500,000.01	3,500,000.01
		<i>CUENTA: 0193110850 BNET Ref. 0007780003</i>				
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	500,000.00			
		<i>CUENTA: 0170489956 BNET Ref. 0038241002</i>				
04/OCT	04/OCT	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS	3,000,000.00		0.01	0.01
		<i>CUENTA: 0170489883 BNET Ref. 0038241005</i>				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	5,324,206.30	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	3
TOTAL IMPORTE ABONOS	5,324,206.31	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL CREDITO BANOBRAS 201



No. de Cuenta	0194171535
No. de Cliente	A7443586

Glosario de Abreviaturas

ADMON	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/ CHQ	CHEQUE	HONOR	HONORARIOS	SEG	SEGURO
CI	COBRO INMEDIATO	IVA	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO	SERV	SERVICIO
COMER	COMERCIO	ISR	IMPUESTO SOBRE LA RENTA	SOBR	SOBREGIRO
COM	COMISION	INDEMN	INDEMNIZACION	SOC	SOCIEDADES
CIE	CONCENTRACION	INF	INFORMACION	TARJ	TARJETA
	INMEDIATO EMPRESARIAL	INSP	INSPECCION	TDC	TARJETA DE CREDITO
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		
DCD	DINAMICA DE CONVERSION	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Acatlan 2010-2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Oct/2013 al 31/Oct/2013
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-023				Credito Banobras 2013	1535					
03/Oct/2013	Ingresos		43	PRESTAMO BANOBRAS		I - 43	5,324,206.31	Saldo inicial :		0.00
03/Oct/2013	Diario		6	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 6		1,824,206.30		5,324,206.31
04/Oct/2013	Diario		9	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 9		500,000.00		3,500,000.01
04/Oct/2013	Diario		10	TRASPASO ENTRE BANCOS..		D - 10		3,000,000.00		3,000,000.01
							Total:	5,324,206.31		0.01
								5,324,206.30		0.01
							Total:	5,324,206.31	5,324,206.30	0.01