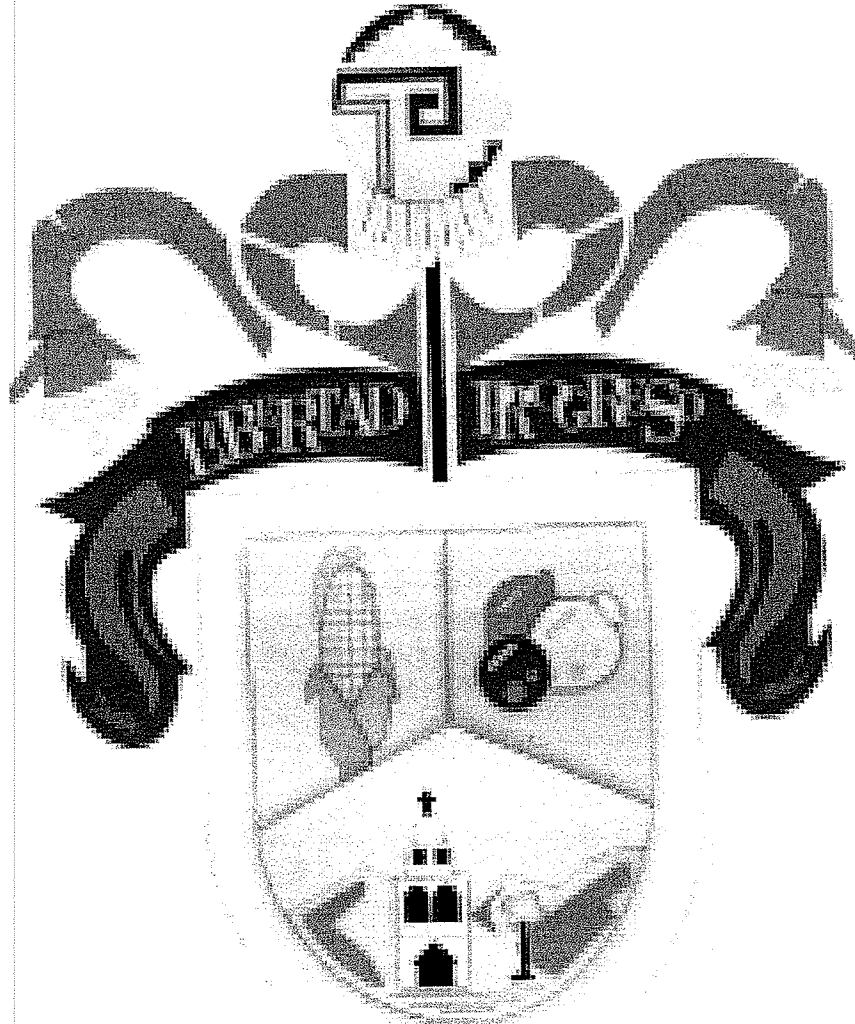




JOCOTEPEC
GOBIERNO MUNICIPAL
2012-2015

Gobierno Municipal de Jocotepec Jalisco

2012-2015



Caratula Cuenta Pública **ENERO 2013**

DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL
NO.OFICIO: 267/2013
ASUNTO: Cuenta Pública Enero 2013

DR. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P R E S E N T E:

Por este conducto me permito saludarlo cordialmente y a la vez enviarle la siguiente documentación digitalizada, relacionada con la cuenta pública del Mes de Enero del 2013:

POLIZAS DE DIARIO:

Del folio: 0001 al 1413

POLIZAS DE EGRESOS:

Del folio: 0001 al 2249

RECIBOS DE INGRESOS:

- 12 Legajos de recibos de ingresos del folio: 0001 al 09686
- 1 Legajo de recibos de participaciones del folio: 09687 al 09692
- 6 Legajos de recibos de Ingresos agua potable del folio: 09693 al 14384
- 1 Legajo de anexos del folio: 14385 al 14662

Bajo protesta de decir verdad, manifiesto; que los medios magnéticos o electrónicos proporcionados, contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de nuestra cuenta pública, correspondiente al mes de Enero de 2013 y que dicha documentación seguirá en posesión de la entidad.

Se anexa además:

- ✦ Legajo Original De la Caratula del Sistema ASEJ
Del Folio: 001 al 0125
- ✦ Disco Compacto con los Estados Financieros del sistema ASEJ
- ✦ Disco Compacto con las Pólizas de Ingresos en archivo PDF y EXCEL
- ✦ Disco Compacto con base de datos de la contabilidad

Sin más por el momento, me reitero a sus órdenes como su atento y seguro servidor.

ATENTAMENTE
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
JOCOTEPEC, JALISCO A 08 DE JULIO DE 2013

C. SALVADOR CERDA AREVALO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



HACIENDA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JALISCO



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2013

Recibimos del H. Ayuntamiento de	51 JOCOTEPEC
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO
Fecha en que se creó la Base de Datos	LUNES, 08 DE JULIO DE 2013
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2013

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
Estado de situación financiera	SI	SI	SI
Estado de Actividades	SI	SI	SI
Reporte analítico de deuda pública		SI	
Informativas: <u>MENSUAL</u> Informativa de Proveedores		SI	


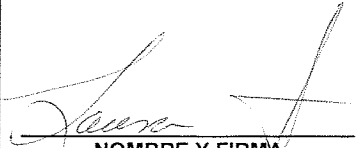
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2013	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	20		SI	del 01 al 14662
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	NO	del 01al 2249
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	NO	del 01 al 1413
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	NO	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

UN CD. DE POLIZAS DE INGRESOS (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2013

 ASEJ2013-1-1	 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ
---	---

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
 ASEJ2013
 ★ 10 JUL 2013
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
 DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURACARBAJAL - IP:172.16.15.32)



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JOCOTEPEC
AL 31 DE ENERO DE 2013**

Cuenta	ACTIVO	Año 2013		Año 2012	
		Presupuesto	Realizado	Presupuesto	Realizado
1110	Efectivo	\$1,817,000.00	\$8,500.00	\$1,817,000.00	\$8,500.00
1111	BANCOS/ TESORERIA	\$3,774,130.00	\$1,186,253.00	\$3,774,130.00	\$1,186,253.00
1112	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$101,823.00	\$0.00	\$101,823.00	\$0.00
1116	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,564,248.00	\$0.00	\$1,564,248.00
1119	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,993,987.00	\$42,317,783.00	\$65,993,987.00	\$42,317,783.00
1120	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,095,851.00	\$913,092.00	\$65,095,851.00	\$913,092.00
1123	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$41,138,881.00	\$0.00	\$41,138,881.00
1124	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$32,000.00	\$0.00	\$32,000.00
1125	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$42,500.00	\$233,810.00	\$42,500.00	\$233,810.00
1126	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$78,521.00	\$0.00	\$78,521.00	\$0.00
1129	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$226,098.00	\$10,000,130.00	\$226,098.00	\$10,000,130.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200,527.00	\$0.00	\$1,200,527.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	VALORES EN GARANTIA (EXCLUYER DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	BIENES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEQUIBAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1199	OTROS BIENES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1200	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$69,706,485.00	\$55,276,914.00	\$69,706,485.00	\$55,276,914.00
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1215	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	EDIFICIOS	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$24,342,456.00	\$0.00	\$24,342,456.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$98,096.00	\$0.00	\$98,096.00
1236	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	BIENES MUEBLES	\$525,740.00	\$3,494,758.00	\$525,740.00	\$3,494,758.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$201,666.00	\$212,045.00	\$201,666.00	\$212,045.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$55,659.00	\$82,725.00	\$55,659.00	\$82,725.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.**

100000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JOCOTEPEC
AL 31 DE ENERO DE 2013

CUENTA ACTIVO	Año 2013	Año 2012	CUENTA PASIVO	Año 2013	Año 2012
1243 EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$37,660.00	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTACION	\$41,405.00	\$664,885.00	2251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$1,230,000.00	2252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$221,010.00	\$735,984.00	2253 FONDOS CONTRIBUTIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$307,187.00	2254 FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$334,500.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$51,457.00	\$48,076.00	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$48,076.00	\$48,076.00	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y PERMISOS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISION PARA PENSIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$13,381.00	\$0.00	2263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269 OTROS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$48,076,385.00	\$44,828,628.00
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$112,352,073.00	\$81,853,825.00
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3110 DONACIONES EN CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3110 ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	-\$42,059,041.00	\$1,406,475.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	\$3,456,169.00	\$3,475,576.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,884,088.00	-\$2,069,095.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$39,680,122.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$39,630,122.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$597,197.00	\$22,993,986.00	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$70,294,032.00	\$83,260,300.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	-\$42,058,041.00	\$1,406,475.00

C. JOHN FRANCIS OSHEA CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL



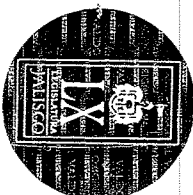
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.



HACIENDA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JALISCO



ALCALDE PRESIDENTE MUNICIPAL
C. SALVADOR CERDA AREVALO



000002

**Estado de Actividades
Municipio Jocotepec
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$6,905,760.00	\$4,525,669.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,825,031.00	\$3,410,668.00
4110 IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,769,908.00	\$3,318,874.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$55,123.00	\$91,794.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA	\$0.00	\$0.00
4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO	\$0.00	\$0.00
4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
DERECHOS	\$2,973,216.00	\$321,542.00
4140 DERECHOS	\$574,717.00	\$0.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GÓCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$2,275,902.00	\$272,912.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$33,517.00	\$4,317.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$89,080.00	\$44,313.00
4149 OTROS DERECHOS	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$76,613.00	\$793,459.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$76,613.00	\$0.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$11,475.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$781,984.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$0.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,900.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$30,900.00	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO	\$0.00	\$0.00
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,669,968.00	\$7,366,189.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$5,669,968.00	\$7,366,189.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$3,313,790.00	\$3,857,400.00
4211 PARTICIPACIONES	\$2,356,178.00	\$3,508,789.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$801.00	\$1,117,257.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$1,117,257.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.**

000003

**Estado de Actividades
Municipio Jocotepec
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCÍAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$801.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$801.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$12,576,529.00	\$13,009,115.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,422,778.00	\$8,267,457.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$4,068,100.00	\$3,288,981.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,623,322.00	\$2,377,377.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,250,800.00	\$764,974.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$25,231.00	\$79,186.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$9,634.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$159,113.00	\$67,444.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,483,303.00	\$3,081,058.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$320,503.00	\$148,642.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$93,947.00	\$106,430.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$267,284.00	\$2,636,591.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$135,740.00	\$37,871.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$471,737.00	\$32,415.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$99,306.00	\$46,544.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$94,786.00	\$72,565.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$2,871,375.00	\$1,897,418.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$652,445.00	\$204,574.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$863,863.00	\$125,886.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$79,937.00	\$22,040.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$22,568.00	\$486,877.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$974,377.00	\$619,874.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$17,777.00	\$55,902.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$1,743.00	\$56,502.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$248,805.00	\$258,288.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$9,860.00	\$67,475.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$247,795.00	\$983,692.00
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$707,821.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$707,821.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$230,700.00	\$0.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$230,700.00	\$0.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$0.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$6,552.00	\$238,884.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$6,552.00	\$13,810.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$189,074.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$36,000.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$36,987.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$36,987.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$10,543.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$10,543.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.**

000004

**Estado de Actividades
Municipio Jocotepec
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$430,446.00	\$282,396.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$430,342.00	\$282,396.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$430,342.00	\$282,396.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	\$104.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$104.00	\$0.00
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
	\$19,341.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$19,341.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$19,341.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.**

000005

**Estado de Actividades
Municipio Jocotepec
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$9,120,360.00	\$9,533,545.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$3,456,169.00	\$3,475,570.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$3,456,169.00	\$3,475,570.00

[Signature]
C. JOHN FRANCIS OSHEA CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

[Signature]
C. SALVADOR CERRADA AREVALO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000006

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

Municipio Jocotepec

AL 31 DE ENERO DE 2013

DENOMINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ADEUDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPESTITOS DEL MES	MONTO DESTINADO AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE LA AUTORIDAD QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	\$ 26,348,521.00	\$ 26,348,521.00	BANSI, S.A.	OBRAS PRODUCTIVAS	0.00	\$ 1,189,770.00	CONTRATO	30-ago-11	\$ 25,158,751.00	OCTAVA SESION ORDINARIA	DEL 30 DE AGOSTO DE 2011
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	\$ 10,557,244.00	\$ 10,557,244.00	BANSI, S.A.	OBRAS PRODUCTIVAS Y REESTRUCTURACION	0.00	\$ 441,916.00	CONTRATO	30-ago-11	\$ 10,115,328.00	ORDINARIA Y CUARTA SESION ORDINARIA	DEL 30 DE AGOSTO DE 2011
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	\$ 1.00	\$ 1.00	BBVA BANCOMER, S.A.	RETROEXCAVADO RA Y CAMION DE VOLTEO	0.00	\$ 141,557.00	CONTRATO	30-abr-13	\$ -	NO SE CUENTA CON EL	
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	\$ 14,047,619.00	\$ 14,047,619.00	BANOBRAS, S.N.C.	AGUA ALCANTARILLADO Y PAVIMENTACION, AGUA ALCANT. Y PAVIMENTACION	0.00	\$ 1,428,571.00	CONTRATO	25-oct-22	\$ 12,619,047.00	DECIMA PRIMERA SESION ORD.	DEL 31 DE MAYO DEL 2007
Instituciones de Crédito Gubernamentales largo plazo	\$ 1,210,490.00	\$ 1,210,490.00	BANOBRAS, S.N.C.	REHABILITACION Y MANTTO. DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	\$ 427,232.00		30-oct-15	\$ 783,258.00	VIGESIMA SEPTIMA SESION ORD.	DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004

C. JOHN FRANCIS OSHEA CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR CERDA ARAVALO
PRESIDENTE MUNICIPAL

HACIENDA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JALISCO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.



000007

**Informativa de Proveedores
Municipio Jocotepec
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ANA LUISA TORRES BORBON	TOBA72127QPA	Recaudación propia	PC DE ESCRITORIO ENSAMBLADA		\$ 13,599.84	01/01/2013	1949
ANA LUISA TORRES BORBON	TOBA72127QPA	Recaudación propia	SERVICIO DE MANTENIMIENTO COPIADORA SHARP		\$ 2,064.80	09/01/2013	1960
ANA LUISA TORRES BORBON	TOBA72127QPA	Recaudación propia	IMPRESORA EPSON FX890		\$ 12,291.36	11/01/2013	1969
ANA LUISA TORRES BORBON	TOBA72127QPA	Recaudación propia	SILLA CAMERO EN TELA NEGRO MOD13		\$ 1,586.88	11/01/2013	1966
ANA LUISA TORRES BORBON	TOBA72127QPA	Recaudación propia	FUSOR Y SERVICIO PARA COPIADORA KYOSERA		\$ 4,408.00	11/01/2013	1965
ANGELA PEREZ LLAMAS	TOBA72127QPA	Recaudación propia	DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SC PC DE ESCRITORIO ENSAMBLADA		\$ 11,576.80	17/01/2013	1973
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	PELA500213I08	Recaudación propia	GASTOS FUNERARIOS SEPULO FAMILIAR FINADO DE EMPLEADO DEL AYUNTAMIENTO		\$ 5,220.00	03/01/2013	351
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y THINER PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR		\$ 204.99	23/01/2013	738
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA EN ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 4,431.89	25/01/2013	739
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA EN ESMALTE PARA MANTENIMIENTO DE VEHICULOS		\$ 169.99	25/01/2013	744
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA CONTROL VEHICULAR		\$ 1,584.96	25/01/2013	748
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA CONTROL VEHICULAR		\$ 1,947.97	25/01/2013	746
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA CONTROL VEHICULAR		\$ 937.94	25/01/2013	743
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA CONTROL VEHICULAR		\$ 299.98	25/01/2013	741
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA EN ESMALTE PARA CASA DE CULTURA		\$ 459.96	25/01/2013	740
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA CONTROL VEHICULAR		\$ 997.05	25/01/2013	742
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y THINER PARA MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR		\$ 611.91	25/01/2013	745
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	PINTURA Y MATERIALES PARA PINTAR PARA CONTROL VEHICULAR		\$ 674.98	25/01/2013	747
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	REPARACION DE MOTOR DE 15HP ARRANCADOR MAGNETICO DEPTO. DE PARQUES Y JARDINES		\$ 12,644.00	08/01/2013	26
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MOTOR SUMERGIBLE, ARRANCADOR Y REHABILITACION DE POZO DE AGUA CLINICA MPAL.		\$ 18,525.20	08/01/2013	27
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	BOMBA SUMERGIBLE Y MANTTO. EN POZO DE SAN CRISTOBAL		\$ 28,141.60	16/01/2013	29
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 2,142.17	07/01/2013	3783
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	COMPRAS VARIAS DE MATERIALES PARA MANTTO. DE LA CLINICA MUNICIPAL		\$ 3,244.41	10/01/2013	3763
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL PASTRO JOCOTEPEC		\$ 1,254.96	10/01/2013	3808
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA REMODELACION DE ORNA DEL SECRETARIO PARTIUCULAR		\$ 2,263.39	10/01/2013	3764
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS		\$ 7,920.78	10/01/2013	3775
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS		\$ 2,417.44	10/01/2013	3765
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	UN VIAJE DE TEPETATE PARA MANTTO. DE CANCHA DEPORTIVA		\$ 1,044.00	10/01/2013	3802
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	CEMENTO PARA MANTTO. DELEGACION SAN JUAN COSOLA		\$ 117.99	10/01/2013	3803
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA BACHEO VARIAS CALLES CAB. MPAL		\$ 2,135.97	10/01/2013	3801
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	UN SACO DE CEMENTO		\$ 117.99	10/01/2013	3804
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	ACIDO MURIATICO Y SOSA CAUSTICA		\$ 55.44	10/01/2013	3806
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS		\$ 2,191.50	10/01/2013	3776
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTOS DIVERSOS		\$ 11,862.31	10/01/2013	3782
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS PARA LOISTICA		\$ 3,937.44	10/01/2013	3864
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DE ASILO JOCOTEPEC		\$ 1,208.88	10/01/2013	3809
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	CEMENTO Y ARENA DE RIO		\$ 513.99	10/01/2013	3805
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	UN CANDADO Y UN AEROSOL PARA RAMPA PEATONAL		\$ 95.97	10/01/2013	3807
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS ECOLOGIA		\$ 1,770.39	11/01/2013	3817
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS LOGISTICA		\$ 724.97	11/01/2013	3814
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS LOGISTICA		\$ 3,571.39	11/01/2013	3812
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS LOGISTICA		\$ 9,205.86	11/01/2013	3813
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS ECOLOGIA		\$ 2,371.86	11/01/2013	3816
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS ECOLOGIA		\$ 1,606.41	11/01/2013	3818
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS CONTROL VEHICULAR		\$ 1,113.39	11/01/2013	3810
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 1,104.85	14/01/2013	3832
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 6,276.52	14/01/2013	3833
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 1,119.89	14/01/2013	3831
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 7,901.38	14/01/2013	3830
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 28,785.88	14/01/2013	3829
ENRIQUE FUENTES LOPEZ	FULE641222EG9	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE		\$ 3,107.91	14/01/2013	3826



**PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.**

000008

Informativa de Proveedores
Municipio Jocotepec
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS COMUDE	\$ 4,651.35	14/01/2013	3825
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS COMUDE	\$ 2,611.17	14/01/2013	3824
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 6,422.59	16/01/2013	3862
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES PARA SERVICIOS PUBLICOS	\$ 5,950.85	16/01/2013	3865
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS PARA ECOLOGIA	\$ 5,918.20	16/01/2013	3858
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES PARA AGENCIA SAN LUCIANO	\$ 2,754.98	16/01/2013	3854
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES PA DELEGACION EL MOLINO	\$ 4,596.77	16/01/2013	3852
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS PARA ECOLOGIA	\$ 6,265.32	16/01/2013	3860
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS EGRESOS	\$ 2,926.92	16/01/2013	3849
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIAL DIVERSO PAR DESARROLLO ECONOMICO	\$ 2,934.98	16/01/2013	3850
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIAL DIVERSO PAR DESARROLLO URBANO	\$ 8,111.79	16/01/2013	3851
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE	\$ 8,480.81	26/01/2013	3904
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS PARA PROVEEDURIA	\$ 4,271.89	26/01/2013	3900
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS PARA PROVEEDURIA	\$ 4,524.98	26/01/2013	3902
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE	\$ 3,107.43	26/01/2013	3899
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE	\$ 11,121.12	26/01/2013	3906
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE	\$ 4,439.90	26/01/2013	3903
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS AGUA POTABLE	\$ 6,735.48	28/01/2013	3907
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	MATERIALES DIVERSOS PARA PROVEEDURIA	\$ 47,055.59	01/01/2013	221
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	RENTA DE OFICINAS ADMINISTRATIVAS DEL AVUNTAMIENTO	\$ 9,512.74	07/01/2013	88
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 9,664.99	28/01/2013	152
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 8,002.96	28/12/2013	153
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 265.00	03/01/2013	6560
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 150.00	03/01/2013	6562
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 560.00	04/01/2013	6565
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 180.00	07/01/2013	6575
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 240.00	08/01/2013	6583
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 1,600.00	08/01/2013	6576
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 120.00	08/01/2013	6585
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 180.00	09/01/2013	6589
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 200.00	09/01/2013	6590
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 360.00	10/01/2013	6594
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 300.00	11/01/2013	6598
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 2,820.00	18/01/2013	6649
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 2,355.00	24/01/2013	6650
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 240.00	28/01/2013	6653
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 49,880.00	14/01/2013	863
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 8,352.00	02/01/2013	3035
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 6,960.00	01/01/2013	202
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 6,960.00	01/01/2013	204
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 6,960.00	01/01/2013	203
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 6,960.00	01/01/2013	201
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 86,511.54	04/01/2013	3081
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 87,467.46	04/01/2013	3080
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 28,714.99	07/01/2013	3092
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 65,949.79	09/01/2013	3107
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 93,909.50	18/01/2013	3157
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 15,170.99	25/01/2013	3226
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 92,198.03	25/01/2013	3225
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 5,104.00	20/01/2013	16
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 7,579.44	17/01/2013	5792
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 107,880.00	10/01/2013	582
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 777.00	03/01/2013	2318
IVONNE OLMEDO NAVARRO	OENI730107149	Recaudación propia	REFACCIONES VARIAS CONTROL VEHICULAR	\$ 821.00	04/01/2013	2319



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

500000

Informativa de Proveedores
Municipio Jocotepec
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2013

VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 1,046.00	12/01/2013	6393
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 135.00	14/01/2013	6403
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 327.00	15/01/2013	6400
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 267.00	15/01/2013	6397
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 723.00	17/01/2013	6406
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 349.00	17/01/2013	6405
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 365.00	18/01/2013	6409
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 759.00	22/01/2013	6414
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 316.00	22/01/2013	6413
VIVIANA OLMEDO ROSALES	OPRV811207141	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	HIDALGO SUR 71	\$ 267.00	22/01/2013	6417



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

000012

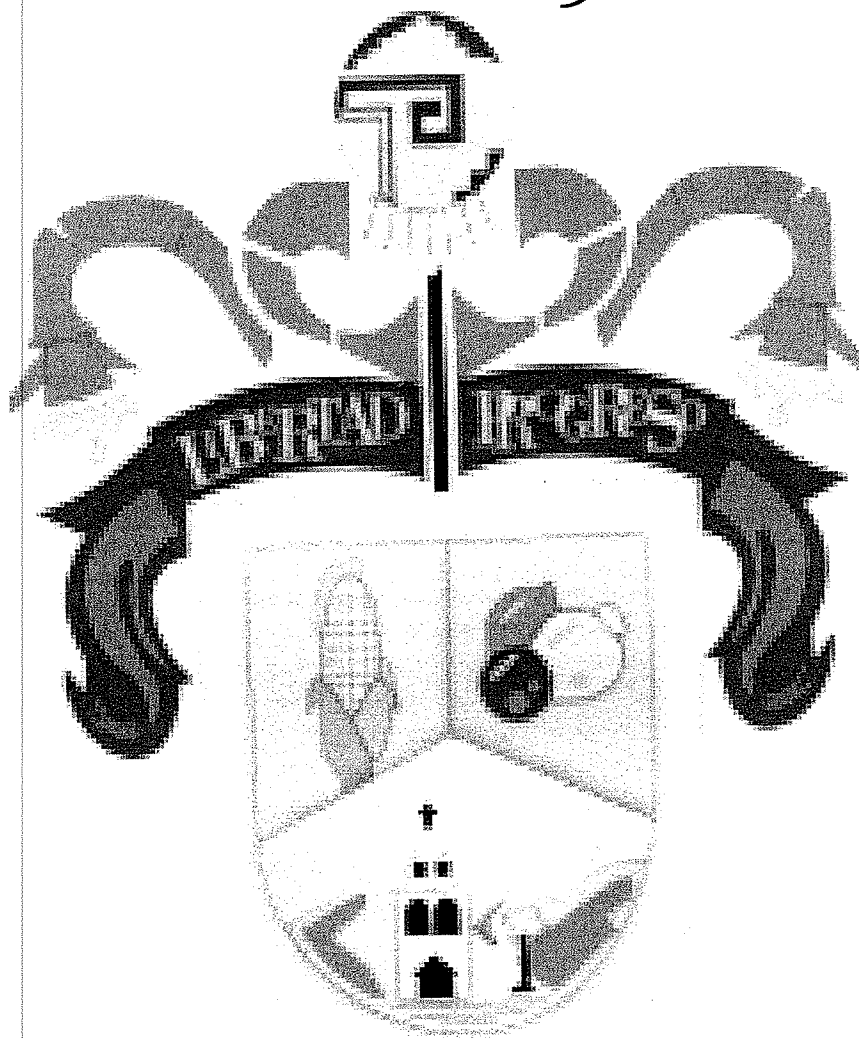
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Jocotepec
AL 31 DE ENERO DE 2013



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000013

Gobierno Municipal de
Jocotepec Jalisco
2012-2015



Caratula
Cuenta Pública
Estados Financieros
ENERO 2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE GESTION				
IMPUESTOS	3,825,031.04	30.41	3,825,031.04	30.41
DERECHOS	2,973,215.83	23.64	2,973,215.83	23.64
PRODUCTOS	76,613.00	0.61	76,613.00	0.61
APROVECHAMIENTOS	30,900.00	0.25	30,900.00	0.25
Total INGRESOS DE GESTION	6,905,759.87	54.91	6,905,759.87	54.91
PART APORT TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES	3,313,790.21	26.35	3,313,790.21	26.35
APORTACIONES	2,356,178.34	18.73	2,356,178.34	18.73
Total PART APORT TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y ..	5,669,968.55	45.08	5,669,968.55	45.08
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	800.58	0.01	800.58	0.01
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	800.58	0.01	800.58	0.01
Total Ingresos	12,576,529.00	100.00	12,576,529.00	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	4,068,100.71	32.35	4,068,100.71	32.35
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,483,303.67	11.79	1,483,303.67	11.79
SERVICIOS GENERALES	2,871,373.47	22.83	2,871,373.47	22.83
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	8,422,777.85	66.97	8,422,777.85	66.97
TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PUBL..	230,700.00	1.83	230,700.00	1.83
AYUDAS SOCIALES	6,551.68	0.05	6,551.68	0.05
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	10,543.00	0.08	10,543.00	0.08
Total TRANSF	247,794.68	1.97	247,794.68	1.97
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES				
Total PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
INTERESES COMISIONES Y OTRS GASTOS DE LA DEUDA PUB				
INTERESES DE LA DEUDA PUBLICA	430,342.40	3.42	430,342.40	3.42
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	104.40	0.00	104.40	0.00
Total INTERESES COMISIONES Y OTRS GASTOS ..	430,446.80	3.42	430,446.80	3.42
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	19,341.16	0.15	19,341.16	0.15
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	19,341.16	0.15	19,341.16	0.15
Total Egresos	9,120,360.49	72.52	9,120,360.49	72.52
Utilidad (o Pérdida)	3,456,168.51	27.48	3,456,168.51	27.48



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000014

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..	
EFFECTIVO	10,816.87	SERVICIOS PERSONALES POR PA..	1,100,859.58
BANCOS/TESORERIA	3,774,129.58	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	3,099,672.44
DEPOSITOS FONDOS DE TERCER..	101,822.83	CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS	27,244,758.53
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	3,886,769.28	TRANSFERENCIAS OTORGADAS P..	27,278.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..		RET. Y CONTR. POR PAGAR A COR..	12,865,086.68
DEUDORES DIVERSOS POR COBR..	65,095,651.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C..	2,089,055.43
DEUDORES POR ANT DE LA TESO..	377,295.39	Total CUENTAS POR PAGAR A CO..	46,426,710.88
PRESTAMOS OTORGADOS A CORT..	42,500.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CO..	
Total DERECHOS A RECIBIR EFE..	65,515,446.65	Total DOCUMENTOS POR PAGAR ..	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..	78,520.92	PORCION A CORTO PL DE LA DE..	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O ..		PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA ..	3,307,826.39
ANT A PROVEEDORES X ADQUISIC..	226,097.55	Total PORCION A CORTO PL DE L..	3,307,826.39
Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..	226,097.55	TITULOS Y VALORES A CORTO P..	
INVENTARIOS		Total TITULOS Y VALORES A COR..	0.00
Total INVENTARIOS	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO P..	
ALMACENES		Total PASIVOS DIFERIDOS A COR..	0.00
Total ALMACENES	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCERO..	
ESTIMACION POR PERDIDA O DE..		Total FONDOS Y BIENES DE TER..	0.00
Total ESTIMACION POR PERDIDA ..		PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		Total PROVISIONES A CORTO PL..	0.00
Total OTROS ACTIVOS CIRCULAN..	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
INVERSIONES FINANCIERAS A LA..		INTERESES POR CLASIFICAR	13,941,151.46
Total INVERSIONES FINANCIERA..		Total OTROS PASIVOS A CORTO ..	13,941,151.46
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..		CUENTAS POR PAGAR A LARGO ..	
Total DERECHOS A RECIBIR EFE..	0.00	Total CUENTAS POR PAGAR A LA..	0.00
BIENES INMUEB, INFRAESTRUC ..		DOCUMENTOS POR PAGAR A LA..	
Total BIENES INMUEB, INFRAEST..	0.00	Total DOCUMENTOS POR PAGAR ..	0.00
BIENES MUEBLES		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	207,666.45	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLIC..	48,676,384.90
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO..	55,658.84	Total DEUDA PUBLICA A LARGO P..	48,676,384.90
EQUIPO DE TRANSPORTE	41,405.20	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P..	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ..	221,009.51	Total PASIVOS DIFERIDOS A LAR..	0.00
Total BIENES MUEBLES	525,740.00		
ACTIVOS INTANGIBLES			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

SOFTWARE LICENCIAS	48,076.20
	13,381.42
Total ACTIVOS INTANGIBLES	61,457.62
DEPRECIACION DETERIORO Y A..	
Total DEPRECIACION DETERIOR..	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS (PROVISION..	
Total ACTIVOS DIFERIDOS (PROV..	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DE..	
Total ESTIMACION POR PERDIDA ..	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT..	
Total OTROS ACTIVOS NO CIRCU..	0.00

SUMA DEL ACTIVO 70,294,032.02

FONDOS Y BIENES DE TERCERO..	
Total FONDOS Y BIENES DE TER..	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
Total PROVISIONES A LARGO PLA..	0.00
SUMA DEL PASIVO	112,352,073.63
CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AH..	-5,884,088.16
RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	-39,630,121.96
Total HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	-45,514,210.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..	
Total EXCESO O INSUFICIENCIA E..	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3,456,168.51
SUMA DEL CAPITAL	-42,058,041.61

SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 70,294,032.02



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	68,127,692.59		15,269,272.75	13,102,933.32	70,294,032.02	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	67,717,351.45		15,092,416.27	13,102,933.32	69,706,834.40	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	2,357,436.28		14,185,785.32	12,656,452.32	3,886,769.28	
1111-000-000	EFFECTIVO	8,000.00		2,816.87	0.00	10,816.87	
1111-100-000	Fondo fijo de caja	8,000.00		2,816.87	0.00	10,816.87	
1111-100-001	Aldrete Aguilar Fabiola Azuc..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-100-002	Olmedo Navarro Martha Ver..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-100-003	Aviña Nájera Maria Isabel	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-100-004	Hernández Robles Dora Luz	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-100-005	Valdez Perez Gloria Alicia	0.00		2,816.87	0.00	2,816.87	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	2,252,622.45		13,693,205.16	12,171,698.03	3,774,129.58	
1112-020-000	BANCOS RECURSOS PRO..	1,401,363.57		7,471,492.06	8,871,568.79	1,286.84	
1112-020-100	Banco Santander, S.A:	1,401,363.57		7,471,492.06	8,871,568.79	1,286.84	
1112-020-101	Santander Cta Gasto Corrien..	1,396,428.85		7,471,492.06	8,871,568.79	-3,647.88	
1112-020-102	Santander Programa Becas ..	4,934.72		0.00	0.00	4,934.72	
1112-021-001	PROGRAMAS ESTATALES	849,459.88		0.00	310,822.00	538,637.88	
1112-021-100	Banco Santander, S.A.	849,459.88		0.00	310,822.00	538,637.88	
1112-021-101	Santander Programa lprovip..	218,052.37		0.00	130,964.00	87,088.37	
1112-021-102	Santander Programa lprovip..	631,407.51		0.00	179,858.00	451,549.51	
1112-030-000	BANCOS APORTACIONES ..	1,799.00		4,145,538.34	1,904,617.29	2,242,720.05	
1112-030-001	Infraestructura Social Municipi..	1,158.57		1,270,886.56	203.00	1,271,842.13	
1112-030-100	Banco Santander, S.A.	1,158.57		1,270,886.56	203.00	1,271,842.13	
1112-030-101	Santander Cuenta Faism 65..	1,158.57		1,270,886.56	203.00	1,271,842.13	
1112-031-002	Cuenta Fortalecimiento Muni..	640.43		2,874,651.78	1,904,414.29	970,877.92	
1112-031-100	Banco Santander, S.A.	-50.89		2,874,651.78	1,904,414.29	970,186.60	
1112-031-101	Santander Fortalec. Mpal. 20..	-50.89		2,874,651.78	1,904,414.29	970,186.60	
1112-031-200	Banamex, S.A.	691.32		0.00	0.00	691.32	
1112-031-201	Banamex Fortalec. Mpal. 20..	691.32		0.00	0.00	691.32	
1112-040-000	BANCO AGUAS RESIDUAL..	0.00		2,076,174.76	1,084,689.95	991,484.81	
1112-040-100	Santander	0.00		2,076,174.76	1,084,689.95	991,484.81	
1112-040-101	Santander Cta 22-00037159-..	0.00		93,315.93	0.00	93,315.93	
1112-040-102	Santander Cta. 22-00037160..	0.00		381,547.78	0.00	381,547.78	
1112-040-103	Santander Cta. Agua P. Gast..	0.00		1,601,311.05	1,084,689.95	516,621.10	
1116-000-000	DEPOSITOS FONDOS DE T..	96,813.83		489,763.29	484,754.29	101,822.83	
1116-100-000	Depósitos en garantía	96,813.83		489,763.29	484,754.29	101,822.83	
1116-100-100	Banco Bansi, S.A.	96,813.83		489,763.29	484,754.29	101,822.83	
1116-100-101	Cuenta No.	96,813.83		489,763.29	484,754.29	101,822.83	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	65,231,360.70		494,290.31	210,204.36	65,515,446.65	
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	65,088,633.26		7,432.36	414.36	65,095,651.26	
1123-100-000	Deudores Diversos	65,088,633.26		7,432.36	414.36	65,095,651.26	
1123-101-000	Letra "A"	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1123-101-003	Aguinaldos anticipados en 2..	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1123-102-000	Letra "B"	0.00		7,018.00	0.00	7,018.00	
1123-102-002	Banco Santander, S.A.	0.00		7,018.00	0.00	7,018.00	
1123-104-000	Letra "D"	0.00		414.36	414.36	0.00	
1123-104-002	Delgado Uvalle Beatriz	0.00		414.36	414.36	0.00	
1123-127-900	Otros saldos deudores divers..	65,086,633.26		0.00	0.00	65,086,633.26	
1123-127-901	Otros efectivos y equivalente..	1,755,204.91		0.00	0.00	1,755,204.91	
1123-127-902	Gastos por comprobar admin..	1,587,513.65		0.00	0.00	1,587,513.65	
1123-127-903	Prestamos otorgados admini..	97,664.00		0.00	0.00	97,664.00	
1123-127-904	Anticipo a proveedores amini..	15,520,715.39		0.00	0.00	15,520,715.39	
1123-127-905	Anticipos a contratistas admi..	409,950.07		0.00	0.00	409,950.07	
1123-127-906	Construcciones proc. bienes ..	39,157,386.93		0.00	0.00	39,157,386.93	
1123-127-907	Construcciones proc. bienes ..	387,989.84		0.00	0.00	387,989.84	
1123-127-908	Mobiliario y equipo administr..	299,203.02		0.00	0.00	299,203.02	
1123-127-909	Mobiliario y equipo educ. rec..	151,087.29		0.00	0.00	151,087.29	
1123-127-910	Equipo e instrum medico y la..	37,660.20		0.00	0.00	37,660.20	
1123-127-911	Equipo de transporte adminis..	627,048.40		0.00	0.00	627,048.40	
1123-127-912	Equipo de defensa y seguridad	2,477,796.64		0.00	0.00	2,477,796.64	
1123-127-913	Maquinaria y otros equipos h..	1,449,690.92		0.00	0.00	1,449,690.92	
1123-127-914	Colecciones y obras de arte ..	792,922.00		0.00	0.00	792,922.00	
1123-127-915	Activos biologicos administra..	334,500.00		0.00	0.00	334,500.00	
1123-127-916	Ingresos por recuperar admi..	300.00		0.00	0.00	300.00	
1125-000-000	DEUDORES POR ANT DE L..	118,477.44		447,857.95	189,040.00	377,295.39	
1125-100-000	Fondos Revolventes	0.00		70,000.00	39,750.00	30,250.00	
1125-100-001	Barboza Cisneros Saul	0.00		40,000.00	39,750.00	250.00	
1125-100-003	Garcia Cuevas Juan	0.00		30,000.00	0.00	30,000.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
1125-200-000	Gastos a comprobar	118,477.44		377,857.95	149,290.00	347,045.39	
1125-201-000	Letra "A"	0.00		1,500.00	1,200.00	300.00	
1125-201-001	Arias Jara Lilian	0.00		1,500.00	1,200.00	300.00	
1125-203-000	Letra "C"	2,422.00		5,000.00	336.00	7,086.00	
1125-203-001	Cerda Arevalo Salvador	422.00		5,000.00	0.00	5,422.00	
1125-203-002	Casillas Valdez Bertha Alicia	2,000.00		0.00	336.00	1,664.00	
1125-204-000	Letra "D"	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
1125-204-001	Dif Jocotepec	0.00		100,000.00	0.00	100,000.00	
1125-206-000	Letra "F"	0.00		15,180.00	13,440.00	1,740.00	
1125-206-001	Fuentes Loza Heriberto	0.00		15,180.00	13,440.00	1,740.00	
1125-207-000	Letra "G"	52,569.00		78,179.00	60,229.00	70,519.00	
1125-207-001	Garcia Cuevas Juan	0.00		61,179.00	59,131.00	2,048.00	
1125-207-002	Gongora Olmedo Héctor Ma..	52,569.00		5,000.00	1,098.00	56,471.00	
1125-207-004	Guzman Zamora Jose Luis	0.00		12,000.00	0.00	12,000.00	
1125-208-000	Letra "H"	6,500.00		20,000.00	0.00	26,500.00	
1125-208-001	Hoyos Cuevas Rigoberto	6,500.00		20,000.00	0.00	26,500.00	
1125-211-000	Letra "L"	23,966.00		105,020.00	61,842.00	67,144.00	
1125-211-001	Lopez Jara Jesus Francisco	23,966.00		55,020.00	61,842.00	17,144.00	
1125-211-002	Lopez Olmedo Jose Antonio	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	
1125-212-000	Letra "M"	19,727.84		0.00	0.00	19,727.84	
1125-212-001	Municipio de Jocotepec Jalis..	19,727.84		0.00	0.00	19,727.84	
1125-216-000	Letra "P"	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1125-216-001	Padilla Reyes Cristian Misael	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	
1125-217-000	Letra "R"	10,000.00		11,979.95	0.00	21,979.95	
1125-217-001	Rojas Delgado Luis Roberto	10,000.00		0.00	0.00	10,000.00	
1125-217-003	Rodriguez Villalobos Jonatha..	0.00		1,500.00	0.00	1,500.00	
1125-217-004	Rayo Razo Fredy	0.00		2,500.00	0.00	2,500.00	
1125-217-005	Ramos Leal Jorge Armando	0.00		7,979.95	0.00	7,979.95	
1125-222-000	Letra "V"	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
1125-222-001	Vera Navarro Osvaldo Sagid	0.00		15,000.00	0.00	15,000.00	
1125-224-000	Letra "Z"	3,292.60		11,600.00	12,243.00	2,649.60	
1125-224-001	Zetune Puglisi Mario Eduardo	3,292.60		11,600.00	12,243.00	2,649.60	
1125-225-000	Letra "Y"	0.00		4,399.00	0.00	4,399.00	
1125-225-001	Yanome Garcia Manuel Yuta..	0.00		4,399.00	0.00	4,399.00	
1126-000-000	PRESTAMOS OTORGADO..	24,250.00		39,000.00	20,750.00	42,500.00	
1126-100-000	Funcionarios y empleados	24,250.00		39,000.00	20,750.00	42,500.00	
1126-103-000	Letra "C"	0.00		5,000.00	500.00	4,500.00	
1126-103-003	Cuevas Gudiño Bertha	0.00		5,000.00	500.00	4,500.00	
1126-104-000	Letra "D"	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
1126-104-001	Delgadillo Renteria Cornelio	0.00		2,000.00	1,000.00	1,000.00	
1126-107-000	Letra "G"	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
1126-107-001	Guzman Cardenas Arturo	0.00		2,000.00	500.00	1,500.00	
1126-108-000	Letra "H"	6,800.00		2,000.00	2,200.00	6,600.00	
1126-108-001	Hernandez Lomeli Martin	3,000.00		2,000.00	1,000.00	4,000.00	
1126-108-002	Hernandez Casillas Rafaela	3,800.00		0.00	1,200.00	2,600.00	
1126-110-000	Letra "J"	0.00		0.00	4,000.00	2,000.00	
1126-110-001	Jimenez Velazquez Jose	0.00		0.00	4,000.00	2,000.00	
1126-112-000	Letra "M"	6,400.00		0.00	1,600.00	4,800.00	
1126-112-001	Macias Diaz Laura	4,000.00		0.00	1,000.00	3,000.00	
1126-112-002	Moreno Vivas Maria Guadalu..	2,400.00		0.00	600.00	1,800.00	
1126-115-000	Letra "P"	0.00		0.00	250.00	1,750.00	
1126-115-001	Perez Vega Cristina Cecilia	0.00		0.00	250.00	1,750.00	
1126-117-000	Letra "R"	5,400.00		0.00	1,400.00	4,000.00	
1126-117-001	Rodriguez Zamora Enrique	5,400.00		0.00	1,400.00	4,000.00	
1126-118-000	Letra "S"	500.00		0.00	0.00	0.00	
1126-118-001	Sotelo Ornelas Jose Luis	500.00		0.00	0.00	0.00	
1126-121-000	Letra "V"	5,150.00		0.00	1,200.00	3,950.00	
1126-121-001	Valencia Mercado Octavio	500.00		0.00	500.00	0.00	
1126-121-002	Vergara Balcazar Yuridia Lis..	4,650.00		0.00	700.00	3,950.00	
1126-124-000	Letra "Z"	0.00		20,000.00	7,600.00	12,400.00	
1126-124-001	Zuñiga Chavez Ramon	0.00		20,000.00	7,600.00	12,400.00	
1129-000-000	OTROS DERECHOS A REC..	52,795.92		25,726.00	1.00	78,520.92	
1129-100-000	Subsidio al Empleo Efec. Pa..	52,795.92		25,726.00	1.00	78,520.92	
1129-101-000	Ejercicios anteriores	52,795.92		0.00	0.00	52,795.92	
1129-101-001	Administraciones pasadas	52,795.92		0.00	0.00	52,795.92	
1129-102-000	Ejercicio en curso subsidio al..	0.00		25,726.00	1.00	25,725.00	
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIE..	75,758.55		386,614.64	236,275.64	226,097.55	



2013-2015
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.
0.00

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
1131-000-000	ANT A PROVEEDORES X A..	75,758.55		386,614.64	236,275.64		226,097.55
1131-001-000	Letra "A"	24,214.74		0.00	0.00		24,214.74
1131-001-001	Afianzadora Sofimex, S.A.	24,214.74		0.00	0.00		24,214.74
1131-003-000	Letra "C"	25,563.47		49,870.00	20,000.00		55,433.47
1131-003-001	Comision Estatal del Agua d..	25,563.47		0.00	0.00		25,563.47
1131-003-007	Cumplido Contreras Felipe	0.00		20,000.00	20,000.00		0.00
1131-003-008	Campos Enciso Luz Maria	0.00		29,870.00	0.00		29,870.00
1131-004-000	Letra "D"	5,997.65		0.00	0.00		5,997.65
1131-004-001	Dalton Autos de Norteameric..	5,997.65		0.00	0.00		5,997.65
1131-005-000	Letra "E"	7,012.00		0.00	0.00		7,012.00
1131-005-001	Enciso Guevara Joaquin	7,012.00		0.00	0.00		7,012.00
1131-011-000	Letra "L"	0.00		650.00	325.00		325.00
1131-011-001	Lopez Arevalo Manuel	0.00		650.00	325.00		325.00
1131-012-000	Letra "M"	10,000.00		7,000.00	17,000.00		0.00
1131-012-001	Manriquez Nuñez Ignacio Ja..	10,000.00		0.00	10,000.00		0.00
1131-012-003	Macias Lazcano Luis Enrique	0.00		7,000.00	7,000.00		0.00
1131-013-000	Letra "N"	0.00		41,064.00	41,064.00		0.00
1131-013-001	NextCode, s.a. de c.v.	0.00		41,064.00	41,064.00		0.00
1131-015-000	Letra "P"	0.00		133,564.00	49,880.00		83,684.00
1131-015-002	Perez Sanchez Alberto	0.00		60,552.00	49,880.00		10,672.00
1131-015-003	Perez Hernandez Bogar	0.00		73,012.00	0.00		73,012.00
1131-016-000	Letra "Q"	2,970.69		0.00	0.00		2,970.69
1131-016-001	Qualitas Compañia de Segur..	2,970.69		0.00	0.00		2,970.69
1131-018-000	Letra "S"	0.00		154,466.64	108,006.64		46,460.00
1131-018-001	Secretaria de Finanzas del G..	0.00		65,780.00	19,320.00		46,460.00
1131-018-004	SniperComercializadora, s.a...	0.00		88,686.64	88,686.64		0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE	410,341.14		176,856.48	0.00		587,197.62
1240-000-000	BIENES MUEBLES	348,883.52		176,856.48	0.00		525,740.00
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..	98,822.19		108,844.26	0.00		207,666.45
1241-100-000	Muebles de oficina y estanter..	26,410.88		2,550.02	0.00		28,960.90
1241-101-000	Escritorios	3,828.00		0.00	0.00		3,828.00
1241-101-101	Recursos Propios	3,828.00		0.00	0.00		3,828.00
1241-102-000	Archiveros	13,612.60		2,550.02	0.00		16,162.62
1241-102-101	Recursos Propios archiveros	13,612.60		2,550.02	0.00		16,162.62
1241-103-000	Sillones	8,970.28		0.00	0.00		8,970.28
1241-103-101	Recursos Propios	8,970.28		0.00	0.00		8,970.28
1241-300-000	Equipo de computo y tecnolo..	65,156.55		53,220.80	0.00		118,377.35
1241-301-000	Equipo de Impresoras escan..	52,927.83		28,044.16	0.00		80,971.99
1241-301-101	Recursos Propios Equipo Im..	52,927.83		28,044.16	0.00		80,971.99
1241-302-000	Equipo de computo	12,228.72		25,176.64	0.00		37,405.36
1241-302-101	Recursos Propios Equipo de ..	12,228.72		13,599.84	0.00		25,828.56
1241-302-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		11,576.80	0.00		11,576.80
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipo de..	7,254.76		53,073.44	0.00		60,328.20
1241-901-000	Radios	0.00		4,872.00	0.00		4,872.00
1241-901-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	0.00		4,872.00	0.00		4,872.00
1241-902-000	Mobiliario Administrativo	0.00		48,201.44	0.00		48,201.44
1241-902-101	Recursos Propios mobiliario ..	0.00		48,201.44	0.00		48,201.44
1241-903-000	Refrigeradores	4,544.42		0.00	0.00		4,544.42
1241-903-101	Recursos Propios	4,544.42		0.00	0.00		4,544.42
1241-904-000	Trituradoras	2,710.34		0.00	0.00		2,710.34
1241-904-101	Recursos propios	2,710.34		0.00	0.00		2,710.34
1242-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO ED..	34,147.62		0.00	0.00		55,658.84
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovis..	9,799.22		0.00	0.00		15,383.80
1242-101-000	Equipos y aparatos audiovis..	9,799.22		0.00	0.00		15,383.80
1242-101-101	Recursos Propios Equipos y ..	9,799.22		0.00	0.00		15,383.80
1242-300-000	Cámaras fotográficas y de vi..	24,348.40		0.00	0.00		40,275.04
1242-301-000	Cámaras fotográficas y de vi..	24,348.40		0.00	0.00		40,275.04
1242-301-101	Recurso Propio cámaras foto..	24,348.40		0.00	0.00		40,275.04
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	34,561.20		0.00	0.00		41,405.20
1244-100-000	Automóviles y equipo terrestre	34,561.20		0.00	0.00		34,561.20
1244-101-000	Vehiculos	34,561.20		0.00	0.00		34,561.20
1244-101-101	Recursos Propios	34,561.20		0.00	0.00		34,561.20
1244-200-000	Carrocerías y remolques	0.00		6,844.00	0.00		6,844.00
1244-201-000	Carrocerías y remolques	0.00		6,844.00	0.00		6,844.00
1244-201-101	Recursos Propios Carrocería..	0.00		6,844.00	0.00		6,844.00
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQ..	181,352.51		39,657.00	0.00		221,009.51
1246-300-000	Maquinaria y equipo de cons..	106,407.00		0.00	0.00		106,407.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
152022645
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CONTABILIDAD PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1246-301-000	Motoconformadora	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
1246-301-101	Recursos Propios	34,800.00		0.00	0.00	34,800.00	
1246-302-000	Retroexcavadoras	71,607.00		0.00	0.00	71,607.00	
1246-302-101	Recursos Propios Retroexca..	71,607.00		0.00	0.00	71,607.00	
1246-500-000	Equipo de comunicación y tel..	6,772.08		0.00	0.00	6,772.08	
1246-502-000	Microfonos	6,772.08		0.00	0.00	6,772.08	
1246-502-101	Recursos Propios	6,772.08		0.00	0.00	6,772.08	
1246-700-000	Herramientas y máquinas-he..	44,412.69		39,657.00	0.00	84,069.69	
1246-701-000	Desbrozadoras	3,074.00		0.00	0.00	3,074.00	
1246-701-101	Recurso Propios Desbrozad..	3,074.00		0.00	0.00	3,074.00	
1246-702-000	Motores	0.00		9,976.00	0.00	9,976.00	
1246-702-101	Recurso Propios Motores	0.00		9,976.00	0.00	9,976.00	
1246-703-000	Basculas	0.00		2,352.00	0.00	2,352.00	
1246-703-101	Recursos Propios Basculas	0.00		2,352.00	0.00	2,352.00	
1246-704-000	Motosierras	7,557.87		0.00	0.00	7,557.87	
1246-704-101	Recursos Propios	7,557.87		0.00	0.00	7,557.87	
1246-705-000	Podadoras	5,880.50		0.00	0.00	5,880.50	
1246-705-101	Recursos Propios	5,880.50		0.00	0.00	5,880.50	
1246-706-000	Motobombas	27,900.32		27,329.00	0.00	55,229.32	
1246-706-101	Recursos Propios-Motobomb..	27,900.32		27,329.00	0.00	55,229.32	
1246-900-000	Otros equipos	23,760.74		0.00	0.00	23,760.74	
1246-901-000	Escaleras	23,760.74		0.00	0.00	23,760.74	
1246-901-101	Recursos Propios	23,760.74		0.00	0.00	23,760.74	
1250-000-000	ACTIVOS INTANGIBLES	61,457.62		0.00	0.00	61,457.62	
1251-000-000	SOFTWARE	48,076.20		0.00	0.00	48,076.20	
1251-100-000	Software Modulo de ingresos	34,786.66		0.00	0.00	34,786.66	
1251-100-101	Recursos Propios	34,786.66		0.00	0.00	34,786.66	
1251-200-000	Software contable y de nomi..	13,289.54		0.00	0.00	13,289.54	
1251-200-101	Recursos Propios	13,289.54		0.00	0.00	13,289.54	
1254-000-000	LICENCIAS	13,381.42		0.00	0.00	13,381.42	
1254-100-000	Licencias informáticas e intel..	13,381.42		0.00	0.00	13,381.42	
1254-101-101	Recursos Propios	13,381.42		0.00	0.00	13,381.42	
2000-000-000	PASIVO	113,500,345.11		14,853,739.72	13,705,468.24	112,352,073.63	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	61,336,470.73		11,224,692.64	13,563,910.64	63,675,688.73	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	47,377,181.23		10,880,064.66	9,929,594.31	46,426,710.88	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	2,695,184.38		5,371,626.34	3,777,301.54	1,100,859.58	
2111-000-100	Sueldos por pagar a corto pl..	2,169,268.80		5,165,912.80	3,574,880.00	578,236.00	
2111-200-000	Liquidaciones eventuales	0.00		202,421.54	202,421.54	0.00	
2111-900-000	Otros Sueldos por Pagar	525,915.58		3,292.00	0.00	522,623.58	
2111-900-001	Otros Sueldos y Salarios Var..	3,292.00		3,292.00	0.00	0.00	
2111-900-002	Sueldos y Salarios 2010-2012	522,623.58		0.00	0.00	522,623.58	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	2,714,706.77		3,743,810.99	4,128,776.66	3,099,672.44	
2112-001-000	Nombre letra "A"	310,213.24		416,683.70	521,502.80	415,032.34	
2112-001-001	Abarrotes y Chiles Secos Jo..	17,436.16		17,436.16	0.00	0.00	
2112-001-002	Autoservicios Unidos Jocote..	254,591.08		342,058.54	469,922.30	382,454.84	
2112-001-003	Aldrete Gonzalez Elena	16,691.00		15,539.00	21,450.50	22,602.50	
2112-001-004	Aceves Gomez Refugio	10,735.00		13,000.00	12,730.00	9,975.00	
2112-001-005	Arias Castañeda Manuel	7,280.00		7,280.00	0.00	0.00	
2112-001-006	Aldrete Castañeda Efrain	3,480.00		3,480.00	0.00	0.00	
2112-001-009	Aguilar Laureano Oscar Dani..	0.00		0.00	17,400.00	0.00	
2112-002-000	Nombre letra "B"	31,295.64		31,295.64	69,535.00	29,962.80	
2112-002-002	Benavides Rodriguez Jorge	31,295.64		31,295.64	60,030.00	29,962.80	
2112-002-003	Balcazar Rubio Maria Transito	0.00		0.00	7,760.00	0.00	
2112-002-005	Balcazar Rubio Mauricio Jes..	0.00		0.00	1,745.00	0.00	
2112-003-000	Nombre letra "C"	51,741.14		51,741.14	649,018.50	18,415.07	
2112-003-001	Cardenas Flores Rolando	550.00		550.00	1,436.00	0.00	
2112-003-002	Camarena Flores Guadalupe..	17,657.00		17,657.00	0.00	0.00	
2112-003-003	Campos Perez Alfredo	324.00		324.00	0.00	0.00	
2112-003-004	Copiodoras Japonesas S.A. ...	29,590.14		29,590.14	0.00	14,795.07	
2112-003-005	Camarena Diaz Fernando	0.00		0.00	1,745.00	0.00	
2112-003-010	Comision Federal de Electrici..	3,620.00		3,620.00	600,000.00	3,620.00	
2112-003-011	Canales y Ortiz Juan Pablo	0.00		0.00	4,408.00	0.00	
2112-003-012	Chacon Cuevas Maria Rosa	0.00		0.00	12,000.00	0.00	
2112-004-000	Nombre letra "D"	3,492.80		36,858.24	142,319.44	108,954.00	
2112-004-001	Desarrollos Comerciales San..	0.00		0.00	107,880.00	107,880.00	
2112-004-002	Daniel Mateos Rosa Maria	3,492.80		7,698.80	5,280.00	1,074.00	
2112-004-003	Dehise Handel SA de CV	0.00		7,579.44	7,579.44	0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	AcreeDor			Deudor	AcreeDor
2112-004-004	De la Mora Gonzalez Salvad..		0.00	14,790.00	14,790.00		0.00
2112-004-005	Delgadillo Salazar Javier		0.00	6,790.00	6,790.00		0.00
2112-005-000	Nombre letra "E"	91,594.40		88,027.00	11,772.00		15,339.40
2112-005-001	Elvira Balcazar Pedro	2,190.00		4,450.00	2,260.00		0.00
2112-005-002	Enciso Guevara Joaquin		0.00	9,512.00	9,512.00		0.00
2112-005-003	Espinoza Zaragoza Jose Alfr..	48,197.00		48,197.00			0.00
2112-005-008	Enriquez Enriquez Francisco	25,868.00		25,868.00			0.00
2112-005-009	Equipos y Materiales Radiog..	15,339.40			0.00		15,339.40
2112-006-000	Nombre letra "F"	55,118.88		373,734.28	404,728.01		86,112.61
2112-006-001	Fuentes Lopez Enrique		0.00		12,321.62		12,321.62
2112-006-002	Farymat, S.A. de C.V.	41,489.88		89,700.71	122,001.82		73,790.99
2112-006-003	Flores Zuñiga Norma Patricia	13,100.00		13,100.00			0.00
2112-006-004	Farmacias Guadalajara S.A. ..		529.00	2,973.57	2,444.57		0.00
2112-006-005	Fraccionadora Alga, S.A. De ..		0.00	267,960.00	267,960.00		0.00
2112-007-000	Nombre letra "G"	429,058.43		600,083.71	278,488.31		107,463.03
2112-007-001	Gutierrez Robles Alejandro	3,228.00		9,488.00	6,446.00		186.00
2112-007-002	Gongora Jimenez Carlos Alb..	37,271.96		31,373.36			5,898.60
2112-007-003	Gongora Olmedo Jose Raul	25,530.00		25,230.00	4,600.00		4,900.00
2112-007-004	Grupo Gomm Autotransportes	26,791.40		26,791.40			0.00
2112-007-005	Galvan Barajas Maria Luisa	309,977.07		483,621.75	243,523.11		69,878.43
2112-007-006	Grupo Zemaga de Guadaluja..	18,560.00		18,560.00			0.00
2112-007-007	Garcia Flores Sara	7,700.00		1,400.00			6,300.00
2112-007-010	Gama Sistemas, s.a. de c.v.		0.00	3,619.20	3,619.20		0.00
2112-007-011	Gutierrez Garcia Aceves, s.c.		0.00		20,300.00		20,300.00
2112-008-000	Nombre letra "H"	14,900.00		54,011.80	39,111.80		0.00
2112-008-001	Hernandez Perez Juan	9,100.00		9,100.00			0.00
2112-008-002	Hernandez Rodriguez Julian	5,800.00		13,920.00	8,120.00		0.00
2112-008-003	Hoyos Cuevas Rigoberto		0.00	30,000.00	30,000.00		0.00
2112-008-005	Hurtado Limon Norma Angeli..		0.00	991.80	991.80		0.00
2112-009-000	Nombre letra "I"	6,459.83		33,130.94	38,371.75		11,700.64
2112-009-001	Islas Covarrubias Ariadna Pri..		0.00	8,352.00	13,224.00		4,872.00
2112-009-002	Ibarra Alonso Rafael	3,503.57		7,556.05	8,407.00		4,354.52
2112-009-003	Ibarra Espinoza Carlo		0.00	2,394.03	2,394.03		0.00
2112-009-005	Itopia, S.C		0.00	11,872.60	11,872.60		0.00
2112-009-006	Infra, S.A. De C.V.	2,956.26		2,956.26	2,474.12		2,474.12
2112-010-000	Nombre letra "J"	12,000.00		39,840.00	39,840.00		12,000.00
2112-010-002	Jara Galvan Armando		0.00	27,840.00	27,840.00		0.00
2112-010-003	Jara Hernandez Francisco Di..	12,000.00		12,000.00	12,000.00		12,000.00
2112-012-000	Nombre letra "L"	13,348.00		33,954.80	21,251.80		645.00
2112-012-001	Lopez Arevalo Manuel	1,580.00		3,083.00	1,503.00		0.00
2112-012-002	Lopez Perez Jorge	5,568.00		5,568.00			0.00
2112-012-003	Lopez Delgado Omar Alejan..	2,380.00		5,760.00	3,380.00		0.00
2112-012-004	Larios Sandoval J. Jesus	1,320.00		1,320.00			0.00
2112-012-008	Loza Parra Margarito		0.00		645.00		645.00
2112-012-009	Lopez Alvarez Adan	2,500.00		2,500.00			0.00
2112-012-010	Llamas Aceves Jose de Jesus		0.00	10,619.80	10,619.80		0.00
2112-012-011	Lomeli Muñoz Carlos Manuel		0.00		5,104.00		0.00
2112-013-000	Nombre letra "M"	505,288.08			292,693.93		582,590.55
2112-013-002	Manriquez Nuñez Ignacio Ja..	88,141.44			59,310.20		18,525.20
2112-013-003	Mancilla Castillo Jorge Andres	15,294.60			13,757.60		0.00
2112-013-004	Morales Aldrete Francisco Ja..	7,292.00			20,698.12		8,918.00
2112-013-005	Martinez Nolasco Marcelo	393,290.04			154,081.31		547,371.35
2112-013-006	Macias Lazcano Luis Enrique	1,270.00			11,279.00		3,776.00
2112-013-008	Mora Gudiño Maria Esperan..		0.00		365.00		0.00
2112-013-010	Mendoza Ramirez Maria Ele..		0.00		1,932.00		0.00
2112-013-011	Moya Diaz Omar		0.00		10,000.00		0.00
2112-013-012	Mercado Rios Jose de Jesus		0.00		10,430.70		0.00
2112-013-013	Moreida Arredondo Arturo		0.00		4,640.00		0.00
2112-013-014	Macias Lazcano Felipe de Je..		0.00		5,200.00		4,000.00
2112-014-000	Nombre letra "N"	37,120.00			56,064.00		0.00
2112-014-001	Nuñez Lozano Daniel	37,120.00					0.00
2112-014-002	Nextcode SA de CV		0.00	41,064.00	41,064.00		0.00
2112-014-003	Navarro Vaca Roberto Carlos		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
2112-015-000	Nombre letra "O"	671,544.87		224,108.22	293,921.14		741,357.79
2112-015-001	Olmedo Rosales Viviana	7,853.00		15,826.00	7,973.00		0.00
2112-015-002	Olmedo Ramos Lucila	141,167.07		94,111.38	47,055.59		94,111.28
2112-015-003	Olmedo Navarro Ivonne	323,773.23		50,554.84	207,071.86		480,290.25



