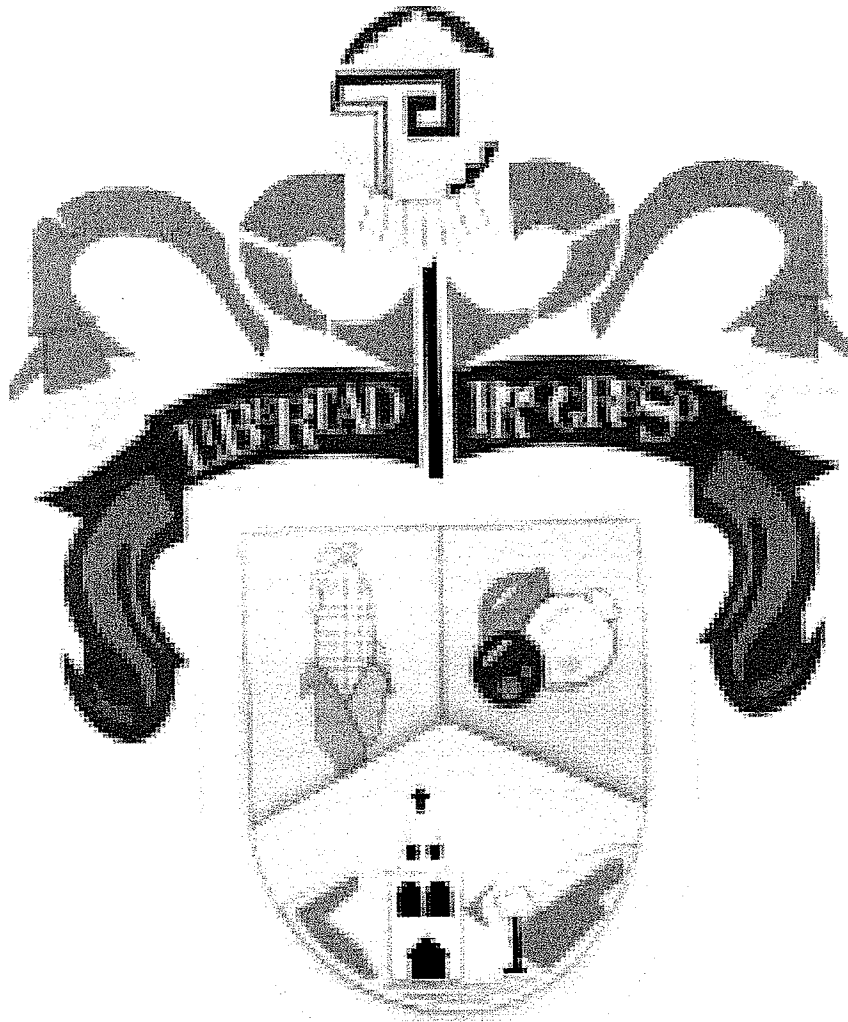


Gobierno Municipal de
Jocotepec Jalisco
2012-2015



Caratula
Cuenta Pública
FEBRERO 2013

DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL

NO.OFICIO: 268/2013

ASUNTO: Cuenta Pública Febrero 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 Febrero del 2013:

POLIZAS DE DIARIO:

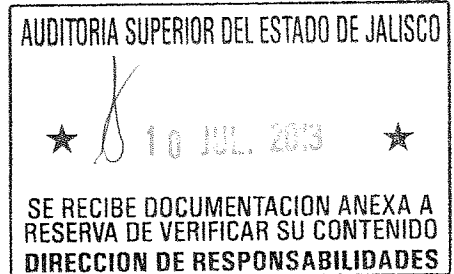
Del folio: 0001 al 1398

POLIZAS DE EGRESOS:

Del folio: 0001 al 1200

RECIBOS DE INGRESOS:

- 9 Legajos de recibos de ingresos del folio: 00001 al 06744
- 1 Legajo de licencias del folio: 06745 al 06845
- 1 Legajo de participaciones del folio: 06846 al 06851
- 5 Legajos de recibos de agua potable del folio: 06852 al 10105
- 1 Legajo de anexos del folio: 10106 al 10304



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 **Febrero de 2013** y que dicha documentación seguirá en posesión de la entidad.

Se anexa:

- ✚ Legajo Original De la Caratula del Sistema ASEJ
Del Folio: 001 al 0132
- ✚ 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 contabilidad

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
13:59
10 JUL. 2013
R RECIBIDO **O**
OFICINA DE PARTES

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

Página 1 de 1

CALLE HIDALGO-SUR NO. 6 CENTRO JOCOTEPEC, JALISCO, MÉXICO 45800 TEL. 01 (387) 763-0784, 763-0074, 763-1919



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

P O D E R L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2013

Recibimos del H. Ayuntamiento de	51 MUNICIPIO JOCOTEPEC
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO
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

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


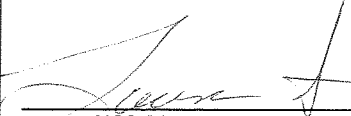
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	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	17		SI	del 01 al 10304
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	0	1	NO	del 01 al 1200
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	0	1	NO	del 01 al 1398
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	NO	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalupe, Jalisco, miércoles, 10 de julio de 2013

<p>★ 10 JUL. 2013</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2013-2-1-08/JUL/2013</p>	 <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	---	--

Escrito: Laura Carvajal (PC: LAURACARBAJAL - IP:172.16.15.32)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JOCOOTEPEC
AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUESTA	ACTIVO	Año 2013		Año 2012	
		Saldo	Comprobado	Saldo	Comprobado
1110	ACTIVO CIRCULANTE	\$14,288,517.66	\$5,747,050.00		
1111	Efectivo y equivalentes	\$616,956.28	\$5,500.00		
1112	BANCOS/ TESORERIA	\$13,881,751.20	\$4,146,705.00		
1113	BANCOS/ DEPOSITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIAL	\$0.00	\$0.00		
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$89,809.68	\$0.00		
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$1,591,845.00		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$65,662,019.55	\$68,551,288.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDOS DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$65,247,051.26	\$1,115,228.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$40,967,000.00		
1125	DEUDOS POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$250,892.57	\$32,000.00		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$62,250.00	\$214,347.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$102,025.72	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,311,725.32	\$10,293,085.00		
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$3,092,558.00		
1132	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$1,200,527.00		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00		
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$68,552,288.23	\$68,552,288.00		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$0.00	\$24,783,323.00		
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$0.00	\$24,665,283.00		
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$98,096.00		
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		
1240	BIENES MUEBLES	\$1,587,284.66	\$3,546,552.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$471,985.13	\$322,045.00		
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$63,778.84	\$87,715.00		



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

00000

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JOCOTEPEC
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

CUENTA	ACTIVO	ABR 2013	ABR 2012	CUENTA	PASIVO	ABR 2013	ABR 2012
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$37,660.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$712,405.20	\$476,406.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$1,320,000.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$319,625.49	\$775,934.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$307,287.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, 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			2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$85,817.62	\$48,076.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$72,488.20	\$46,076.00	2261	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$13,381.42	\$0.00	2263	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$60,676,385.92	\$21,281,242.02
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$125,543,917.41	\$105,659,952.00
1269	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1269	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	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 GERENCIADO	-\$41,328,042.60	\$7,280,133.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (GANANCIA/ PÉRDIDA)	\$4,186,167.52	\$9,359,218.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$5,884,088.16	-\$2,089,095.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BIENEFICIOS 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 INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES 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 INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3248	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$39,630,111.96	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$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	-\$39,630,111.96	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252			
	TOTAL DE ACTIVOS	\$84,215,874.81	\$112,950,085.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENDENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	-\$41,328,042.60	\$7,280,133.00
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$84,215,874.81	\$112,950,085.00

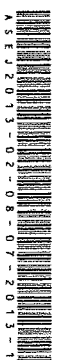
000002

C. JOHN FRANCIS OSHEA CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR CERDA 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.



HACIENDA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JALISCO



**Estado de Actividades
Municipio Jocotepec
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013**

CUENTA	2013	2012
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$12,709,710.67	\$8,753,686.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$7,572,895.30	\$6,869,761.00
4110 IMPUESTOS	\$1,000.00	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$7,433,953.61	\$6,647,619.00
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	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$137,941.69	\$193,614.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$0.00	\$28,528.00
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	\$4,911,383.66	\$655,170.00
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$796,607.40	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$3,829,210.06	\$471,699.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$85,986.20	\$5,187.00
4149 OTROS DERECHOS	\$199,580.00	\$378,284.00
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$154,405.00	\$1,023,063.00
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$154,405.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$25,994.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$0.00	\$997,069.00
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$71,026.71	\$5,692.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$71,026.71	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$5,692.00
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 DE 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
4191 IMPUESTOS 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	\$11,587,260.44	\$14,546,351.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,587,260.44	\$14,546,351.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$6,874,903.76	\$6,049,925.00
4211 PARTICIPACIONES	\$4,712,356.68	\$8,496,426.00
4212 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$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 SUBVENCIÓNES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$960.58	\$3,807,307.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$3,807,307.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$3,807,307.00
INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00

000003



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

Estado de Actividades
Municipio Jocotepec
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2013

		2013	2012
CUENTA			
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 MERCANCIAS 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	\$960.58	\$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	\$960.58	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$24,297,931.69	\$27,107,344.00
5100	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	\$17,673,645.79	\$14,580,262.00
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$8,259,633.03	\$6,529,939.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$5,418,237.00	\$4,734,948.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$2,300,502.00	\$1,521,733.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$337,965.00	\$180,280.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$19,336.67	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$183,592.36	\$92,978.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$0.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,376,556.67	\$3,885,539.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$575,906.77	\$312,925.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$196,540.10	\$185,008.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$518,694.15	\$2,834,544.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$233,282.83	\$59,558.00
5126	COMBUSTIBLES, LÚBRICANTES Y ADITIVOS	\$903,208.83	\$306,955.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$277,261.58	\$62,939.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$1,918.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$671,662.41	\$121,692.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$6,037,456.09	\$4,164,784.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,833,673.86	\$645,405.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$1,359,849.95	\$550,315.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$228,436.60	\$42,280.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$61,453.34	\$986,479.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,231,275.74	\$1,330,827.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$28,448.60	\$106,362.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$5,714.00	\$70,539.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$269,175.00	\$296,513.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$19,429.00	\$136,064.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$751,609.18	\$1,706,010.00
5210	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,343,321.00
5211	ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$1,343,321.00
5220	TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$646,342.50	\$0.00
5221	TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$646,342.50	\$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	\$16,551.68	\$288,713.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$16,551.68	\$48,939.00
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$0.00	\$203,774.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$36,000.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$73,976.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$73,976.00
5252	JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259	OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$88,715.00	\$0.00
5261	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$88,715.00	\$0.00
5262	TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

000004



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

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS

NOMBRE DEL ENTE PÚBLICO:

