

FONDEREG 2014 1112-001-033



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO
CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2014

No DE CUENTA 0195727987

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION
FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

	BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES	562,675.34	562,675.34
CHEQUE IMPORTE		0.00
SUMAS CONCILIADAS	562,675.34	562,675.34



TESORERIA
2012-2015

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DGVG/SORF/GGCH

016639 MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL
FONDEREG 2014
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



0000000000001428796200004100032601068795317212794570087
0326 13 041 10 31 12 016639 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0195727987
No. de Cliente	14287962
R.F.O.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00195727987 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	1,419,805.81
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
Tota de Comisiones	0.00
Cargos Objetados	0 0.00
Abonos Objetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,405,797.74
Saldo de Operación Inicial	2,405,797.74
Depósitos / Abonos (+)	4 481,915.40
Retiros / Cargos (-)	2 2,325,037.80
Saldo de Liquidación Final (+)	562,675.34
Saldo de Operación Final	562,675.34
Saldo Mínimo Requerido	0.00

Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Tota 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
08/DIC	08/DIC	T17 SPEI ENVIADO SANTANDER 0 0081214FACTURA 164 Ref. 000057275 014	758,119.00 ✓			
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0194171535 BNET Ref. 0036215018		146,808.27 ✓		
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170489921 BNET Ref. 0085836042		85,107.13 ✓		
08/DIC	08/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170489883 BNET Ref. 0085836045		50,000.00 ✓	1,929,594.14	1,929,594.14
17/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170489999 BNET Ref. 0079051032	1,566,918.80 ✓			
17/DIC	18/DIC	N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS CUENTA: 0170489883 BNET Ref. 0079051035		200,000.00 ✓	562,675.34	1,929,594.14

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	2,325,037.80	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	481,915.40	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	4

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL



No. de Cuenta	0195727987
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	MOV	MONEDA NACIONAL		
	DE DIVISAS	MOVMTOS	MOVIMIENTO		
DEP	DEPOSITO	MDB	MOVIMIENTOS		
DESC/ DESCTO	DESCUENTO		MULTI DEPOSITO BANCOMER		

Acatlan 2010-2013
Movimientos, Auxiliares del Catálogo
del 01/Dic/2014 al 31/Dic/2014
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo	
1112-001-033				BBVA FONDEREG 2014 7987							
08/Dic/2014	Diario		12	OBRA INGRESOS A LA CABEC		D - 12		Saldo inicial :	2,405,797.74		
08/Dic/2014	Diario		14	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 14		758,119.00	1,647,678.74		
08/Dic/2014	Diario		15	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 15	85,107.13		1,732,785.87		
06/Dic/2014	Diario		84	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 84	50,000.00		1,782,785.87		
17/Dic/2014	Diario		28	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 28	146,808.27		1,929,594.14		
17/Dic/2014	Diario		29	TRASPASO ENTRE BANCOS		D - 29	200,000.00		2,129,594.14		
Total:							481,915.40	1,566,918.80	562,675.34		
Total:							481,915.40	2,325,037.80	562,675.34		

FONDEREG 2014 1112-001-033



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

NOVIEMBRE 2014

No DE CUENTA 0195727987

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION
FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

BANCOS	LIBROS
2,405,797.74	2,405,797.74
	0.00
2,405,797.74	2,405,797.74



TESORERIA
2012-2015

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL
FONDEREG 2014
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



000000000000000014287902000004100032601068795307211794570087
0326 13 041 10 30 11 015947 000

Periodo	Del 01/11/2014 al 30/11/2014
Fecha de Corte	30/11/2014
No. de Cuenta	019572/987
No. de Cliente	14287962
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00195727987 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	2,405,797.74
Días del Periodo	30
Tasa Bruta Anual	% 0.00
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 Djetados	0 0.00

MONEDA NACIONAL

Comportamiento	
Saldo de Liquidación Inicial	2,405,797.74
Saldo de Operación Inicial	2,405,797.74
Depósitos / Abonos (+)	0 0.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	2,405,797.74
Saldo de Operación Final	2,405,797.74
Saldo Mínimo Requerido	0.00

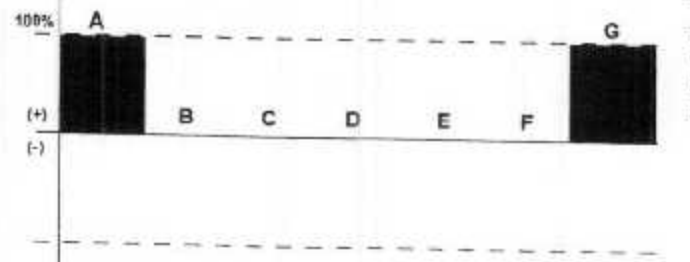
Otros productos incluidos en el estado de cuenta (Inversiones)				
Contrato	Producto	Tasa de Interés	GAT	Total de Comisiones
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

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	2,405,797.74	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	2,405,797.74	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.

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>

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL.