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
10/01/2013
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
2112-015-004	Olmedo Cuevas Manuel		129,255.56	0.00	27,180.69		156,436.25
2112-015-007	Orozco Ramos Maria del Car..		0.00	4,640.00	4,640.00		0.00
2112-015-008	Olmedo Sanchez Martha Ere..		69,496.01	58,976.00	0.00		10,520.01
2112-016-000	Nombre letra "P"		67,666.51	256,957.43	196,996.31		7,705.39
2112-016-001	Pantoja Perez Hilario		15,500.44	9,460.84	1,665.79		7,705.39
2112-016-002	Perez Barboza Miguel Angel		39,440.00	39,440.00	0.00		0.00
2112-016-003	Proveedores Menores		9,594.07	149,824.59	140,230.52		0.00
2112-016-006	Perez Llamas Angela		0.00	5,220.00	5,220.00		0.00
2112-016-008	Perez Perez Francisco Jose		3,132.00	3,132.00	0.00		0.00
2112-016-012	Perez Sanchez Alberto		0.00	49,880.00	49,880.00		0.00
2112-017-000	Nombre letra "Q"		40,200.00	40,200.00	687,648.00		687,648.00
2112-017-001	Quality Const. SA de CV		40,200.00	40,200.00	687,648.00		687,648.00
2112-018-000	Nombre letra "R"		10,654.80	6,942.80	11,408.80		15,120.80
2112-018-001	Renteria J. Felix		8,154.80	4,442.80	8,908.80		12,620.80
2112-018-007	Ruiz Escalante Angel Ricardo		2,500.00	2,500.00	2,500.00		2,500.00
2112-019-000	Nombre letra "S"		212,853.20	322,900.21	258,366.93		148,319.92
2112-019-001	Sotelo Jimenez Maria del Pilar		32,072.84	29,980.20	9,106.00		11,198.64
2112-019-002	Sanchez Martha Delia		106,979.99	0.00	0.00		106,979.99
2112-019-003	Sociedad Ecologica para el ..		6,658.40	6,658.40	696.00		696.00
2112-019-004	Seguros El Potosi SA		45,526.43	45,526.43	4,870.69		4,870.69
2112-019-005	Solis Gomez Maria del Rosar..		759.00	1,392.00	633.00		0.00
2112-019-006	Soluciones Logisticas SA de ..		20,856.54	20,856.54	24,574.60		24,574.60
2112-019-007	Secretaria de Finanzas del G..		0.00	60,200.00	60,200.00		0.00
2112-019-008	Sniper Comercializadora SA ..		0.00	88,686.64	88,686.64		0.00
2112-019-010	Sequens Soluciones, s.a. de ..		0.00	69,600.00	69,600.00		0.00
2112-020-000	Nombre letra "T"		82,956.63	79,229.67	98,991.02		102,717.98
2112-020-001	Torres Borbon Ana Luisa		9,160.52	28,989.56	47,070.48		27,241.44
2112-020-003	Telefonos de Mexico, S.A.B. ..		48,972.11	50,240.11	51,920.54		50,652.54
2112-020-008	Transmisiones y Seguridad, ..		24,824.00	0.00	0.00		24,824.00
2112-022-000	Nombre letra "V"		0.00	38,160.00	38,160.00		0.00
2112-022-003	Varios pagos eventuales		0.00	38,160.00	38,160.00		0.00
2112-024-000	Nombre letra "Z"		32,935.08	32,935.08	8,587.12		8,587.12
2112-024-001	Zuñiga Chavez Alejandro		32,935.08	32,935.08	8,587.12		8,587.12
2112-025-000	Nombre letra "Y"		34,265.24	34,265.24	0.00		0.00
2112-025-001	Yatla, s.a. de c.v.		34,265.24	34,265.24	0.00		0.00
2113-000-000	CONTRATISTAS OBRAS P..		27,283,200.93	38,442.40	0.00		27,244,758.53
2113-018-000	Nombre letra "S"		27,283,200.93	38,442.40	0.00		27,244,758.53
2113-018-001	SalDOS Pendientes de Aclara..		27,283,200.93	38,442.40	0.00		27,244,758.53
2115-000-000	TRANSFERENCIAS OTOR..		46,444.22	249,866.00	230,700.00		27,278.22
2115-003-000	Nombre letra "C"		19,166.00	89,866.00	70,700.00		0.00
2115-003-001	Comude Jocotepec, Jal.		19,166.00	89,866.00	70,700.00		0.00
2115-004-000	Nombre letra "D"		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
2115-004-001	Dif jocotepec		0.00	160,000.00	160,000.00		0.00
2115-018-000	Nombre letra "S"		27,278.22	0.00	0.00		27,278.22
2115-018-901	SalDOS administraciones ant..		27,278.22	0.00	0.00		27,278.22
2117-000-000	RET. Y CONTR. POR PAGA..		12,548,708.64	316,378.04	316,378.04		12,865,086.68
2117-101-000	I.S.R. retenido por Sueldos y..		838,369.00	0.00	316,378.04		1,144,234.00
2117-103-000	Ret. 10% ISR por arrendami..		0.00	0.00	0.513.04		10,513.04
2117-900-000	Otros SalDOS retenciones ad..		11,710,339.64	0.00	0.00		11,710,339.64
2117-900-001	SalDOS al 30 septiembre de 2..		10,419,332.45	0.00	0.00		10,419,332.45
2117-900-002	SalDOS al 30 septiembre 201..		7,649.10	0.00	0.00		7,649.10
2117-900-003	SalDOS al 30 septiembre 201..		29,302.60	0.00	0.00		29,302.60
2117-900-004	SalDOS al 30 de septiembre 2..		204,143.35	0.00	0.00		204,143.35
2117-900-005	SalDOS al 30 septiembre 201..		353,360.25	0.00	0.00		353,360.25
2117-900-006	SalDOS al 30 septiembre 201..		115,232.65	0.00	0.00		115,232.65
2117-900-007	SalDOS al 30 septiembre 201..		16,072.10	0.00	0.00		16,072.10
2117-900-008	SalDOS al 30 septiembre 201..		564,408.36	0.00	0.00		564,408.36
2117-900-009	SalDOS al 30 septiembre 201..		838.78	0.00	0.00		838.78
2119-000-000	OTRAS CUENTAS POR PA..		2,088,936.29	1,476,318.93	1,476,438.07		2,089,055.43
2119-200-000	Acreedores Diversos		115.96	1,476,318.93	1,476,438.07		235.10
2119-200-001	Banco Bansi, S.A.		115.96	1,476,318.93	1,476,438.07		235.10
2119-900-000	Otros Acreedores Diversos		2,088,820.33	0.00	0.00		2,088,820.33
2119-900-901	Banco Bansi, S.A. Ejercicios ..		2,088,820.33	0.00	0.00		2,088,820.33
2130-000-000	PORCION A CORTO PL DE ..		0.00	321,220.69	3,629,047.08		3,307,826.39
2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZ..		0.00	321,220.69	3,629,047.08		3,307,826.39
2131-100-000	Empréstitos y financiamiento..		0.00	321,220.69	3,629,047.08		3,307,826.39
2131-101-000	Banca Oficial		0.00	154,650.29	1,855,803.48		1,701,153.19



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2013-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2131-101-100	Banobras		0.00	154,650.29	1,855,803.48	1,701,153.19	
2131-101-101	Banobras credito No. 5422		0.00	35,602.67	427,232.04	391,629.37	
2131-101-102	Banobras credito No. 7007		0.00	119,047.62	1,428,571.44	1,309,523.82	
2131-102-000	Banca Comercial		0.00	166,570.40	1,773,243.60	1,606,673.20	
2131-102-100	BBVA Bancomer		0.00	35,389.40	141,557.60	106,168.20	
2131-102-101	BBVA Bancomer retroexcava..		0.00	23,869.00	95,476.00	71,607.00	
2131-102-102	BBVA Bancomer camion de ..		0.00	11,520.40	46,081.60	34,561.20	
2131-102-200	Bansi S.A		0.00	131,181.00	1,631,686.00	1,500,505.00	
2131-101-201	Bansi Credito 1		0.00	95,653.00	1,189,770.00	1,094,117.00	
2131-101-202	Bansi Credito 2		0.00	35,528.00	441,916.00	406,388.00	
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORT..	13,959,289.50		23,407.29	5,269.25	13,941,151.46	
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFIC..	13,959,289.50		23,407.29	5,269.25	13,941,151.46	
2191-100-000	Ingresos por clasificar por so..		21,333.29	23,407.29	5,269.25	3,195.25	
2191-101-000	Banco Santander, S.A.	3,685,785.00		0.00	0.00	3,685,785.00	
2191-102-000	Sergio Gomez Ortiz		300.00	0.00	0.00	300.00	
2191-103-000	Acreedores Varios Administr..	9,757,075.00		0.00	0.00	9,757,075.00	
2191-104-000	Otros pasivos administracion..		494,796.21	0.00	0.00	494,796.21	
2200-000-000	PASIVO NO CIRCULANTE	52,163,874.38		3,629,047.08	141,557.60	48,676,384.90	
2230-000-000	DEUDA PUBLICA A LARGO..	52,163,874.38		3,629,047.08	141,557.60	48,676,384.90	
2233-000-000	PRESTAMOS DE LA DEUD..	52,163,874.38		3,629,047.08	141,557.60	48,676,384.90	
2233-100-000	Empréstitos y financiamiento..	52,163,874.38		3,629,047.08	141,557.60	48,676,384.90	
2233-101-000	Banca Oficial	15,258,109.38		1,855,803.48	0.00	13,402,305.90	
2233-101-100	Banobras	15,258,109.38		1,855,803.48	0.00	13,402,305.90	
2233-101-101	Banobras credito No. 5422		1,210,490.38	427,232.04	0.00	783,258.34	
2233-101-102	Banobras credito No. 7007		14,047,619.00	1,428,571.44	0.00	12,619,047.56	
2233-102-000	Banca Comercial	36,905,765.00		1,773,243.60	141,557.60	35,274,079.00	
2233-102-100	BBVA Bancomer		0.00	141,557.60	141,557.60	0.00	
2233-102-101	BBVA Bancomer Retroexcav..		0.00	95,476.00	95,476.00	0.00	
2233-102-102	BBVA Bancomer Camión de ..		0.00	46,081.60	46,081.60	0.00	
2233-102-200	Bansi, S.A.	36,905,765.00		1,631,686.00	0.00	35,274,079.00	
2233-102-201	Bansi, S.A. Credito No. 1/20..	26,348,521.00		1,189,770.00	0.00	25,158,751.00	
2233-102-202	Bansi, S.A. Credito No. 2/20..	10,557,244.00		441,916.00	0.00	10,115,328.00	
3000-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	-45,372,652.52		141,557.60	0.00	-45,514,210.12	
3200-000-000	HACIENDA PUBLICA/PATRI..	-45,372,652.52		141,557.60	0.00	-45,514,210.12	
3210-000-000	RESULTADOS DEL EJERC..	-5,884,088.16		0.00	0.00	-5,884,088.16	
3220-000-000	Resultado de ejercicios anter..	-5,884,088.16		0.00	0.00	-5,884,088.16	
3220-001-000	Resultado del ejercicio 2007		3,176,878.38	0.00	0.00	3,176,878.38	
3220-002-000	Resultado del ejercicio 2008		17,360,553.44	0.00	0.00	17,360,553.44	
3220-003-000	Resultado del ejercicio 2009		-22,489,097.41	0.00	0.00	-22,489,097.41	
3220-004-000	Resultado del Ejercicio 2010		7,868,635.00	0.00	0.00	7,868,635.00	
3220-004-001	Deuda Publica cierre ejercici..		-48,969,716.34	0.00	0.00	-48,969,716.34	
3220-005-000	Resultado del Ejercicio 2011		40,983,651.99	0.00	0.00	40,983,651.99	
3220-006-000	Resultado del Ejercicio 2012		-3,814,993.22	0.00	0.00	-3,814,993.22	
3250-000-000	RECTIFICACIONES DE RE..	-39,488,564.36		141,557.60	0.00	-39,630,121.96	
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES ..	-39,488,564.36		141,557.60	0.00	-39,630,121.96	
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	0.00		0.00	12,576,529.00	12,576,529.00	
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	0.00		0.00	6,905,759.87	6,905,759.87	
4110-000-000	IMPUESTOS	0.00		0.00	3,825,031.04	3,825,031.04	
4112-000-000	IMPUESTOS SOBRE EL PA..	0.00		0.00	3,769,907.89	3,769,907.89	
4112-010-000	Impuesto predial			0.00	3,237,534.16	3,237,534.16	
4112-011-000	Predios rústicos			0.00	554,002.83	554,002.83	
4112-012-000	Predios urbanos			0.00	2,683,531.33	2,683,531.33	
4112-020-000	Impuesto sobre transmisione..			0.00	478,667.53	478,667.53	
4112-021-000	Adquisición de deptos vivien..			0.00	478,667.53	478,667.53	
4112-030-000	Impuestos sobre negocios ju..			0.00	53,706.20	53,706.20	
4112-031-000	Construcción de inmuebles			0.00	53,706.20	53,706.20	
4117-000-000	ACCESORIOS DE IMPUES..			0.00	55,123.15	55,123.15	
4117-010-000	Recargos			0.00	41,453.69	41,453.69	
4117-011-000	Falta de pago			0.00	41,453.69	41,453.69	
4117-020-000	Multas			0.00	11,203.02	11,203.02	
4117-021-000	Infracciones			0.00	11,203.02	11,203.02	
4117-040-000	Gastos de ejecución y de em..			0.00	2,466.44	2,466.44	
4117-049-000	Otros gastos del procedimien..			0.00	2,466.44	2,466.44	
4140-000-000	DERECHOS	0.00		0.00	2,973,215.83	2,973,215.83	
4141-000-000	DERECHOS X USO GOCE ..	0.00		0.00	574,716.90	574,716.90	
4141-010-000	Usó de piso	0.00		0.00	502,927.40	502,927.40	
4141-011-000	Estacionamientos exclusivos	0.00		0.00	2,306.40	2,306.40	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2013
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4141-012-000	Puestos permanentes y even..	0.00	0.00	0.00	499,621.00		499,621.00
4141-013-000	Actividades comerciales e in..	0.00	0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4141-030-000	Panteones de dominio público	0.00	0.00	0.00	59,893.50		59,893.50
4141-031-000	Lotes uso perpetuidad y tem..	0.00	0.00	0.00	1,272.00		1,272.00
4141-032-000	Mantenimiento	0.00	0.00	0.00	54,354.00		54,354.00
4141-039-000	Otros	0.00	0.00	0.00	4,267.50		4,267.50
4141-090-000	Usó goce aprov o explot de o..	0.00	0.00	0.00	11,896.00		11,896.00
4141-091-000	Arrendamiento o concesión d..	0.00	0.00	0.00	11,296.00		11,296.00
4141-099-000	Otros arrendamientos o conc..	0.00	0.00	0.00	600.00		600.00
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..	0.00	0.00	0.00	2,275,902.24		2,275,902.24
4143-010-000	Licencias y permisos de giros	0.00	0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4143-012-000	Licencias perm aut de giros c..	0.00	0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4143-030-000	Licencias de construcc recon..	0.00	0.00	0.00	31,677.61		31,677.61
4143-031-000	Licencias de construcción	0.00	0.00	0.00	31,677.61		31,677.61
4143-040-000	Alineamiento, designación n..	0.00	0.00	0.00	4,145.72		4,145.72
4143-041-000	Alineamiento	0.00	0.00	0.00	3,812.27		3,812.27
4143-042-000	Designación de número oficial	0.00	0.00	0.00	333.45		333.45
4143-050-000	Licencias de cambio de régi..	0.00	0.00	0.00	1,095.30		1,095.30
4143-051-000	Licencia de cambio de régim..	0.00	0.00	0.00	513.30		513.30
4143-053-000	Peritaje dictamen e inspecció..	0.00	0.00	0.00	582.00		582.00
4143-060-000	Servicios por obras	0.00	0.00	0.00	6,849.23		6,849.23
4143-063-000	Autorización p/construcc infr..	0.00	0.00	0.00	6,849.23		6,849.23
4143-070-000	Servicios de sanidad	0.00	0.00	0.00	3,057.00		3,057.00
4143-071-000	Inhumaciones y reinhumacio..	0.00	0.00	0.00	2,848.00		2,848.00
4143-072-000	Exhumaciones	0.00	0.00	0.00	209.00		209.00
4143-080-000	Serv limp recolec trasl tratam..	0.00	0.00	0.00	53,013.00		53,013.00
4143-081-000	Recolec traslado basura des..	0.00	0.00	0.00	51,844.00		51,844.00
4143-085-000	Por utilizar tiraderos rellenos ..	0.00	0.00	0.00	991.00		991.00
4143-089-000	Otros servicios similares	0.00	0.00	0.00	178.00		178.00
4143-090-000	Agua potable y alcantarillado	0.00	0.00	0.00	2,035,685.92		2,035,685.92
4143-091-000	Servicio doméstico	0.00	0.00	0.00	1,448,171.90		1,448,171.90
4143-094-000	Servicios en localidades	0.00	0.00	0.00	1,500.00		1,500.00
4143-095-000	20% para el saneamiento de ..	0.00	0.00	0.00	366,931.64		366,931.64
4143-096-000	2% o 3% para la infraestruct..	0.00	0.00	0.00	90,155.76		90,155.76
4143-098-000	Conexión o reconexión al ser..	0.00	0.00	0.00	128,926.62		128,926.62
4143-100-000	Rastro	0.00	0.00	0.00	51,376.00		51,376.00
4143-101-000	Autorización de matanza	0.00	0.00	0.00	51,250.00		51,250.00
4143-104-000	Sello de inspección sanitaria	0.00	0.00	0.00	126.00		126.00
4143-110-000	Registro civil	0.00	0.00	0.00	1,238.00		1,238.00
4143-112-000	Servicios a domicilio	0.00	0.00	0.00	1,238.00		1,238.00
4143-120-000	Certificaciones	0.00	0.00	0.00	55,023.46		55,023.46
4143-121-000	Expedic copias certificadas c..	0.00	0.00	0.00	53,687.41		53,687.41
4143-123-000	Dictámenes de trazo, uso y d..	0.00	0.00	0.00	1,336.05		1,336.05
4143-130-000	Servicios de catastro	0.00	0.00	0.00	31,241.00		31,241.00
4143-131-000	Copias de planos	0.00	0.00	0.00	2,849.00		2,849.00
4143-132-000	Certificaciones catastrales	0.00	0.00	0.00	4,256.00		4,256.00
4143-133-000	Informes catastrales	0.00	0.00	0.00	588.00		588.00
4143-134-000	Deslindes catastrales	0.00	0.00	0.00	8,800.00		8,800.00
4143-136-000	Revisión y autorización de av..	0.00	0.00	0.00	14,748.00		14,748.00
4144-000-000	ACCESORIOS DE LOS DER..	0.00	0.00	0.00	33,516.69		33,516.69
4144-010-000	Récargos	0.00	0.00	0.00	30,156.07		30,156.07
4144-011-000	Falta de pago	0.00	0.00	0.00	30,156.07		30,156.07
4144-020-000	Multas	0.00	0.00	0.00	3,290.00		3,290.00
4144-021-000	Infracciones	0.00	0.00	0.00	3,290.00		3,290.00
4144-040-000	Gastos de ejecución y de em..	0.00	0.00	0.00	70.62		70.62
4144-049-000	Otros gastos del procedimien..	0.00	0.00	0.00	70.62		70.62
4149-000-000	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	89,080.00		89,080.00
4149-010-000	Derechos no especificados	0.00	0.00	0.00	89,080.00		89,080.00
4149-014-000	Servicios médicos	0.00	0.00	0.00	85,080.00		85,080.00
4149-019-000	Otros servicios no especifica..	0.00	0.00	0.00	4,000.00		4,000.00
4150-000-000	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	76,613.00		76,613.00
4151-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..	0.00	0.00	0.00	76,613.00		76,613.00
4151-010-000	Usó goce aprov explot otros ..	0.00	0.00	0.00	7,326.00		7,326.00
4151-013-000	Arrendamiento o concesión d..	0.00	0.00	0.00	7,326.00		7,326.00
4151-090-000	Productos diversos	0.00	0.00	0.00	69,287.00		69,287.00
4151-091-000	Formas y ediciones impresas	0.00	0.00	0.00	65,187.00		65,187.00
4151-099-000	Otros productos no especific..	0.00	0.00	0.00	4,100.00		4,100.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS		0.00	0.00	30,900.00	30,900.00
4161-000-000	PRODUCTOS DE CAPITAL		0.00	0.00	30,900.00	30,900.00
4161-070-000	Aprovechamientos por aport..		0.00	0.00	30,900.00	30,900.00
4161-071-000	Aprovechamiento por aporta..		0.00	0.00	30,900.00	30,900.00
4200-000-000	PART APORT TRANSF ASI..		0.00	0.00	5,669,968.55	5,669,968.55
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		0.00	0.00	5,669,968.55	5,669,968.55
4211-000-000	PARTICIPACIONES		0.00	0.00	3,313,790.21	3,313,790.21
4211-010-000	Participaciones		0.00	0.00	3,313,790.21	3,313,790.21
4211-011-000	Federales		0.00	0.00	3,101,556.81	3,101,556.81
4211-012-000	Estatales		0.00	0.00	212,233.40	212,233.40
4212-000-000	APORTACIONES		0.00	0.00	2,356,178.34	2,356,178.34
4212-010-000	Aportaciones federales		0.00	0.00	2,356,178.34	2,356,178.34
4212-011-000	Del fondo de infraestructura ..		0.00	0.00	662,886.56	662,886.56
4212-013-000	Del fondo para el fortalecimie..		0.00	0.00	1,693,291.78	1,693,291.78
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	800.58	800.58
4390-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	800.58	800.58
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		0.00	0.00	800.58	800.58
4399-010-000	Otros ingresos financieros		0.00	0.00	800.58	800.58
4399-011-000	Intereses banco bansi, s.a.		0.00	0.00	800.58	800.58
5000-000-000	GASTOS Y OTRAS PERDID..		0.00	9,120,360.49	0.00	9,120,360.49
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		0.00	8,422,777.85	0.00	8,422,777.85
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		0.00	4,068,100.71	0.00	4,068,100.71
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	2,623,322.00	0.00	2,623,322.00
5111-111-000	Dietas		0.00	286,500.00	0.00	286,500.00
5111-111-101	Recursos propios dietas		0.00	286,500.00	0.00	286,500.00
5111-113-000	Sueldos base al personal per..		0.00	2,336,822.00	0.00	2,336,822.00
5111-113-101	Recursos propios sueldos ba..		0.00	1,569,940.00	0.00	1,569,940.00
5111-113-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		0.00	766,882.00	0.00	766,882.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		0.00	1,250,800.00	0.00	1,250,800.00
5112-122-000	Sueldos base al personal ev..		0.00	1,250,800.00	0.00	1,250,800.00
5112-122-101	Recursos propios sueldo eve..		0.00	1,059,781.00	0.00	1,059,781.00
5112-122-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		0.00	191,019.00	0.00	191,019.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		0.00	25,231.00	0.00	25,231.00
5113-132-000	Prima vacacional dominical y..		0.00	21,574.00	0.00	21,574.00
5113-132-101	Recursos propios prima vaca..		0.00	21,574.00	0.00	21,574.00
5113-133-000	Horas extraordinarias		0.00	3,657.00	0.00	3,657.00
5111-133-101	Recursos propios Horas Extr..		0.00	3,657.00	0.00	3,657.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		0.00	9,634.17	0.00	9,634.17
5114-141-000	Aportaciones de seguridad s..		0.00	9,634.17	0.00	9,634.17
5114-141-101	Recursos propios Aportacion..		0.00	8,642.37	0.00	8,642.37
5114-141-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..		0.00	991.80	0.00	991.80
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		0.00	159,113.54	0.00	159,113.54
5115-152-000	Indemnizaciones		0.00	159,113.54	0.00	159,113.54
5115-152-101	Recursos propios Indemniza..		0.00	159,113.54	0.00	159,113.54
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		0.00	1,483,303.67	0.00	1,483,303.67
5121-000-000	MATERIALES ADMON Y E..		0.00	320,503.12	0.00	320,503.12
5121-211-000	Materiales, útiles y equipos ..		0.00	152,826.47	0.00	152,826.47
5121-211-101	Recursos propios Mat, utiles ..		0.00	152,826.47	0.00	152,826.47
5121-212-000	Materiales y útiles de impresi..		0.00	19,470.88	0.00	19,470.88
5121-212-101	Recursos propios Mat y utile..		0.00	19,470.88	0.00	19,470.88
5121-215-000	Material impreso e informaci..		0.00	14,396.08	0.00	14,396.08
5121-215-101	Recursos propios Material im..		0.00	14,396.08	0.00	14,396.08
5121-216-000	Material de limpieza		0.00	73,609.69	0.00	73,609.69
5121-216-101	Recursos propios material de..		0.00	73,609.69	0.00	73,609.69
5121-218-000	Materiales para registro e ide..		0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
5121-218-101	Recursos propios mat registr..		0.00	60,200.00	0.00	60,200.00
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS		0.00	93,946.90	0.00	93,946.90
5122-221-000	Productos alimenticios para ..		0.00	91,370.92	0.00	91,370.92
5122-221-101	Recursos propios Productos ..		0.00	78,870.80	0.00	78,870.80
5122-221-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		0.00	12,500.12	0.00	12,500.12
5122-223-000	Utensilios para el servicio de ..		0.00	2,575.98	0.00	2,575.98
5122-223-101	Recursos propios utensilios ..		0.00	2,575.98	0.00	2,575.98
5124-000-000	MATERIALES Y ARTICULO..		0.00	267,284.05	0.00	267,284.05
5124-241-000	Productos minerales no meta..		0.00	2,135.97	0.00	2,135.97
5124-241-101	Productos minerales no meta..		0.00	2,135.97	0.00	2,135.97
5124-242-000	Cemento y productos de con..		0.00	631.98	0.00	631.98
5124-242-101	Recursos propios cemento y ..		0.00	631.98	0.00	631.98



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO.

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales			Saldos Actuales		
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor	Acreedor
5124-244-000	Madera y productos de made..	0.00		21,450.50	0.00	21,450.50	
5124-244-101	Recursos propios Madera y ..	0.00		21,450.50	0.00	21,450.50	
5124-246-000	Material eléctrico y electrónico	0.00		82,477.16	0.00	82,477.16	
5124-246-101	Recursos propios Material El..	0.00		82,477.16	0.00	82,477.16	
5124-247-000	Artículos metálicos para la c..	0.00		1,665.79	0.00	1,665.79	
5124-247-101	Recursos propios articulos m..	0.00		1,665.79	0.00	1,665.79	
5124-248-000	Materiales complementarios	0.00		7,579.44	0.00	7,579.44	
5124-248-101	Recursos propios materiales ..	0.00		7,579.44	0.00	7,579.44	
5124-249-000	Otros materiales y artículos d..	0.00		151,343.21	0.00	151,343.21	
5124-249-101	Recursos propios otros mat y..	0.00		151,343.21	0.00	151,343.21	
5125-000-000	PRODUCTOS QUIMICOS, F..	0.00		135,739.71	0.00	135,739.71	
5125-251-000	Productos químicos básicos	0.00		974.40	0.00	974.40	
5125-251-101	Recursos propios	0.00		974.40	0.00	974.40	
5125-252-000	Fertilizantes, pesticidas y otr..	0.00		1,325.52	0.00	1,325.52	
5125-252-101	Recursos propios fertilizante..	0.00		1,325.52	0.00	1,325.52	
5125-253-000	Medicinas y productos farma..	0.00		73,167.04	0.00	73,167.04	
5125-253-101	Recursos propios medicame..	0.00		8,963.85	0.00	8,963.85	
5125-253-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		64,203.19	0.00	64,203.19	
5125-254-000	Materiales, accesorios y sum..	0.00		60,272.75	0.00	60,272.75	
5125-254-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		60,272.75	0.00	60,272.75	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	0.00		471,737.10	0.00	471,737.10	
5126-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	0.00		471,737.10	0.00	471,737.10	
5126-261-101	Recursos propios Combustib..	0.00		267,991.83	0.00	267,991.83	
5126-261-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		203,745.27	0.00	203,745.27	
5127-000-000	VESTUARIO BLANCOS PR..	0.00		99,306.44	0.00	99,306.44	
5127-271-000	Vestuario y uniformes	0.00		88,686.64	0.00	88,686.64	
5127-271-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		88,686.64	0.00	88,686.64	
5127-273-000	Artículos deportivos	0.00		10,619.80	0.00	10,619.80	
5127-273-101	Recursos propios articulos d..	0.00		10,619.80	0.00	10,619.80	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	0.00		94,786.35	0.00	94,786.35	
5129-291-000	Herramientas menores	0.00		12,777.25	0.00	12,777.25	
5129-291-101	Recursos propios herramient..	0.00		12,777.25	0.00	12,777.25	
5129-292-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		18,779.54	0.00	18,779.54	
5129-292-101	Recursos propios refacc y ac..	0.00		18,779.54	0.00	18,779.54	
5129-293-000	Refacc y accs mnr de mob y ..	0.00		4,024.27	0.00	4,024.27	
5129-293-101	Recursos propios refacc acc..	0.00		4,024.27	0.00	4,024.27	
5129-294-000	Refacc y accs menr de equip..	0.00		10,720.48	0.00	10,720.48	
5129-294-101	Recursos propios refacc y ac..	0.00		10,720.48	0.00	10,720.48	
5129-296-000	Refacciones y accesorios me..	0.00		48,484.81	0.00	48,484.81	
5129-296-101	Recursos propios refacc y ac..	0.00		48,484.81	0.00	48,484.81	
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	0.00		2,871,373.47	0.00	2,871,373.47	
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	0.00		652,444.54	0.00	652,444.54	
5131-311-000	Energía eléctrica	0.00		600,124.00	0.00	600,124.00	
5131-311-101	Recursos propios	0.00		600,124.00	0.00	600,124.00	
5131-314-000	Telefonía tradicional	0.00		51,920.54	0.00	51,920.54	
5131-314-101	Recursos propios telefonia tr..	0.00		51,920.54	0.00	51,920.54	
5131-315-000	Telefonía celular	0.00		400.00	0.00	400.00	
5131-315-101	Recursos propios telefonia c..	0.00		400.00	0.00	400.00	
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDAM..	0.00		863,862.79	0.00	863,862.79	
5132-322-000	Arrendamiento de edificios	0.00		90,275.59	0.00	90,275.59	
5132-322-101	Recursos propios Arrendami..	0.00		90,275.59	0.00	90,275.59	
5132-323-000	Arrendamiento de mob y equ..	0.00		4,600.00	0.00	4,600.00	
5132-323-101	Recursos propios arrendami..	0.00		4,600.00	0.00	4,600.00	
5132-325-000	Arrendamiento de equipo de ..	0.00		56,840.00	0.00	56,840.00	
5132-325-101	Recursos propios arrendami..	0.00		56,840.00	0.00	56,840.00	
5132-326-000	Arrendamiento de maquinari..	0.00		638,928.00	0.00	638,928.00	
5132-326-101	Recursos propios arrendami..	0.00		638,928.00	0.00	638,928.00	
5132-327-000	Arrendamiento de activos int..	0.00		3,619.20	0.00	3,619.20	
5132-327-101	Recursos propios arrendami..	0.00		3,619.20	0.00	3,619.20	
5132-329-000	Otros arrendamientos	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
5132-329-101	Recursos propios	0.00		69,600.00	0.00	69,600.00	
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	0.00		79,936.60	0.00	79,936.60	
5133-331-000	Servicios legales de contabili..	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
5133-331-101	Recursos propios servicios le..	0.00		27,000.00	0.00	27,000.00	
5133-333-000	Servicios de consult admon ..	0.00		52,936.60	0.00	52,936.60	
5133-333-101	Recursos propios serv consu..	0.00		52,936.60	0.00	52,936.60	
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS..	0.00		22,568.08	0.00	22,568.08	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.
0.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5134-341-000	Servicios financieros y banca..	0.00		17,697.39		0.00	17,697.39
5134-341-101	Recursos propios	0.00		16,158.07		0.00	16,158.07
5134-341-229	Fondo de Infraestructura Soc..	0.00		203.00		0.00	203.00
5134-341-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	0.00		292.32		0.00	292.32
5134-341-400	Programas Estatales	0.00		1,044.00		0.00	1,044.00
5134-345-000	Seguro de bienes patrimonial..	0.00		4,870.69		0.00	4,870.69
5134-345-101	Recursos propios seguro de ..	0.00		4,870.69		0.00	4,870.69
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	0.00		974,376.86		0.00	974,376.86
5135-351-000	Conservación y mantenimien..	0.00		480,324.60		0.00	480,324.60
5135-351-101	Recursos propios Conservac..	0.00		192,064.60		0.00	192,064.60
5135-351-400	Programas Estatales	0.00		288,260.00		0.00	288,260.00
5135-352-000	Instalación rep y matto de m..	0.00		450.00		0.00	450.00
5135-352-101	Recursos propios	0.00		450.00		0.00	450.00
5135-353-000	Instalación rep matto y eq de..	0.00		8,015.60		0.00	8,015.60
5135-353-101	Recursos propios Inst repara..	0.00		8,015.60		0.00	8,015.60
5135-355-000	Reparación y mantenimiento ..	0.00		99,688.08		0.00	99,688.08
5135-355-101	Recursos propios Reparac y ..	0.00		92,898.08		0.00	92,898.08
5135-355-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		6,790.00		0.00	6,790.00
5135-357-000	Instalac reparac y mtto maqu..	0.00		12,644.00		0.00	12,644.00
5135-357-101	Recursos propios instalac re..	0.00		12,644.00		0.00	12,644.00
5135-358-000	Servicios de limpieza y mane..	0.00		372,954.58		0.00	372,954.58
5135-358-101	Recursos propios serv de lim..	0.00		372,258.58		0.00	372,258.58
5135-358-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	0.00		696.00		0.00	696.00
5135-359-000	Servicios de jardinería y fumi..	0.00		300.00		0.00	300.00
5135-359-101	Recursos propios	0.00		300.00		0.00	300.00
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	0.00		17,776.60		0.00	17,776.60
5136-361-000	Difus radio tv medios msje s..	0.00		17,776.60		0.00	17,776.60
5136-361-101	Recursos propios Difusion ra..	0.00		17,776.60		0.00	17,776.60
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	0.00		1,743.00		0.00	1,743.00
5137-372-000	Pasajes terrestres	0.00		1,743.00		0.00	1,743.00
5137-372-101	Recursos propios pasajes ter..	0.00		1,743.00		0.00	1,743.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	0.00		248,805.00		0.00	248,805.00
5138-382-000	Gastos de orden social y cult..	0.00		248,805.00		0.00	248,805.00
5138-382-101	Recursos propios Gastos de ..	0.00		248,805.00		0.00	248,805.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	0.00		9,860.00		0.00	9,860.00
5139-391-000	Servicios funerarios y de ce..	0.00		9,860.00		0.00	9,860.00
5139-391-101	Recursos propios Servicios F..	0.00		9,860.00		0.00	9,860.00
5200-000-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	0.00		247,794.68		0.00	247,794.68
5220-000-000	TRANSFERENCIAS AL RE..	0.00		230,700.00		0.00	230,700.00
5221-421-000	Transferencias otorgadas a e..	0.00		230,700.00		0.00	230,700.00
5221-421-101	Recursos propios	0.00		230,700.00		0.00	230,700.00
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES	0.00		6,551.68		0.00	6,551.68
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	0.00		6,551.68		0.00	6,551.68
5241-441-000	Ayudas sociales a personas	0.00		6,551.68		0.00	6,551.68
5241-441-101	Recursos propios ayudas so..	0.00		6,551.68		0.00	6,551.68
5260-000-000	TRANSFERENCIAS A FIDE..	0.00		10,543.00		0.00	10,543.00
5261-000-000	TRANSFERENCIAS A FIDEI..	0.00		10,543.00		0.00	10,543.00
5261-461-000	Transferencias a fideicomiso..	0.00		10,543.00		0.00	10,543.00
5261-461-101	Recursos Propios transferen..	0.00		10,543.00		0.00	10,543.00
5400-000-000	INTERESES COMISIONES ..	0.00		430,446.80		0.00	430,446.80
5410-000-000	INTERESES DE LA DEUDA..	0.00		430,342.40		0.00	430,342.40
5411-000-000	Intereses de la deuda públic..	0.00		430,342.40		0.00	430,342.40
5411-921-000	Intereses de la deuda interna..	0.00		430,342.40		0.00	430,342.40
5411-921-101	Recursos propios intereses d..	0.00		430,342.40		0.00	430,342.40
5420-000-000	COMISIONES DE LA DEUD..	0.00		104.40		0.00	104.40
5421-000-000	Comisiones de la deuda públ..	0.00		104.40		0.00	104.40
5421-931-000	Comisiones de la deuda públ..	0.00		104.40		0.00	104.40
5421-931-101	Recursos propios	0.00		104.40		0.00	104.40
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	0.00		19,341.16		0.00	19,341.16
5590-000-000	OTROS GASTOS	0.00		19,341.16		0.00	19,341.16
5591-000-000	Gastos de ejercicios anterio..	0.00		19,341.16		0.00	19,341.16
5591-910-000	Gastos de ejercicios anterio..	0.00		19,341.16		0.00	19,341.16
5591-910-101	Recursos propios gtos ejerc..	0.00		19,341.16		0.00	19,341.16
	Total cuentas no impresas			0.00		0.00	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