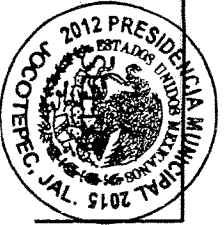
Municipio Jocotepec

Al: 28 DE FEBRERO DE 2013

DEMONINACIÓN DE LA DEUDA	SALDO AL 31 DIC 2012	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINA EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS 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	\$ 26,348,521.00	\$ 25,158,751.00	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
Bancarias largo plazo	\$ 10,557,244.00	\$ 10,115,328.00	BANSI, S.A.	OBRAS PRODUCTIVAS Y REESTRUCTURACION	12,000,000.00	\$ 441,916.00	CONTRATO	30-ago-11	22,115,328.00	ORDINARIA	DEL 30 DE AGOSTO DE 2011 Y 12 DE NOVIEMBRE DE 2012
Instituciones de Crédito	\$ 1.00	\$ 1.00	BBVA BANCOMER, S.A.	RETROEXCAVADO RA Y CAMION DE VOLTEO	0.00	\$ 141,557.00	CONTRATO	30-abr-13	0.00	NO SE CUENTA CON EL	
Bancarias largo plazo	\$ 14,047,619.00	\$ 12,619,047.00	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	\$ 1,210,490.00	\$ 783,258.00	BANOBRAS, S.N.C.	REHABILITACION Y MANTTO. DE 3 PLANTAS DE TRATAMIENTO	0.00	\$ 427,232.00	CONTRATO	25-oct-15	783,258.00	VIGESIMA SEPTIMA SESION ORD.	DEL 14 DE SEPTIEMBRE DE 2004
Gubernamentales largo plazo											

C. JOHN FRANCIS OSHEA CUEVAS
PRESIDENTE MUNICIPAL

C. SALVADOR CERDA 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.



000007

HACIENDA MUNICIPAL
JOCOTEPEC, JALISCO



MANUEL OLMEDO CUEVAS	OECM700814M42	Recaudación propia	REFACCIONES PARA VEHICULOS	VICENTE GUERRERO 212	\$ 7,908.08	05/02/2013	187
MANUEL OLMEDO CUEVAS	OECM700814M42	Recaudación propia	REFACCIONES PARA VEHICULOS	VICENTE GUERRERO 212	\$ 8,248.99	05/02/2013	186
MANUEL OLMEDO CUEVAS	OECM700814M42	Recaudación propia	REFACCIONES PARA VEHICULOS	VICENTE GUERRERO 212	\$ 4,311.00	06/02/2013	189
MANUEL OLMEDO CUEVAS	OECM700814M42	Recaudación propia	REFACCIONES PARA VEHICULOS	VICENTE GUERRERO 212	\$ 1,405.00	11/02/2013	203
MANUEL OLMEDO CUEVAS	OECM700814M42	Recaudación propia	REFACCIONES PARA VEHICULOS	VICENTE GUERRERO 212	\$ 8,426.99	11/02/2013	202
MANUEL OLMEDO CUEVAS	OECM700814M42	Recaudación propia	REFACCIONES PARA VEHICULOS	VICENTE GUERRERO 212	\$ 6,898.58	24/02/2013	240
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MATERIA ELCTRICO Y DIVERSO	VICENTE GUERRERO 212	\$ 4,964.88	24/02/2013	241
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 20,964.68	06/02/2013	1471
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	FOCOS AHORRADORES	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 13,570.62	07/02/2013	1478
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 65,492.90	07/02/2013	1476
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	CABLES Y CABLETAS	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 13,251.31	07/02/2013	1477
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	ESCALERA DE ALUMINO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 9,125.14	11/02/2013	1481
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 38,425.12	15/02/2013	1508
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MANOJERA Y ASFERSOR	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 216.87	19/02/2013	1512
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MATERIAL ELECTRICO Y DIVERSO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 1,684.90	19/02/2013	1511
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MAQUINA DE PROCESO MING	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 3,202.53	21/02/2013	1510
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	PAPERERIA Y ARCHINERO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 26,687.94	21/02/2013	1533
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	ANTENA, CONECTOR Y MTS. DE CABLE	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 33,544.66	22/02/2013	1529
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	ATUENDIDORA PARA GABARDO CASH SPECIAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 7,917.19	22/02/2013	1528
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	PAPERERIA EN GENERAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 3,897.38	26/02/2013	1531
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	EQUPOS Y MOBILIARIO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 9,100.00	27/02/2013	1531
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	PAPERERIA EN GENERAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 14,544.61	07/02/2013	1539
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	EQUIPO DE COMPUTO Y DIGITAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 6,133.06	07/02/2013	1537
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	EMPAQUES, CAPSULAS PARA ATUENDIDORA Y COMPUTADORA DE ESCRITORIO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 35,440.02	07/02/2013	1536
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	PAPELERIA EN GENERAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 21,094.92	15/02/2013	1545
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	MAQUINA DE PROCESO MING	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 5,988.91	21/02/2013	1547
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	ANTENA, CONECTOR Y MTS. DE CABLE	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 42,439.01	21/02/2013	1550
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	ATUENDIDORA PARA GABARDO CASH SPECIAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 19,734.85	22/02/2013	1601
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	PAPERERIA EN GENERAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 19,782.12	26/02/2013	603
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	EQUPOS Y MOBILIARIO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 4,686.59	26/02/2013	602
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	PAPELERIA EN GENERAL	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 6,770.00	06/02/2013	5020
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 106,459.91	06/02/2013	5021
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	COMPRAS DE REFACCIONES PARA VEHICULOS	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 60,950.00	06/02/2013	5023
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	REPARACION DE GASTO DE FLUJIA RETIRO CAT	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 8,120.00	07/02/2013	212
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	REACCIONES PARA VEHICULOS	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 19,140.00	10/02/2013	235
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	RENTA DE PIPA DE AGUA	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 13,720.00	19/02/2013	665
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	RENTA DE TRACTOR CATERILLAR	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 146,160.00	19/02/2013	663
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	RENTA DE MAQUINA EXCAVADORA	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 1,372,608.00	08/02/2013	65
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	RENTA DE CAMION RABON	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 53,940.00	08/02/2013	64
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	RENTA DE PAQUETES DE HOJAS BLANCAS	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 30,535.12	09/02/2013	63
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	CONSUMO DE ALIMENTOS	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 3,790.00	10/02/2013	8
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	ASSESORIA LEGAL Y ADMINISTRATIVA	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 15,000.00	10/02/2013	6747
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 7,084.24	13/02/2013	1161880
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 4,367.31	14/02/2013	182777
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 1,183.11	19/02/2013	1166449
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 5,316.44	21/02/2013	1167972
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 177,373.28	26/02/2013	1285
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 95,816.00	05/02/2013	261
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 252.00	25/01/2013	6428
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 335.00	28/01/2013	6431
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 2,565.00	29/01/2013	6432
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 442.00	18/02/2013	6447
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 2,179.00	19/02/2013	6451
MARCELO MARTINEZ MOLASCO	MANM690116226	Recaudación propia	SEGURO DE VEHICULOS OFICIALES DEL AYUNTAMIENTO	FRAY ANTONIO DE SEGOVIA 1460 COL. QUINTA VELARDE	\$ 520.00	20/02/2013	6452



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

000010

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Jocotepec
AL 28 DE FEBRERO DE 2013

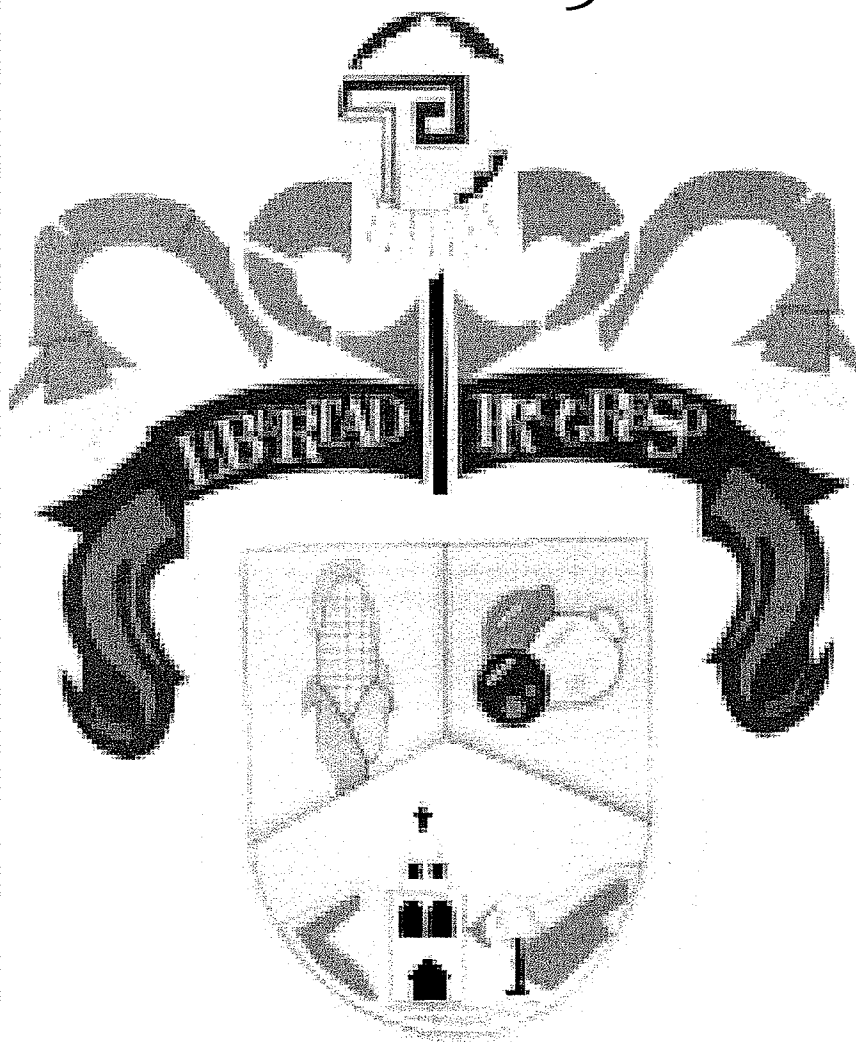


PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000011

Gobierno Municipal de Jocotepec Jalisco

2012-2015



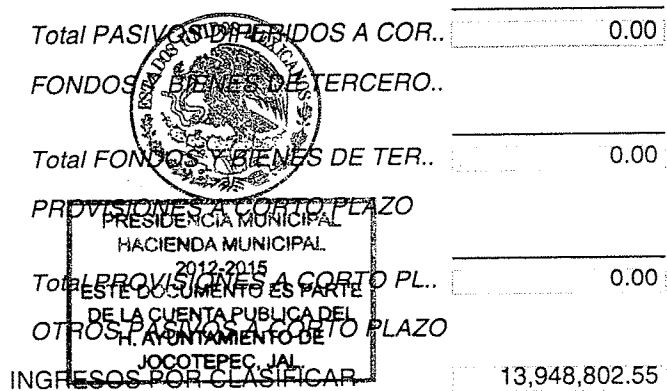
Caratula
Cuenta Pública
Estados Financieros
FEBRERO 2013

