



FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y PRODUCTIVIDAD 2014 1112-001-034

MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ, JALISCO

CONCILIACION BANCARIA

DICIEMBRE 2014

No DE CUENTA 0196934447

BBVA-BANCOMER

CHEQUES EN CIRCULACION

FECHA CONCEPTO

SALDOS FINALES

CHEQUE IMPORTE

SUMAS CONCILIADAS

	BANCOS	LIBROS
SALDOS FINALES	1.00	1.00
CHEQUE IMPORTE		0.00
SUMAS CONCILIADAS	1.00	1.00



TESORERIA
2012-2014

LCP. DOLORES GUADALUPE VELAZCO GUTIERREZ
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

DGVG/SORF/GGCH

016/222
MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL
FONDO PARA LA INFRAESTRUCTURA Y
PRODUCTIVIDAD 2014
LOPEZ COTILLA 11
ACATLAN DE JUAREZ CP 45700
ACATLAN DE JUAREZ JAL 00040



0002000000000142879520000410033260 106879631931244570047
0326 13 041 10 31 12 016722 000

Periodo	Del 01/12/2014 al 31/12/2014
Fecha de Corte	31/12/2014
No. de Cuenta	0196934447
No. de Cliente	14287962
R.F.C.	MAJ850101 -B93
No. Cuenta CLABE	012 320 00196934447 7

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

Información Financiera

Rendimiento	
Saldo Promedio	0.67
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	0.00
Saldo de Operación Inicial	0.00
Depósitos / Abonos (+)	1 1.00
Retiros / Cargos (-)	0 0.00
Saldo de Liquidación Final (+)	1.00
Saldo de Operación Final	1.00
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

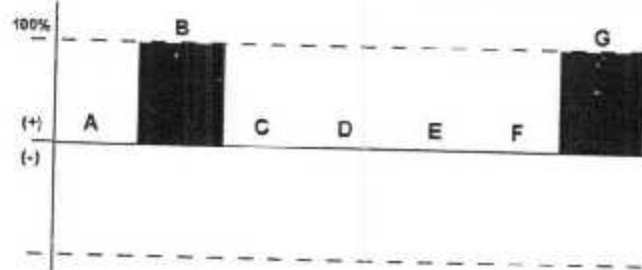
FECHA		OPER	LIQ	COD. DESCRIPCION	CARGOS	ABONOS	OPERACION	SALDO LIQUIDACION
11/DIC	11/DIC			N03 TRASPASO CUENTAS PROPIAS		1.00	1.00	1.00
CUENTA: 0170489883 BNET Ref. 0093033016								

Total de Movimientos

TOTAL IMPORTE CARGOS	0.00	TOTAL MOVIMIENTOS CARGOS	0
TOTAL IMPORTE ABONOS	1.00	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 (+)	1.00	100.00%	B
Comisiones (-)	0.00	0.00%	C
Intereses a favor (+)	0.00	0.00%	D
Retiros efectiva (-)	0.00	0.00%	E
Otros cargos (-)	0.00	0.00%	F
Saldo Final	1.00	100.00%	G



MUNICIPIO DE ACATLAN DE JUAREZ JAL



No. de Cuenta	0196934447
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
1112-001-034 11/Dic/2014	Diario	BBVA Fondo Para La Infra y Produc 25 TRASPASO ENTRE BANCOS	2014 4447 D - 25		1.00 1.00	Saldo inicial : 0.00	0.00 1.00 1.00
Total:					1.00	0.00	1.00