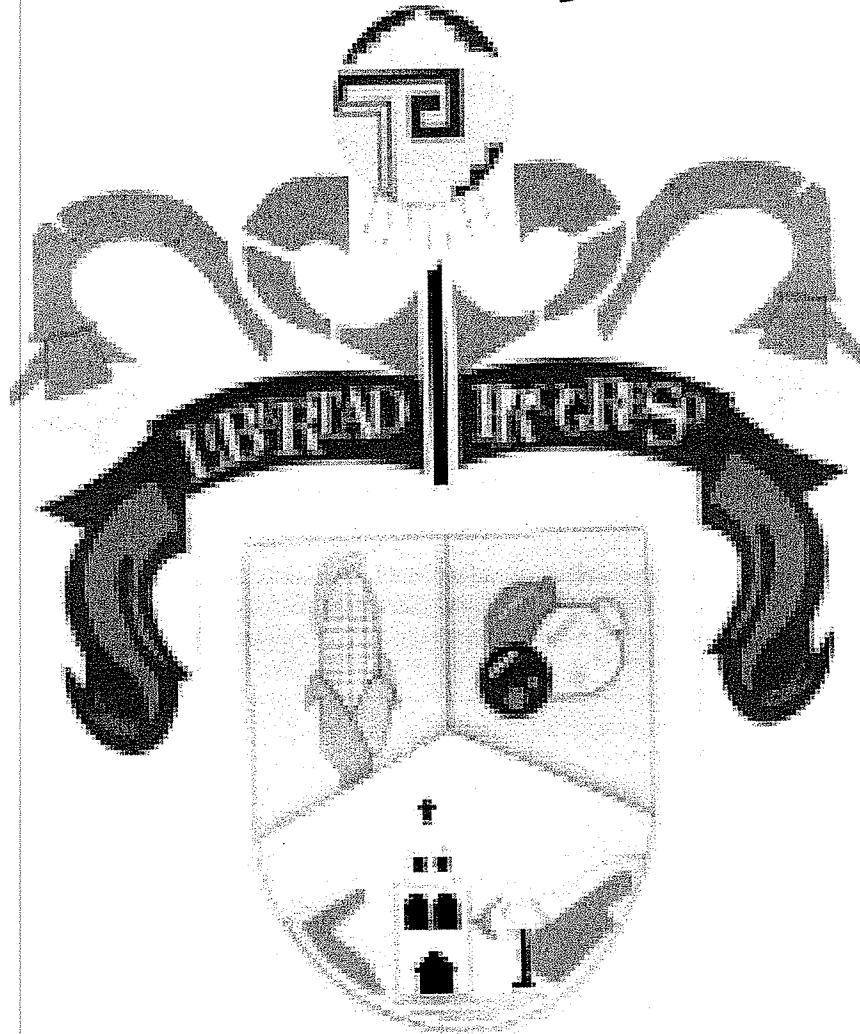
Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
	Sumas Iguales:	68,127,692.59	68,127,692.59	39,384,930.56	39,384,930.56	79,414,392.51	79,414,392.51



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000028

Gobierno Municipal de
Jocotepec Jalisco
2012-2015



Caratula
Cuenta Pública
Conciliaciones Bancarias
ENERO 2013

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 92-00147336-6

FECHA: AL 31 DE ENERO 2013

SANTANDER SERFIN - CUENTA CORRIENTE

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	
				\$ 692,806.52
	MAI:			\$
	MENOS:			\$ 696,454.40
30/Oct/2012	VERONICA TRONCOSO MENDOZA	18,543	\$ 3,207.80	
13/Nov/2012	VERONICA TRONCOSO MENDOZA	19,266	\$ 3,208.00	
16/Nov/2012	SALVADOR CERDA AREVALO	19,489	\$ 800.00	
28/Nov/2012	VERONICA TRONCOSO MENDOZA	19,926	\$ 3,208.00	
03/Ene/2013	MARTHA GUADALUPE MARTINEZ MORA	20,315	\$ 720.00	
03/Ene/2013	ELENA ALDRETE GONZALEZ	20,328	\$ 14,339.00	
03/Ene/2013	ALFREDO CAMPOS PEREZ	20,343	\$ 324.00	
04/Ene/2013	COPLADORAS JAPONESAS, S.A. DE C.V	20,375	\$ 14,795.07	
14/Ene/2013	DANIEL GARCIA ARREDONDO	20,442	\$ 2,604.00	
15/Ene/2013	FRANCISCO DAVID MONREAL MORALES	20,506	\$ 3,090.00	
16/Ene/2013	MANUEL LOPEZ AREVALO	20,534	\$ 650.00	
16/Ene/2013	FRANCISCO JOSE PEREZ PEREZ	20,535	\$ 1,392.00	
16/Ene/2013	J. JESUS LARIOS SANDOVAL	20,537	\$ 1,320.00	
16/Ene/2013	HUMBERTO MORENO IBARRA	20,577	\$ 1,050.00	
18/Ene/2013	MARIA TRANSITO BALCAZAR RUBIO	20,591	\$ 3,100.00	
22/Ene/2013	FRANCISCO DAVID MONREAL MORALES	20,600	\$ 5,605.00	
22/Ene/2013	GUILLERMO CASTILLO GALVEZ	20,601	\$ 1,667.00	
22/Ene/2013	JOSE LUIS REYNOSO MEDINA	20,602	\$ 3,724.00	
22/Ene/2013	MAXIMINO CORTES VAZQUEZ	20,603	\$ 2,316.00	
22/Ene/2013	RAFAEL LAMAS CARMONA	20,604	\$ 2,316.00	
22/Ene/2013	DONATO MURILLO RENTERIA	20,605	\$ 1,930.00	
22/Ene/2013	EUSEBIO BARAJAS NUÑEZ	20,608	\$ 5,250.00	
22/Ene/2013	J. SANTOS RIVERA	20,613	\$ 3,000.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

000029

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
23/Ene/2013	LUIS RIGOBERTO OLMEDO NAVARRO	20,619 \$	3,852.00
23/Ene/2013	MARCELINO HUERTA MACIAS	20,625 \$	633.00
23/Ene/2013	HUMBERTO MORENO IBARRA	20,635 \$	300.00
24/Ene/2013	OMAR MOYA DIAZ	20,644 \$	5,000.00
24/Ene/2013	LUIS CARRILLO CASTILLO	20,647 \$	3,426.00
24/Ene/2013	GABRIEL SILVESTRE CUEVAS IBARRA	20,648 \$	3,703.00
24/Ene/2013	JOSE GARCIA PEREZ	20,649 \$	543.00
24/Ene/2013	MANUEL DURAN CUEVAS	20,650 \$	821.00
24/Ene/2013	HUMBERTO GUILLERMO IBARRA HERNANDEZ	20,651 \$	1,248.00
24/Ene/2013	FRANCISCO LOPEZ TORRES	20,652 \$	1,727.00
24/Ene/2013	MARIA LETICIA PEREZ PONCE	20,653 \$	543.00
24/Ene/2013	MARIA DOLORES REYES PEREZ	20,654 \$	543.00
24/Ene/2013	PATRICIA RAMENO CAMARENA	20,655 \$	543.00
24/Ene/2013	GLORIA SOLIS BIZARRO	20,656 \$	2,456.00
24/Ene/2013	GABRIELA VARGAS AGUIRRE	20,657 \$	736.00
24/Ene/2013	JORGE ARMANDO RAMOS LEAL	20,659 \$	5,610.00
24/Ene/2013	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS PADILLA	20,661 \$	600.00
25/Ene/2013	NORMA PATRICIA FLORES ZUNIGA	20,665 \$	4,000.00
25/Ene/2013	ROLANDO CARDENAS FLORES	20,667 \$	310.00
29/Ene/2013	HERIBERTO FUENTES LOZA	20,675 \$	6,000.00
29/Ene/2013	AMPARO FABIOLA PEREZ CONTRERAS	20,677 \$	3,000.00
29/Ene/2013	LUIS GILBERTO PLASCENCIA ASCENCIO	20,678 \$	3,000.00
29/Ene/2013	CARLOS OCEGUEDA ORNELAS	20,679 \$	2,500.00
29/Ene/2013	JESUS RENTERIA IBARRA	20,680 \$	2,400.00
29/Ene/2013	JOSE DE JESUS AYALA RAMENO	20,681 \$	2,400.00
29/Ene/2013	EFREN NAVARRO NAVARRO	20,682 \$	2,400.00
29/Ene/2013	ROBERTO MACIAS NARANJO	20,683 \$	2,400.00
29/Ene/2013	RUBEN CAMPOS NAVARRO	20,684 \$	2,200.00
29/Ene/2013	ANTONIO CASILLAS CASILLAS	20,685 \$	2,000.00
29/Ene/2013	J. SANTOS RIVERA	20,686 \$	1,900.00
30/Ene/2013	LAURA MACIAS DIAZ	20,687 \$	2,514.00
30/Ene/2013	ALPIPO RENTERIA BARRAGAN	20,688 \$	4,488.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
30/Ene/2013	MARIA DE JESUS GUTTEREZ GAETA	20,689 \$	3,354.00
30/Ene/2013	JORGE ARMANDO RAMOS LEAL	20,690 \$	6,000.00
30/Ene/2013	JOSE TRINIDAD VAZQUEZ CUEVA	20,692 \$	3,218.00
30/Ene/2013	PATRICIA GARCIA CASTELLANOS	20,693 \$	1,919.00
30/Ene/2013	LUIS CARRILLO CASTILLO	20,694 \$	4,382.00
30/Ene/2013	MARIA DEL CONSUELO OSORIO TORRES	20,695 \$	2,000.00
30/Ene/2013	GLORIA SOLIS BIZARRO	20,696 \$	4,000.00
30/Ene/2013	MARTIN ALEJANDRO VICENCIO MADRIGAL	20,697 \$	2,499.00
30/Ene/2013	GABRIEL SILVESTRE CUEVAS IBARRA	20,698 \$	4,000.00
30/Ene/2013	MARIA NATIVIDAD BENEGAS CUEVAS	20,699 \$	3,200.00
30/Ene/2013	MANUEL DURAN CUEVAS	20,700 \$	3,000.00
30/Ene/2013	HECTOR ALEJANDRO PEREZ ZUÑIGA	20,701 \$	2,000.00
30/Ene/2013	RICARDO RENTERIA GOMEZ	20,703 \$	2,000.00
30/Ene/2013	HECTOR GAMALIEL ROBLES VELA	20,705 \$	4,640.00
30/Ene/2013	MARIA TRANSITO BALCAZAR RUBIO	20,706 \$	4,660.00
30/Ene/2013	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA JOCOTE	20,709 \$	100,000.00
30/Ene/2013	EDGAR ALEJANDRO MOYA HERNANDEZ	20,710 \$	6,000.00
30/Ene/2013	HERBERTO FUENTES LOZA	20,713 \$	1,179.80
31/Ene/2013	SECRETARIA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO	20,714 \$	46,460.00
31/Ene/2013	LUIS ENRIQUE MACIAS LAZCANO	20,715 \$	2,471.00
31/Ene/2013	ARIADNA PRISCILA ISLAS COVARRUBIAS	20,716 \$	8,352.00
31/Ene/2013	MANUEL LOPEZ AREVALO	20,717 \$	650.00
31/Ene/2013	ALEJANDRO GUTTEREZ ROBLES	20,718 \$	6,260.00
31/Ene/2013	PEDRO ELVIRA BALCAZAR	20,719 \$	2,260.00
31/Ene/2013	FERNANDO CAMARENA DIAZ	20,720 \$	1,174.50
31/Ene/2013	MANUEL ARIAS CASTAÑEDA	20,721 \$	783.00
31/Ene/2013	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	20,722 \$	8,259.20
31/Ene/2013	GUADALUPE ISRAEL CAMARENA FLORES	20,723 \$	8,000.00
31/Ene/2013	DANIEL NUÑEZ LOZANO	20,724 \$	37,120.00
31/Ene/2013	ABARROTES Y CHILES SECOS JOCOTEPEC, S.A. DE C.V.	20,725 \$	17,436.16
31/Ene/2013	JORGE LOPEZ PEREZ	20,726 \$	5,568.00
31/Ene/2013	ROSA MARIA DANIEL MATEOS	20,727 \$	4,206.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
31/Ene/2013	RAFAEL IBARRA ALONSO	20,728	\$ 4,052.48
31/Ene/2013	VIVIANA OLMEDO ROSALES	20,729	\$ 6,021.00
31/Ene/2013	ALEJANDRO ZUÑIGA CHAVEZ	20,730	\$ 17,550.50
31/Ene/2013	JORGE BENAVIDES RODRIGUEZ	20,731	\$ 41,180.00
31/Ene/2013	OMAR ALEJANDRO LOPEZ DELGADO	20,732	\$ 3,380.00
31/Ene/2013	SALVADOR DE LA MORA GONZALEZ	20,733	\$ 14,790.00
31/Ene/2013	MARIA DEL PILAR SOTELO JIMENEZ	20,734	\$ 7,592.20
31/Ene/2013	DEHISE HANDEL, S.A. DE C.V.	20,735	\$ 7,579.44
31/Ene/2013	ANGELA PEREZ LLAMAS	20,736	\$ 5,220.00
31/Ene/2013	JUAN MANUEL CUEVAS MACIAS	20,737	\$ 1,745.00
31/Ene/2013	ANA LUISA TORRES BORBON	20,738	\$ 5,994.88
31/Ene/2013	MARTHA GUADALUPE MARTINEZ MORA	20,739	\$ 713.37
31/Ene/2013	JULIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	20,740	\$ 8,120.00
31/Ene/2013	OSCAR DANIEL AGUILAR LAUREANO	20,741	\$ 17,400.00
31/Ene/2013	MARIA ROSA CHACON CUEVAS	20,742	\$ 12,000.00
31/Ene/2013	BOGAR PEREZ HERNANDEZ	20,743	\$ 73,012.00
31/Ene/2013	HERIBERTO FUENTES LOZA	20,744	\$ 1,740.00
31/Ene/2013	RIGOBERTO HOYOS CUEVAS	20,745	\$ 6,000.00
31/Ene/2013	SARA GARCIA FLORES	20,746	\$ 700.00
31/Ene/2013	FELIPE DE JESUS MACIAS LAZCANO	20,747	\$ 1,200.00
	TOTAL		\$ 696,454.40
	SALDO CALCULADO CONTABLE		\$ 3,647.88



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

[Signature]

AYUNTAMIENTO
 JOCOTEPEC, JAL. 31 DE ENERO 2013
 ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

L.C.P. EISA IBARRA LOPEZ
 REVISO

LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDO

[Signature]

000032

92001473366 - CTA. CORRIENTE 2010

Saldo inicial:	1,574,191.49
(+)	0 Depósitos
(+)	137 Ingresos
(-)	307 Cheques
(-)	95 Egresos
Saldo final:	692,806.52



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2013
Fecha de corte	31/Ene/2013
Saldo al corte	692,806.52
Por conciliar	

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	10	MUNICIPIO DE JOCC.	Traspaso entre cue..		92,000.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19545	AFIANZADORA SOF.	Cheque Diciembre		12,107.37		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19546	AFIANZADORA SOF.	Cheque Diciembre		12,107.37		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20050	OSVALDO SAGID V.	Cheque Diciembre		450.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20121	MARIA GRISELDA M.	Cheque Diciembre		300.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20141	ANA KARINA MACIA.	Cheque Diciembre		4,600.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20148	MANUELA GALLAR.	Cheque Diciembre		129.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20149	ROBERTO GARCIA.	Cheque Diciembre		1,004.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20150	HELIODORO GARCIA.	Cheque Diciembre		576.50		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20154	PEDRO SAUCEDO ..	Cheque Diciembre		1,004.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20155	MARINA SERRANO ..	Cheque Diciembre		352.50		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20164	CARLOS OCEGUED.	Cheque Diciembre		2,500.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20176	MANUELA GALLAR.	Cheque Diciembre		500.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20177	MARINA SERRANO ..	Cheque Diciembre		1,000.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20189	GLORIA SOLIS BIZA.	Cheque Diciembre		4,000.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20193	IGNACIO LOPEZ SA.	Cheque Diciembre		4,000.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20204	FILEMON GONZALE.	Cheque Diciembre		4,000.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20219	MANUEL MARTIN L.	Cheque Diciembre		4,000.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20231	JUAN CARLOS BAH.	Cheque Diciembre		3,200.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20235	CARLOS OCEGUED.	Cheque Diciembre		3,076.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20243	PATRICIA GARCIA.	Cheque Diciembre		4,166.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20254	MARIA CARMEN CE.	Cheque Diciembre		1,919.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20255	LUIS FELIPE RODRI.	Cheque Diciembre		600.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20256	JAVIER RAMIREZ R.	Cheque Diciembre		520.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20260	RICARDO VICARIO ..	Cheque Diciembre		304.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20263	MARIA GRISELDA M.	Cheque Diciembre		5,416.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20264	JOSE MANUEL LAM.	Cheque Diciembre		2,200.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20272	VIVIANA OLMEDO R.	Cheque Diciembre		676.50		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20280	JUAN MANUEL LIRA.	Cheque Diciembre		4,736.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20281	JOSE MANUEL LAM.	Cheque Diciembre		4,469.60		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20282	JHONATAN BENJA.	Cheque Diciembre		5,186.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20283	JOSE FILIBERTO IB.	Cheque Diciembre		5,186.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20284	BENJAMIN IBARRA.	Cheque Diciembre		4,469.60		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20285	JUAN BACA GARCIA.	Cheque Diciembre		4,469.60		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20286	OSCAR TORRES G.	Cheque Diciembre		4,469.60		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20287	DANIEL GARCIA AR.	Cheque Diciembre		5,186.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20288	OSCAR MEDINA GO.	Cheque Diciembre		5,186.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20289	MA. ISABEL ROJAS ..	Cheque Diciembre		5,186.00		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20290	ANA GRISELDA CA.	Cheque Diciembre		4,469.60		No
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	20292	CATALINA VAZQUEZ	Cheque Diciembre		360.00		No

000033

11/Ene/2013	11/Ene/2013	Cheque emitido	20436	LUIS GILBERTO PL...	Pago nomina corre..	3,000.00	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Cheque emitido	20437	JESUS RENTERIA I..	Pago nomina corre..	2,150.00	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Cheque emitido	20439	J SANTOS RIVERA	Pago nomina corre..	1,800.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Egreso bancario	16	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	22.10	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	45	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo ..	1,229.10	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	46	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	36,461.42	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	47	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	54,919.90	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	48	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	63,150.35	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	49	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	23,645.31	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	50	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	18,508.15	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20440	LAURA MACIAS DIAZ	Pago nomina corre..	2,514.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20441	JHONATAN BENJIA..	Pago nomina corre..	2,604.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20443	OSCAR MEDINA GO..	Pago nomina corre..	2,604.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20444	MA ISABEL ROJAS	Pago nomina corre..	2,604.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20445	JOSE MANUEL LAM..	Pago nomina corre..	2,604.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20446	JOSE ESTEBAN TOR..	Pago nomina corre..	2,604.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20447	JOSE FILIBERTO IB..	Pago nomina corre..	2,244.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20448	BENJAMIN IBARRA..	Pago nomina corre..	2,244.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20449	JUAN BACA GARCIA	Pago nomina corre..	2,244.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20450	OSCAR TORRES G..	Pago nomina corre..	2,244.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20451	JUAN JOSE AVILA R..	Pago nomina corre..	2,244.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20452	MARIA DE JESUS G..	Pago nomina corre..	3,354.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20453	JORGE ARMANDO ..	Pago nomina corre..	6,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20454	SAUL BARBOZA CIS..	Pago nomina corre..	6,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20455	JOSE TRINIDAD VA..	Pago nomina corre..	3,218.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20456	PATRICIA GARCIA..	Pago nomina corre..	3,449.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20457	JUAN PEDRO REYN..	Pago nomina corre..	4,382.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20458	LUIS ENRIQUE CAR..	Pago nomina corre..	3,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20459	GABRIELA VARGAS..	Pago nomina corre..	4,500.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20460	CYNTHIA AGUILAR	Pago nomina corre..	4,500.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20461	LORENA ELIZABET..	Pago nomina corre..	3,508.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20462	ROSA MARGARITA I..	Pago nomina corre..	6,600.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20463	GLORIA SOLIS BIZA..	Pago nomina corre..	6,600.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20464	LUISA LIZETH SOLO..	Pago nomina corre..	2,499.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20465	EMANUEL SALAZAR..	Pago nomina corre..	4,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20466	MARTIN ALEJANDR..	Pago nomina corre..	4,565.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20468	GABRIEL SILVESTR..	Pago nomina corre..	3,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20469	CORNELIO DELGAD..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20470	FREDY RAYO RAZO	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20471	MARIA LETICIA PER..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20472	MARIA DOLORES R..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20473	JOSE GARCIA PER..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20474	PATRICIA RAMENO ..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20475	MAYDA RUTH MEN..	Pago nomina corre..	2,200.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20476	PEDRO MENDO RA..	Pago nomina corre..	5,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20477	CESAR ALEJANDR..	Pago nomina corre..	1,151.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20478	CARLOS SOLIS TO..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20479	MARIA GONZALEZ	Pago nomina corre..	4,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20480	HUMBERTO GUILLE..	Pago nomina corre..	3,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20481	MANUEL DURAN C..	Pago nomina corre..	3,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20482	GUILLELMO ROME..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20483	HECTOR ALEJAND..	Pago nomina corre..	10,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20484	JESUS FRANCISCO	Gastos por compo..	60,000.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20485	SISTEMA PARA EL ..	Pago por subsidio c..	20,856.54	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20486	SOLUCIONES LOGI..	Pago doc. 291 por ..	7,050.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20487	CARLOS MARTINEZ..	Pago nomina corre..	2,342.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20488	ROGELIO ALVAREZ	Pago nomina corre..	2,559.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20489	SAN JUANA BEATRIL..	Pago nomina corre..		No



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20490	GREGORIO DIAZ C.	Pago nomina corre..	2,342.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20491	JUAN CARLOS NAV..	Pago nomina corre..	6,004.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20492	PEDRO NAVARRRO ..	Pago nomina corre..	2,369.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20493	JOSE GUADALUPE ..	Pago nomina corre..	4,302.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20494	DAMIAN SALINAS Z.	Pago nomina corre..	3,508.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20495	MARIO ALBERTO S..	Pago nomina corre..	2,342.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20496	MIGUEL ANGEL SA..	Pago nomina corre..	3,198.00	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20497	ROSA ILIANA VALE..	Pago nomina corre..	2,559.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	17	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	92.18	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	18	MUNICIPIO DE JOC..	Traspaso entre cue..	17,500.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	19	MUNICIPIO DE JOC..	Taspaso entre cue..	415,000.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	20	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina corre..	332,384.60	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	21	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina corre..	104,216.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	22	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina corre..	34,251.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	23	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina corre..	309,472.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	24	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina corre..	302,259.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	51	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	5,126.88	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	52	SECRETARIA DE FI..	Deposito spel/ef sp DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE JOCOTEPEC, JAL.	1,032,192.85	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	53	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	13,917.67	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	54	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	18,414.60	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	55	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	65,647.54	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	56	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	125,102.04	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	57	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	3,959.56	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	58	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo	30,000.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20498	EUSEBIO BARAJAS ..	Pago nomina corre..	3,036.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20499	GULLERMO CASTIL..	Pago nomina corre..	1,296.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20500	JORGE CONTRERA..	Pago nomina corre..	1,803.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20501	MAXIMINO CORTES.	Pago nomina corre..	1,630.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20502	ALEJANDRO DANIE..	Pago nomina corre..	3,824.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20503	ALEJANDRO DEL T..	Pago nomina corre..	2,057.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20504	RAFAEL LAMAS CA..	Pago nomina corre..	1,638.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20505	JUAN ANTONIO LO..	Pago nomina corre..	1,823.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20506	DOMATO MURILLO..	Pago nomina corre..	1,429.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20507	CESAR ALBERTO O..	Pago nomina corre..	2,706.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20508	RAUL ORNELAS RA..	Pago nomina corre..	2,720.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20509	ANICETO PARTIDA..	Pago nomina corre..	2,532.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20510	JOSE TRINIDAD PIC.	Pago nomina corre..	1,709.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20511	BRABLIO RAMIREZ..	Pago nomina corre..	2,330.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20512	REEMBERTO ROBL..	Pago nomina corre..	1,831.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20513	BLAS SOLIS BOBAD..	Pago nomina corre..	3,337.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20514	CARLOS TADEO M..	Pago nomina corre..	1,933.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20515	GUILLELMO CHAVA..	Pago nomina corre..	3,404.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20516	JAVIER CUEVAS MA..	Pago nomina corre..	2,164.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20517	GERARDO DANIEL..	Pago nomina corre..	3,040.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20518	MARIO ESCOTO CH..	Pago nomina corre..	3,982.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20519	RAMON ESCOTO G..	Pago nomina corre..	2,263.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20520	RUBEN GARATE TO..	Pago nomina corre..	2,263.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20521	GERMAN GASPARR..	Pago nomina corre..	2,184.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20522	SAMUEL GONZALEZ..	Pago nomina corre..	3,171.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20523	MARTIN GONZALEZ..	Pago nomina corre..	2,263.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20524	JUVENTINO HERNA..	Pago nomina corre..	2,072.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20525	PEDRO ALEJANDR..	Pago nomina corre..	2,263.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20526	SILVESTRE MURILL..	Pago nomina corre..	1,760.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20527	JOSE LUIS REYNOS..	Pago nomina corre..	2,263.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20528	JONATHAN ENRIQU..	Pago retroactivo a ..	500.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20529	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	13,948.82	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	59	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo..	996,380.07	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	60	PAGADOR GENERAL	Deposito en electivo		No

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.