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
INGRESOS DE GESTION				
IMPUESTOS	3,747,864.26	31.97	7,572,895.30	31.17
DERECHOS	1,938,167.83	16.54	4,911,383.66	20.21
PRODUCTOS	77,792.00	0.66	154,405.00	0.64
APROVECHAMIENTOS	40,126.71	0.34	71,026.71	0.29
Total INGRESOS DE GESTION	5,803,950.80	49.52	12,709,710.67	52.31
PART APORT TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
PARTICIPACIONES	3,561,113.55	30.38	6,874,903.76	28.29
APORTACIONES	2,356,178.34	20.10	4,712,356.68	19.39
Total PART APORT TRANSF ASIGN SUBSIDIOS Y ..	5,917,291.89	50.48	11,587,260.44	47.69
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS				
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	160.00	0.00	960.58	0.00
Total OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	160.00	0.00	960.58	0.00
Total Ingresos	11,721,402.69	100.00	24,297,931.69	100.00
Egresos				
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO				
SERVICIOS PERSONALES	4,191,532.32	35.76	8,259,633.03	33.99
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,893,253.00	16.15	3,376,556.67	13.90
SERVICIOS GENERALES	3,166,082.62	27.01	6,037,456.09	24.85
Total GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,250,867.94	78.92	17,673,645.79	72.74
TRANSF, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS				
TRANSFERENCIAS AL SECTOR PUBL..	415,642.50	3.55	646,342.50	2.66
AYUDAS SOCIALES	10,000.00	0.09	16,551.68	0.07
TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS	78,172.00	0.67	88,715.00	0.37
Total TRANSF	503,814.50	4.30	751,609.18	3.09
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	420,070.11	3.58	850,412.51	3.50
COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA	162.40	0.00	266.80	0.00
GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	785,007.75	6.70	785,007.75	3.23
Total INTERESES COMISIONES Y OTRS GASTOS ..	1,205,240.26	10.28	1,635,687.06	6.73
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS				
OTROS GASTOS	31,480.98	0.27	50,822.14	0.21
Total OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIN..	31,480.98	0.27	50,822.14	0.21
Total Egresos	10,991,403.68	93.77	20,111,764.17	82.77
Utilidad (o Pérdida)	729,999.01	6.23	4,186,167.52	17.23



000012

ACTIVO		PASIVO	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		CUENTAS POR PAGAR A CORTO ..	
EFFECTIVO	616,956.28	SERVICIOS PERSONALES POR PA..	522,623.58
BANCOS/TESORERIA	13,881,751.70	PROVEEDORES POR PAGAR A CO..	4,900,404.35
DEPOSITOS FONDOS DE TERCER..	89,809.68	CONTRATISTAS OBRAS PUBLICAS	27,211,918.53
Total EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	14,588,517.66	TRANSFERENCIAS OTORGADAS P..	27,278.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..		RET. Y CONTR. POR PAGAR A COR..	13,181,697.15
DEUDORES DIVERSOS POR COBR..	65,247,051.26	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A C..	2,089,055.43
DEUDORES POR ANT DE LA TESO..	250,692.57	Total CUENTAS POR PAGAR A CO..	47,932,977.26
PRESTAMOS OTORGADOS A CORT..	62,250.00	DOCUMENTOS POR PAGAR A CO..	
Total DERECHOS A RECIBIR EFE..	65,559,993.83	Total DOCUMENTOS POR PAGAR ..	0.00
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFE..		PORCION A CORTO PL DE LA DE..	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O..	102,025.72	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA ..	
ANT A PROVEEDORES X ADQUISIC..	2,311,725.32	Total PORCION A CORTO PL DE L..	2,985,752.70
Total DERECHOS A RECIBIR BIEN..	2,311,725.32	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	000013	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 ..	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		PRESIDENCIA MUNICIPAL	
Total OTROS ACTIVOS CIRCULAN..	0.00	HACIENDA MUNICIPAL	
INVERSIONES FINANCIERAS A LA..		2012-2015	
Total INVERSIONES FINANCIERA..	0.00	ESTE DOCUMENTO ES PARTE	
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO..		DE LA CUENTA PUBLICA DEL	
Total DERECHOS A RECIBIR EFE..	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	
BIENES INMUEB, INFRAESTRUC ..		H. AYUNTAMIENTO DE	
Total BIENES INMUEB, INFRAEST..	0.00	JOCOTEPEC, JAL.	
BIENES MUEBLES		INGRESOS POR CLASIFICAR ..	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINIS..	471,985.13	Total OTROS PASIVOS A CORTO ..	13,948,802.55
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIO..	63,778.84	CUENTAS POR PAGAR A LARGO ..	
EQUIPO DE TRANSPORTE	712,405.20	Total CUENTAS POR PAGAR A LA..	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y ..	319,625.49	DOCUMENTOS POR PAGAR A LA..	
Total BIENES MUEBLES	1,567,794.66	Total DOCUMENTOS POR PAGAR ..	0.00
ACTIVOS INTANGIBLES		DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	
		PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLIC..	
		Total DEUDA PUBLICA A LARGO P..	60,676,384.90
		PASIVOS DIFERIDOS A LARGO P..	
		Total PASIVOS DIFERIDOS A LAR..	0.00



SOFTWARE LICENCIAS	72,436.20 13,381.42
<i>Total</i> ACTIVOS INTANGIBLES	85,817.62
DEPRECIACION DETERIORO Y A..	
<i>Total</i> DEPRECIACION DETERIOR..	0.00
ACTIVOS DIFERIDOS (PROVISION..	
<i>Total</i> ACTIVOS DIFERIDOS (PROV..	0.00
ESTIMACION POR PERDIDA O DE..	
<i>Total</i> ESTIMACION POR PERDIDA ..	0.00
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANT..	
<i>Total</i> OTROS ACTIVOS NO CIRCU..	0.00
 SUMA DEL ACTIVO	 84,215,874.81

000014

FONDOS Y BIENES DE TERCERO..	
<i>Total</i> FONDOS Y BIENES DE TER..	0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	
<i>Total</i> PROVISIONES A LARGO PLA..	0.00
 SUMA DEL PASIVO	 125,543,917.41
 CAPITAL	
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
<i>Total</i> HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	0.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONI..	
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AH..	-5,884,088.16
RECTIFICACIONES DE RESULTAD..	-39,630,121.96
<i>Total</i> HACIENDA PUBLICA/PATRIM..	-45,514,210.12
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ..	
<i>Total</i> EXCESO O INSUFICIENCIA E..	0.00
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4,186,167.52
 SUMA DEL CAPITAL	 -41,328,042.60
 SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL	 84,215,874.81



Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1000-000-000	ACTIVO	70,294,032.02		30,726,001.29	16,804,158.50	84,215,874.81	
1100-000-000	ACTIVO CIRCULANTE	69,706,834.40		29,659,586.63	16,804,158.50	82,562,262.53	
1110-000-000	EFFECTIVO Y EQUIVALENT..	3,886,769.28		26,802,976.96	16,101,228.58	14,588,517.66	
1111-000-000	EFFECTIVO	10,816.87		608,956.28	2,816.87	616,956.28	
1111-100-000	Fondo fijo de caja	10,816.87		608,956.28	2,816.87	616,956.28	
1111-100-001	Aldrete Aguilar Fabiola Azuc..	2,000.00		189,426.19	0.00	191,426.19	
1111-100-002	Olmedo Navarro Martha Ver..	2,000.00		11,233.72	0.00	13,233.72	
1111-100-003	Aviña Nájera Maria Isabel	2,000.00		9,239.02	0.00	11,239.02	
1111-100-004	Hernández Robles Dora Luz	2,000.00		0.00	0.00	2,000.00	
1111-100-005	Valdez Perez Gloria Alicia	2,816.87		247,253.31	2,816.87	247,253.31	
1111-100-006	Delgado Uvalle Beatriz	0.00		73,255.94	0.00	73,255.94	
1111-100-007	Garcia Fuentes Veronica	0.00		11,177.50	0.00	11,177.50	
1111-100-008	Valentin Macias Iliana	0.00		67,370.60	0.00	67,370.60	
1112-000-000	BANCOS/TESORERIA	3,774,129.58		25,185,259.48	15,077,637.36	13,881,751.70	
1112-020-000	BANCOS RECURSOS PRO..	1,286.84		19,942,194.52	9,266,497.52	10,676,983.80	
1112-020-100	Banco Santander, S.A:	1,286.84		7,727,173.52	7,557,910.36	170,550.00	
1112-020-101	Santander Cta Gasto Corrien..	-3,647.88		7,727,173.52	7,557,910.36	165,615.28	
1112-020-102	Santander Programa Becas ..	4,934.72		0.00	0.00	4,934.72	
1112-020-300	Banco Regional de Mexico, s..	0.00		12,215,021.00	1,708,587.20	10,506,433.80	
1112-020-301	BanRegio Cuenta Corriente ..	0.00		12,215,021.00	1,708,587.20	10,506,433.80	
1112-021-001	PROGRAMAS ESTATALES	538,637.88		0.00	189,736.56	348,901.32	
1112-021-100	Banco Santander, S.A.	538,637.88		0.00	189,736.56	348,901.32	
1112-021-101	Santander Programa Ipropiv..	87,088.37		0.00	85,522.00	1,566.37	
1112-021-102	Santander Programa Ipropiv..	451,549.51		0.00	104,214.56	347,334.95	
1112-030-000	BANCOS APORTACIONES ..	2,242,720.05		3,230,621.57	3,094,867.87	2,378,473.75	
1112-030-001	Infraestructura Social Munici..	1,271,842.13		662,886.56	0.00	1,934,728.69	
1112-030-100	Banco Santander, S.A.	1,271,842.13		662,886.56	0.00	1,934,728.69	
1112-030-101	Santander Cta de Ahism 65-..	1,271,842.13		662,886.56	0.00	1,934,728.69	
1112-031-002	Cuenta Fideicomiso Munici..	970,877.92		2,567,735.01	3,094,867.87	443,745.06	
1112-031-100	Banco Santander, S.A.	970,186.60		2,567,735.01	3,094,867.87	443,053.74	
1112-031-101	Santander Cta de Ahism Mpal. 20..	970,186.60		2,567,735.01	3,094,867.87	443,053.74	
1112-031-200	Banamex S.A.	691.32		0.00	0.00	691.32	
1112-031-201	Banamex Porefec. Mpal. 20..	691.32		0.00	0.00	691.32	
1112-040-000	BANCO FONDO RESIDUAL..	991,484.81		2,012,443.39	2,526,535.37	477,392.83	
1112-040-100	BANCO FONDO MUNICIPAL	991,484.81		2,012,443.39	2,526,535.37	477,392.83	
1112-040-101	Santander Cta 12-00037 159-..	93,315.93		56,211.49	0.00	149,527.42	
1112-040-102	Santander Cta 23-00067 160-..	381,547.78		654,936.78	820,382.92	216,101.64	
1112-040-103	Santander Cta Agua El Gast..	516,621.10		1,301,295.12	1,706,152.45	111,763.77	
1116-000-000	DEPOSITOS FONDOS DE T..	101,822.83		1,008,761.20	1,020,774.35	89,809.68	
1116-100-000	Depositos con garantía	101,822.83		1,008,761.20	1,020,774.35	89,809.68	
1116-100-100	Banco Bansi, S.A.	101,822.83		1,008,761.20	1,020,774.35	89,809.68	
1116-100-101	Cuenta No.	101,822.83		1,008,761.20	1,020,774.35	89,809.68	
1120-000-000	DERECHOS A RECIBIR EF..	65,515,446.65		555,738.00	511,190.82	65,559,993.83	
1123-000-000	DEUDORES DIVERSOS PO..	65,095,651.26		151,400.00	0.00	65,247,051.26	
1123-100-000	Deudores Diversos	65,095,651.26		151,400.00	0.00	65,247,051.26	
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"	7,018.00		151,400.00	0.00	158,418.00	
1123-102-001	Banco Bansi, S.A.	0.00		151,400.00	0.00	151,400.00	
1123-102-002	Banco Santander, S.A.	7,018.00		0.00	0.00	7,018.00	
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	



