

ANIMACION CULTURAL 1112-001-029



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO  
CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2014

No DE CUENTA 0195606764

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION  
FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

	BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES	0.00	0.00
CHEQUE IMPORTE		0.00
SUMAS CONCILIADAS	0.00	0.00



TESORERIA  
2012-2015



LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DGVG/SORF/GGCH



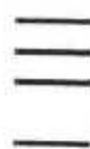
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL



No. de Cuenta	0195606764
No. de Cliente	14287962

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	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/Dic/2014 al 31/Dic/2014  
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-029		<b>BBVA Animacion Cultural 2014 6764</b>					
11/Dic/2014	Diario	21	TRASPASO ENTRE BANCOS	D - 21		Saldo inicial : 27,064.00	27,064.00
12/Dic/2014	E-ANL.	3	Compra de 140 Sillas para event..			7,560.00	19,504.00
				Total:	0.00	19,504.00	0.00
				<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>27,064.00</b>	<b>0.00</b>

ANIMACION CULTURAL 1112-001-029



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE 2014

No DE CUENTA 0195606764

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CONCEPTO

CHEQUE IMPORTE

	BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES	27,064.00	27,064.00
		0.00
SUMAS CONCILIADAS	27,064.00	27,064.00



TESORERIA  
2012-2015



LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ

ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

015934 MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL  
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014  
LOPEZ COTILLA 11  
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700  
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



00000000000014287962000004103032001068795306311674570064  
0326 13 0411 10 30 11 015934 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	0195606764
No. de Cliente	14287962
R.F.C.	MAJ850101 -893
No. Cuenta CLABE	012 320 00195606764 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	65,288.00
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% <b>0.000</b>
Saldo Promedio Gravable	0.00
Intereses a Favor* (+)	0.00
I.S.R. Retenido* (-)	0.00
Comisiones	
Cheques pagados*	2 0.00
Manejo de Cuenta*	0.00
Anualidad*	0.00
Operaciones	0 0.00
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

## MONEDA NACIONAL

Comportamiento				
Saldo de Liquidación Inicial	85,000.00			
Saldo de Operación Inicial	85,000.00			
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00			
Retiros / Cargos (-)	2 57,936.00			
Saldo de Liquidación Final (+)	27,064.00			
Saldo de Operación Final	27,064.00			
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
20/NOV	20/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. PAGO EN EFECTIVO Ref. 1	12,000.00 ✓		73,000.00	73,000.00
21/NOV	21/NOV	C03 CHEQUE PAGADO NO. RFC CUENTA DE DEPOSITO: VELG830407-HX1 Ref. 2	45,936.00 ✓		27,064.00	27,064.00

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	57,936.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL

No. de Cuenta	0195606764
No. de Cliente	14287962



## 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	CAJFRO	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		



Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-029	20/Nov/2014	Egresos		BBVA Animacion Cultural 2014	6764			Saldo inicial :	85,000.00	
	21/Nov/2014	E- ANI..		1 Gasto a comprobar,				12,000.00	<del>73,000.00</del>	
				2 F 61 Por la ampliacion de escena,				45,936.00	<del>27,064.00</del>	
						Total:	0.00	57,936.00	27,064.00	
						<b>Total:</b>	<b>0.00</b>	<b>57,936.00</b>	<b>27,064.00</b>	



ANIMACION CULTURAL 1112-001-029



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

OCTUBRE 2014

No DE CUENTA 0195606764

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

	BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES	85,000.00	85,000.00
CHEQUE IMPORTE		0.00
SUMAS CONCILIADAS	85,000.00	85,000.00



TESORERIA  
2012-2015



LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ  
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL  
FONDO JALISCO ANIMACION CULTURAL 2014  
LOPEZ COTILLA 11  
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700  
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



00000000000014287962000004100032601068795316013674570064  
0326 13 041 10 31 10 016329 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0195606764
No. de Cliente	14287962
R.F.C.	MAJ850101 -893
No. Cuenta CLABE	012 320 00195606764 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	24,677.41
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
<b>Total de Comisiones</b>	<b>0.00</b>
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 85,000.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	85,000.00
Saldo de Operación Final	85,000.00
Saldo Mínimo Requerido	0.00

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

## Detalle de Movimientos Realizados

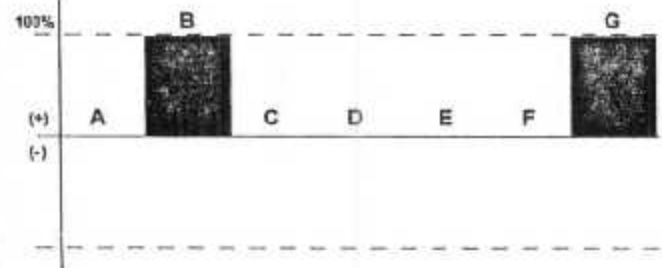
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPFRACION	LIQUIDACION
23/OCT	23/OCT	W02	DEPOSITO DE TERCERO SP 1380907 3045085		85,000.00	85,000.00	85,000.00
				CASHW. Ref. 200143CTO11379			

## Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	85,000.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	1

## Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	85,000.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros afectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (+)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	85,000.00	100.00%	G



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL



No. de Cuenta	0195606764
No. de Cliente	14287962

## Glosario de Abreviaturas

ADMON	ADMINISTRACION	DEV/ DEVOL	DEVOLUCION	N/A	NO APLICA
ANT	ANTERIOR	DIF	DIFERENCIA	OPER	OPERACIÓN
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	PREVISIÓN
BCOS	BANCOS	EMP	EMPRESARIAL	REDESC	REDESCUENTO
BMOV	BANCOMER MOVII	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	DINÁMICA DE CONVERSIÓN	MN	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOV	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MOVMTOS	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO	MDB	MULTI DEPOSITO BANCOMER		



Cuenta Fecha	Tipo	Número	Nombre Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-029 23/Oct/2014	Ingresos		BBVA Animacion Cultural 2014 6764 69 CONVENIO FONDO JALISCO ..	D - 69	85,000.00	Saldo inicial :	0.00
				Total:	85,000.00	0.00	85,000.00
<b>Total:</b>					<b>85,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>85,000.00</b>