23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20623	HERIBERTO BIZAR..	Pago doc. 597829..	2,146.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20624	JOSE DE JESUS ME..	Pago Fact. 1761, 1..	10,430.70	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20626	MARISELA GARCIA..	Pago Fact. 189, por ..	4,640.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20627	RIGOBERTO HOYO..	Pago nomina corre..	6,000.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20628	GRACIELA AGUILA..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20629	ERIKA LEONARDA..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20630	LEIDA MARGARITA..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20631	LOURDES PICAZO..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20632	MARIA GUADALUPE..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20633	VERONICA JANETT..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20634	BERTHA ESMERAL..	Pago por trabajos d..	300.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20636	YESENIA CASTRO..	Pago por trabajos d..	1,050.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20637	ELIAS VEGA MORA..	Pago por trabajos d..	1,050.00	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20638	VICENTE GARCIA J..	Pago por trabajos d..	105.39	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Egreso bancario	37	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	1,200.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Egreso bancario	38	MUNICIPIO DE JOC..	Cargo traspaso de ..	32,600.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Egreso bancario	39	MUNICIPIO DE JOC..	Cargo traspaso de ..		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Egreso bancario	98	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	99	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	100	MUNICIPIO DE JOC..	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	101	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	102	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	103	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	104	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	105	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	106	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	20640	IGNACIO JABIER M..	ágp. Fact. 026 por re..	12,644.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20641	JORGE ANDRES MA..	Pago doc. 3231 por ..	5,498.40	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20642	LUIS ENRIQUE MAC..	Pago Nota 20340,2..	3,993.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20643	ANA LUISA TORRES..	Pago doc. 1969, 19..	13,834.16	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20646	RAMON TORRES S..	Pago por renta de 4..	1,200.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20658	SAUL BARBOZA CIS..	Pago aguinado pro..	5,810.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20662	SISTEMA PARA EL ..	Pago por subsidio c..	40,000.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20663	CRISTINA CECILIA ..	Prestamo a person..	2,000.00	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Egreso bancario	40	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	24.91	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	107	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	108	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	109	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	110	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	111	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	112	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	113	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20664	AUTOSERVICIOS U..	Pago doc. 3080 por ..	87,467.46	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20666	ROBERTO CARLOS ..	Pago Fact. 1 por se..	15,000.00	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20668	MARIA LUISA GALV..	Pago de varias fact..	483,621.75	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20669	ANA GRISELDA CA..	Pago nomina corre..	2,244.00	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20670	TELEFONOS DE ME..	Paog por servicio d..	322.00	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Cheque emitido	20671	GONZALO FLORES ..	Pago a personal po..	13,200.00	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Egreso bancario	41	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	26.47	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Egreso bancario	42	MUNICIPIO DE JOC..	Cargo traspaso enti..	34,260.00	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	114	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	115	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	116	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	117	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	118	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Egreso bancario	43	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..	382.10	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	119	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	120	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		No

ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.



29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	121	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,369.54	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	122	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			89,791.76	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	123	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,096.76	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	124	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			60,450.08	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	125	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,129.99	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	126	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			108,172.46	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	127	SECRETARIA DE FI.	Deposito special sp			15,672.79	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20673	JOSE ANTONIO LO.	Gastos por compro..		50,000.00		No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20674	MANUEL YUTAKA Y.	Gastos por compro..		4,399.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20676	PABLO MIRANDA R.	Pago nomina corre..		3,200.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Egreso bancario	44	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..		99.34		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Egreso bancario	128	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo..			5,525.00	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	129	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			97,926.35	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	130	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			19,125.72	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	131	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,525.61	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	132	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			113,497.73	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	20691	SAUL BARBOZA CIS.	Pago nomina corre..		6,000.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20702	MARIA DEL REFUGI.	Pago nomina corre..		1,800.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20704	JESUS FRANCISCO	Pago fact. 143 por ..		6,380.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20707	ALEJANDRO MIRAN.	Pago apoyo a atpli.		2,000.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20708	PEDRO GARCIA CA.	Pago a atleta que f.		2,000.00		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20712	IGNACIO JABIER M.	Pago fact. 29 por c..		28,141.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	45	BANCO SANTANDER	Comision operacion..		8,491.20		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	46	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina 2da ..		369,364.40		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	47	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina 2da ..		34,251.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	48	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina 2da ..		361,052.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	49	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina 2da ..		300,054.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	50	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina 2da ..		104,216.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	51	BANCO SANTANDER	Comision cheques ..		4,927.68		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	52	BANCO SANTANDER	Comision membresia..		381.64		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	133	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			250,000.00	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	134	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			118,829.17	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	135	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,880.38	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	136	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			89,382.35	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	137	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			18,802.53	No

Total: 8,352,877.03 7,471,492.06

Abonos no considerados por el banco	Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
-------------------------------------	------------	-------	------	-------	----------------------	----------	------------	-------	-------

	01/Feb/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19489	SALVADOR CERDA ..	Cheque Diciembre		800.00	
	01/Feb/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	18543	VERONICA TRONC..	Cheque Diciembre		3,207.80	
	01/Feb/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19266	VERONICA TRONC..	Cheque Diciembre		3,208.00	
	01/Feb/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19926	VERONICA TRONC..	Cheque Diciembre		3,208.00	
	01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20343	ALFREDO CAMPOS ..	Pago doc 1397 por ..		324.00	
	01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20315	MARTHA GUADALU.	Pago doc. 22029 p..		720.00	
	01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20328	ELENA ALDRETE G.	Pago doc. 2305, 23..		14,339.00	
	01/Feb/2013	04/Ene/2013	Cheque emitido	20375	COPIADORAS JAPO.	Pago como anticipo.		14,795.07	
	01/Feb/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	20442	DANIEL GARCIA AR.	Pago nomina corre..		2,604.00	

000042

01/Feb/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20506	FRANCISCO DAVID ..	Pago nomina corre..	3,090.00
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20534	MANUEL LOPEZ AR..	Pago doc. 2235 por..	650.00
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20577	HUMBERTO MORE ..	Pago por trabajos d..	1,050.00
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20537	J. JESUS LARIOS S..	Pago doc. 1557 por..	1,320.00
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20535	FRANCISCO JOSE ..	Pago doc. 319 por ..	1,392.00
01/Feb/2013	18/Ene/2013	Cheque emitido	20591	MARIA TRANSITO B.	Pago nota 285 por ..	3,100.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20601	GUILLEMO CASTIL..	Pago complemento..	1,667.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20605	DONATO MURILLO ..	Pago complemento..	1,930.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20603	MAXIMINO CORTES..	Pago complemento..	2,316.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20604	RAFAEL LAMAS CA..	Pago complemento..	2,316.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20613	J. SANTOS RIVERA	Pago complemento..	3,000.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20602	JOSE LUIS REYNOS..	Pago complemento..	3,724.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20608	EUSEBIO BARAJAS ..	Pago complemento..	5,250.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20600	FRANCISCO DAVID ..	Pago complemento..	5,605.00
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20635	HUMBERTO MORE ..	Pago por trabajos d..	300.00
01/Feb/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20625	MARCELINO HUERT..	Pago Nota 10100 p..	633.00
01/Feb/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20619	LUIS RIGOBERTO O..	Pago complemento..	3,852.00
01/Feb/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20649	JOSE GARCIA PER..	Pago aguinado pro..	543.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20654	MARIA DOLORES R..	Pago aguinado pro..	543.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20653	MARIA LETICIA PER.	Pago aguinado pro..	543.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20655	PATRICIA RAMENO ..	Pago aguinado pro..	543.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20661	MARIA DE LOS ANG.	Pago por cubrir 12..	600.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20657	GABRIELA VARGAS..	Pago aguinado pro..	736.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20650	MANUEL DURAN C.	Pago aguinado pro..	821.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20651	HUMBERTO GUILLE..	Pago aguinado pro..	1,248.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20652	FRANCISCO LOPEZ.	Pago aguinado pro..	1,727.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20656	GLORIA SOLIS BIZA.	Pago aguinado pro..	2,456.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20647	LUIS ENRIQUE CAR.	Pago aguinado pro..	3,426.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20648	GABRIEL SILVESTR.	Pago aguinado pro..	3,703.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20644	OMAR MOYA DIAZ	Pago doc. 5876, 58..	5,000.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20659	JORGE ARMANDO ..	Pago aguinado pro..	5,610.00
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20667	ROLANDO CARDEN..	Pago doc. 5384 por..	310.00
01/Feb/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20665	NORMA PATRICIA F.	Pago doc. 1081 por..	4,000.00
01/Feb/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20686	J. SANTOS RIVERA	Pago nomina corre..	1,900.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20685	ANTONIO CASILLAS	Pago nomina corre..	2,000.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20684	RUBEN CAMPOS N..	Pago nomina corre..	2,200.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20682	EFREN NAVARRON N.	Pago nomina corre..	2,400.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20680	JESUS RENTERIA I.	Pago nomina corre..	2,400.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20681	JOSE DE JESUS AY..	Pago nomina corre..	2,400.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20683	ROBERTO MACIAS ..	Pago nomina corre..	2,400.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20677	CARLOS OCEGUED..	Pago nomina corre..	2,500.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20679	AMPARO FABIOLA ..	Pago nomina corre..	3,000.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20678	LUIS GILBERTO PL.	Pago nomina corre..	3,000.00
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20675	HERIBERTO FUENT.	Pago nomina corre..	6,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20713	HERIBERTO FUENT.	Pago complemento..	1,179.80
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20693	PATRICIA GARCIA ..	Pago nomina corre..	1,919.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20701	HECTOR ALEJAND.	Pago nomina corre..	2,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20695	MARIA DEL CONSU.	Pago nomina corre..	2,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20703	RICARDO RENTERI.	Pago nomina corre..	2,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20697	MARTIN ALEJANDR.	Pago nomina corre..	2,499.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20687	LAURA MACIAS DIAZ	Pago nomina corre..	2,514.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20700	MANUEL DUFRAN C.	Pago nomina corre..	3,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20699	MARIA NATIVIDAD ..	Pago nomina corre..	3,200.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20692	JOSE TRINIDAD VA.	Pago nomina corre..	3,218.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20689	MARIA DE JESUS G.	Pago nomina corre..	3,354.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20698	GABRIEL SILVESTR.	Pago nomina corre..	4,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20696	GLORIA SOLIS BIZA.	Pago nomina corre..	4,000.00
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20694	LUIS ENRIQUE CAR.	Pago nomina corre..	4,382.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
01/Feb/2013	30/Ene/2013	20688	ALIPIO RENTERIA B.	Pago nomina corre..	4,488.00		
01/Feb/2013	30/Ene/2013	20705	HECTOR GAMALLEL..	Pago Fact: 272 pag..	4,640.00		
01/Feb/2013	30/Ene/2013	20706	MARIA TRANSITO B..	Pago Nota 411 pag..	4,660.00		
01/Feb/2013	30/Ene/2013	20710	EDGAR ALEJANDR..	Pago por 2 meses ..	6,000.00		
01/Feb/2013	30/Ene/2013	20690	JORGE ARMANDO ..	Pago nomina corre..	100,000.00		
01/Feb/2013	30/Ene/2013	20709	SISTEMA PARA EL ..	Subsidio corresp. a ..	650.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20717	MANUEL LOPEZ AR..	Pago por consumo ..	700.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20746	SARA GARCIA FLO..	Pago por arrendami..	713.37		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20739	MARTHA GUADALU..	Pago fact: 13401.3..	783.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20721	MANUEL ARIAS CA..	Pago Fact: 516 por ..	1,174.50		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20720	FERNANDO CAMAR..	Pago Nota 6999,69..	1,200.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20747	FELIPE DE JESUS ..	Pago nota 378 por ..	1,740.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20744	HERIBERTO FUENT..	Gastos por compo..	1,745.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20737	JUAN MANUEL CUE..	Pago nota 6814 por ..	2,260.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20719	PEDRO ELVIRA BAL..	Pago por servicio y ..	2,471.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20715	LUIS ENRIQUE MAC..	Pago nota 20390,2..	3,380.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20732	OMAR ALEJANDRO ..	Pago fact: 291 por ..	4,052.48		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20728	RAFAEL IBARRA AL..	Pago fact: 006 por ..	4,206.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20727	ROSA MARIA DANIE..	Pago Fact: 6569 po..	5,220.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20736	ANGELA PEREZ LL..	Pago fact: 351 por ..	5,568.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20726	JORGE LOPEZ PER..	Pago fact: 034 por ..	5,994.88		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20738	ANA LUISA TORRES..	Pago fact: 1965,19..	6,000.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20745	RIGOBERTO HOYO..	Pago nomina corre..	6,021.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20729	VIVIANA OLMEDO R..	Pago nota 6403,63..	6,260.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20718	ALEJANDRO GUTIE..	Pago de varias not..	7,579.44		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20735	DEHISE HANDEL, S..	Pago fact: 5792 por..	7,592.20		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20734	MARIA DEL PILAR S..	Pago fact: 127,128..	8,000.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20723	GUADALUPE ISRAE..	Pago nota 4052,40..	8,120.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20740	JULIAN HERNANDE..	Pago fact: 1803 por ..	8,259.20		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20722	JORGE ANDRES MA..	Pago fact: 3259,32..	8,352.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20716	ARIADNA PRISCILA ..	Pago doc: 3035 por..	12,000.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20742	MARIA ROSA CHAC..	Pago por arrendamli..	14,790.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20733	SALVADOR DE LA ..	Pago fact: 012 por ..	17,400.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20741	OSCAR DANIEL AG..	Pago fact: 163 por ..	17,436.16		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20725	ABARROTES Y CHIL..	Pago fact: 16113,1..	17,550.50		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20730	ALEJANDRO ZUNIG..	Pago fact: 51,59,38..	37,120.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20724	DANIEL NUÑEZ LOZ..	Pago Fact: 269 por ..	41,180.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20731	JORGE BENAVIDES..	Pago fact: 1915,18..	46,460.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20714	SECRETARIA DE FI..	Pago por compra d..	73,012.00		
01/Feb/2013	31/Ene/2013	20743	BOGAR PEREZ HER..	Anticipo proveedor ..			
Total:					696,454.40	0.00	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Cargos no considerados por la empresa							
Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Total:					0.00	0.00	

440000

CONTPAQI

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Conciliación Bancaria

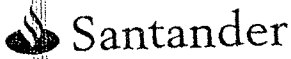
Hoja: 13
Fecha: 31/Ene/2013

Saldo calculado contable: -3,647.88
Saldo registrado contable: -3,647.88



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000045



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3630531
ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

cta etc

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JOCOTEPEC, JALISCO

C.P. 45800

C.R. 45751

F03594755



0113363053127027124001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJJ850101 KPB.
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. 30 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0195956

HOJA 1 DE 6

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA E-PYME	92-00147336-6	1,574,191.49 100.00%	692,806.52 100.00%	0.01	13,588.87	
TOTAL		1,574,191.49 100.00%	692,806.52 100.00%			

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA E-PYME	92-00147336-6	0.01
TOTAL	0.01	0.01

CUENTA DE CHEQUES

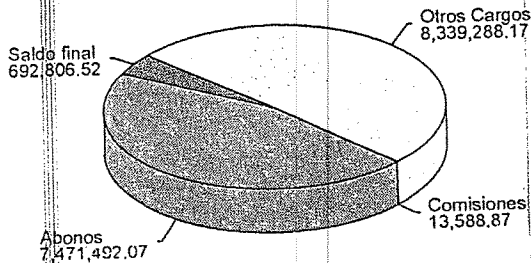
CUENTA E-PYME 92-00147336-6

SALDO PROMEDIO	1,510,276.91	SALDO INICIAL	1,574,191.49	+ INTERESES BRUTOS	.01
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	7,471,492.07	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	.01
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	8,352,877.04	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 31/01/2013		= SALDO ACTUAL	692,806.52	COMISIONES COBRADAS	13,588.87

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147336-6

(Saldo Inicial de \$1,574,191.49)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147336-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,574,191.49
02-ENE-2013	0000000	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007300241		250.00	1,573,941.49
02-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		40.00	1,573,901.49
02-ENE-2013	0020177	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,000.00	1,572,901.49
02-ENE-2013	0020155	PAGO CHEQUE EFECTIVO		352.50	1,572,548.99
02-ENE-2013	0020285	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.50	1,568,079.39
02-ENE-2013	0020148	PAGO CHEQUE EFECTIVO		129.00	1,567,950.39
02-ENE-2013	0020176	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,567,450.39
02-ENE-2013	0020141	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAF6831022JTB		4,600.00	1,562,850.39

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



0000%

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
				450.00	1,562,400.39
2-ENE-2013	0020050	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFG831022JT8		5,838.00	1,556,562.39
2-ENE-2013	0020296	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	1,551,376.39
2-ENE-2013	0020289	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.60	1,546,906.79
2-ENE-2013	0020284	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	1,541,720.79
2-ENE-2013	0020282	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,554,750.05
2-ENE-2013	7556585	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,029.26		1,605,206.22
2-ENE-2013	7556592	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,456.17		1,626,270.15
2-ENE-2013	7556594	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,063.93		1,646,769.89
2-ENE-2013	7556598	DEPOSITO EN EFECTIVO	20,499.74		1,647,262.96
3-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	493.07		1,647,257.54
3-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		5.42	1,647,256.67
3-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		0.87	1,647,056.67
3-ENE-2013	0000000	DOMIC COM BAJA FACT TPV 9630010443271DIC12		200.00	1,647,024.67
3-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION 9630010443271DIC12		32.00	1,643,824.67
3-ENE-2013	0020219	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,638,638.67
3-ENE-2013	0020287	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	1,634,238.67
3-ENE-2013	0020295	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,400.00	1,632,169.67
3-ENE-2013	0020303	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		2,069.00	1,632,019.67
3-ENE-2013	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	1,631,995.67
3-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	1,629,095.67
3-ENE-2013	0020293	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,900.00	1,624,626.07
3-ENE-2013	0020290	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.50	1,620,156.47
3-ENE-2013	0020280	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.50	1,586,226.47
3-ENE-2013	0020310	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPO830427DQ1		33,930.00	1,574,630.04
3-ENE-2013	0020309	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SPO830427DQ1		11,596.43	1,569,444.04
3-ENE-2013	0020288	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	1,568,924.04
3-ENE-2013	0020255	PAGO CHEQUE EFECTIVO		520.00	1,553,074.04
3-ENE-2013	0020311	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFI890301DUO		15,850.00	1,537,224.04
3-ENE-2013	0020312	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFI890301DUO		15,850.00	1,542,897.54
3-ENE-2013	7557633	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,673.50		1,578,798.23
3-ENE-2013	7557647	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,900.69		1,633,075.12
3-ENE-2013	7557659	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,276.89		1,671,739.45
3-ENE-2013	7557667	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,664.33		1,669,239.45
3-ENE-2013	0020164	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CAGO61128658		2,500.00	1,665,073.45
3-ENE-2013	0020235	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CAGO61128658		4,166.00	1,657,073.45
3-ENE-2013	0060777	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAISM		608,000.00	965,073.45
3-ENE-2013	0071063	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		92,000.00	959,657.45
3-ENE-2013	0020260	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,416.00	955,187.85
3-ENE-2013	0020283	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.60	950,718.25
3-ENE-2013	0020286	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,469.60	950,141.75
3-ENE-2013	0020150	PAGO CHEQUE EFECTIVO		576.50	949,781.75
3-ENE-2013	0020292	PAGO CHEQUE EFECTIVO		360.00	946,489.75
3-ENE-2013	0020299	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	947,979.05
3-ENE-2013	7558833	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,489.30		935,979.05
3-ENE-2013	0020353	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,000.00	877,557.61
3-ENE-2013	0020368	PAGO CHEQUE EFECTIVO		58,421.44	1,023,235.82
3-ENE-2013	7558849	DEPOSITO EN EFECTIVO	145,678.21		1,127,783.09
3-ENE-2013	7558861	DEPOSITO EN EFECTIVO	104,547.27		1,219,164.98
3-ENE-2013	7558864	DEPOSITO EN EFECTIVO	91,381.89		1,213,164.98
3-ENE-2013	0020359	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,210,664.98
3-ENE-2013	0020314	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,205,664.98
3-ENE-2013	0020369	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,194,664.98
3-ENE-2013	0020351	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,000.00	1,190,024.98
3-ENE-2013	0020356	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,177,844.98
3-ENE-2013	0020352	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,180.00	1,167,844.98
3-ENE-2013	0020355	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ760613		10,000.00	1,127,844.98
3-ENE-2013	0020378	PAGO CHEQUE EFECTIVO		40,000.00	1,125,464.98
3-ENE-2013	0020335	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,380.00	1,120,728.98
3-ENE-2013	0020272	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 1330585 RFC RORM5503037J9		4,736.00	1,080,528.98
3-ENE-2013	0020372	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC QC0080303 JV6		40,200.00	1,050,528.98
3-ENE-2013	0077168	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		30,000.00	1,024,660.98
3-ENE-2013	0020371	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,868.00	1,024,360.98
3-ENE-2013	0020121	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,022,160.98
3-ENE-2013	0020263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	1,021,856.98
3-ENE-2013	0020256	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RARJ620716		304.00	1,021,322.98
3-ENE-2013	0020316	PAGO CHEQUE EFECTIVO		534.00	1,020,201.18
3-ENE-2013	0020317	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,121.80	1,010,544.18
3-ENE-2013	0020331	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFG831022R59		9,657.00	1,003,972.18
3-ENE-2013	0020327	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAF881216US7		6,572.00	922,669.99
3-ENE-2013	0020366	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ98032073A		81,302.19	935,079.78
3-ENE-2013	0075522	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,409.79		997,448.35
3-ENE-2013	0075515	DEPOSITO EN EFECTIVO	62,368.57		996,018.35
3-ENE-2013	0020354	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KP8		1,430.00	1,001,715.63
3-ENE-2013	0075524	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,697.28		1,003,145.63
3-ENE-2013	0075524	DEPOSITO CON CHEQUE	1,430.00		



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0113363053127027124001

HOJA 2 DE 6

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-ENE-2013	0020370	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KP8		6,549.95	996,595.68
1-ENE-2013	0075547	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,292.00		1,043,887.68
1-ENE-2013	0075547	DEPOSITO CON CHEQUE	6,549.95		1,050,437.63
1-ENE-2013	0075563	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,969.53		1,134,407.16
1-ENE-2013	0020376	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KP8		6,000.00	1,128,407.16
1-ENE-2013	0075579	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,956.65		1,202,363.81
1-ENE-2013	0075579	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		1,208,363.81
3-ENE-2013	0020345	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OENI730107149		50,554.84	1,157,808.97
3-ENE-2013	0020349	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,828.00	1,154,980.97
3-ENE-2013	0020373	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC EIZA560129KH0		45,497.00	1,109,483.97
3-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFILI.-007300241	2,864.00		1,112,347.97
3-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFILI.-007300241		31.50	1,112,316.47
3-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFILI.-007300241		5.04	1,112,311.43
3-ENE-2013	0020321	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,292.00	1,109,019.43
3-ENE-2013	0020382	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMJ9802065Q1		60,000.00	1,049,019.43
3-ENE-2013	0020347	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	1,048,319.43
3-ENE-2013	0020318	PAGO CHEQUE EFECTIVO		225.00	1,048,094.43
8-ENE-2013	0020377	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOJCB40104CY9		31,373.16	1,016,721.07
8-ENE-2013	0020384	PAGO CHEQUE EFECTIVO		24,700.00	992,021.07
8-ENE-2013	0020325	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,535.00	984,486.07
8-ENE-2013	0020383	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAC800118LRA		1,703.00	982,783.07
8-ENE-2013	0020391	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	962,783.07
8-ENE-2013	0020304	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	961,283.07
8-ENE-2013	0755915	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,309.99		1,042,593.06
8-ENE-2013	0755902	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,374.51		1,155,967.57
8-ENE-2013	0755935	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,920.27		1,163,887.84
8-ENE-2013	0755932	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,973.21		1,223,861.05
9-ENE-2013	0020339	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		15,294.60	1,208,566.45
9-ENE-2013	0020380	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC NEXO61220 G50		41,064.00	1,167,502.45
9-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFILI.-007300241	1,701.82		1,169,204.27
9-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFILI.-007300241		26.18	1,169,177.89
9-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFILI.-007300241		4.22	1,169,173.67
9-ENE-2013	0020322	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,228.00	1,165,945.67
9-ENE-2013	0020324	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,163,445.67
9-ENE-2013	0020392	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,500.00	1,156,945.67
9-ENE-2013	0020386	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,154,945.67
9-ENE-2013	7551956	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,015.25		1,219,960.92
9-ENE-2013	7551969	DEPOSITO EN EFECTIVO	78,038.76		1,297,999.68
9-ENE-2013	7551975	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,916.98		1,371,916.66
9-ENE-2013	7551983	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,355.00		1,374,271.66
9-ENE-2013	0020379	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,480.00	1,370,791.66
9-ENE-2013	0020381	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SFI890301DU0		7,980.00	1,362,811.66
10-ENE-2013	0020306	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0300585 RFC CEA070225JK4		12,788.00	1,350,023.66
10-ENE-2013	0020340	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC BERJ730105PJ7		20,182.84	1,329,840.82
10-ENE-2013	0020362	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CAVL671210CM4		17,475.00	1,312,365.82
10-ENE-2013	0020367	PAGO CHEQUE EFECTIVO		39,440.00	1,272,925.82
10-ENE-2013	0020320	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,271,425.82
10-ENE-2013	0020336	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC FQZN700706		9,100.00	1,262,325.82
10-ENE-2013	0020154	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEVA721020		1,004.00	1,261,321.82
10-ENE-2013	0020357	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OEVA721020		2,000.00	1,259,321.82
10-ENE-2013	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060505264031	33,828.90		1,293,150.72
10-ENE-2013	0020413	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	1,278,150.72
10-ENE-2013	0020332	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,190.00	1,275,960.72
10-ENE-2013	0020395	PAGO CHEQUE EFECTIVO		21,800.00	1,254,160.72
10-ENE-2013	0020397	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,679.00	1,249,481.72
10-ENE-2013	7553219	DEPOSITO EN EFECTIVO	84,124.22		1,333,605.94
10-ENE-2013	7553231	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007553231	12,448.00		1,346,053.94
10-ENE-2013	7553243	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,738.00		1,395,791.94
10-ENE-2013	7553243	DEPOSITO CON CHEQUE	7,547.20		1,403,339.14
10-ENE-2013	7553246	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,207.92		1,488,547.06
10-ENE-2013	0020342	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,580.00	1,486,967.06
10-ENE-2013	7553250	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,035.52		1,487,002.58



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.

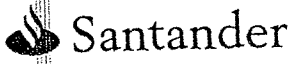


000048

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-ENE-2013	0020243	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC EIGF631004T05		1,919.00	1,485,083.58
-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,555.71		1,486,639.29
-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		24.11	1,486,615.18
-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		3.86	1,486,611.32
-ENE-2013	0117497	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		800.00	1,485,811.32
-ENE-2013	0020409	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,932.00	1,483,879.32
-ENE-2013	0020417	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,453,879.32
-ENE-2013	0020418	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GOOH680513L23		5,000.00	1,448,879.32
-ENE-2013	0020415	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,445,679.32
-ENE-2013	0020416	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,439,679.32
-ENE-2013	0020421	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	1,419,679.32
-ENE-2013	0020401	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,325.52	1,418,353.80
-ENE-2013	0020412	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G0LM7408158B4		5,838.17	1,412,515.33
-ENE-2013	0020407	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALL770829CR3		2,309.00	1,410,206.33
-ENE-2013	7554327	DEPOSITO EN EFECTIVO	59,258.17		1,469,464.50
-ENE-2013	7554330	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,726.35		1,525,190.85
-ENE-2013	0020337	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,503.57	1,521,687.28
-ENE-2013	7554332	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,821.22		1,567,508.50
-ENE-2013	7554339	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,344.32		1,581,852.82
-ENE-2013	0020404	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SF18903010U0		19,320.00	1,562,532.82
-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,229.10		1,563,761.92
-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		19.05	1,563,742.87
-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		3.45	1,563,739.82
-ENE-2013	0020204	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,559,739.82
-ENE-2013	0020399	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEPM8010177KS		2,800.00	1,556,939.82
-ENE-2013	0020400	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEPM8010177KS		8,800.00	1,548,139.82
-ENE-2013	0020348	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZEPM8010177KS		1,200.00	1,546,939.82
-ENE-2013	0020422	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,542,939.82
-ENE-2013	0020396	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ760613		60,552.00	1,482,387.82
-ENE-2013	0020231	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,076.00	1,479,311.82
-ENE-2013	7555435	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,461.42		1,515,773.24
-ENE-2013	7555442	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,919.90		1,570,693.14
-ENE-2013	7555451	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,150.35		1,633,843.49
-ENE-2013	7555453	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,645.31		1,657,488.80
-ENE-2013	7555460	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,508.15		1,675,996.95
-ENE-2013	0020424	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ98032073A		87,597.66	1,588,399.29
-ENE-2013	0020405	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AMU8305034M6		880.00	1,587,519.29
-ENE-2013	0020406	PAGO CHEQUE EFECTIVO		880.00	1,586,639.29
-ENE-2013	0020189	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC MERJ680516CEF		4,000.00	1,582,639.29
-ENE-2013	0020364	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GGA030513917		26,791.40	1,555,847.89
-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	5,126.88		1,560,974.77
-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		79.47	1,560,895.30
-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		12.71	1,560,882.59
-ENE-2013	0106559	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		17,500.00	1,543,382.59
-ENE-2013	9163555	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0130259 SP 1230816 2443808	1,032,192.85		2,575,575.44
-ENE-2013	0020454	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,569,575.44
-ENE-2013	0020254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		600.00	2,568,975.44
-ENE-2013	0020485	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMJ9802065Q1		60,000.00	2,508,975.44
-ENE-2013	0020484	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	2,498,975.44
-ENE-2013	0573090	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CTA CTE A FAFM		415,000.00	2,083,975.44
-ENE-2013	0020323	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DAMR610607		3,492.80	2,080,482.64
-ENE-2013	0020388	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,700.00	2,077,782.64
-ENE-2013	0020469	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,565.00	2,073,217.64
-ENE-2013	0020387	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,071,217.64
-ENE-2013	0020455	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,218.00	2,067,999.64
-ENE-2013	0020193	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,063,999.64
-ENE-2013	0020476	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	2,061,799.64
-ENE-2013	0020334	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFR651208JY8		550.00	2,061,249.64
-ENE-2013	0020475	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,059,249.64
-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		332,384.60	1,726,865.04
-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		104,216.00	1,622,649.04
-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		34,251.00	1,588,398.04
-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		309,472.00	1,278,926.04
-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		302,259.00	976,667.04
-ENE-2013	0020431	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	974,267.04
-ENE-2013	0020427	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	972,267.04
-ENE-2013	0020481	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	969,267.04
-ENE-2013	0020465	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	962,667.04
-ENE-2013	0020437	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,150.00	960,517.04
-ENE-2013	0020447	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	958,273.04
-ENE-2013	7556664	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,917.67		972,190.71
-ENE-2013	7556676	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,414.60		990,605.31
-ENE-2013	7556680	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,647.54		1,056,252.85
-ENE-2013	0020459	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,053,252.85



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3630531

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0113363053127027124001

HOJA 3 DE 6

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-ENE-2013	7556707	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,102.04		1,178,354.89
-ENE-2013	7556707	DEPOSITO CON CHEQUE	3,959.56		1,182,314.45
-ENE-2013	7556715	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,000.00		1,212,314.45
-ENE-2013	0019545	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASG9505311D1		12,107.37	1,200,207.08
-ENE-2013	0019546	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC ASG9505311D1		12,107.37	1,188,099.71
-ENE-2013	0020341	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TOBA720127QPA		9,160.92	1,178,939.19
-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	13,948.82		1,192,888.01
-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		216.20	1,192,671.81
-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		34.80	1,192,637.21
-ENE-2013	0020466	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,499.00	1,190,138.21
-ENE-2013	0020432	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,186,938.21
-ENE-2013	0020483	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,184,938.21
-ENE-2013	0020439	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,183,138.21
-ENE-2013	0020487	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,050.00	1,176,088.21
-ENE-2013	0020511	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,709.00	1,174,379.21
-ENE-2013	0020149	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAEC760524UQ4		1,004.00	1,173,375.21
-ENE-2013	0020501	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,630.00	1,171,745.21
-ENE-2013	0020515	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC M0TC500815G4A		1,933.00	1,169,812.21
-ENE-2013	0020524	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	1,167,549.21
-ENE-2013	0020522	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,184.00	1,165,365.21
-ENE-2013	0020526	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	1,163,102.21
-ENE-2013	0020505	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,823.00	1,161,279.21
-ENE-2013	0020514	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,337.00	1,157,942.21
-ENE-2013	0020518	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,040.00	1,154,902.21
-ENE-2013	0020525	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,072.00	1,152,830.21
-ENE-2013	0020403	PAGO CHEQUE EFECTIVO		25,440.00	1,127,390.21
-ENE-2013	0020402	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OERL380608QR2		85,998.34	1,041,391.87
-ENE-2013	0020508	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,706.00	1,038,685.87
-ENE-2013	0020519	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,982.00	1,034,703.87
-ENE-2013	0020509	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,720.00	1,031,983.87
-ENE-2013	0020516	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,404.00	1,028,579.87
-ENE-2013	0020500	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,803.00	1,026,776.87
-ENE-2013	0020512	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,330.00	1,024,446.87
-ENE-2013	0020472	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,022,446.87
-ENE-2013	0020502	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,824.00	1,018,622.87
-ENE-2013	0020443	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	1,016,018.87
-ENE-2013	9372983	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0699330 ABONO EN CUENTA	996,380.07		2,012,398.94
6-ENE-2013	0020520	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	2,010,135.94
6-ENE-2013	0020493	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,302.00	2,005,833.94
6-ENE-2013	0020428	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	2,003,633.94
6-ENE-2013	0020507	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,429.00	2,002,204.94
6-ENE-2013	0020463	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,998,204.94
6-ENE-2013	0020464	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,600.00	1,991,604.94
6-ENE-2013	0020521	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,263.00	1,989,341.94
6-ENE-2013	0020441	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	1,986,737.94
6-ENE-2013	0020446	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	1,984,133.94
6-ENE-2013	0020471	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,982,133.94
6-ENE-2013	0020460	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,980,133.94
6-ENE-2013	0020527	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,760.00	1,978,373.94
6-ENE-2013	0020429	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,972,373.94
6-ENE-2013	0020419	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,440.00	1,962,933.94
6-ENE-2013	0020425	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,957,933.94
6-ENE-2013	0020490	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	1,955,591.94
6-ENE-2013	0020470	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAGH61071386A		3,000.00	1,952,591.94
6-ENE-2013	0020488	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,342.00	1,950,249.94
6-ENE-2013	0020433	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	1,947,849.94
6-ENE-2013	0020462	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,508.00	1,944,341.94
6-ENE-2013	0020499	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,296.00	1,943,045.94
6-ENE-2013	0020452	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,354.00	1,939,691.94
6-ENE-2013	7557960	DEPOSITO EN EFECTIVO	71,603.11		2,011,295.05
6-ENE-2013	0020461	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJB50101KP8		4,500.00	2,006,795.05
6-ENE-2013	0020440	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJB50101KP8		2,514.00	2,004,281.05