000015

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1125-000-000	DEUDORES POR ANT DE L..	377,295.39		368,338.00	494,940.82		250,692.57
1125-100-000	Fondos Revolventes	30,250.00		40,000.00	39,886.00		30,364.00
1125-100-001	Barboza Cisneros Saul	250.00		40,000.00	39,886.00		364.00
1125-100-003	Garcia Cuevas Juan	30,000.00		0.00	0.00		30,000.00
1125-200-000	Gastos a comprobar	347,045.39		328,338.00	455,054.82		220,328.57
1125-201-000	Letra "A"	300.00		1,200.00	1,200.00		300.00
1125-201-001	Arias Jara Lilian	300.00		1,200.00	1,200.00		300.00
1125-203-000	Letra "C"	7,086.00		0.00	0.00		7,086.00
1125-203-001	Cerda Arevalo Salvador	5,422.00		0.00	0.00		5,422.00
1125-203-002	Casillas Valdez Bertha Alicia	1,664.00		0.00	0.00		1,664.00
1125-204-000	Letra "D"	100,000.00		225,000.00	325,000.00		0.00
1125-204-001	Dif Jocotepec	100,000.00		225,000.00	325,000.00		0.00
1125-206-000	Letra "F"	1,740.00		0.00	0.00		1,740.00
1125-206-001	Fuentes Loza Heriberto	1,740.00		0.00	0.00		1,740.00
1125-207-000	Letra "G"	70,519.00		24,800.00	0.00		95,319.00
1125-207-001	Garcia Cuevas Juan	2,048.00		0.00	0.00		2,048.00
1125-207-002	Gongora Olmedo Jose Ma..	56,471.00		24,800.00	0.00		81,271.00
1125-207-004	Guzman Zamora Jose Luis	12,000.00		0.00	0.00		12,000.00
1125-208-000	Letra "H"	26,500.00		0.00	0.00		26,500.00
1125-208-001	Hoyos Cuevas Rigoberto	26,500.00		0.00	0.00		26,500.00
1125-211-000	Letra "L"	67,144.00		68,799.00	119,945.00		15,998.00
1125-211-001	Lopez Jara Jesus Felipe	17,144.00		0.00	17,144.00		0.00
1125-211-002	Lopez Olmedo Jose Antonio	50,000.00		68,799.00	102,801.00		15,998.00
1125-212-000	Letra "M"	19,727.84		0.00	0.00		19,727.84
1125-212-001	Municipio de Jocotepec JALISCO	19,727.84		0.00	0.00		19,727.84
1125-216-000	Letra "P"	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1125-216-001	Padilla Reyes Castro Misael	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1125-217-000	Letra "ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JAL." 00015A	21,979.95		8,539.00	8,539.00		21,979.95
1125-217-001	Rojas Delgado Roberto	10,000.00		0.00	0.00		10,000.00
1125-217-003	Rodriguez Villalobos Bertha	1,500.00		0.00	0.00		1,500.00
1125-217-004	Rayo Razo Fico	2,500.00		0.00	0.00		2,500.00
1125-217-005	Ramos Leal Jorge Armando	7,979.95		8,539.00	8,539.00		7,979.95
1125-222-000	Letra "V"	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
1125-222-001	Vera Navarro Osvaldo Sagid	15,000.00		0.00	0.00		15,000.00
1125-224-000	Letra "Z"	2,649.60		0.00	370.82		2,278.78
1125-224-001	Zetune Puglisi Mario Eduardo	2,649.60		0.00	370.82		2,278.78
1125-225-000	Letra "Y"	4,399.00		0.00	0.00		4,399.00
1125-225-001	Yanome Garcia Manuel Yuta..	4,399.00		0.00	0.00		4,399.00
1126-000-000	PRESTAMOS OTORGADO..	42,500.00		36,000.00	16,250.00		62,250.00
1126-100-000	Funcionarios y empleados	42,500.00		36,000.00	16,250.00		62,250.00
1126-101-000	Letra "A"	0.00		5,000.00	500.00		4,500.00
1126-101-002	Aldrete Gonzalez Javier	0.00		5,000.00	500.00		4,500.00
1126-103-000	Letra "C"	4,500.00		0.00	1,000.00		3,500.00
1126-103-003	Cuevas Gudiño Bertha	4,500.00		0.00	1,000.00		3,500.00
1126-104-000	Letra "D"	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
1126-104-001	Delgadillo Renteria Cornelio	1,000.00		0.00	1,000.00		0.00
1126-107-000	Letra "G"	1,500.00		0.00	500.00		1,000.00
1126-107-001	Guzman Cardenas Arturo	1,500.00		0.00	500.00		1,000.00
1126-108-000	Letra "H"	6,600.00		0.00	2,200.00		4,400.00
1126-108-001	Hernandez Lomeli Martin	4,000.00		0.00	1,000.00		3,000.00
1126-108-002	Hernandez Casillas Rafaela	2,600.00		0.00	1,200.00		1,400.00
1126-110-000	Letra "J"	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
1126-110-001	Jimenez Velazquez Jose	2,000.00		0.00	2,000.00		0.00
1126-112-000	Letra "M"	4,800.00		0.00	1,600.00		3,200.00
1126-112-001	Macias Diaz Laura	3,000.00		0.00	1,000.00		2,000.00
1126-112-002	Moreno Vivas Maria Guadalu..	1,800.00		0.00	600.00		1,200.00
1126-115-000	Letra "P"	1,750.00		14,000.00	750.00		15,000.00
1126-115-001	Perez Vega Cristina Cecilia	1,750.00		4,000.00	750.00		5,000.00
1126-115-002	Partida Inclán Aniceto	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
1126-117-000	Letra "R"	4,000.00		10,000.00	1,400.00		12,600.00
1126-117-001	Rodriguez Zamora Enrique	4,000.00		0.00	1,400.00		2,600.00
1126-117-003	Rivera Gonzalez Priscila	0.00		10,000.00	0.00		10,000.00
1126-118-000	Letra "S"	0.00		2,000.00	300.00		1,700.00
1126-118-002	Solis Torres Carlos	0.00		2,000.00	300.00		1,700.00
1126-121-000	Letra "V"	3,950.00		5,000.00	1,000.00		7,950.00
1126-121-001	Valencia Mercado Octavio	0.00		5,000.00	300.00		4,700.00
1126-121-002	Vergara Balcazar Yuridia Lis..	3,950.00		0.00	700.00		3,250.00

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales			SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor	Cargos	Abonos	Deudor Acreedor
1126-124-000	Letra "Z"		12,400.00	0.00	4,000.00	8,400.00
1126-124-001	Zuñiga Chavez Ramon		12,400.00	0.00	4,000.00	8,400.00
1129-000-000	OTROS DERECHOS A REC..		78,520.92	23,506.00	1.20	102,025.72
1129-100-000	Subsidio al Empleo Efec. Pa..		78,520.92	23,506.00	1.20	102,025.72
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..		25,725.00	23,506.00	1.20	49,229.80
1130-000-000	DERECHOS A RECIBIR BIE..		226,097.55	2,277,365.67	191,737.90	2,311,725.32
1131-000-000	ANT A PROVEEDORES X A..		226,097.55	2,277,365.67	191,737.90	2,311,725.32
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
1131-002-000	Letra "B"		0.00	467,655.77	0.00	467,655.77
1131-002-002	Braillaga Constructores, s.a. ..		0.00	467,655.77	0.00	467,655.77
1131-003-000	Letra "C"		55,433.47	1,737,390.00	0.00	1,792,823.47
1131-003-001	Comision Estatal del Agua d..		25,563.47	0.00	0.00	25,563.47
1131-003-008	Campos Enciso Luz Maria		29,870.00	29,870.00	0.00	59,740.00
1131-003-009	Consultoria Empresarial Ejec..		0.00	1,707,520.00	0.00	1,707,520.00
1131-004-000	Letra "D"		5,997.65	0.00	0.00	5,997.65
1131-004-001	Dalton Autos y Reparameric..		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 Guzman Joaquin		7,012.00	0.00	0.00	7,012.00
1131-011-000	Letra "I"		325.00	325.00	325.00	325.00
1131-011-001	Lopez Alvarez Manuel		325.00	325.00	325.00	325.00
1131-013-000	Letra "N"		0.00	54.00	0.00	54.00
1131-013-002	Navarro Cueva Luis		0.00	54.00	0.00	54.00
1131-015-000	Letra "P"		83,684.00	0.00	73,012.00	10,672.00
1131-015-002	Perez Sanchez Alberto		10,672.00	0.00	0.00	10,672.00
1131-015-003	Perez Hernandez Besarte		73,012.00	0.00	73,012.00	0.00
1131-016-000	Letra "Q"		2,970.69	0.00	0.00	2,970.69
1131-016-001	Quintas y Contratos Segur..		2,970.69	0.00	0.00	2,970.69
1131-018-000	Letra "S"		46,460.00	24,695.00	71,155.00	0.00
1131-018-001	Secretaria de Finanzas del G..		46,460.00	24,695.00	71,155.00	0.00
1131-019-000	Letra "T"		0.00	47,245.90	47,245.90	0.00
1131-019-002	Telefonos de Mexico SAB de..		0.00	47,245.90	47,245.90	0.00
1200-000-000	ACTIVO NO CIRCULANTE		587,197.62	1,066,414.66	0.00	1,653,612.28
1240-000-000	BIENES MUEBLES		525,740.00	1,042,054.66	0.00	1,567,794.66
1241-000-000	MOBILIARIO Y EQUIPO DE..		207,666.45	264,318.68	0.00	471,985.13
1241-100-000	Muebles de oficina y estanter..		28,960.90	92,046.17	0.00	121,007.07
1241-101-000	Escritorios		3,828.00	77,720.00	0.00	81,548.00
1241-101-101	Recursos Propios		3,828.00	77,720.00	0.00	81,548.00
1241-102-000	Archiveros		16,162.62	5,046.17	0.00	21,208.79
1241-102-101	Recursos Propios archiveros		16,162.62	5,046.17	0.00	21,208.79
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
1241-104-000	Muebles de oficina y estanter..		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
1241-104-101	Recursos Propios Muebles d..		0.00	9,280.00	0.00	9,280.00
1241-300-000	Equipo de computo y tecnolo..		118,377.35	152,120.81	0.00	270,498.16
1241-301-000	Equipo de Impresoras escan..		80,971.99	29,994.85	0.00	110,966.84
1241-301-101	Recursos Propios Equipo Im..		80,971.99	29,994.85	0.00	110,966.84
1241-302-000	Equipo de computo		37,405.36	122,125.96	0.00	159,531.32
1241-302-101	Recursos Propios Equipo de ..		25,828.56	122,125.96	0.00	147,954.52
1241-302-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		11,576.80	0.00	0.00	11,576.80
1241-900-000	Otros mobiliarios y equipo de..		60,328.20	20,151.70	0.00	80,479.90
1241-901-000	Radios		4,872.00	20,151.70	0.00	25,023.70
1241-901-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..		4,872.00	20,151.70	0.00	25,023.70
1241-902-000	Mobiliario Administrativo		48,201.44	0.00	0.00	48,201.44
1241-902-101	Recursos Propios mobiliario ..		48,201.44	0.00	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..		55,658.84	8,120.00	0.00	63,778.84
1242-100-000	Equipos y aparatos audiovis..		15,383.80	8,120.00	0.00	23,503.80
1242-101-000	Equipos y aparatos audiovis..		15,383.80	8,120.00	0.00	23,503.80
1242-101-101	Recursos Propios Equipos y ..		15,383.80	8,120.00	0.00	23,503.80
1242-300-000	Cámaras fotográficas y de vi..		40,275.04	0.00	0.00	40,275.04
1242-301-000	Cámaras fotográficas y de vi..		40,275.04	0.00	0.00	40,275.04