No. de Cuenta	0195727987
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	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/ CHO	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/Nov/2014 al 30/Nov/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta Fecha	Tipo	Nombre Número	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial Saldo
1112-001-033		BBVA FONDEREG 2014	7987				
				Total:	0.00	Saldo inicial : 0.00	2,405,797.74 2,405,797.74
				Total:	0.00	0.00	2,405,797.74

FONDEREG 2014 1112-001-033



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

OCTUBRE 2014

No DE CUENTA 0195727987

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

	BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES	2,405,797.74	2,405,797.74
CHEQUE IMPORTE		0.00
SUMAS CONCILIADAS	2,405,797.74	2,405,797.74



TESORERIA
2014-2015

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL
FONDEREG 2014
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



000000000000014287962000004100032601068795317210794570087
0326 13 041 10 31 10 016341 000

Periodo	Del 01/10/2014 al 31/10/2014
Fecha de Corte	31/10/2014
No. de Cuenta	0195727987
No. de Cliente	14287962
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00195727987 1

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

Información Financiera

Rendimiento		
Saldo Promedio		2,884,525.78
Dias 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		3,333,333.33
Saldo de Operación Inicial		3,333,333.33
Depósitos / Abonos (+)	0	0.00
Retiros / Cargos (-)	2	927,535.59
Saldo de Liquidación Final (+)		2,405,797.74
Saldo de Operación Final		2,405,797.74
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

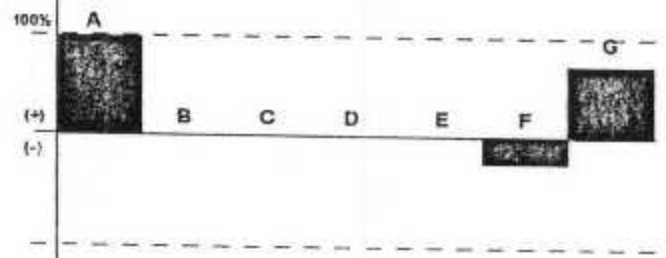
FECHA	OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
						OPERACION	LIQUIDACION
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	645,376.96			
			0171014COMPLEMENTO PAGO FACTURA 155 Ref. 000209573 014				
17/OCT	17/OCT	T17	SPEI ENVIADO SANTANDER 0	282,158.53		2,405,797.74	2,405,797.74
			0171014PAGO FACTURA 155 Ref. 000209738 014				

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	927,535.59	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	2
TOTAL IMPORTE ABONOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	0

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	3,333,333.33	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 (-)	-927,535.59	-27.82%	F
Saldo Final	2,405,797.74	72.17%	G



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL



No. de Cuenta	0195727987
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	FALLEG	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/ CHO	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
GONS	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
CEJ	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/2014 al 31/Oct/2014
Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Número	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-033				BBVA FONDEREG 2014 7987						
17/Oct/2014	Diario		57	INGRESOS A LA CABECERA ...		D - 57		Saldo inicial :	3,333,333.33	
17/Oct/2014	Diario		57	INGRESOS A LA CABECERA ...		D - 57		282,158.63	3,051,174.70	
								645,376.96	2,405,797.74	
							Total:	0.00	927,535.59	2,405,797.74
							Total:	0.00	927,535.59	2,405,797.74



FONDEREG 2014 1112-001-033

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

SEPTIEMBRE 2014

No DE CUENTA 0195727987

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

BANCOS	LIBROS
3,333,333.33	3,333,333.33
	0.00
3,333,333.33	3,333,333.33



TESORERIA
2012-2015

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

JMCM/SORF/GGCH

016191

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL
FONDEREG 2014
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



000000000000014287962300004100032601068795307209794570087
0326 13 041 10 30 09 016191 000

Periodo	Del 01/09/2014 al 30/09/2014
Fecha de Corte	30/09/2014
No. de Cuenta	0195727987
No. de Cliente	14287962
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00195727987 1

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	957,587.00
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 (+)	2	3,333,333.33
Retiros / Cargos (-)	0	0.00
Saldo de Liquidación Final (+)		3,333,333.33
Saldo de Operación Final		3,333,333.33
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

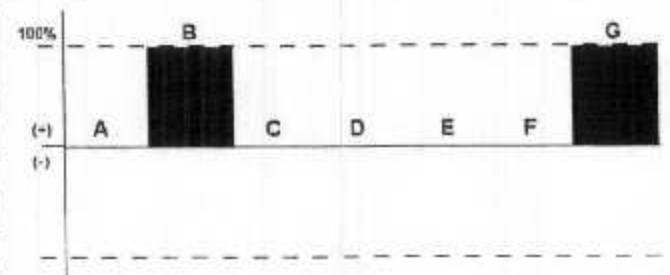
FECHA		COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	SALDO	
OPER	LIQ				OPERACION	LIQUIDACION
12/SEP	12/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0206661 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005362439 002		1,410,793.16	1,410,793.16	1,410,793.16
30/SEP	30/SEP	T20 SPEI RECIBIDO BANAMEX 0 0206693 SEC PLANEACION ADMON Y FINANZA Ref. 005711409 002		1,922,540.17	3,333,333.33	3,333,333.33

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	3,333,333.33	TOTAL MOVIMIENTOS ABONOS	2

Cuadro resumen y gráfico de movimientos del periodo

Concepto	Cantidad	Porcentaje	Columna
Saldo Inicial	0.00	0.00%	A
Depósitos / Abonos (+)	3,333,333.33	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectivo (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	3,333,333.33	100.00%	G



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL



No. de Cuenta	0195727987
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
CAGO	CARGO	GAT	GANANCIA ANUAL TOTAL	REV	REVERSO
CW	CASH WINDOWS	GPO	GRUPO	SBC	SALVO BUEN COBRO
CH/ CHO	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 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/Sep/2014 al 30/Sep/2014
 Moneda: Peso Mexicano

Cuenta	Fecha	Tipo	Nombre	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos	Saldo Inicial	Saldo
1112-001-033			BBVA FONDEREG 2014 7987						0.00
	12/Sep/2014	Ingresos		45 APORTACION DEL GOBIERNO..	1 - 45	1,410,793.16			1,410,793.16
	12/Sep/2014	Ingresos		46 APORCION GOB ESDO REH..	1 - 46	1,922,540.17			3,333,333.33
					Total:	3,333,333.33			3,333,333.33
							0.00		3,333,333.33
					Total:	3,333,333.33	0.00		3,333,333.33