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



000050

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
16-ENE-2013	7557976	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,790.63		2,081,071.68
16-ENE-2013	7557976	DEPOSITO CON CHEQUE	7,014.00		2,088,085.68
16-ENE-2013	0020453	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,082,085.68
16-ENE-2013	7557988	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,000.00		2,086,085.68
16-ENE-2013	7557990	DEPOSITO EN EFECTIVO	21,694.36		2,107,780.04
16-ENE-2013	0020435	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,104,780.04
16-ENE-2013	0020479	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,102,780.04
17-ENE-2013	0020346	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC OESM831029IK1		58,976.00	2,043,804.04
17-ENE-2013	0020410	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC MOD0780909CV2		5,000.00	2,038,804.04
17-ENE-2013	0020456	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC EIGF631004TD5		1,919.00	2,036,885.04
17-ENE-2013	0020458	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GULE670503000		4,382.00	2,032,503.04
17-ENE-2013	0020491	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC IAEC7605246E6		6,004.00	2,026,499.04
17-ENE-2013	0020494	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		3,508.00	2,022,991.04
17-ENE-2013	0020528	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES		2,263.00	2,020,728.04
17-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,984.56		2,022,712.60
17-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		21.83	2,022,690.77
17-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		3.49	2,022,687.28
17-ENE-2013	0020350	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAHE7012228K3		1,745.50	2,020,941.78
17-ENE-2013	0020529	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	2,020,441.78
17-ENE-2013	0020449	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	2,018,197.78
17-ENE-2013	0020504	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,638.00	2,016,559.78
17-ENE-2013	0020457	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,449.00	2,013,110.78
17-ENE-2013	0020294	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	2,007,110.78
17-ENE-2013	0020482	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,004,110.78
17-ENE-2013	0020510	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,532.00	2,001,578.78
17-ENE-2013	0020360	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,100.00	1,992,478.78
17-ENE-2013	0020513	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,831.00	1,990,647.78
17-ENE-2013	0020523	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,171.00	1,987,476.78
17-ENE-2013	0020517	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,164.00	1,985,312.79
17-ENE-2013	0020281	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,186.00	1,980,126.78
17-ENE-2013	0020445	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	1,977,522.78
17-ENE-2013	0020264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		676.50	1,976,846.28
17-ENE-2013	0020480	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,972,846.28
17-ENE-2013	0020530	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,971,046.28
17-ENE-2013	7559078	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,843.99		2,034,890.27
17-ENE-2013	7559086	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,859.26		2,063,749.53
17-ENE-2013	7559087	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,056.92		2,068,806.45
17-ENE-2013	7559092	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,057.18		2,075,863.63
17-ENE-2013	0020495	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KP8		2,342.00	2,073,521.63
17-ENE-2013	7559105	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,629.32		2,150,150.95
17-ENE-2013	7559105	DEPOSITO CON CHEQUE	2,342.00		2,152,492.95
17-ENE-2013	0020568	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	2,147,492.95
17-ENE-2013	0020580	PAGO CHEQUE EFECTIVO		20,000.00	2,127,492.95
18-ENE-2012	0020363	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SOJP740703L84		16,008.00	2,111,484.95
18-ENE-2013	0020365	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GZG101214718		18,560.00	2,092,924.95
18-ENE-2013	0020398	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC PEPF681004UB1		1,740.00	2,091,184.95
18-ENE-2013	0020408	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC TMEB40315 KT6		946.00	2,090,238.95
18-ENE-2013	0020486	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SSL101014 PU5		20,856.54	2,069,382.41
18-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	2,741.49		2,072,123.90
18-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		30.16	2,072,093.74
18-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		4.82	2,072,088.92
18-ENE-2013	0102698	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		45,090.00	2,027,098.92
18-ENE-2013	9605773	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0130604 SP 1231567 2446463	133,246.15		2,160,335.07
18-ENE-2013	0020558	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,967.00	2,149,368.07
18-ENE-2013	0020564	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,263.00	2,143,105.07
18-ENE-2013	0020548	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,408.00	2,133,697.07
18-ENE-2013	0020546	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,555.00	2,120,142.07
18-ENE-2013	0020436	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	2,117,142.07
18-ENE-2013	0020566	PAGO CHEQUE EFECTIVO		15,000.00	2,102,142.07
18-ENE-2013	0020550	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,085.00	2,096,057.07
18-ENE-2013	0020555	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,012.00	2,092,045.07
18-ENE-2013	0020361	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUCA500808MNO		15,384.98	2,076,660.49
18-ENE-2013	0020426	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CAFG831022R59		2,400.00	2,074,260.49
18-ENE-2013	0020563	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 0ERR440928		10,000.00	2,064,260.49
18-ENE-2013	0020329	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,442.80	2,059,817.69
18-ENE-2013	0020474	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,057,817.69
18-ENE-2013	0020531	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,055,817.69
18-ENE-2013	0020565	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,280.00	2,051,537.69
18-ENE-2013	0020468	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	2,047,537.69
18-ENE-2013	0020473	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	2,045,537.69
18-ENE-2013	0020450	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	2,043,293.69
18-ENE-2013	0020571	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,041,493.69
18-ENE-2013	0020574	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,039,693.69
18-ENE-2013	0020575	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,037,893.69
18-ENE-2013	0020540	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,642.40	2,034,251.29
18-ENE-2013	0020489	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DEUS8602103G9		2,559.00	2,031,692.29



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0113363053127027124001

HOJA 4 DE 6

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
1-ENE-2013	0020586	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIGJ600816TTO		9,512.00	2,022,180.29
1-ENE-2013	0020444	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,604.00	2,019,576.29
1-ENE-2013	0020569	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,017,776.29
1-ENE-2013	0020497	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KP8		2,559.00	2,015,217.29
1-ENE-2013	0020573	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,013,417.29
1-ENE-2013	0020572	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	2,011,617.29
1-ENE-2013	0020492	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,369.00	2,009,248.29
1-ENE-2013	0020496	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KP8		3,198.00	2,006,050.29
3-ENE-2013	0755306	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,883.03		2,099,933.32
3-ENE-2013	0755306	DEPOSITO CON CHEQUE	3,198.00		2,103,131.32
3-ENE-2013	0020411	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CEN101122BN5		1,200.00	2,101,931.32
3-ENE-2013	0755327	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,821.78		2,105,753.10
3-ENE-2013	0755332	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,923.41		2,107,676.51
3-ENE-2013	0020556	PAGO CHEQUE EFECTIVO		14,372.40	2,093,304.11
3-ENE-2013	0020557	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,602.75	2,086,701.36
3-ENE-2013	0020557	PAGO CHEQUE EFECTIVO			2,088,215.86
3-ENE-2013	0755337	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000755337	1,514.50		2,169,389.74
3-ENE-2013	0755360	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,173.88		2,167,332.74
1-ENE-2013	0020503	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC EIGF631004TDS		2,057.00	2,167,822.14
1-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	489.40		2,169,403.96
1-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,581.82		2,169,396.37
1-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		7.59	2,169,395.16
1-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		1.21	2,169,370.65
1-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		24.51	2,169,366.73
1-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		3.92	2,160,253.73
2-ENE-2013	0020543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,113.00	2,160,253.73
2-ENE-2013	0448911	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE CTE A FAFM		513,000.00	1,647,253.73
2-ENE-2013	0020559	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,709.00	1,640,544.73
2-ENE-2013	0020561	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,000.00	1,635,544.73
2-ENE-2013	0020533	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,140.00	1,634,404.73
2-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		571,973.80	1,062,430.93
2-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		252,254.00	810,176.93
2-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		57,083.00	753,093.93
2-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		49,600.00	703,493.93
2-ENE-2013	0020542	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,850.00	701,643.93
2-ENE-2013	0020532	PAGO CHEQUE EFECTIVO		85,691.23	615,952.70
2-ENE-2013	0020539	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ98032073A		1,800.00	614,152.70
2-ENE-2013	0020420	PAGO CHEQUE EFECTIVO	57,420.40		671,573.10
2-ENE-2013	7551648	DEPOSITO EN EFECTIVO	93,786.66		765,359.76
2-ENE-2013	7551650	DEPOSITO EN EFECTIVO	66,984.86		832,344.62
2-ENE-2013	7551652	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,377.96		836,722.58
2-ENE-2013	7551667	DEPOSITO EN EFECTIVO	46,189.60		882,912.18
2-ENE-2013	7551669	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,039.62		887,951.80
2-ENE-2013	7551671	DEPOSITO EN EFECTIVO		48,972.11	838,979.69
23-ENE-2013	0020579	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC TMEB40315 KT6			843,187.51
23-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	4,207.82		843,132.04
23-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		55.87	843,123.17
23-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		8.87	842,858.10
23-ENE-2013	0003977	CARGO PAGO PRIMERA SEG AUTO Poliza 000012535/02		265.07	830,956.10
23-ENE-2013	0020554	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,902.00	828,712.10
23-ENE-2013	0020451	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	828,712.10
23-ENE-2013	0020477	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC: RUAC800118LRA		5,000.00	823,712.10
23-ENE-2013	0020545	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,500.00	810,212.10
23-ENE-2013	0020590	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,000.00	800,212.10
23-ENE-2013	7552372	DEPOSITO CON CHEQUE	7,228.37		807,440.47
23-ENE-2013	7552377	DEPOSITO CON CHEQUE	17,164.00		824,604.47
23-ENE-2013	7552380	DEPOSITO CON CHEQUE	7,230.50		831,834.97
23-ENE-2013	7552382	DEPOSITO CON CHEQUE	8,481.82		840,316.79
23-ENE-2013	0020607	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,087.00	837,229.79
23-ENE-2013	0020596	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,589.50	831,640.29
23-ENE-2013	0020606	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,179.00	825,461.29
23-ENE-2013	0020612	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	821,461.29
23-ENE-2013	0020414	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAHF710208		12,000.00	809,461.29
23-ENE-2013	0020592	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.89	806,116.90



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspense el envio
 del Estado de Cuenta en papel.

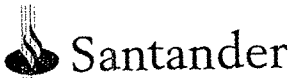


000059

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
3-ENE-2013	0020588	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	803,616.90
3-ENE-2013	0020598	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,344.00	800,272.90
3-ENE-2013	0020544	PAGO CHEQUE EFECTIVO		9,000.00	791,272.90
3-ENE-2013	7552634	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,741.75		868,014.65
3-ENE-2013	7552658	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,511.68		879,526.33
3-ENE-2013	7552660	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,606.79		927,133.12
3-ENE-2013	7552671	DEPOSITO EN EFECTIVO	85,418.64		1,012,551.76
3-ENE-2013	0020330	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ98032073A		5,800.00	1,006,751.76
4-ENE-2013	0020581	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585		11,872.50	994,879.16
4-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	5,860.98		1,000,740.14
4-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		90.85	1,000,649.29
4-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		14.54	1,000,634.75
4-ENE-2013	0101200	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		1,200.00	999,434.75
4-ENE-2013	0020599	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPH5708231U5		9,460.84	989,973.91
4-ENE-2013	0020582	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAPM650924		7,000.00	982,973.91
4-ENE-2013	0020478	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,151.00	981,822.91
4-ENE-2013	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 060513472926	24,625.13		1,006,448.04
4-ENE-2013	0020610	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,002,448.04
4-ENE-2013	0596913	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE AGUA POTABLE INGRESOS A CTE	224,235.00		1,226,683.04
4-ENE-2013	0615123	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		32,600.00	1,194,083.04
4-ENE-2013	0020662	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC: DMJ9802065Q1		40,000.00	1,154,083.04
4-ENE-2013	0020663	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,152,083.04
4-ENE-2013	0020595	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KPB		5,209.00	1,146,874.04
4-ENE-2013	7553752	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,075.95		1,219,949.99
4-ENE-2013	7553752	DEPOSITO CON CHEQUE	5,209.00		1,225,158.99
4-ENE-2013	7553755	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,244.94		1,270,403.93
4-ENE-2013	7553762	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,707.65		1,274,111.58
4-ENE-2013	7553770	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007553770	20,518.19		1,294,629.77
4-ENE-2013	7553774	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,835.66		1,387,465.43
25-ENE-2013	0020597	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC EIGF631004TD5		3,061.00	1,384,404.43
25-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,744.31		1,386,148.74
25-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		21.47	1,386,127.27
25-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		3.44	1,386,123.83
25-ENE-2013	0020658	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,810.00	1,380,313.83
25-ENE-2013	0020627	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,374,313.83
25-ENE-2013	0020609	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,370,313.83
25-ENE-2013	0020448	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	1,368,069.83
25-ENE-2013	0020628	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,367,769.83
25-ENE-2013	0020630	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,367,469.83
25-ENE-2013	0020632	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,367,169.83
25-ENE-2013	0020633	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,366,869.83
25-ENE-2013	0020637	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	1,365,819.83
25-ENE-2013	0020631	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,365,519.83
25-ENE-2013	0020626	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	1,360,879.83
25-ENE-2013	0020634	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,360,579.83
25-ENE-2013	0020638	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OERR440928		1,050.00	1,359,529.83
25-ENE-2013	0020620	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,745.00	1,355,784.83
25-ENE-2013	0020618	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,350.00	1,350,434.83
25-ENE-2013	0020616	PAGO CHEQUE EFECTIVO		535.00	1,349,899.83
25-ENE-2013	7554856	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,683.00		1,351,582.83
25-ENE-2013	7554856	DEPOSITO CON CHEQUE	10,867.90		1,362,450.73
25-ENE-2013	0020594	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MJJ850101KPB		5,877.50	1,356,573.23
25-ENE-2013	7554861	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,267.06		1,412,840.29
25-ENE-2013	7554861	DEPOSITO CON CHEQUE	5,877.50		1,418,717.79
25-ENE-2013	0020617	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,959.00	1,414,758.79
25-ENE-2013	7554866	DEPOSITO EN EFECTIVO	119,403.67		1,534,162.46
25-ENE-2013	7554868	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,350.84		1,539,513.30
25-ENE-2013	0020615	PAGO CHEQUE EFECTIVO		642.00	1,538,871.30
25-ENE-2013	0020385	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,500.00	1,537,371.30
25-ENE-2013	0020570	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,535,571.30
25-ENE-2013	0020622	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,440.00	1,534,131.30
25-ENE-2013	0020374	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC GSIB110281W5		3,619.20	1,530,512.10
25-ENE-2013	0020393	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC CAEL600114NA4		29,870.00	1,500,642.10
25-ENE-2013	0020611	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585		4,166.00	1,496,476.10
25-ENE-2013	0020641	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC MACJ5509204U6		5,498.40	1,490,977.70
25-ENE-2013	0020643	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC TOBA720127QPA		13,834.15	1,477,143.54
25-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,472.07		1,478,615.61
25-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		22.82	1,478,592.79
25-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		3.65	1,478,589.14
25-ENE-2013	0020623	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,146.00	1,476,443.14
25-ENE-2013	0020498	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,036.00	1,473,407.14
25-ENE-2013	0020636	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	1,472,357.14
25-ENE-2013	0199481	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		34,260.00	1,438,097.14



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3630531

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0113363053127027124001

HOJA 5 DE 6

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8-ENE-2013	0020629	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,437,797.14
8-ENE-2013	0020333	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,998.00	1,432,799.14
8-ENE-2013	0020394	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,813.00	1,428,986.14
8-ENE-2013	0020669	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,244.00	1,426,742.14
8-ENE-2013	0020621	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,422,742.14
8-ENE-2013	0020578	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G011661020BV9		1,126.00	1,421,616.14
8-ENE-2013	0020585	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC EIG3600816TT0		4,408.00	1,417,208.14
8-ENE-2013	7556003	DEPOSITO EN EFECTIVO	56,800.85		1,474,008.99
8-ENE-2013	7556007	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,875.36		1,478,884.35
8-ENE-2013	7556009	DEPOSITO EN EFECTIVO	36,126.60		1,515,010.95
8-ENE-2013	7556011	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,996.11		1,584,007.06
8-ENE-2013	0020538	PAGO CHEQUE EFECTIVO		7,755.00	1,576,252.06
8-ENE-2013	0020640	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPH5708231U5		12,644.00	1,563,608.06
8-ENE-2013	0020614	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERS650706V08		1,745.50	1,561,862.56
8-ENE-2013	0020668	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC GABM630621000		483,621.75	1,078,240.81
29-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	21,580.96		1,099,821.77
29-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		329.40	1,099,492.37
29-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		52.70	1,099,439.67
29-ENE-2013	0020434	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AEA650525		2,500.00	1,096,939.67
29-ENE-2013	0020642	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALL770829CR3		3,993.00	1,092,946.67
29-ENE-2013	0020664	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ98032073A		87,467.46	1,005,479.21
29-ENE-2013	0020583	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	999,479.21
29-ENE-2013	7557033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 007557033	25,578.25		1,025,057.46
29-ENE-2013	7557045	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,369.54		1,033,427.00
29-ENE-2013	7557048	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,791.76		1,123,218.76
29-ENE-2013	7557048	DEPOSITO CON CHEQUE	2,096.76		1,125,315.52
29-ENE-2013	7557054	DEPOSITO EN EFECTIVO	60,450.08		1,185,765.60
29-ENE-2013	7557056	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,129.99		1,189,895.59
29-ENE-2013	7557058	DEPOSITO EN EFECTIVO	108,172.46		1,298,068.05
29-ENE-2013	0020326	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AICM401116		6,497.00	1,291,571.05
29-ENE-2013	9877706	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0131459 SP 1233464 2455475	15,672.79		1,307,243.84
30-ENE-2013	0020536	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC VEAM80603JU4		5,955.00	1,301,288.84
30-ENE-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	5,525.00		1,306,813.84
30-ENE-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241		85.64	1,306,728.20
30-ENE-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		13.70	1,306,714.50
30-ENE-2013	0020674	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,399.00	1,302,315.50
30-ENE-2013	0020673	PAGO CHEQUE EFECTIVO		50,000.00	1,252,315.50
30-ENE-2013	7558090	DEPOSITO EN EFECTIVO	97,926.35		1,350,241.85
30-ENE-2013	7558128	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,125.72		1,369,367.57
30-ENE-2013	7558134	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,525.61		1,370,893.18
30-ENE-2013	7558138	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,497.73		1,484,390.91
30-ENE-2013	0020344	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EMR100802TA7		1,067.20	1,483,323.71
31-ENE-2013	0020670	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120585 RFC TMEB40315 KT6		322.00	1,483,001.71
31-ENE-2013	0020671	PAGO CHEQUE EFECTIVO		13,200.00	1,469,801.71
31-ENE-2013	0020646	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	1,468,601.71
31-ENE-2013	9028085	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 02928 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U		7,320.00	1,461,281.71
31-ENE-2013	9028085	I.V.A. POR COMISION 02928 EXCEDENTES EPYME 2.5 C/U 80120940		1,171.20	1,460,110.51
31-ENE-2013	0020624	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MERJ740213JT6		10,430.70	1,449,679.81
31-ENE-2013	0020691	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,443,679.81
31-ENE-2013	0020666	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC NAVR780104M42		15,000.00	1,428,679.81
31-ENE-2013	0020704	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,380.00	1,422,299.81
31-ENE-2013	1044713	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE FAFM A CTA CTE	250,000.00		1,672,299.81
31-ENE-2013	0020708	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,670,299.81
31-ENE-2013	0020707	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,668,299.81
31-ENE-2013	0020676	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,665,099.81
31-ENE-2013	7559314	DEPOSITO EN EFECTIVO	118,829.17		1,783,928.98
31-ENE-2013	7559317	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,880.38		1,788,809.36
31-ENE-2013	7559319	DEPOSITO EN EFECTIVO	89,382.35		1,878,191.71
31-ENE-2013	7559321	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,802.53		1,896,994.24
31-ENE-2013	0020712	PAGO CHEQUE EFECTIVO		28,141.00	1,868,853.24
31-ENE-2013	0020702	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,800.00	1,867,053.24



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC JALISCO

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO
 R.F.C. BSM970519D08
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

000051

BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		369,364 40	1,497,688.84
31-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		34,251 00	1,463,437.84
31-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		361,052 00	1,102,385.84
31-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		300,054 00	802,331.84
31-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		104,216 00	698,115.84
31-ENE-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	0.01		698,115.85
31-ENE-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		0 01	698,115.84
31-ENE-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000354		4,248 00	693,867.84
31-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		679 68	693,188.16
31-ENE-2013	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		329 00	692,859.16
31-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		52 64	692,806.52
		TOTAL	7,471,492.07	8,352,877 04	692,806.52

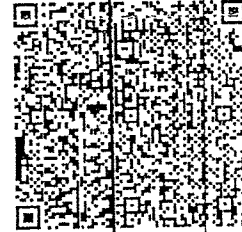
INFORMACION FISCAL

UOID DEL TIMBRADO
393E1392-887B-4E28-AE4F-9E5737DC805B

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

OLIO INTERNO : 92001473366
ECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-02-01T14:34:30
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-02-01T14:34:30
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
DLBvkbauAvEYSzq1Ceus48Y8JGd9KbDjGpzMjApXTrvWHFzfFz/CvftlZUkk1aMTg9Mjc8WYgfLqNa6cuzwKkVYpXBQV1eiohVMged40DfRKx1oGYBCfgAfRz/ep0v8irf70W5Qfuwg89+ZkfxBgtAv23U10xHA7Mm81hBQ=

SELLO DIGITAL DEL SAT
14mo9okGJQHu68yseETAJztJfNFRYffTE/7mc7x1JAMIdq99E7Abj2+/GUsiowLOVPpQjVAMIpcn8M/Y1ITTPJ5104XZBuHiSRjPIjBtN90oD4ciPueMDL4xG8YtHqT8eTHYuuxpjeCHhUuzymfE+irMy5W2EYgkjZHT2ig=

COPY ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
11.01393E1392-887B-4E28-AE4F-9E5737DC805B12013-02-01T14:34:30|DLBvkbauAvEYSzq1Ceus48Y8JGd9KbDjGpzMjApXTrvWHFzfFz/CvftlZUkk1aMTg9Mjc8WYgfLqNa6cuzwKkVYpXBQV1eiohVMged40DfRKx1oGYBCfgAfRz/ep0v8irf70W5Qfuwg89+9ZkfxBgtAv23U10xHA7Mm81hBQ=10000100000020286501811

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
NUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
NT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
NTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
UT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PGO= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
AJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
ANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
AP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
CERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
H= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
OB= COBRO	LCL= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
R= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	

MENSAJES IMPORTANTES

- AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
- INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
- CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
- PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
- EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
- LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

000055



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 2200033725-4
 FECHA: AL 31 DE ENERO 2013

SANTANDER - CUENTA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL
 SALDO AL CORTE POR CONCILIAR \$ 1,022,965.40

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	
	MENOS:			\$ 52,778.80
30/Ene/2013	FIDEL CUTBERTO MADRID ORTEGA	271	\$ 4,706.00	
30/Ene/2013	MARIA DEL ROSARIO NAPOLES MARTINEZ	273	\$ 3,376.00	
30/Ene/2013	OCTAVIO VALENCIA MERCADO	274	\$ 2,766.00	
30/Ene/2013	ROBERTO CORDOBA ESCUDERO	275	\$ 4,500.00	
30/Ene/2013	JUAN ANTONIO DELGADILLO ALONSO	276	\$ 4,500.00	
30/Ene/2013	ADAN ERNESTO FERRIOLI RIOS	277	\$ 4,500.00	
30/Ene/2013	JUSTO RUBEN GALLEGOS RAMIREZ	278	\$ 4,500.00	
30/Ene/2013	ALMA NOEMI GONZALEZ LARA	279	\$ 4,100.00	
30/Ene/2013	LUIS ALBERTO LOPEZ HERNANDEZ	280	\$ 4,500.00	
30/Ene/2013	SANTOS OMAR SOSA GOMEZ	281	\$ 4,100.00	
30/Ene/2013	JUAN PEDRO REYNOSO DIAZ	282	\$ 3,449.00	
31/Ene/2013	FELIPE ORNELAS CANALES	283	\$ 991.80	
31/Ene/2013	JAVIER DELGADILLO SALAZAR	284	\$ 6,790.00	
	TOTAL		\$ 52,778.80	
	SALDO CALCULADO CONTABLE		\$ 970,186.60	

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 31 DE ENERO 2013



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
 L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ

DIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDO

000056

22000337254 - Fortalecimiento Municipal

Saldo inicial:	560.11
(+)	0 Depósitos
(+)	11 Ingresos
(+)	20 Cheques
(-)	9 Egresos
Saldo final:	1,022,965.40



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2013
Fecha de corte	31/Ene/2013
Saldo al corte	1,022,965.40
Por conciliar	0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Ene/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	241	JUAN CARLOS BAH.	Cheque Diciembre ..		611.00	92,000.00	No
04/Ene/2013	04/Ene/2013	Ingreso bancario	139	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..		2,500.00		No
04/Ene/2013	04/Ene/2013	Cheque emitido	00246	ADAN LOPEZ ALVA.	Pago por servicio y ..		88,686.64		No
04/Ene/2013	04/Ene/2013	Cheque emitido	00247	SNIPER COMERCIA.	Pago doc. 1218 por ..		24,107.20		No
04/Ene/2013	04/Ene/2013	Cheque emitido	00248	FARYMAT, S.A. DE ..	Pago doc. 1022, 10 ..			30,000.00	No
07/Ene/2013	07/Ene/2013	Ingreso bancario	140	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..		5,000.00		No
07/Ene/2013	07/Ene/2013	Cheque emitido	00249	FARYMAT, S.A. DE ..	Pago complemento ..		2,956.26		No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Cheque emitido	00250	INFRA, S.A. DE C.V.	Pago doc. 390313, ..			800.00	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	141	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..		5,839.00		No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	00251	JOSE GUADALUPE ..	Pago nomina corre ..		4,706.00		No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	00252	FIDEL CUTBERTO ..	Pago nomina corre ..		3,016.00		No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	00253	MARIA DEL ROSARI ..	Pago nomina corre ..		3,126.00		No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Cheque emitido	00254	OCTAVIO VALENCI ..	Pago nomina corre ..		332,501.00		No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	53	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina empl.		80,599.00		No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	54	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina empl.			17,500.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	142	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			415,000.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	143	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..				No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	00255	FARYMAT, S.A. DE ..	Pago doc. 1042, 10 ..		28,062.29		No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	00266	FRANCISCO JAVIER.	Pago doc. 353 por ..		12,500.12		No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	144	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			45,000.00	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	55	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina empl.		420,839.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	56	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina empl.		64,647.50		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	145	MUNICIPIO DE JOC.	Traspaso entre cue ..			513,000.00	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	00259	FIDEL CUTBERTO ..	Paog complemento ..		8,190.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	00262	MARIA ISABEL MOR.	Paog complemento ..		3,014.50		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	00263	OCTAVIO VALENCI ..	Paog complemento ..		5,280.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	00264	MARIA DEL ROSARI.	Paog complemento ..		5,280.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	00265	JUAN PEDRO REYN.	Pago complemento ..		5,460.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	00267	SOCIEDAD ECOLO ..	Pago doc. 11354, p ..		5,591.20		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	00268	JOSE LUIS SANTOS	Pago doc. 32540 p ..		529.00		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	146	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			1,200.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	147	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			32,600.00	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	00269	FARYMAT, S.A. DE ..	Pago doc. 1048, 10 ..		32,531.22		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	00270	FARYMAT, S.A. DE ..	Pago doc. 385, 386 ..		34,265.24		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	148	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			34,260.00	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	57	MUNICIPIO DE JOC.	Cargo traspaso entr.		250,000.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	58	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina corre ..		330,682.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	59	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina corre ..		91,434.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	60	BANCO SANTANDER	Comision cheques ..		292.32		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	149	SECRETARIA DE FI.	Deposito traspaso ..			1,693,291.78	No

000057

Abonos no considerados por el banco			Total: 1,852,246.49 2,874,651.78					
Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00274	OCTAVIO VALENCI.	Pago nomina corre..		2,766.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00273	MARIA DEL ROSARI.	Pago nomina corre..		3,376.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00282	JUAN PEDRO REYN.	Pago nomina corre..		3,449.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00279	ALMA NOEMI GONZ.	Pago retroactivo 1r..		4,100.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00281	SANTOS OMAR SO.	Pago retroactivo 1r..		4,500.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00277	ADAN ERNESTO FE.	Pago retroactivo 1e..		4,500.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00276	JUAN ANTONIO DEL.	Pago retroactivo 1r..		4,500.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00278	JUSTO RUBEN GAL.	Pago retroactivo 1r..		4,500.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00280	LUIS ALBERTO LOP.	Pago retroactivo 1e..		4,500.00	
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00275	ROBERTO CORDOB.	Pago retroactivo 1e..		4,706.00	
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00271	FIDEL CUTBERTO ..	Pago nomina corre..		991.80	
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00283	FELIPE ORNELAS C.	Pago doc 6583 por ..		6,790.00	
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00284	JAVIER DELGADIL.	Pago doc. 051 por ..			
Total:							52,778.80	0.00



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Cargos no considerados por la empresa							
Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Total:					0.00	0.00	

Saldo calculado contable: 970,186.60
Saldo registrado contable: 970,186.60



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
JOCOTEPEC, JALISCO
C. P. 45800 C. R. 45751

F03594755



0113363052627027124001

0195951

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJJ850101 KP8
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F.; D LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
JENTA PYME TRADICIONAL	22-00033725-4	560.11 100.00%	1,022,965.40 100.00%	0.00	252.00	
OTAL		560.11 100.00%	1,022,965.40 100.00%			

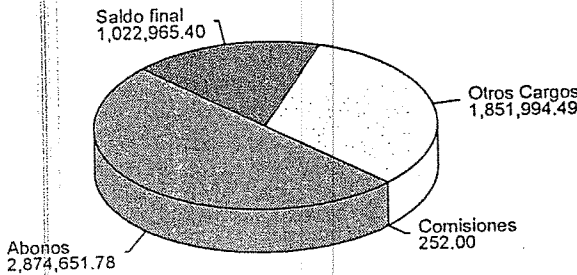
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00033725-4				CLABE 014359220003372540	
SALDO PROMEDIO	64,047.79	SALDO INICIAL	560.11	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	2,874,651.78	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
CARGOS DEL PERIODO	31	- RETIROS	1,852,246.49	= INTERESES NETOS	
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,022,965.40	COMISIONES COBRADAS	252.00
CORTE AL 31/01/2013					