000017

CONTRAQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013

Hoja: 4
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
1242-301-101	Recurso Propio cámaras foto..	40,275.04		0.00	0.00	40,275.04	
1244-000-000	EQUIPO DE TRANSPORTE	41,405.20		671,000.00	0.00	712,405.20	
1244-100-000	Automóviles y equipo terrestre	34,561.20		671,000.00	0.00	705,561.20	
1244-101-000	Vehiculos	34,561.20		671,000.00	0.00	705,561.20	
1244-101-101	Recursos Propios	34,561.20		0.00	0.00	34,561.20	
1244-101-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	0.00		671,000.00	0.00	671,000.00	
1244-200-000	Carrocerías y remolques	6,844.00		0.00	0.00	6,844.00	
1244-201-000	Carrocerías y remolques	6,844.00		0.00	0.00	6,844.00	
1244-201-101	Recursos Propios Carrocería..	6,844.00		0.00	0.00	6,844.00	
1246-000-000	MAQUINARIA, OTROS EQ..	221,009.51		98,615.98	0.00	319,625.49	
1246-100-000	Mobiliario y equipo agropecu..	0.00		35,540.02	0.00	35,540.02	
1246-101-000	Equipo Aturdidor para Ganad..	0.00		35,540.02	0.00	35,540.02	
1246-101-101	Recursos Propios Equipo atu..	0.00		35,540.02	0.00	35,540.02	
1246-300-000	Maquinaria y equipo de cons..	106,407.00		0.00	0.00	106,407.00	
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		49,498.36	0.00	56,270.44	
1246-501-000	Refacciones y Accesorios m..	0.00		49,498.36	0.00	49,498.36	
1246-501-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	0.00		49,498.36	0.00	49,498.36	
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	
1246-600-000	Equipos generación eléctrica..	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	
1246-601-000	Maquinas	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	
1246-601-101	Recursos Propios Maquinas	0.00		9,100.00	0.00	9,100.00	
1246-700-000	Herramientas Maquinas-he..	84,069.69		4,477.60	0.00	88,547.29	
1246-701-000	Desbrozadoras	3,074.00		0.00	0.00	3,074.00	
1246-701-101	Recurso Propio Desbrozad..	3,074.00		0.00	0.00	3,074.00	
1246-702-000	Motores	9,976.00		4,477.60	0.00	14,453.60	
1246-702-101	Recurso Propio Motores	9,976.00		4,477.60	0.00	14,453.60	
1246-703-000	Basculas	2,352.00		0.00	0.00	2,352.00	
1246-703-101	Recursos Propios BASCULAS	2,352.00		0.00	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	55,229.32		0.00	0.00	55,229.32	
1246-706-101	Recursos Propios	55,229.32		0.00	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		24,360.00	0.00	85,817.62	
1251-000-000	SOFTWARE	48,076.20		24,360.00	0.00	72,436.20	
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		24,360.00	0.00	37,649.54	
1251-200-101	Recursos Propios	13,289.54		24,360.00	0.00	37,649.54	
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	112,352,073.63		21,522,292.04	34,714,135.82	125,543,917.41	
2100-000-000	PASIVO CIRCULANTE	63,675,688.73		21,522,292.04	22,714,135.82	64,867,532.51	
2110-000-000	CUENTAS POR PAGAR A C..	46,426,710.88		21,191,984.92	22,698,251.30	47,932,977.26	
2111-000-000	SERVICIOS PERSONALES ..	1,100,859.58		4,452,253.62	3,874,017.62	522,623.58	
2111-000-100	Sueldos por pagar a corto pl..	578,236.00		4,411,266.80	3,833,030.80	0.00	
2111-200-000	Liquidaciones eventuales	0.00		40,986.82	40,986.82	0.00	
2111-900-000	Otros Sueldos por Pagar	522,623.58		0.00	0.00	522,623.58	
2111-900-002	Sueldos y Salarios 2010-2012	522,623.58		0.00	0.00	522,623.58	
2112-000-000	PROVEEDORES POR PAG..	3,099,672.44		3,637,170.90	5,437,902.81	4,900,404.35	
2112-001-000	Nombre letra "A"	415,032.34		535,589.96	471,107.88	350,550.26	
2112-001-001	Abarrotes y Chiles Secos Jo..	0.00		14,841.19	14,841.19	0.00	
2112-001-002	Autoservicios Unidos Jocote..	382,454.84		475,246.27	429,526.73	336,735.30	
2112-001-003	Aldrete Gonzalez Elena	22,602.50		22,602.50	2,949.00	2,949.00	
2112-001-004	Aceves Gomez Refugio	9,975.00		13,620.00	10,645.00	7,000.00	
2112-001-005	Arias Castañeda Manuel	0.00		0.00	3,865.96	3,865.96	
2112-001-014	Alvarado Carrasco Eduardo	0.00		9,280.00	9,280.00	0.00	

000018

CONTRAPQ I

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013

Hoja: 5
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-002-000	Nombre letra "B"		29,962.80	0.00	19,368.52		49,331.32
2112-002-002	Benavides Rodriguez Jorge		29,962.80	0.00	18,208.52		48,171.32
2112-002-004	Balderas Moran Jupiter		0.00	0.00	1,160.00		1,160.00
2112-003-000	Nombre letra "C"		18,415.07	1,112,279.71	1,135,806.71		41,942.07
2112-003-001	Cardenas Flores Rolando		0.00	3,143.00	3,943.40		800.40
2112-003-002	Camarena Flores Guadalupe..		0.00	0.00	6,057.00		6,057.00
2112-003-003	Campos Perez Alfredo		0.00	3,205.00	3,205.00		0.00
2112-003-004	Copiadoras Japonesas S.A. ...		14,795.07	0.00	0.00		14,795.07
2112-003-005	Camarena Diaz Fernando		0.00	0.00	1,669.60		1,669.60
2112-003-006	Centeno Mendoza Maria Tra..		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
2112-003-010	Comision Federal de Electrici..		3,620.00	1,079,273.71	1,079,273.71		3,620.00
2112-003-014	Cervera Mendo Pedro Alejan..		0.00	15,000.00	15,000.00		0.00
2112-003-015	Comercializadora Industrial d..		0.00	11,658.00	11,658.00		0.00
2112-004-000	Nombre letra "D"		108,954.00	109,085.00	778,097.36		777,966.36
2112-004-001	Desarrollos Comerciales San..		107,880.00	107,880.00	772,292.36		772,292.36
2112-004-002	Daniel Mateos Rosa Maria		1,074.00	1,074.00	5,674.00		5,674.00
2112-004-008	Delgado Chavez Jorge		0.00	131.00	131.00		0.00
2112-005-000	Nombre letra "E"		15,339.40	64,291.37	131,209.68		82,257.71
2112-005-001	Elvira Balcazar Pedro		0.00	940.00	1,950.00		1,010.00
2112-005-002	Enciso Guevara Joaquin		0.00	13,920.00	13,920.00		0.00
2112-005-003	Espinoza Zaragoza Jose Alfr..		0.00	14,407.20	14,407.20		0.00
2112-005-005	Equipos Integrales para Seg..		0.00	27,354.47	100,375.68		73,021.21
2112-005-006	Exportadores Marmoles Joco..		0.00	0.00	556.80		556.80
2112-005-009	Equipos y Materiales Radiog..		15,339.40	7,669.70	0.00		7,669.70
2112-006-000	Nombre letra "F"		86,112.61	111,659.46	90,632.99		65,086.14
2112-006-001	Fuentes Lopez Enrique		12,321.62	11,709.71	6,272.87		6,884.78
2112-006-002	Farymat, S.A. de C.V.		73,790.99	99,949.75	84,360.12		58,201.36
2112-007-000	Nombre letra "G"		107,463.03	112,012.46	390,023.41		385,473.98
2112-007-001	Gutierrez Robles Alejandro		186.00	2,047.00	3,697.00		1,836.00
2112-007-002	Gongora Jimenez Carlos Alb		5,898.60	40,017.48	128,316.68		94,197.80
2112-007-003	Gongora Olmedo Jose Paul		4,900.00	4,900.00	0.00		0.00
2112-007-004	Grupo Gomm Autotransporte		0.00	27,927.98	31,791.98		3,864.00
2112-007-005	Galvan Barajas Maria Luise		69,878.43	0.00	182,462.55		252,340.98
2112-007-006	Grupo Zemaga de Guadalupe		0.00	37,120.00	37,120.00		0.00
2112-007-007	Garcia Flores Sara		6,300.00	0.00	0.00		6,300.00
2112-007-008	Grupo Omuri SA de C.V.		0.00	0.00	6,635.20		6,635.20
2112-007-011	Gutierrez Garcia Aceves		20,300.00	0.00	0.00		20,300.00
2112-008-000	Nombre letra "H"		0.00	187,164.56	187,164.56		0.00
2112-008-001	Hernandez Perez Juan		0.00	4,690.00	4,690.00		0.00
2112-008-003	Hoyos Cuevas Rigoberto		0.00	24,000.00	24,000.00		0.00
2112-008-004	Hidraulicos T...		0.00	158,474.56	158,474.56		0.00
2112-009-000	Nombre letra "I"		1,700.64	6,828.64	181,005.22		185,877.22
2112-009-001	Islas Covarrubias		4,872.00	0.00	0.00		4,872.00
2112-009-002	Ibarra Alonso Rafael		4,354.52	4,354.52	10,535.12		10,535.12
2112-009-003	Ibarra Espinoza Carlo		0.00	0.00	14,920.30		14,920.30
2112-009-004	Ibarra Espinoza Armando		0.00	0.00	155,549.80		155,549.80
2112-009-006	Infra, S.A. De C.V.		2,474.12	2,474.12	0.00		0.00
2112-010-000	Nombre letra "J"		12,000.00	19,910.00	21,010.00		13,100.00
2112-010-001	Jimenez Cuevas Ana Rosa		0.00	950.00	2,050.00		1,100.00
2112-010-002	Jara Galvan Armando		0.00	6,960.00	6,960.00		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"		645.00	33,974.00	33,814.00		485.00
2112-012-001	Lopez Arevalo Manuel		0.00	325.00	810.00		485.00
2112-012-003	Lopez Delgado Omar Alejan..		0.00	2,380.00	2,380.00		0.00
2112-012-008	Loza Parra Margarito		645.00	645.00	0.00		0.00
2112-012-012	Lopez Haro Luis		0.00	30,624.00	30,624.00		0.00
2112-013-000	Nombre letra "M"		582,590.55	265,983.76	535,416.30		852,023.09
2112-013-001	Miramontes Padilla Adrian		0.00	139,084.00	139,084.00		0.00
2112-013-002	Manriquez Nuñez Ignacio Ja..		18,525.20	85,207.80	93,397.40		26,714.80
2112-013-003	Mancilla Castillo Jorge Andres		0.00	15,289.96	15,289.96		0.00
2112-013-004	Morales Aldrete Francisco Ja..		8,918.00	0.00	3,827.00		12,745.00
2112-013-005	Martinez Nolasco Marcelo		547,371.35	0.00	241,945.94		789,317.29
2112-013-006	Macias Lazcano Luis Enrique		3,776.00	13,729.00	20,186.00		10,233.00
2112-013-007	Martinez Salinas Roberto		0.00	0.00	7,000.00		7,000.00
2112-013-008	Mora Gudiño Maria Esperan..		0.00	0.00	6,013.00		6,013.00
2112-013-011	Moya Diaz Omar		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
2112-013-014	Macias Lazcano Felipe de Je..		4,000.00	4,000.00	0.00		0.00

000019

CONTRAPQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 6
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
2112-013-016	Maldonado Aviña Miguel Ang..		0.00	4,673.00	4,673.00		0.00
2112-014-000	Nombre letra "N"		0.00	11,096.00	26,096.00		15,000.00
2112-014-003	Navarro Vaca Roberto Carlos		0.00	0.00	15,000.00		15,000.00
2112-014-004	Navarro Cuevas Blas		0.00	11,096.00	11,096.00		0.00
2112-015-000	Nombre letra "O"	741,357.79		10,483.21	111,867.12		842,741.70
2112-015-001	Olmedo Rosales Viviana		0.00	0.00	6,293.00		6,293.00
2112-015-002	Olmedo Ramos Lucila	94,111.28		0.00	47,055.69		141,166.97
2112-015-003	Olmedo Navarro Ivonne	480,290.25		0.00	20,414.80		500,705.05
2112-015-004	Olmedo Cuevas Manuel	156,436.25		0.00	38,103.63		194,539.88
2112-015-008	Olmedo Sanchez Martha Ere..	10,520.01		10,483.21	0.00		36.80
2112-016-000	Nombre letra "P"	7,705.39		232,902.39	268,510.97		43,313.97
2112-016-001	Pantoja Perez Hilario	7,705.39		7,705.39	3,873.97		3,873.97
2112-016-002	Perez Barboza Miguel Angel		0.00	0.00	39,440.00		39,440.00
2112-016-003	Proveedores Menores		0.00	121,997.00	121,997.00		0.00
2112-016-005	Perez Salinas Ana Maricela		0.00	900.00	900.00		0.00
2112-016-006	Perez Llamas Angela		0.00	3,480.00	3,480.00		0.00
2112-016-010	Perez Hernandez Bogar		0.00	94,820.00	94,820.00		0.00
2112-016-011	Parra Valencia Lucia		0.00	4,000.00	4,000.00		0.00
2112-017-000	Nombre letra "Q"	687,648.00		146,160.00	372,708.00		914,196.00
2112-017-001	Quality Const. SA de CV	687,648.00		146,160.00	372,708.00		914,196.00
2112-018-000	Nombre letra "R"	15,120.80		16,620.80	9,370.00		7,870.00
2112-018-001	Renteria J. Felix	12,620.80		12,620.80	7,870.00		7,870.00
2112-018-007	Ruiz Escalante Angel Ricardo	2,500.00		2,500.00	0.00		0.00
2112-018-009	Reynoso Hermosillo J. Jesus		0.00	1,500.00	1,500.00		0.00
2112-019-000	Nombre letra "S"	148,319.92		469,547.03	443,447.19		122,220.08
2112-019-001	Sotelo Jimenez Maria del Pilar	11,198.64		9,226.64	0.00		1,972.00
2112-019-002	Sanchez Martha Delia	106,979.99		280,159.90	173,179.91		0.00
2112-019-003	Sociedad Ecologica para el ..		696.00	0.00	974.40		1,670.40
2112-019-004	Seguros El Potosi SA	4,870.69		17,505.35	17,951.10		5,316.44
2112-019-005	Solis Gomez Maria del Rosar..		0.00	1,613.50	1,613.50		0.00
2112-019-006	Soluciones Logisticas SA de G..	24,574.60		0.00	0.00		24,574.60
2112-019-007	Secretaria de Finanzas del G..		0.00	72,355.00	72,355.00		0.00
2112-019-008	Sniper Comercializadora SA ..		0.00	88,686.64	177,373.28		88,686.64
2112-020-000	Nombre letra "T"	102,717.98		73,924.40	102,781.87		131,575.45
2112-020-001	Torres Bortan Ana Luisa	27,241.44		25,176.64	1,844.40		3,909.20
2112-020-003	Telefonos de Mexico SA de C..	50,652.54		48,165.90	100,355.61		102,842.25
2112-020-006	Trofeos Bj, SA de CV		0.00	581.86	581.86		0.00
2112-020-008	Transmisiones y Seguridad, ..	24,824.00		0.00	0.00		24,824.00
2112-022-000	Nombre letra "V"		0.00	109,545.00	109,545.00		0.00
2112-022-002	Vitalizados SACERDOTE MENOS ..		0.00	95,816.00	95,816.00		0.00
2112-022-003	Varidos pagos eventuales		0.00	12,859.00	12,859.00		0.00
2112-022-004	Villaseñor Cruz Basilia		0.00	870.00	870.00		0.00
2112-024-000	Nombre letra "Z"	8,587.12		8,113.15	18,920.03		19,394.00
2112-024-001	Zuñiga Chayan Antonio	8,587.12		8,113.15	17,702.03		18,176.00
2112-024-002	Zaragoza Gonzalez Ippal		0.00	0.00	1,218.00		1,218.00
2113-000-000	CONTRATISTAS OBRAS P	27,244,758.53		32,840.00	0.00		27,211,918.53
2113-018-000	Nombre letra "S"	27,244,758.53		32,840.00	0.00		27,211,918.53
2113-018-001	Saldos Pendientes de Aclara..	27,244,758.53		32,840.00	0.00		27,211,918.53
2115-000-000	TRANSFERENCIAS OTOR..	27,278.22		420,642.50	420,642.50		27,278.22
2115-003-000	Nombre letra "C"		0.00	90,642.50	90,642.50		0.00
2115-003-001	Comude Jocotepec, Jal.		0.00	90,642.50	90,642.50		0.00
2115-004-000	Nombre letra "D"		0.00	325,000.00	325,000.00		0.00
2115-004-001	Dif jocotepec		0.00	325,000.00	325,000.00		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
2115-019-000	Nombre letra "T"		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2115-019-001	Reyes Trigueros Ines		0.00	5,000.00	5,000.00		0.00
2117-000-000	RET. Y CONTR. POR PAGA..	12,865,086.68		4,056.53	320,667.00		13,181,697.15
2117-101-000	I.S.R. retenido por Sueldos y..	1,144,234.00		0.00	320,067.00		1,464,301.00
2117-103-000	Reti, 10% ISR por arrendami..	10,513.04		4,056.53	600.00		7,056.51
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

000020

CONTPAQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 7
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
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..	2,089,055.43		12,645,021.37	12,645,021.37		2,089,055.43
2119-200-000	Acreedores Diversos		235.10	12,645,021.37	12,645,021.37		235.10
2119-200-001	Banco Bansi, S.A.		235.10	12,645,021.37	12,645,021.37		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	PORCIÓN A CORTO PL DE ..	3,307,826.39		322,073.69	0.00		2,985,752.70
2131-000-000	PORCIÓN A CORTO PLAZ..	3,307,826.39		322,073.69	0.00		2,985,752.70
2131-100-000	Empréstitos y financiamiento..		3,307,826.39	322,073.69	0.00		2,985,752.70
2131-101-000	Banca Oficial		1,701,153.19	154,650.29	0.00		1,546,502.90
2131-101-100	Banobras		1,701,153.19	154,650.29	0.00		1,546,502.90
2131-101-101	Banobras credito No. 5422		391,629.37	35,602.67	0.00		356,026.70
2131-101-102	Banobras credito No. 7007		1,309,523.82	119,047.62	0.00		1,190,476.20
2131-102-000	Banca Comercial		1,606,673.20	167,423.40	0.00		1,439,249.80
2131-102-100	BBVA Bancomer		106,168.20	35,389.40	0.00		70,778.80
2131-102-101	BBVA Bancomer retroexcava..		71,607.00	23,869.00	0.00		47,738.00
2131-102-102	BBVA Bancomer camion de ..		34,561.20	11,520.40	0.00		23,040.80
2131-102-200	Bansi S.A		1,500,505.00	132,034.00	0.00		1,368,471.00
2131-101-201	Bansi Credito 1		1,094,117.00	96,275.00	0.00		997,842.00
2131-101-202	Bansi Credito 2		406,388.00	35,759.00	0.00		370,629.00
2190-000-000	OTROS PASIVOS A CORT..	13,941,151.46		8,233.43	15,884.52		13,948,802.55
2191-000-000	INGRESOS POR CLASIFIC..	13,941,151.46		8,233.43	15,884.52		13,948,802.55
2191-100-000	Ingresos por clasificar por so..		3,195.25	8,233.43	15,884.52		10,846.34
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	48,676,384.90		0.00	12,000,000.00		60,676,384.90
2230-000-000	DEUDA PUBLICA A LARGO..	48,676,384.90		0.00	12,000,000.00		60,676,384.90
2233-000-000	PRESTAMOS DE LA DEUD..	48,676,384.90		0.00	12,000,000.00		60,676,384.90
2233-100-000	Empréstitos y financiamiento..		48,676,384.90	0.00	12,000,000.00		60,676,384.90
2233-101-000	Banca Oficial		13,402,305.90	0.00	0.00		13,402,305.90
2233-101-100	Banobras		13,402,305.90	0.00	0.00		13,402,305.90
2233-101-101	Banobras credito No. 5422		783,258.34	0.00	0.00		783,258.34
2233-101-102	Banobras credito No. 7007		12,619,047.56	0.00	0.00		12,619,047.56
2233-102-000	Banca Comercial		35,274,079.00	0.00	12,000,000.00		47,274,079.00
2233-102-200	Bansi, S.A		35,274,079.00	0.00	12,000,000.00		47,274,079.00
2233-102-201	Bansi, S.A. Credito No. 2/20		25,158,751.00	0.00	0.00		25,158,751.00
2233-102-202	Bansi, S.A. Credito No. 2/20		10,115,328.00	0.00	0.00		10,115,328.00
2233-102-203	Bansi, S.A. Credito No. 3/20		0.00	0.00	12,000,000.00		12,000,000.00
3000-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATR..	-45,514,210.12		0.00	0.00		-45,514,210.12
3200-000-000	HACIENDA PÚBLICA/PATR..	-45,514,210.12		0.00	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..	-39,630,121.96		0.00	0.00		-39,630,121.96
3252-000-000	CAMBIOS POR ERRORES ..		-39,630,121.96	0.00	0.00		-39,630,121.96
4000-000-000	INGRESOS Y OTROS BEN..	12,576,529.00		0.00	11,721,402.69		24,297,931.69
4100-000-000	INGRESOS DE GESTION	6,905,759.87		0.00	5,803,950.80		12,709,710.67
4110-000-000	IMPUESTOS	3,825,031.04		0.00	3,747,864.26		7,572,895.30
4111-000-000	IMPUESTOS SOBRE LOS I..		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4111-010-000	Impuestos sobre espectáculo..		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4111-016-000	Espectáculos taurinos y ecue..		0.00	0.00	1,000.00		1,000.00
4112-000-000	IMPUESTOS SOBRE EL PA..	3,769,907.89		0.00	3,664,045.72		7,433,953.61
4112-010-000	Impuesto predial	3,237,534.16		0.00	2,929,240.90		6,166,775.06
4112-011-000	Predios rústicos	554,002.83		0.00	599,696.61		1,153,699.44
4112-012-000	Predios urbanos	2,683,531.33		0.00	2,329,544.29		5,013,075.62
4112-020-000	Impuesto sobre transmisione..	478,667.53		0.00	700,240.98		1,178,908.51
4112-021-000	Adquisición de deptos vivien..	478,667.53		0.00	700,240.98		1,178,908.51