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00033725-4

(Saldo Inicial de \$560.11)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00033725-4		DEPOSITOS	RETROS	SALDO
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION		
11-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR		560.11
14-ENE-2013	0071063	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	92,000.00	92,560.11
17-ENE-2013	0000248	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAR091013FC5		68,452.91
17-ENE-2013	0077168	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	30,000.00	98,452.91
18-ENE-2013	0000247	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC SC0041123 5L7		9,766.27
20-ENE-2013	0000249	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAR091013FC5		4,766.27
21-ENE-2013	0117497	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	800.00	5,566.27
24-ENE-2013	0000241	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,955.27
25-ENE-2013	0000250	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC INF891031LT4		1,999.01
25-ENE-2013	0106559	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	17,500.00	19,499.01

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRDS	SALDO
5-ENE-2013	0573090	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CTA CTE A FAFM	415,000.00		434,499.01
5-ENE-2013	0000254	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,126.00	431,373.01
5-ENE-2013	0000252	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,706.00	426,667.01
5-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		332,501.00	94,166.01
5-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		80,599.00	13,567.01
6-ENE-2013	0000253	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,016.00	10,551.01
7-ENE-2013	0000251	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,839.00	4,712.01
8-ENE-2013	0102698	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	45,000.00		49,712.01
8-ENE-2013	0000246	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	47,212.01
1-ENE-2013	0000255	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAR091013FC5		28,062.29	19,149.72
2-ENE-2013	0448911	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE CTE A FAFM	513,000.00		532,149.72
2-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		420,839.00	111,310.72
2-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		64,647.00	46,663.22
3-ENE-2013	0000259	PAGO CHEQUE EFECTIVO		8,190.00	38,473.22
3-ENE-2013	0000263	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	33,193.22
3-ENE-2013	0000264	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,280.00	27,913.22
3-ENE-2013	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,460.00	22,453.22
3-ENE-2013	0000265	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,014.00	19,438.72
4-ENE-2013	0101200	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	1,200.00		20,638.72
4-ENE-2013	0615123	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	32,600.00		53,238.72
8-ENE-2013	0000269	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAR091013FC5		32,531.22	20,707.50
8-ENE-2013	0199481	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	34,260.00		54,967.50
8-ENE-2013	0000268	PAGO CHEQUE EFECTIVO		529.00	54,438.50
9-ENE-2013	0000270	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0320974 RFC YAT090129M57		34,265.24	20,173.26
9-ENE-2013	0000266	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MOAF881216US7		12,500.12	7,673.14
11-ENE-2013	0000267	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0720585 RFC EMRI00802TA7		5,591.20	2,081.94
11-ENE-2013	9374256	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0131868 SP 1233312 2455208	1,693,291.78		1,695,373.72
11-ENE-2013	1044713	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP DE FAFM A CTA CTE		250,000.00	1,445,373.72
11-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		330,682.00	1,114,691.72
11-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		91,434.00	1,023,257.72
11-ENE-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000021		252.00	1,023,005.72
11-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		40.32	1,022,965.40
11-ENE-2013		TOTAL	2,874,651.78	1,852,246.49	1,022,965.40

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

F86B64BE-8071-42E5-8199-C9F9BEA3F7CE

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

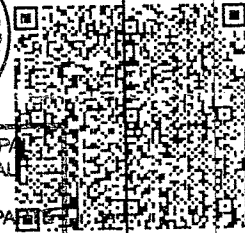
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

00001000000202865018

TIPO INTERNO :
FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
UNIDAD DE MEDIDA :
MODO DE PAGO :
NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

22000337254
2013-02-01T12:59:37
2013-02-01T12:59:37
REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
MEXICO DF
SERVICIO
NO IDENTIFICADO
NO IDENTIFICADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

LLGO DIGITAL DEL EMISOR
rE7uo68k11aTWghmemWY8V7HG+HYgrYiM2XoeF08MLRi6jL3gLN85k+1HLHgix6wSUBjVed9cM+YAPeeC3+90G6ubk0v10P1uDe1HCvjaMtcoFE83c3F1kqPASMFBsb1Ey3BzrExSrDHW00
Ke3tJiS+Wyb3sS9vFWTMHYvs=

LLGO DIGITAL DEL SAT
gJVRTBTQcXWSjFEM7/1BmPoeE/uDT0gt1D0Ib3cGXzw59BnmYiGYT16/sckeHdK3Wq94wZCSGdbnWzJbAfnEokE+XaTSTUQPhCaKmfPy+zqdgcd08QHYwX3gc1deJiIqFwEm4yi2bR7/t3d
0jbg0EFgzf/5vr6rSv61PexU=

DENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
1.01F86B64BE-8071-42E5-8199-C9F9BEA3F7CE12013-02-01T12:59:371RBrE7uo68k11aTWghmemWY8V7HG+HYgrYiM2XoeF08MLRi6jL3gLN85k+1HLHgix6wSUBjVed9cM+YAPee
+90G6ubk0v10P1uDe1HCvjaMtcoFE83c3F1kqPASMFBsb1Ey3BzrExSrDHW00DeKe3tJiS+Wyb3sS9vFWTMHYvs=10000100000020286501811

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

000060

65501618356 - IPROVPE 1

Saldo Inicial:	218,052.37
(+) Depósitos	0.00
(+) Ingresos	0.00
(-) Cheques	0.00
(-) Egresos	130,964.00
Saldo final:	87,088.37



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2013
Fecha de corte	31/Ene/2013
Saldo al corte	87,088.37
Por conciliar	0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	72	BANCO SANTANDER	Comision certificaci..		174.00		No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	359	BANCO SANTANDER	Cheque de la CFE ..		7,018.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	73	DESARROLLOS INM.	Programa Iprovipe I..		17,400.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	74	BANCO SANTANDER	Comision transfere..		116.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	75	FRACCIONADORA ..	Transf. pago doc. 5..		106,140.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	76	BANCO SANTANDER	Comision transfere..		116.00		No
Total:							130,964.00	0.00	

Abonos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Total:							0.00	0.00	

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Total:							0.00	0.00	

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa	Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
---------------------------------------	-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Cargos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Saldo calculado contable: 87,088.37

290000

CONTPAQI

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Conciliación Bancaria

Saldo registrado contable:

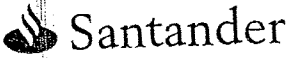
87,088.37

Hoja: 2
Fecha: 31/Ene/2013



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000063



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3629338

ESTADO DE CUENTA INTE



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

1/2011

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

ALLENDE 26
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JALISCO



0113362933804137844001

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137844

R.F.C. MJJ850101 KP8
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL : 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO : 51-69-43-00 DEL D.F.; LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0194620

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS		COMISIONES COBRADAS		GAT ANTES DE IMPUESTOS
				15.00	0.00	350.00	0.00	
CUENTA EMPRESARIAL	65-50161835-6	218,052.37 100.00%	87,088.37 100.00%	15.00	0.00	350.00	0.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50161835-6	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		218,052.37 100.00%	87,088.37 100.00%					

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

DESCRIPCION	Cuenta	INTERES BRUTO	ISR
CUENTA EMPRESARIAL	65-50161835-6	15.00	15.00
TOTAL		15.00	15.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50161835-6

CLAVE	014359655016183566
SALDO PROMEDIO	174,181.92
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.1000%
DIAS DEL PERIODO	31
SALDO PROMEDIO MINIMO	10,000.00
CORTE AL	31/01/2013
SALDO INICIAL	218,052.37
+ DEPOSITOS	123,555.00
- RETIROS	254,519.00
= SALDO ACTUAL	87,088.37
+ INTERESES BRUTOS	15.00
- I.S.R. RETENIDO (.60%)	15.00
= INTERESES NETOS	
COMISIONES COBRADAS	350.00

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50161835-6

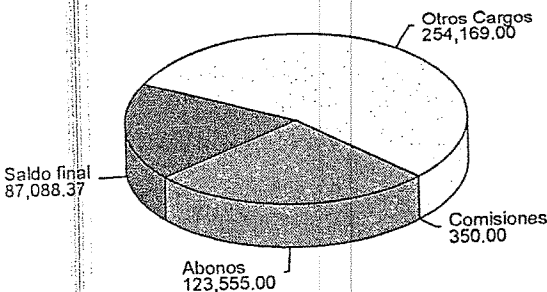
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT	0.00% ANTES DE IMPUESTOS
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL	31/01/2013	- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50161835-6

(Saldo Inicial de \$218,052.37)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50161835-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			218,052.37
15-ENE-2013	0000080	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC FAL120330L92		106,140.00	111,912.37
15-ENE-2013	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0210585 RFC FAL120330L92	106,140.00		218,052.37
15-ENE-2013	0000079	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		7,018.00	211,034.37
15-ENE-2013	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		150.00	210,884.37
15-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		24.00	210,860.37
16-ENE-2013	0000078	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0440585 RFC DIM100125450		17,400.00	193,460.37
16-ENE-2013	0000000	ANUL PGO CH OTRA INSTITUCION 0440585 RFC DIM100125450	17,400.00		210,860.37
22-ENE-2013	9059280	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAZO DE NIVELACION CON BANCOS DE NIVEL REF 0000000		17,400.00	193,460.37
22-ENE-2013	9059281	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	193,360.37
22-ENE-2013	9059281	I.V.A. POR COMISION		16.00	193,344.37
22-ENE-2013	9061397	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REHABILITACION DEL POZO GRUPO A LGA REF 0000000		106,140.00	87,204.37
22-ENE-2013	9061398	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	87,104.37
22-ENE-2013	9061398	I.V.A. POR COMISION		16.00	87,088.37
31-ENE-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO	15.00		87,103.37
31-ENE-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		15.00	87,088.37
		TOTAL	123,555.00	254,519.00	87,088.37

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50161835-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

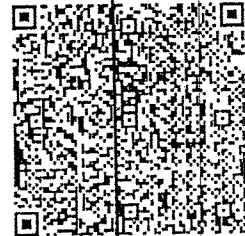
INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
46C3B218-37D8-4527-AD89-55AF92396993

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

OLIO INTERNO : 65501618356
ECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-02-01T14:26:56
ECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-02-01T14:26:56
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



ELLO DIGITAL DEL EMISOR
MmWkgNd19VXVxQMzJvqzSq8HEGdysyCFpEMCz/IrJgbmrXK13JKTu0e89LMMnRjc9+TDX48IJuN5xA6DsoTeyeXA9PfcmbA2cHJxwxn8YN9egwoorBHLt9tKsEf5crMW6er9KdXkTeh60DZ4/MuJcJWdgIbEdZZ+9bB1g20=

ELLO DIGITAL DEL SAT
EYCBN5zoBz5Vr1YKP+qCTMaupNwdAC50H3sn+fXU5ug3qi0DvEuTrv7a5sWyhhsxwiIJoKEH9i/kNy43Hu1h1mVNU91ijPOKowlyL5xjmByF4kefCML9TX01c1MjFRZCa+yfVOHmWkn7YGh6kYjd4+HEMBt8Wb/x2++ieVG3lo=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
11.0146C3B218-37D8-4527-AD89-55AF92396993|2013-02-01T14:26:56|hMmWkgNd19VXVxQMzJvqzSq8HEGdysyCFpEMCz/IrJgbmrXK13JKTu0e89LMMnRjc9+TDX48IJuN5xA6DsoTeyeXA9PfcmbA2cHJxwxn8YN9egwoorBHLt9tKsEf5crMW6er9KdXkTeh60DcZ4/MuJcJWdgIbEdZZ+9bB1g20=|00001000000202865018||

PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000065

65501781133 - IPROVPE II

Saldo Inicial:	631,407.51	
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	5 Egresos	179,858.00
Saldo final:	451,549.51	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1	Cerrada
Estado		01/Ene/2013
Fecha inicial		31/Ene/2013
Fecha de corte		451,549.51
Saldo al corte		
Por conciliar		0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Egreso bancario	67	BANCO SANTANDER	Comision minima u..		406.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	68	DESARROLLOS INM.	Pago por compra d..		17,400.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	69	BANCO SANTANDER	Comision transfe..		116.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	70	FRACCIONADORA ..	Pago trasnl. por obr..		161,820.00		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	71	BANCO SANTANDER	Comision transfe..		116.00		No
Total:							179,858.00	0.00	

Abonos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Total:							0.00	0.00	

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Total:							0.00	0.00	

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Cargos no considerados por la empresa							

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Cargos no considerados por la empresa							

Total: 0.00 0.00
Saldo calculado contable: 451,549.51

000067

CONTRATO

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO 2015
Conciliación Bancaria

Saldo registrado contable:

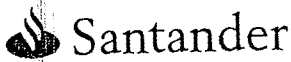
451,549.51

Hoja: 2
Fecha: 31/Ene/2013



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000068



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3629339

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL



www.ipab.org.mx

INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

ALLENDE 26
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JALISCO
 C.P. 45800

C.R. 45751

E03594755



0113362933904137844001

0194621

CODIGO DE CLIENTE NO. 04137844

R.F.C. MJJ850101 KP8
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50178113-3	631,407.51	100.00%	451,549.51	100.00%	0.00	550.00	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50178113-3	0.00	0.00%	0.00	0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		631,407.51	100.00%	451,549.51	100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50178113-3					
SALDO PROMEDIO	573,297.12	SALDO INICIAL	631,407.51	+ INTERESES BRUTOS	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	179,858.00	= INTERESES NETOS	0.00
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	451,549.51	COMISIONES COBRADAS	550.00
CORTE AL 31/01/2013					

INVERSION CRECIENTE

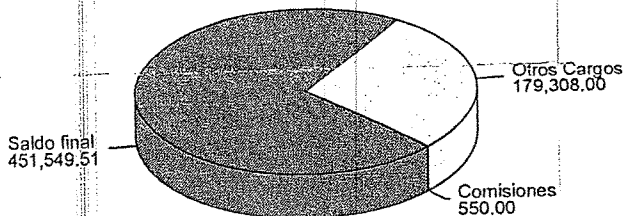
INVERSION CRECIENTE 66-50178113-3					
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	0.00
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	0.00
CORTE AL 31/01/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	0.00
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	0.00

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50178113-3

(Saldo Inicial de \$631,407.51)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

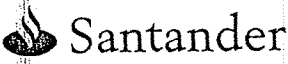
CUENTA TRADICIONAL 65-50178113-3					
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			631,407.51
15-ENE-2013	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE CAN80054889783		350.00	631,057.51
15-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION CAN80054889783		56.00	631,001.51

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.





BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3629339

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
22-ENE-2013	9059736	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF TRAZO DE NIVELACION CON BANCOS DE NIVEL REF 0000000		17,400.00	613,601.51
22-ENE-2013	9059737	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	613,501.51
22-ENE-2013	9059737	I.V.A. POR COMISION		16.00	613,485.51
22-ENE-2013	9060605	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 0000000		161,820.00	451,665.51
22-ENE-2013	9060606	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	451,565.51
22-ENE-2013	9060606	I.V.A. POR COMISION		16.00	451,549.51
TOTAL			0.00	179,858.00	451,549.51

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50178113-3

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
TOTAL			0.00	0.00	0.00

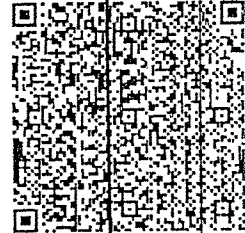
INFORMACION FISCAL

UVID DEL TIMBRADO
A32A6731-CFC6-43BE-8E53-1755FF037A21

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

FOLIO INTERNO : 65501781133
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-02-01T14:29:48
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-02-01T14:29:48
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



SELLO DIGITAL DEL EMISOR
foiIz1E1me1ZmaiIYEJGTnhoDQyy5WZmvwTYCNjxu0hVR+FgpPaBFLuNISS81YTCQLf1ntW4R7P4BFxpSSbYCng53yUnE63VM20u6TpsWPu4EoXfzpbXubo50ULvX+QT1qAzpI3dQijzoa5JL127fu4IC3khPOaohVxfKS+vNik=

SELLO DIGITAL DEL SAT
94RvkygERFavla2iIZFevnXRIgDgmHnfu1B5EFQpncrCdEuRkVgeYbhuaeZV52WnuV8nvmihncm2Ge01fVaJijGTivwJIAsdrh5v9oKjF8i1XPBNick+LgfZ9i6BKS6iBc0hodgiac1QfB5n9F5U77N2qkiYp3Fhp7qkHMJY=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
11.01A32A6731-CFC6-43BE-8E53-1755FF037A21|2013-02-01T14:29:48|MoiIz1E1me1ZmaiIYEJGTnhoDQyy5WZmvwTYCNjxu0hVR+FgpPaBFLuNISS81YTCQLf1ntW4R7P4BFxpSSbYCng53yUnE63VM20u6TpsWPu4EoXfzpbXubo50ULvX+QT1qAzpI3dQijzoa5JL027fu4IC3khPOaohVxfKS+vNik=100001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO= ABONO (S)	DEB= DEBITO	NOM= NUMERO
MUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
NT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
NTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
UT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEQ= EFECTIVO	PGO= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= CDM	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
AJ= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
ANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
AP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
H= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
DB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA (TEF)
DM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
R= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

MENSAJES IMPORTANTES

000070

22000371595 - Agua Potable (Infraestructura)

Saldo inicial:		Conciliación No. 1	
(+)	0 Depósitos	0,00	Cerrada
(+)	69 Ingresos	93,315.93	01/Ene/2012
(-)	0 Cheques	0,00	31/Ene/2013
(-)	0 Egresos	0,00	93,315.93
	Saldo final:	93,315.93	Por conciliar 0,00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	226	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,306.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	227	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,402.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	228	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,028.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	229	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,865.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	230	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,313.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	231	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,240.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	232	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,743.50	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	233	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			313.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	234	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			220.20	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	235	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,135.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	236	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,682.30	No
09/Ene/2013	09/Ene/2013	Ingreso bancario	237	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,034.98	No
09/Ene/2013	09/Ene/2013	Ingreso bancario	238	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			217.00	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	239	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,533.60	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	240	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			189.23	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	241	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			584.27	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	242	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			345.90	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	243	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			991.76	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	244	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,587.52	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	245	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			425.68	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	246	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,551.84	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	247	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,598.20	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	248	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			940.78	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	249	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,930.08	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	250	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			169.34	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	251	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,172.52	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	252	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			543.78	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	253	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			626.88	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	254	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			223.00	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	255	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,513.78	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	256	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			216.24	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	257	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			105.24	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	258	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			613.44	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	259	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,283.59	No
17/Ene/2013	17/Ene/2013	Ingreso bancario	260	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			516.50	No
17/Ene/2013	17/Ene/2013	Ingreso bancario	261	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,555.78	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	262	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			169.44	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	263	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			246.04	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	264	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			367.12	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	265	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo				No



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	266	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		3,479.14	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	267	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		1,761.80	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	268	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		155.11	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso Bancario	269	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		3,299.62	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	270	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		179.73	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	271	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		667.97	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	272	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		191.16	No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	273	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		321.34	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	274	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		158.04	No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	275	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		258.48	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	276	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		3,413.78	No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	277	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		4,292.49	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	278	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		110.16	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	279	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		172.80	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	280	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		4,563.00	No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	281	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		1,734.86	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	282	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		334.56	No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	283	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		3,839.92	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	284	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		712.56	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	285	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		274.54	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	286	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		86.88	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	287	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		4,991.90	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	288	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		213.84	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	289	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		237.96	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	290	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		689.52	No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	291	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		462.48	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	292	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		601.97	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	293	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		222.72	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	294	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		3,841.56	No
		Total:					93,315.93	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Abonos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
------------	-------	------	-------	----------------------	----------	------------	-------	-------

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
------------	-------	------	-------	----------------------	----------	------------	-------	-------

Total: 0.00 0.00

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Cargos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

000073

CONTPAQI

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Conciliación Bancaria

Hoja: 3
Fecha: 31/Ene/2013

Total: 0.00 0.00

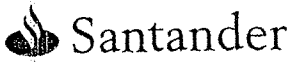
Saldo calculado contable: 93,315.93

Saldo registrado contable: 93,315.93



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000074



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3630528

ESTADO DE CUENTA INTE



INSTITUTO
PARA LA
PROTECCIÓN
AL AHORRO
BANCARIO

www.ipab.org.mx

AGUA A. 2% A Resid.

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
JOCOTEPEC, JALISCO
C.P. 45800 C.R. 45751 F03594755



0113363052827027124001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJJ850101 KPB
MONEDA : MONEDA NACIONAL
SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. SO LADA 01800-50-10-000
PERIODO : 02 AL 31 DE ENERO DE 2013

0195953

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
		Saldo	Tasa	Saldo	Tasa			
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00037159-5	0.00	0.00%	93,315.93	100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		0.00	0.00%	93,315.93	100.00%			

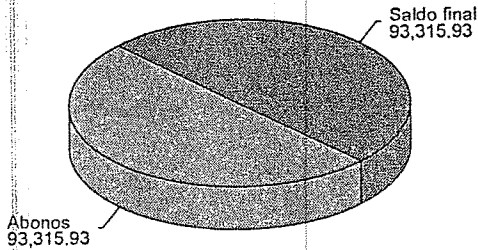
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037159-5		CLABE 014359220003715958	
ALDO PROMEDIO	41,631.60	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	93,315.93
TASAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	0.00
TASA PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	93,315.93
	CORTE AL 31/01/2013		COMISIONES COBRADAS

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037159-5

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037159-5			CLABE 014359220003715958	
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	RETIROS	
			SALDO	
08-ENE-2013	0755947	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,306.00	1,306.00
08-ENE-2013	0755951	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,402.00	3,708.00
08-ENE-2013	0755978	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,028.00	5,736.00
08-ENE-2013	0755996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,865.00	7,601.00
08-ENE-2013	7551004	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,313.00	9,914.00
08-ENE-2013	7551008	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,240.00	12,154.00
08-ENE-2013	7551018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,743.50	13,897.50
08-ENE-2013	7551025	DEPOSITO EN EFECTIVO	313.00	14,210.50
08-ENE-2013	7551031	DEPOSITO EN EFECTIVO	220.20	14,430.70
08-ENE-2013	7551041	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,155.00	16,585.70
09-ENE-2013	7551985	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,524.50	18,110.20
09-ENE-2013	7552018	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,682.30	19,792.50
10-ENE-2013	7553129	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,034.98	20,827.48
10-ENE-2013	7553158	DEPOSITO EN EFECTIVO	217.00	21,044.48



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
R.F.C. BSM970519DUB
PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
Suspende el envío
del Estado de Cuenta en papel.



000075

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2013	7553172	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,533.60		22,578.08
10-ENE-2013	7553183	DEPOSITO EN EFECTIVO	189.23		22,767.31
10-ENE-2013	7553205	DEPOSITO EN EFECTIVO	584.27		23,351.58
10-ENE-2013	7553209	DEPOSITO EN EFECTIVO	345.90		23,697.48
11-ENE-2013	7554306	DEPOSITO EN EFECTIVO	991.76		24,689.24
11-ENE-2013	7554314	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,587.52		27,276.76
14-ENE-2013	7555380	DEPOSITO EN EFECTIVO	425.68		27,702.44
14-ENE-2013	7555399	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,551.84		29,254.28
14-ENE-2013	7555416	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,598.20		30,852.48
14-ENE-2013	7555421	DEPOSITO EN EFECTIVO	940.78		31,793.26
15-ENE-2013	7556639	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,930.08		35,723.34
15-ENE-2013	7556650	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.34		35,892.68
15-ENE-2013	7556656	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,172.52		39,065.20
16-ENE-2013	7557888	DEPOSITO EN EFECTIVO	543.78		39,608.98
16-ENE-2013	7557893	DEPOSITO EN EFECTIVO	626.88		40,235.86
16-ENE-2013	7557906	DEPOSITO EN EFECTIVO	223.00		40,458.86
16-ENE-2013	7557918	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,513.78		43,972.64
16-ENE-2013	7557930	DEPOSITO EN EFECTIVO	216.24		44,188.88
16-ENE-2013	7557942	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.24		44,294.12
16-ENE-2013	7557953	DEPOSITO EN EFECTIVO	613.44		44,907.56
17-ENE-2013	7559065	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,283.59		48,191.15
17-ENE-2013	7559066	DEPOSITO EN EFECTIVO	516.50		48,707.65
18-ENE-2013	0755294	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,555.78		51,263.43
18-ENE-2013	0755304	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.44		51,432.87
22-ENE-2013	7551690	DEPOSITO EN EFECTIVO	246.04		51,678.91
22-ENE-2013	7551692	DEPOSITO EN EFECTIVO	367.12		52,046.03
22-ENE-2013	7551705	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,479.14		55,525.17
22-ENE-2013	7551722	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,761.80		57,286.97
23-ENE-2013	7552565	DEPOSITO EN EFECTIVO	155.11		57,442.08
23-ENE-2013	7552600	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,299.63		60,741.71
23-ENE-2013	7552604	DEPOSITO EN EFECTIVO	179.73		60,921.44
23-ENE-2013	7552612	DEPOSITO EN EFECTIVO	667.97		61,589.41
23-ENE-2013	7552682	DEPOSITO EN EFECTIVO	191.16		61,780.57
23-ENE-2013	7552708	DEPOSITO EN EFECTIVO	321.34		62,101.91
23-ENE-2013	7552716	DEPOSITO EN EFECTIVO	158.04		62,259.95
24-ENE-2013	7553698	DEPOSITO EN EFECTIVO	258.48		62,518.43
24-ENE-2013	7553711	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,413.78		65,932.21
25-ENE-2013	7554826	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,292.49		70,224.70
25-ENE-2013	7554832	DEPOSITO EN EFECTIVO	110.16		70,334.86
28-ENE-2013	7555967	DEPOSITO EN EFECTIVO	172.80		70,507.66
28-ENE-2013	7555969	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,563.00		75,070.66
28-ENE-2013	7555985	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,734.86		76,805.52
29-ENE-2013	7557014	DEPOSITO EN EFECTIVO	334.56		77,140.08
29-ENE-2013	7557020	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,839.92		80,980.00
30-ENE-2013	7558027	DEPOSITO EN EFECTIVO	712.56		81,692.56
30-ENE-2013	7558049	DEPOSITO EN EFECTIVO	274.54		81,967.10
30-ENE-2013	7558050	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.88		82,053.98
30-ENE-2013	7558056	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,991.90		87,045.88
30-ENE-2013	7558063	DEPOSITO EN EFECTIVO	213.84		87,259.72
30-ENE-2013	7558073	DEPOSITO EN EFECTIVO	237.96		87,497.68
30-ENE-2013	7558083	DEPOSITO EN EFECTIVO	689.52		88,187.20
30-ENE-2013	7558105	DEPOSITO EN EFECTIVO	462.48		88,649.68
30-ENE-2013	7558112	DEPOSITO EN EFECTIVO	601.97		89,251.65
31-ENE-2013	7559293	DEPOSITO EN EFECTIVO	222.72		89,474.37
31-ENE-2013	7559311	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,841.56		93,315.93
		TOTAL	93,315.93	0.00	93,315.93

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO
 77FE26C3-E58F-4207-9D9D-65BD91BA9958

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

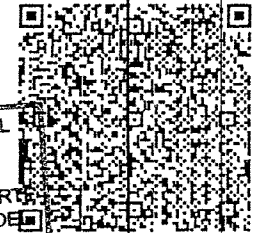
NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

TIPO DE INTERNO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 TIPO DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 TIPO DE PAGO :
 TIPO DE CUENTA DE PAGO :

22000371595
 2013-02-01T13:00:49
 2013-02-01T13:00:49
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DE
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



LLO DIGITAL DEL EMISOR
 4MV70PK16CD108pkz1CNDqoxKaWViR1NM2WR84jcJbhW2WjcZYT07G+pJi2CFpm6DYGnsGC5wbFXn3couYb1oZuWdA6t77PELTYf+FeVBtQ5f7GY19LTRpU/Kwf+HOHxOvQmsJPpdyR
 6+Dt5S2LCt54YCQ8mBqYF78g=

LLO DIGITAL DEL SAT

000076

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 22-00037160-7
 SANTANDER - AGUA POTABLE (SANEAMIENTO)

FECHA: AL 31 DE ENERO 2013

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
SALDO AL CORTE POR CONCILIAR			\$ 381,547.78
MAS:			
MENOS:			\$ -
TOTAL			\$ -
SALDO CALCULADO CONTABLE			\$ 381,547.78



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 31 DE ENERO 2013

ING. SALVADOR AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. EISA IBARRA LOPEZ
 REVISO

LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDO

000077

22000371607 - Agua Potable (Sanseamiento)

Saldo inicial:		Conciliación No.	1
(+)	0 Depósitos	Estado	Cerrada
(+)	69 Ingresos	Fecha Inicial	01/Ene/2012
(-)	0 Cheques	Fecha de corte	31/Ene/2013
(-)	0 Egresos	Saldo al corte	381,547.78
		Por conciliar	0.00
Saldo final:			
	381,547.78		

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	295	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,756.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	296	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,800.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	297	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			7,543.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	298	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			6,866.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	299	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,730.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	300	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,370.40	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	301	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			6,740.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	302	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,805.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	303	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,260.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	304	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			11,020.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	305	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			5,558.50	No
09/Ene/2013	09/Ene/2013	Ingreso bancario	306	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			6,247.60	No
09/Ene/2013	09/Ene/2013	Ingreso bancario	307	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,814.81	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	308	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			853.00	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	309	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			5,666.28	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	310	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			698.60	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	311	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,100.76	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	312	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,249.76	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	313	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,097.52	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	314	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,725.76	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	315	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,561.17	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	316	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			5,697.02	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	317	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			32,829.37	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	318	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,362.92	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	319	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			14,511.13	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	320	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			623.72	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	321	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			803.40	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	322	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			12,947.42	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	323	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,956.30	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	324	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,266.20	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	325	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			822.16	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	326	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			391.00	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	327	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,205.12	No
17/Ene/2013	17/Ene/2013	Ingreso bancario	328	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			17,660.44	No
17/Ene/2013	17/Ene/2013	Ingreso bancario	329	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,875.70	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	330	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,531.57	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	331	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			615.12	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	332	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,382.40	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	333	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			888.64	No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	334	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			16,370.71	No



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Total: 0.00 0.00

Saldo calculado contable: 381,547.78
Saldo registrado contable: 381,547.78

4



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000080



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JOCOTEPEC, JALISCO
 C. Pl. 45800 C. R. 45751

AGUIN E
Don ha 1 Aprob

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJJ850101 KPB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. SO LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 02 AL 31 DE ENERO DE 2013

0195954

HOJA 1 DE 2

0113363052927027124001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00037160-7	0.00 0.00%	381,547.78 100.00%
TOTAL		0.00 0.00%	381,547.78 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037160-7

SALDO PROMEDIO	173,036.48
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%
DÍAS DEL PERIODO	30
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00
CORTE AL 31/01/2013	

SALDO INICIAL	0.00
+ DEPOSITOS	381,547.78
- RETIROS	0.00
= SALDO ACTUAL	381,547.78

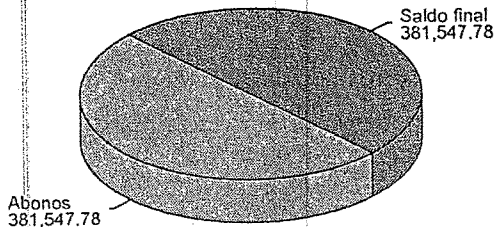
+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (6%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

CLABE 014359220003716070

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037160-7

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037160-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION
08-ENE-2013	0755965	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	0755976	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	0755986	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551002	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551006	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551012	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551016	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551027	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551039	DEPOSITO EN EFECTIVO
08-ENE-2013	7551045	DEPOSITO EN EFECTIVO
09-ENE-2013	7552011	DEPOSITO EN EFECTIVO
09-ENE-2013	7552016	DEPOSITO EN EFECTIVO
10-ENE-2013	7553124	DEPOSITO EN EFECTIVO
10-ENE-2013	7553154	DEPOSITO EN EFECTIVO



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC JAL.

DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8,756.00		8,756.00
4,800.00		13,556.00
7,543.00		21,099.00
6,866.00		27,965.00
8,730.00		36,695.00
8,370.40		45,065.40
6,740.00		51,805.40
3,805.00		55,610.40
2,260.00		57,870.40
11,020.00		68,890.40
5,558.50		74,448.90
6,247.60		80,696.50
3,814.81		84,511.31
853.00		85,364.31



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
10-ENE-2013	7553164	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,666.28		91,030.59
10-ENE-2013	7553191	DEPOSITO EN EFECTIVO	698.60		91,729.19
10-ENE-2013	7553202	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,100.76		93,829.95
10-ENE-2013	7553212	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,249.76		95,079.71
11-ENE-2013	7554310	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,097.52		98,177.23
11-ENE-2013	7554321	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,725.76		107,902.99
14-ENE-2013	7555386	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,561.17		109,464.16
14-ENE-2013	7555404	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,697.02		115,161.18
14-ENE-2013	7555410	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,829.37		147,990.55
14-ENE-2013	7555432	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,362.92		150,353.47
15-ENE-2013	7556633	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,511.13		164,864.60
15-ENE-2013	7556658	DEPOSITO EN EFECTIVO	623.72		165,488.32
16-ENE-2013	7557866	DEPOSITO EN EFECTIVO	803.40		166,291.72
16-ENE-2013	7557870	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,947.42		179,239.14
16-ENE-2013	7557886	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,956.30		181,195.44
16-ENE-2013	7557898	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,266.20		183,461.64
16-ENE-2013	7557926	DEPOSITO EN EFECTIVO	822.16		184,283.80
16-ENE-2013	7557932	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.00		184,674.80
16-ENE-2013	7557947	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,205.12		186,879.92
17-ENE-2013	7559057	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,660.44		204,540.36
17-ENE-2013	7559070	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,875.70		206,416.06
18-ENE-2013	0755287	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,531.57		215,947.63
18-ENE-2013	0755298	DEPOSITO EN EFECTIVO	615.12		216,562.75
22-ENE-2013	7551696	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,382.40		217,945.15
22-ENE-2013	7551703	DEPOSITO EN EFECTIVO	888.64		218,833.79
22-ENE-2013	7551707	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,370.71		235,204.50
22-ENE-2013	7551711	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,870.76		242,075.26
23-ENE-2013	7552563	DEPOSITO EN EFECTIVO	577.24		242,652.50
23-ENE-2013	7552598	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,226.18		254,878.68
23-ENE-2013	7552602	DEPOSITO EN EFECTIVO	669.70		255,548.38
23-ENE-2013	7552610	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,432.24		257,980.62
23-ENE-2013	7552685	DEPOSITO EN EFECTIVO	687.12		258,667.74
23-ENE-2013	7552701	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,169.76		259,837.50
23-ENE-2013	7552713	DEPOSITO EN EFECTIVO	568.08		260,405.58
24-ENE-2013	7553702	DEPOSITO EN EFECTIVO	929.52		261,335.10
24-ENE-2013	7553707	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,535.16		274,870.26
25-ENE-2013	7554834	DEPOSITO EN EFECTIVO	396.24		275,266.50
25-ENE-2013	7554836	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,249.07		291,515.57
28-ENE-2013	7555961	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,683.83		298,199.40
28-ENE-2013	7555963	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,201.85		315,401.25
28-ENE-2013	7555973	DEPOSITO EN EFECTIVO	621.12		316,022.37
29-ENE-2013	7557016	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,229.16		317,251.53
29-ENE-2013	7557023	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,101.91		331,353.44
30-ENE-2013	7558031	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,561.28		333,914.72
30-ENE-2013	7558052	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,042.84		334,957.56
30-ENE-2013	7558061	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,741.10		353,698.66
30-ENE-2013	7558065	DEPOSITO EN EFECTIVO	781.52		354,480.18
30-ENE-2013	7558066	DEPOSITO EN EFECTIVO	325.20		354,805.38
30-ENE-2013	7558076	DEPOSITO EN EFECTIVO	880.34		355,685.72
30-ENE-2013	7558080	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,489.41		360,175.13
30-ENE-2013	7558085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,476.12		362,651.25
30-ENE-2013	7558107	DEPOSITO EN EFECTIVO	662.44		364,313.69
30-ENE-2013	7558114	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,195.00		366,508.69
31-ENE-2013	7559294	DEPOSITO EN EFECTIVO	800.88		367,309.57
31-ENE-2013	7559297	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,238.21		381,547.78
		TOTAL	381,547.78	0.00	381,547.78



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

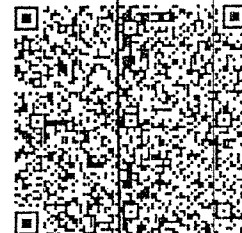
INFORMACION FISCAL

 UUID DEL TIMBRADO
 8683A70A-C8C8-4D91-B0E3-29533A953202

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

 TIPO DE DOCUMENTO :
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR :
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE :
 UNIDAD DE MEDIDA :
 TIPO DE PAGO :
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO :

 22000371607
 2013-02-01T13:00:49
 2013-02-01T13:00:49
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DF
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO

 LINK DIGITAL DEL EMISOR
 sKGzk7Fp10e1MHR3dgyMQR/eUyYjZaPj1toeEaZu/q/qdgbE4wL2CO100PA1Viu+dU1bro52odnhqZr119mGm2dgdHef8TJ1pmiVZBzRF1LGn0eVJ/A03Cn3mtXry1f14fn7ft4JNrMztXW
 jJROs0JRWChg04n/80sqbZ//s=

LINK DIGITAL DEL SAT

000082

739523233 - Cuenta Fatm Banamex

Saldo inicial:	691.32
(+) Depósitos	0.00
(+) Ingresos	0.00
(-) Cheques	0.00
(-) Egresos	0.00
Saldo final:	691.32



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2013
Fecha de corte	31/Ene/2013
Saldo al corte	691.32
Por conciliar	0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Abonos no considerados por el banco									
Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
							Total:	0.00	0.00

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Movimientos del estado de cuenta									
Abonos no considerados por la empresa									
Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto			Cargo	Abono	Rel.
Cargos no considerados por la empresa									
Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto			Cargo	Abono	Rel.
							Total:	0.00	0.00

Saldo calculado contable: 691.32
Saldo registrado contable: 691.32

780000

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 22-00037161-0 FECHA: AL 31 DE ENERO 2013
 SANTANDER - AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	
	SALDO AL CORTE POR CONCILIAR			\$ 541,207.13
	MAS:			
	MENOS:			\$ 24,586.03
31/Ene/2013	CARLO IBARRA ESTRADA	3	\$ 2,394.03	
31/Ene/2013	IGNACIO JABIER MANRIQUEZ NUÑEZ	4	\$ 19,720.00	
31/Ene/2013	CESARL ALEJANDRO RUVALCABA	5	\$ 2,472.00	
	TOTAL		\$ 24,586.03	
	SALDO CALCULADO CONTABLE			\$ 516,621.10

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 31 DE ENERO 2013

ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. ELISA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ

LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDO

22000371610 - Agua Potable Gasto Corriente

Saldo inicial:		0.00
(+)	0 Depósitos	1,601,311.05
(+)	76 Ingresos	600,000.00
(-)	1 Cheques	460,103.92
(-)	6 Egresos	
Saldo final:		541,207.13

Conciliación No. 1	Estado	Cerrada
	Fecha inicial	01/Ene/2013
	Fecha de corte	31/Ene/2013
	Saldo al corte	541,207.13
	Por conciliar	

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	150	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			42,494.50	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	151	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			28,264.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	152	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			28,823.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	153	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			31,642.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	154	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			30,025.20	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	155	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			27,611.10	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	156	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,957.80	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	157	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			32,237.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	158	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			39,556.00	No
08/Ene/2013	08/Ene/2013	Ingreso bancario	159	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			5,625.00	No
09/Ene/2013	09/Ene/2013	Ingreso bancario	160	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			26,189.00	No
09/Ene/2013	09/Ene/2013	Ingreso bancario	161	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			26,565.80	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	162	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			17,535.39	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	163	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			660.00	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	164	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			29,322.90	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	165	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,587.57	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	166	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			10,417.65	No
10/Ene/2013	10/Ene/2013	Ingreso bancario	167	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			6,262.03	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	168	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			22,627.25	No
11/Ene/2013	11/Ene/2013	Ingreso bancario	169	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			35,380.93	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	170	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			7,855.26	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	171	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			27,058.66	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	172	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			23,755.52	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	173	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,396.83	No
14/Ene/2013	14/Ene/2013	Ingreso bancario	174	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			86,892.00	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	175	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			64,846.40	No
15/Ene/2013	15/Ene/2013	Ingreso bancario	176	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			57,689.58	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	177	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,947.00	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	178	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			11,408.10	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	179	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,783.30	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	180	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,228.23	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	181	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,066.93	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	182	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,007.69	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	183	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			11,025.96	No
16/Ene/2013	16/Ene/2013	Ingreso bancario	184	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			51,034.96	No
17/Ene/2013	17/Ene/2013	Ingreso bancario	185	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,439.24	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	186	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,795.00	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	187	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			100,195.88	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	188	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			620.10	No
18/Ene/2013	18/Ene/2013	Ingreso bancario	189	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,559.00	No



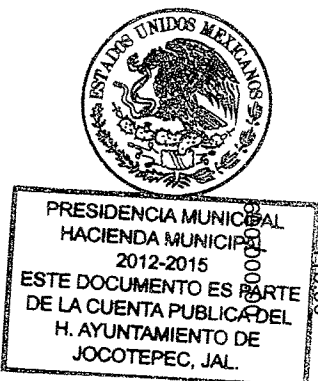
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

22/Ene/2013	22/Ene/2013	Egreso bancario	61	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina corre..		119,682.00				No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	190	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				5,215.86		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	191	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				4,450.55		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	192	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				25,227.19		No
22/Ene/2013	22/Ene/2013	Ingreso bancario	193	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				52,641.42		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	194	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				3,286.37		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	195	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				58,526.27		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	196	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				3,503.80		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	197	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				2,840.64		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	198	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				12,360.32		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	199	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				3,435.96		No
23/Ene/2013	23/Ene/2013	Ingreso bancario	200	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				5,925.32		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Egreso bancario	62	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..		224,235.00				No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Egreso bancario	63	BANCO SANTANDER Comision certificacio..		116.00				No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	201	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				63,337.48		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Ingreso bancario	202	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				4,648.32		No
24/Ene/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	00001	COMISION FEDERA.. Pago por servicio d..						No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	203	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				1,981.08		No
25/Ene/2013	25/Ene/2013	Ingreso bancario	204	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				54,025.92		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	205	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				74,541.06		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	206	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				3,105.96		No
28/Ene/2013	28/Ene/2013	Ingreso bancario	207	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				13,897.97		No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	208	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				58,345.46		No
29/Ene/2013	29/Ene/2013	Ingreso bancario	209	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				6,249.18		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	210	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				12,807.28		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	211	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				11,195.62		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	212	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				73,454.71		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	213	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				5,419.45		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	214	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				3,959.75		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	215	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				1,677.69		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	216	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				12,429.77		No
30/Ene/2013	30/Ene/2013	Ingreso bancario	217	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				8,312.36		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	64	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina corre..		104,922.00				No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	65	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina corre..		11,135.00				No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	66	BANCO SANTANDER Comision cheques ..		13.92				No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	218	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				4,004.64		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	219	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo				65,984.89		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	220	BANCO SANTANDER Deposito por devol..				1,510.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	221	BANCO SANTANDER Deposito por devol..				1,514.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	222	BANCO SANTANDER Deposito por devol..				1,296.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	223	BANCO SANTANDER Deposito por devol..				1,148.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	224	BANCO SANTANDER Deposito por devol..				2,263.00		No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	225	BANCO SANTANDER Deposito por devol..				3,404.00		No

Totales: 1,060,103.92 1,601,311.05

Abonos no considerados por el banco	Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
-------------------------------------	------------	-------	------	-------	----------------------	----------	------------	-------	-------

Cargos no considerados por el banco	Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono
	01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00003	CARLO IBARRA ES..	Pago fact. 4192 por..		2,394.03	



000087

01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00005	CESAR ALEJANDR..	Pago por combusti..	2,472.00	
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00004	IGNACIO JABIER M..	Pago fact: 023 por ...	19,720.00	

Total: 24,586.03 0.00

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Cargos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Total: 0.00 0.00

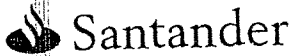
Saldo calculado contable: 516,621.10

Saldo registrado contable: 516,621.10



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

880000



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3630530

ESTADO DE CUENTA INTE



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JOCOTEPEC, JALISCO
 C.P. 45800 C.R. 45751

F03594755



0113363053027027124001

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJJ850101 KPB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 02 AL 31 DE ENERO DE 2013

01950955

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR		MES ACTUAL		INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
		Saldo	Tasa	Saldo	Tasa			
Cuenta PYME TRADICIONAL	22-00037161-0	0.00	0.00%	541,207.13	100.00%	0.00	112.00	
TOTAL		0.00	0.00%	541,207.13	100.00%			

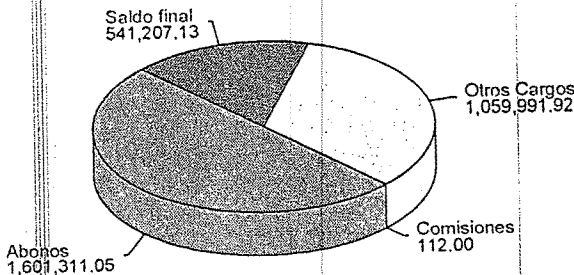
CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037161-0		CLABE 014359220003716106	
SALDO PROMEDIO	458,896.03	SALDO INICIAL	0.00
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,601,311.05
DÍAS DEL PERIODO	30	- RETIROS	1,060,103.92
SALDO PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	541,207.13
CORTE AL 31/01/2013		+ INTERESES BRUTOS	
		- I.S.R. RETENIDO (60%)	
		= INTERESES NETOS	
		COMISIONES COBRADAS	112.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037161-0

(Saldo Inicial de \$0.00)



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037161-0			CLABE 014359220003716106		
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
08-ENE-2013	0755954	DEPOSITO EN EFECTIVO	42,494.50		42,494.50
08-ENE-2013	0755974	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,264.00		70,758.50
08-ENE-2013	0755984	DEPOSITO EN EFECTIVO	28,823.00		99,581.50
08-ENE-2013	0755994	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,642.00		131,223.50
08-ENE-2013	7551015	DEPOSITO EN EFECTIVO	30,025.20		161,248.70
08-ENE-2013	7551010	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,611.10		188,859.80
08-ENE-2013	7551010	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,957.80		192,817.60
08-ENE-2013	7551020	DEPOSITO EN EFECTIVO	32,237.00		225,054.60
08-ENE-2013	7551032	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,556.00		264,610.60
08-ENE-2013	7551029	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,625.00		270,235.60
08-ENE-2013	7551043	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,189.00		296,424.60
09-ENE-2013	7551990	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,565.80		322,990.40
09-ENE-2013	7551998	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,535.39		340,525.79
10-ENE-2013	7553135	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		341,185.79
10-ENE-2013	7553151	DEPOSITO EN EFECTIVO			



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 02129, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0-ENE-2013	7553177	DEPOSITO EN EFECTIVO	29,322.90		370,508.69
0-ENE-2013	7553200	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,587.57		374,096.26
0-ENE-2013	7553207	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,417.65		384,513.91
0-ENE-2013	7553216	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,262.03		390,775.94
1-ENE-2013	7554312	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,627.25		413,403.19
1-ENE-2013	7554318	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,380.93		448,784.12
4-ENE-2013	7555382	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,855.26		456,639.38
4-ENE-2013	7555390	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,058.66		483,698.04
4-ENE-2013	7555412	DEPOSITO EN EFECTIVO	23,755.52		507,453.56
4-ENE-2013	7555427	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,396.83		509,850.39
5-ENE-2013	0000000	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE 092001475717	86,892.00		596,742.39
5-ENE-2013	7556622	DEPOSITO EN EFECTIVO	64,846.40		661,588.79
6-ENE-2013	7557875	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,689.58		719,278.37
6-ENE-2013	7557875	DEPOSITO CON CHEQUE	4,947.00		724,225.37
6-ENE-2013	7557877	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,408.10		735,633.47
6-ENE-2013	7557883	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,783.30		745,416.77
6-ENE-2013	7557901	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,228.23		749,645.00
6-ENE-2013	7557910	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,066.93		753,711.93
6-ENE-2013	7557936	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,007.69		755,719.62
6-ENE-2013	7557949	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,025.96		766,745.58
7-ENE-2013	7559061	DEPOSITO EN EFECTIVO	51,034.96		817,780.54
7-ENE-2013	7559074	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,439.24		827,219.78
8-ENE-2013	0755264	DEPOSITO SALVO BUEN COBRO 000755264	2,795.00		830,014.78
8-ENE-2013	0755277	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,195.88		930,210.66
8-ENE-2013	0755296	DEPOSITO EN EFECTIVO	620.10		930,830.76
8-ENE-2013	0755296	DEPOSITO CON CHEQUE	2,559.00		933,389.76
12-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		119,682.00	813,707.76
12-ENE-2013	7551699	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,215.86		818,923.62
12-ENE-2013	7551701	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,450.55		823,374.17
12-ENE-2013	7551709	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,221.19		848,595.36
12-ENE-2013	7551713	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,641.42		901,236.78
13-ENE-2013	7552567	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,286.37		904,523.15
13-ENE-2013	7552594	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,526.27		963,049.42
13-ENE-2013	7552606	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,503.80		966,553.22
13-ENE-2013	7552608	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,840.64		969,393.86
13-ENE-2013	7552630	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,360.32		981,754.18
13-ENE-2013	7552689	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,435.96		985,190.14
13-ENE-2013	7552695	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,925.32		991,115.46
14-ENE-2013	0596913	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE AGUA POTABLE INGRES OS A CTE		224,235.00	766,880.46
14-ENE-2013	7553705	DEPOSITO EN EFECTIVO	63,337.48		830,217.94
14-ENE-2013	7553716	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,648.32		834,866.26
14-ENE-2013	0000001	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		600,000.00	234,866.26
14-ENE-2013	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00	234,766.26
14-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		16.00	234,750.26
15-ENE-2013	7554838	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,981.08		236,731.34
15-ENE-2013	7554840	DEPOSITO EN EFECTIVO	54,025.92		290,757.26
18-ENE-2013	7555971	DEPOSITO EN EFECTIVO	74,541.06		365,298.32
18-ENE-2013	7555977	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,105.96		368,404.28
18-ENE-2013	7555979	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,897.97		382,302.25
9-ENE-2013	7557025	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,345.46		440,647.71
9-ENE-2013	7557029	DEPOSITO EN EFECTIVO	6,249.18		446,896.89
0-ENE-2013	7558029	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,807.28		459,704.17
0-ENE-2013	7558041	DEPOSITO EN EFECTIVO	11,195.62		470,899.79
0-ENE-2013	7558044	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,454.71		544,354.50
0-ENE-2013	7558047	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,419.45		549,773.95
0-ENE-2013	7558070	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,959.75		553,733.70
0-ENE-2013	7558074	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,677.69		555,411.39
0-ENE-2013	7558088	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,429.77		567,841.16
0-ENE-2013	7558101	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,312.36		576,153.52
1-ENE-2013	7559288	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,004.64		580,158.16
1-ENE-2013	7559328	DEPOSITO EN EFECTIVO	65,984.89		646,143.05
1-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		104,922.00	541,221.05
1-ENE-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		11,135.00	530,086.05
1-ENE-2013	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000009092156	1,510.00		531,596.05
1-ENE-2013	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000009092156	1,514.00		533,110.05
1-ENE-2013	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000009092156	1,296.00		534,406.05
1-ENE-2013	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000009092156	1,148.00		535,554.05
1-ENE-2013	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000009092156	2,263.00		537,817.05
1-ENE-2013	0000000	ABO POR DEVOLUCION PAGO NOMINA 000009092156	3,404.00		541,221.05
1-ENE-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000001		12.00	541,209.05
1-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		1.92	541,207.13
		TOTAL	1,601,311.05	1,060,103.92	541,207.13



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

INFORMACION FISCAL

UUID DEL TIMBRADO

000090

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 65-50257617-2
 SANTANDER - CUENTA FAISM

FECHA: AL 31 DE ENERO 2013

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
SALDO AL CORTE POR CONCILIAR			
MAS:			\$ 1,271,842.13
MENOS:			\$ -
TOTAL			\$ -
SALDO CALCULADO CONTABLE			\$ 1,271,842.13

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 31 DE ENERO 2013
 ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. ELISA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ

D.C. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDÓ

000091

65502576172 - Infraestructura Municipal

Saldo inicial:	1,158.57	
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	2 Ingresos	1,270,886.56
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	1 Egresos	203.00
Saldo final:	1,271,842.13	



PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1	Cerrada
Estado		01/Ene/2013
Fecha inicial		31/Ene/2013
Fecha de corte		1,271,842.13
Saldo al corte		
Por conciliar		0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
04/Ene/2013	04/Ene/2013	Ingreso bancario	138	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso e..		203.00	608,000.00	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Egreso bancario	206	BANCO SANTANDER	Comision por anuali..			662,886.56	No
31/Ene/2013	31/Ene/2013	Ingreso bancario	1347	SECRETARIA DE FI.	Deposito transferen..				No
Total:							203.00	1,270,886.56	

Abonos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Total:							0.00	0.00	

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
Total:							0.00	0.00	

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Cargos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Total: 0.00 0.00

Saldo calculado contable: 1,271,842.13

Saldo registrado contable: 1,271,842.13

250000



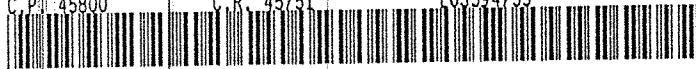
www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JOCOTEPEC, JALISCO
 C.P. 45800

C.R. 45751

F03594755



0113363052527027124001

0195950

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJJ850101 KP8
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
			INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
CUENTA TRADICIONAL	1,158.57 100.00%	1,271,842.13 100.00%	0.00	175.00
INVERSION CRECIENTE	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00
TOTAL	1,158.57 100.00%	1,271,842.13 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257617-2

SALDO PROMEDIO	571,703.30	SALDO INICIAL	1,158.57	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,270,886.56	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	203.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,271,842.13	COMISIONES COBRADAS	175.00
CORTE AL 31/01/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50257617-2

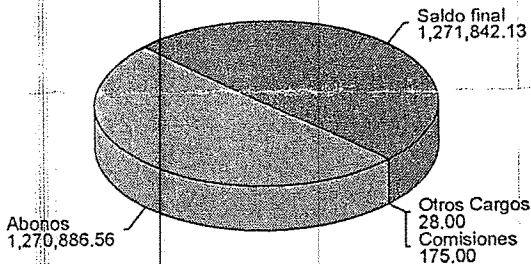
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	31	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
CORTE AL 31/01/2013		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257617-2

(Saldo Inicial de \$1,158.57)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257617-2

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,158.57
04-ENE-2013	0060777	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAISM	608,000.00		609,158.57

000093

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta en papel.



FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2013	9413450	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0131991 SP 1233593 2455706	662,886.56		1,272,045.13
31-ENE-2013	0000000	COMISION POR ANUALIDAD		175.00	1,271,870.13
31-ENE-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		28.00	1,271,842.13
		TOTAL	1,270,886.56	203.00	1,271,842.13

DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00	0.00	0.00
		TOTAL	0.00	0.00	0.00

INVERSION CRECIENTE 66-50257617-2

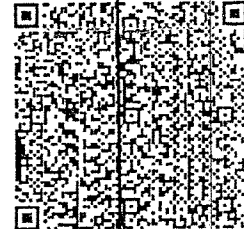
INFORMACION FISCAL

UNID DEL TIMBRADO
90AD9423-5171-4C9C-BF37-45ECBE1E6B3E

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
00001000000202409346

NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
00001000000202865018

CLAVE INTERNO : 65502576172
FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-02-01T14:29:39
FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-02-01T14:29:39
REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
MODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO



ELLO DIGITAL DEL EMISOR
5ZECn0qVmSHJa1ErjqbC5+dAG0QTrK1pJv9tu25Uy4ghhSAS5zHrHsC+tg1P1urj1fj83RYoQnLSXuCCx0P9JIT5jDw4h9zUtpRcRZj867LSGsrIm/hMqQ8PCd5eUI03gqiDe3c+gFfG9KWfXPuQT8Rm6ZBnKgBK8mMOeE4ek=

ELLO DIGITAL DEL SAT
m0VT+TPwv6epMDnmCCTY7kmBwY9jqwnRQq6iHWBToj2AeBrXwycUT+BoD5VYkRpd3cs1t0A6dFZkE3QjFtPdcg7xf6+CKaKUFUZJUGWAjx9uRlPK1zAU4iq9W0DbBG1XmPrc0yU03T+S78pKyS93IXqjJLTDjx901HkthI=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT
11.0190AD9423-5171-4C9C-BF37-45ECBE1E6B3E|2013-02-01T14:29:39|5ZECn0qVmSHJa1ErjqbC5+dAG0QTrK1pJv9tu25Uy4ghhSAS5zHrHsC+tg1P1urj1fj83RYoQnLSXuCCx0P9JIT5jDw4h9zUtpRcRZj867LSGsrIm/hMqQ8PCd5eUI03gqiDe3c+gFfG9KWfXPuQT8Rm6ZBnKgBK8mMOeE4ek=|00001000000202865018|1

ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

- | | | |
|---------------------------------|------------------------------------|--|
| 30= ABONO (S) | DEB= DEBITO | NO= NUMERO |
| ANUL= ANULACION | DEP= DEPOSITO | NOM= NOMINA |
| ANT= ANTICIPO | DEV= DEVOLUCION (ES) | ORD= ORDEN |
| ANTICIP= ANTICIPADO | DISP= DISPOSICION | P= POR |
| ATO= AUTOMATICO | DOMIC= DOMICILIACION | PAG= PAGARE (S) |
| ATO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ | EFEC= EFECTIVO | PGO= PAGO |
| BON= BONIFICACION | ELEC= ELECTRONICO (A) | PZO= PLAZO |
| CON= CON | EQUIV= EQUIVALENTE | REC= RECIBO |
| CADA= CADA UNO (A) | FACT= FACTURACION | REN= RENDIMIENTO |
| COSTO= COSTO ANUAL TOTAL | FEC= FECHA | S= SOBRE |
| COSTO= COSTO EFECTIVO REMANENTE | FED= FEDERAL (ES) | SBC= SALVO BUEN COBRO |
| CAJ= CAJERO (S) | G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL | SDO= SALDO |
| CAN= CANCELACION | IMPTO= IMPUESTO (S) | SEG= SEGURO (S) |
| CAP= CAPITAL | INI= INICIAL | SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS |
| CERTIF= CERTIFICADO | INT / INTS= INTERES (ES) | SUC= SUCURSAL |
| CARGO= CARGO | INTAL= INTERNACIONAL | T= TASA |
| CHEQUE= CHEQUE (S, RA) | INV= INVERSION | TARJ= TARJETA (S) |
| COB= COBRO | LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA | TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS |
| COM= COMISION | LIQ= LIQUIDACION | TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA |
| CRED= CREDITO | LOC= LINEA DE COBERTURA | TRANSF= TRANSFERENCIA |
| CREDITO= CREDITO | LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA | VTA= VENTA (S) |
| CUENTA= CUENTA (S) | MORA= MORATORIO (S) | VTO= VENCIMIENTO |
| | N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES) | |



MENSAJES IMPORTANTES

AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
INCUMPLIR SUS OBLIGACIONES LE PUEDE GENERAR COMISIONES E INTERESES MORATORIOS
CONTRATAR CREDITOS POR ARRIBA DE SU CAPACIDAD DE PAGO PUEDE AFECTAR SU HISTORIAL CREDITICIO
PAGAR SOLO EL MINIMO AUMENTA EL TIEMPO DE PAGO Y EL COSTO DE LA DEUDA
EL AVALISTA, OBLIGADO SOLIDARIO O COACREDITADO RESPONDERA COMO OBLIGADO PRINCIPAL FRENTE A LA ENTIDAD FINANCIERA
LOS MONTOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000094

22000342497 - Programa Becas Sedesol

Saldo inicial:	4,934.72	
(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	0 Ingresos	0.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	0 Egresos	0.00
Saldo final:	4,934.72	



RESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

Conciliación No.	1
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Ene/2013
Fecha de corte	31/Ene/2013
Saldo al corte	4,934.72
Por conciliar	0.00

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
------------	-------	------	-------	----------------------	----------	------------	-------	-------	------

Abonos no considerados por el banco

							Total:	0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	--

Cargos no considerados por el banco

							Total:	0.00	0.00	
--	--	--	--	--	--	--	--------	------	------	--

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Cargos no considerados por la empresa

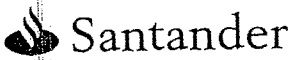
Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Total: 0.00 0.00

Saldo calculado contable: 4,934.72

Saldo registrado contable: 4,934.72

960000



BANCO SANTANDER (MÉXICO), S.A.
 INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MÉXICO

3630527
ESTADO DE CUENTA INTE



INSTITUTO
 PARA LA
 PROTECCIÓN
 AL AHORRO
 BANCARIO

www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

PALACIO MUNICIPAL SN
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JOCOTEPEC, JALISCO
 C.P. 45800 C.R. 45751 E03594755

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJ3850101 KP8
 MONEDA : MONEDA NACIONAL
 SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 31 DE ENERO DE 2013

0195952

HOJA 1 DE 1

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00034249-7	4,934.72 100.00%	4,934.72 100.00%	0.00	0.00	
TOTAL		4,934.72 100.00%	4,934.72 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00034249-7

SALDO PROMEDIO	4,934.72	SALDO INICIAL	4,934.72	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
DIAS DEL PERIODO	31	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	4,934.72	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 31/01/2013					

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00034249-7

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-DIC-2012		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			4,934.72
		TOTAL	0.00	0.00	4,934.72

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO= ABOHO (S)	DEB= DEBITO	NO= NUMERO
NUL= ANULACION	DEP= DEPOSITO	NOM= NOMINA
NT= ANTICIPO	DEV= DEVOLUCION (ES)	ORD= ORDEN
NTICIP= ANTICIPADO	DISP= DISPOSICION	P= POR
UT= AUTOMATICO	DOMIC= DOMICILIACION	PAG= PAGARE (S)
UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ	EFEC= EFECTIVO	PAGO= PAGO
ONI= BONIFICACION	ELEC= ELECTRONICO (A)	PZO= PLAZO
= CON	EQUIV= EQUIVALENTE	REC= RECIBO
/U= CADA UNO (A)	FACT= FACTURACION	REN= RENDIMIENTO
.A.T.= COSTO ANUAL TOTAL	FEC= FECHA	S= SOBRE
.E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE	FED= FEDERAL (ES)	SBC= SALVO BUEN COBRO
4J= CAJERO (S)	G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL	SDO= SALDO
ANC= CANCELACION	IMPTO= IMPUESTO (S)	SEG= SEGURO (S)
AP= CAPITAL	INI= INICIAL	SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
ERTIF= CERTIFICADO	INT / INTS= INTERES (ES)	SUC= SUCURSAL
GO= CARGO	INTAL= INTERNACIONAL	T= TASA
4= CHEQUE (S, RA)	INV= INVERSION	TARJ= TARJETA (S)
OB= COBRO	LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA	TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
OM= COMISION	LIQ= LIQUIDACION	TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
4= CREDITO	LOC= LINEA DE COBERTURA	TRANSF= TRANSFERENCIA
RED= CREDITO	LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA	VTA= VENTA (S)
TA= CUENTA (S)	MORA= MORATORIO (S)	VTO= VENCIMIENTO
	N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)	



MENSAJES IMPORTANTES

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DU8
 PROLONGACION PASEO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 AGRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

000097

PAPERLESS

Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envio
 del Estado de Cuenta en papel.