000021

CONTPAQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 8
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4112-030-000	Impuestos sobre negocios ju..		53,706.20	0.00	34,563.84		88,270.04
4112-031-000	Construcción de inmuebles		53,706.20	0.00	34,563.84		88,270.04
4117-000-000	ACCESORIOS DE IMPUES..		55,123.15	0.00	82,818.54		137,941.69
4117-010-000	Recargos		41,453.69	0.00	57,766.63		99,220.32
4117-011-000	Falta de pago		41,453.69	0.00	57,766.63		99,220.32
4117-020-000	Multas		11,203.02	0.00	22,581.98		33,785.00
4117-021-000	Infracciones		11,203.02	0.00	22,581.98		33,785.00
4117-040-000	Gastos de ejecución y de em..		2,466.44	0.00	2,469.93		4,936.37
4117-049-000	Otros gastos del procedimien..		2,466.44	0.00	2,469.93		4,936.37
4140-000-000	DERECHOS		2,973,215.83	0.00	1,938,167.83		4,911,383.66
4141-000-000	DERECHOS X USO GOCE ..		574,716.90	0.00	221,890.50		796,607.40
4141-010-000	Uso de piso		502,927.40	0.00	163,590.00		666,517.40
4141-011-000	Estacionamientos exclusivos		2,306.40	0.00	0.00		2,306.40
4141-012-000	Puestos permanentes y even..		499,621.00	0.00	162,590.00		662,211.00
4141-013-000	Actividades comerciales e in..		1,000.00	0.00	1,000.00		2,000.00
4141-030-000	Panteones de dominio público		59,893.50	0.00	39,410.50		99,304.00
4141-031-000	Lotes uso perpetuidad y tem..		1,272.00	0.00	200.00		1,472.00
4141-032-000	Mantenimiento		54,354.00	0.00	32,930.50		87,284.50
4141-039-000	Otros		4,267.50	0.00	6,280.00		10,547.50
4141-090-000	Uso goce aprov o explot de o..		11,896.00	0.00	18,890.00		30,786.00
4141-091-000	Arrendamiento o concesión d..		11,296.00	0.00	17,690.00		28,986.00
4141-099-000	Otros arrendamientos o conc..		600.00	0.00	1,200.00		1,800.00
4143-000-000	DERECHOS POR PRESTA..		2,275,902.24	0.00	1,553,307.82		3,829,210.06
4143-010-000	Licencias y permisos de giros		1,500.00	0.00	29,692.00		31,192.00
4143-011-000	Licencias perm aut de giros c..		0.00	0.00	16,342.00		16,342.00
4143-012-000	Licencias perm aut de giros c..		1,500.00	0.00	13,350.00		14,850.00
4143-020-000	Licencias y permisos de anu..		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
4143-021-000	Licencias y permisos de anu..		0.00	0.00	6,000.00		6,000.00
4143-030-000	Licencias de construccion recon..		31,677.61	0.00	27,595.17		59,272.78
4143-031-000	Licencias de construcción		31,677.61	0.00	27,595.17		59,272.78
4143-040-000	Alineamiento, designación n..		4,145.72	0.00	2,841.15		6,986.87
4143-041-000	Alineamiento		3,812.27	0.00	1,574.04		5,386.31
4143-042-000	Designación de numero oficial		333.45	0.00	1,267.11		1,600.56
4143-050-000	Licencias de registro de régi..		1,095.30	0.00	3,843.67		4,938.97
4143-051-000	Licencia de registro de régim..		513.30	0.00	2,679.67		3,192.97
4143-053-000	Peritaje de obra en inspección..		582.00	0.00	1,164.00		1,746.00
4143-060-000	Servicios de obra		6,849.23	0.00	9,014.29		15,863.52
4143-063-000	Autorización de construccion infr..		6,849.23	0.00	9,014.29		15,863.52
4143-070-000	Servicios de sanidad		3,057.00	0.00	940.00		3,997.00
4143-071-000	Inhumaciones y rehumacio..		2,848.00	0.00	940.00		3,788.00
4143-072-000	Exhumaciones		209.00	0.00	0.00		209.00
4143-080-000	Servicios de recolect tras-tratam..		53,013.00	0.00	5,702.90		58,715.90
4143-081-000	Recolect tras-tratam basura des..		51,844.00	0.00	1,588.60		53,432.60
4143-085-000	Peritaje de obra en inspección..		991.00	0.00	2,645.30		3,636.30
4143-089-000	Operación de sistemas		178.00	0.00	1,469.00		1,647.00
4143-090-000	Agua potable y alcantarillado		2,035,685.92	0.00	1,404,966.75		3,440,652.67
4143-091-000	Servicio doméstico		1,448,171.90	0.00	934,737.78		2,382,909.68
4143-094-000	Servicios en localidades		1,500.00	0.00	0.00		1,500.00
4143-095-000	20% para el saneamiento de ..		366,931.64	0.00	350,215.42		717,147.06
4143-096-000	2% o 3% para la infraestruct..		90,155.76	0.00	62,249.68		152,405.44
4143-098-000	Conexión o reconexión al ser..		128,926.62	0.00	57,763.87		186,690.49
4143-100-000	Rastro		51,376.00	0.00	345.00		51,721.00
4143-101-000	Autorización de matanza		51,250.00	0.00	300.00		51,550.00
4143-104-000	Sello de inspección sanitaria		126.00	0.00	45.00		171.00
4143-110-000	Registro civil		1,238.00	0.00	400.00		1,638.00
4143-112-000	Servicios a domicilio		1,238.00	0.00	400.00		1,638.00
4143-120-000	Certificaciones		55,023.46	0.00	43,510.00		98,533.46
4143-121-000	Expedic copias certificadas c..		53,687.41	0.00	39,915.00		93,602.41
4143-123-000	Dictámenes de trazo, uso y d..		1,336.05	0.00	3,595.00		4,931.05
4143-130-000	Servicios de catastro		31,241.00	0.00	18,456.89		49,697.89
4143-131-000	Copias de planos		2,849.00	0.00	1,448.00		4,297.00
4143-132-000	Certificaciones catastrales		4,256.00	0.00	5,216.00		9,472.00
4143-133-000	Informes catastrales		588.00	0.00	2,212.00		2,800.00
4143-134-000	Deslindes catastrales		8,800.00	0.00	0.00		8,800.00
4143-136-000	Revisión y autorización de av..		14,748.00	0.00	9,580.89		24,328.89
4144-000-000	ACCESORIOS DE LOS DER..		33,516.69	0.00	52,469.51		85,986.20
4144-010-000	Recargos		30,156.07	0.00	39,094.83		69,250.90

000022

CONTPAQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 9
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
4144-011-000	Falta de pago		30,156.07	0.00	39,094.83		69,250.90
4144-020-000	Multas		3,290.00	0.00	13,325.00		16,615.00
4144-021-000	Infracciones		3,290.00	0.00	13,325.00		16,615.00
4144-040-000	Gastos de ejecución y de em..		70.62	0.00	49.68		120.30
4144-049-000	Otros gastos del procedimien..		70.62	0.00	49.68		120.30
4149-000-000	OTROS DERECHOS		89,080.00	0.00	110,500.00		199,580.00
4149-010-000	Derechos no especificados		89,080.00	0.00	110,500.00		199,580.00
4149-014-000	Servicios médicos		85,080.00	0.00	109,650.00		194,730.00
4149-019-000	Otros servicios no especifica..		4,000.00	0.00	850.00		4,850.00
4150-000-000	PRODUCTOS		76,613.00	0.00	77,792.00		154,405.00
4151-000-000	PRODUCTOS DE TIPO CO..		76,613.00	0.00	77,792.00		154,405.00
4151-010-000	Uso goce aprov explot otros ..		7,326.00	0.00	23,106.00		30,432.00
4151-013-000	Arrendamiento o concesión d..		7,326.00	0.00	23,106.00		30,432.00
4151-090-000	Productos diversos		69,287.00	0.00	54,686.00		123,973.00
4151-091-000	Formas y ediciones impresas		65,187.00	0.00	54,686.00		119,873.00
4151-099-000	Otros productos no especific..		4,100.00	0.00	0.00		4,100.00
4160-000-000	APROVECHAMIENTOS		30,900.00	0.00	40,126.71		71,026.71
4161-000-000	PRODUCTOS DE CAPITAL		30,900.00	0.00	40,126.71		71,026.71
4161-070-000	Aprovechamientos por aporta..		30,900.00	0.00	40,126.71		71,026.71
4161-071-000	Aprovechamiento por aporta..		30,900.00	0.00	40,126.71		71,026.71
4200-000-000	PART APORT TRANSF ASI..		5,669,968.55	0.00	5,917,291.89		11,587,260.44
4210-000-000	PARTICIPACIONES Y APO..		5,669,968.55	0.00	5,917,291.89		11,587,260.44
4211-000-000	PARTICIPACIONES		3,313,790.21	0.00	3,561,113.55		6,874,903.76
4211-010-000	Participaciones		3,313,790.21	0.00	3,561,113.55		6,874,903.76
4211-011-000	Federales		3,101,556.81	0.00	3,242,516.75		6,344,073.56
4211-012-000	Estatales		212,233.40	0.00	318,596.80		530,830.20
4212-000-000	APORTACIONES		2,356,178.34	0.00	2,356,178.34		4,712,356.68
4212-010-000	Aportaciones federales		2,356,178.34	0.00	2,356,178.34		4,712,356.68
4212-011-000	Del fondo de infraestructura ..		662,886.56	0.00	662,886.56		1,325,773.12
4212-013-000	Del fondo de fortalecimie..		1,693,291.78	0.00	1,693,291.78		3,386,583.56
4300-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		800.58	0.00	160.00		960.58
4390-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		800.58	0.00	160.00		960.58
4399-000-000	OTROS INGRESOS Y BEN..		800.58	0.00	160.00		960.58
4399-010-000	Otros ingresos financieros		800.58	0.00	160.00		960.58
4399-011-000	Intereses banco baner..		800.58	0.00	160.00		960.58
5000-000-000	GASTOS CUANTAS PER DID..		9,120,360.49	10,994,883.68	3,480.00		20,111,764.17
5100-000-000	GASTOS DE FUNCIONAMI..		8,422,777.85	9,250,867.94	0.00		17,673,645.79
5110-000-000	SERVICIOS PERSONALES		4,068,100.71	4,191,532.32	0.00		8,259,633.03
5111-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		2,623,322.00	2,794,915.00	0.00		5,418,237.00
5111-111-000	DE CUENTA PUBLICA DEL		286,500.00	286,500.00	0.00		573,000.00
5111-111-101	Recursos propios de		286,500.00	286,500.00	0.00		573,000.00
5111-113-000	Sueldos base personal per..		2,336,822.00	2,508,415.00	0.00		4,845,237.00
5111-113-101	Recursos propios sueldos ba..		1,569,940.00	1,731,298.00	0.00		3,301,238.00
5111-113-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		766,882.00	777,117.00	0.00		1,543,999.00
5112-000-000	REMUNERACIONES AL PE..		1,250,800.00	1,049,702.00	0.00		2,300,502.00
5112-122-000	Sueldos base al personal ev..		1,250,800.00	1,049,702.00	0.00		2,300,502.00
5112-122-101	Recursos propios sueldo eve..		1,059,781.00	847,890.00	0.00		1,907,671.00
5112-122-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		191,019.00	201,812.00	0.00		392,831.00
5113-000-000	REMUNERACIONES ADICI..		25,231.00	312,734.00	0.00		337,965.00
5113-131-000	Primas por años de servicios..		0.00	34,251.00	0.00		34,251.00
5113-131-101	Recursos propios		0.00	34,251.00	0.00		34,251.00
5113-132-000	Prima vacacional dominical y..		21,574.00	0.00	0.00		21,574.00
5113-132-101	Recursos propios prima vaca..		21,574.00	0.00	0.00		21,574.00
5113-133-000	Horas extraordinarias		3,657.00	274,610.00	0.00		278,267.00
5111-133-101	Recursos propios Horas Extr..		3,657.00	183,026.00	0.00		186,683.00
5111-133-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..		0.00	91,584.00	0.00		91,584.00
5113-134-000	Compensaciones		0.00	3,873.00	0.00		3,873.00
5113-134-101	Recursos propios compensa..		0.00	3,873.00	0.00		3,873.00
5114-000-000	SEGURIDAD SOCIAL		9,634.17	9,702.50	0.00		19,336.67
5114-141-000	Aportaciones de seguridad s..		9,634.17	9,702.50	0.00		19,336.67
5114-141-101	Recursos propios Aportacion..		8,642.37	9,702.50	0.00		18,344.87
5114-141-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..		991.80	0.00	0.00		991.80
5115-000-000	OTRAS PRESTACIONES S..		159,113.54	24,478.82	0.00		183,592.36
5115-152-000	Indemnizaciones		159,113.54	24,478.82	0.00		183,592.36
5115-152-101	Recursos propios Indemniza..		159,113.54	24,478.82	0.00		183,592.36
5120-000-000	MATERIALES Y SUMINIST..		1,483,303.67	1,893,253.00	0.00		3,376,556.67
5121-000-000	MATERIALES ADMON Y E..		320,503.12	255,403.65	0.00		575,906.77

000023

CONTPAQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 10
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	SalDOS Iniciales		Cargos	Abonos	SalDOS Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5121-211-000	Materiales, útiles y equipos ..	152,826.47		73,753.74	0.00	226,580.21	
5121-211-101	Recursos propios Mat, utiles ..	152,826.47		73,753.74	0.00	226,580.21	
5121-212-000	Materiales y útiles de impresi..	19,470.88		72,866.36	0.00	92,337.24	
5121-212-101	Recursos propios Mat y utile..	19,470.88		72,866.36	0.00	92,337.24	
5121-214-000	Materiales útiles equipo mnrs..	0.00		7,874.66	0.00	7,874.66	
5121-214-101	Recursos propios	0.00		7,874.66	0.00	7,874.66	
5121-215-000	Material impreso e informaci..	14,396.08		18,208.52	0.00	32,604.60	
5121-215-101	Recursos propios Material im..	14,396.08		18,208.52	0.00	32,604.60	
5121-216-000	Material de limpieza	73,609.69		14,165.37	0.00	87,775.06	
5121-216-101	Recursos propios material de..	73,609.69		14,165.37	0.00	87,775.06	
5121-218-000	Materiales para registro e ide..	60,200.00		68,535.00	0.00	128,735.00	
5121-218-101	Recursos propios mat registr..	60,200.00		68,535.00	0.00	128,735.00	
5122-000-000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	93,946.90		102,593.20	0.00	196,540.10	
5122-221-000	Productos alimenticios para ..	91,370.92		102,593.20	0.00	193,964.12	
5122-221-101	Recursos propios Productos ..	78,870.80		102,593.20	0.00	181,464.00	
5122-221-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	12,500.12		0.00	0.00	12,500.12	
5122-223-000	Utensilios para el servicio de ..	2,575.98		0.00	0.00	2,575.98	
5122-223-101	Recursos propios utensilios ..	2,575.98		0.00	0.00	2,575.98	
5124-000-000	MATERIALES Y ARTICULO..	267,284.05		251,410.10	0.00	518,694.15	
5124-241-000	Productos minerales no metá..	2,135.97		2,400.00	0.00	4,535.97	
5124-241-101	Productos minerales no meta..	2,135.97		2,400.00	0.00	4,535.97	
5124-242-000	Cemento y productos de con..	631.98		4,719.99	0.00	5,351.97	
5124-242-101	Recursos propios cemento y ..	631.98		4,719.99	0.00	5,351.97	
5124-244-000	Madera y productos de made..	21,450.50		2,949.00	0.00	24,399.50	
5124-244-101	Recursos propios Madera y ..	21,450.50		2,949.00	0.00	24,399.50	
5124-246-000	Material eléctrico y electrónico	82,477.16		116,973.34	0.00	199,450.50	
5124-246-101	Recursos propios Material El..	82,477.16		116,973.34	0.00	199,450.50	
5124-247-000	Artículos metálicos para la c..	1,665.79		2,975.05	0.00	4,640.84	
5124-247-101	Recursos propios artículos m..	1,665.79		2,975.05	0.00	4,640.84	
5124-248-000	Materiales complementarios	7,579.44		0.00	0.00	7,579.44	
5124-248-101	Recursos propios materiales ..	7,579.44		0.00	0.00	7,579.44	
5124-249-000	Otros materiales y artículos d..	151,343.21		121,392.72	0.00	272,735.93	
5124-249-101	Recursos propios otros mat y..	151,343.21		121,392.72	0.00	272,735.93	
5125-000-000	PRODUCTOS QUÍMICOS, F..	135,739.71		97,543.12	0.00	233,282.83	
5125-251-000	Productos químicos básicos	974.40		0.00	0.00	974.40	
5125-251-101	Recursos propios	974.40		0.00	0.00	974.40	
5125-252-000	Fertilizantes, pesticidas y ote..	1,325.52		0.00	0.00	1,325.52	
5125-252-101	Recursos propios fertilizante..	1,325.52		0.00	0.00	1,325.52	
5125-253-000	Medicinas y productos farma..	73,167.04		41,218.76	0.00	114,385.80	
5125-253-101	Recursos propios medicame..	8,963.85		0.00	0.00	8,963.85	
5125-253-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	64,203.19		41,218.76	0.00	105,421.95	
5125-254-000	Materiales, accesorios y sum..	60,272.75		44,641.36	0.00	104,914.11	
5125-254-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	60,272.75		44,641.36	0.00	104,914.11	
5125-256-000	Fibras sintéticas, hules, plást..	0.00		25.00	0.00	25.00	
5125-256-101	Recursos propios fibras sinte..	0.00		25.00	0.00	25.00	
5125-259-000	Otros productos químicos	0.00		11,658.00	0.00	11,658.00	
5125-259-101	Recursos propios	0.00		11,658.00	0.00	11,658.00	
5126-000-000	COMBUSTIBLES, LUBRICA..	471,737.10		431,471.73	0.00	903,208.83	
5126-261-000	Combustibles, lubricantes y ..	471,737.10		431,471.73	0.00	903,208.83	
5126-261-101	Recursos propios Combustib..	267,991.83		95,228.92	0.00	363,220.75	
5126-261-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	203,745.27		336,242.81	0.00	539,988.08	
5127-000-000	VESTUARIO BLANCOS PR..	99,306.44		177,955.14	0.00	277,261.58	
5127-271-000	Vestuario y uniformes	88,686.64		177,373.28	0.00	266,059.92	
5127-271-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	88,686.64		177,373.28	0.00	266,059.92	
5127-273-000	Artículos deportivos	10,619.80		581.86	0.00	11,201.66	
5127-273-101	Recursos propios articulos d..	10,619.80		581.86	0.00	11,201.66	
5129-000-000	HERRAMIENTAS, REFACCI..	94,786.35		576,876.06	0.00	671,662.41	
5129-291-000	Herramientas menores	12,777.25		65,888.54	0.00	78,665.79	
5129-291-101	Recursos propios herramient..	12,777.25		65,888.54	0.00	78,665.79	
5129-292-000	Refacciones y accesorios me..	18,779.54		59,872.37	0.00	78,651.91	
5129-292-101	Recursos propios refacc y ac..	18,779.54		59,872.37	0.00	78,651.91	
5129-293-000	Refacc y accs mnr de mob y ..	4,024.27		33,592.97	0.00	37,617.24	
5129-293-101	Recursos propios refacc acc..	4,024.27		33,592.97	0.00	37,617.24	
5129-294-000	Refacc y accs menr de equip..	10,720.48		33,233.80	0.00	43,954.28	
5129-294-101	Recursos propios refacc y ac..	10,720.48		33,233.80	0.00	43,954.28	
5129-296-000	Refacciones y accesorios me..	48,484.81		382,823.53	0.00	431,308.34	
5129-296-101	Recursos propios refacc y ac..	48,484.81		382,823.53	0.00	431,308.34	

000024

CONTPAQ i

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 11
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreedor			Deudor	Acreedor
5129-298-000	Refacciones y acces menor..		0.00	1,464.85	0.00		1,464.85
5129-298-101	Recursos propios		0.00	1,464.85	0.00		1,464.85
5130-000-000	SERVICIOS GENERALES	2,871,373.47		3,166,082.62	0.00		6,037,456.09
5131-000-000	SERVICIOS BASICOS	652,444.54		1,181,229.32	0.00		1,833,673.86
5131-311-000	Energía eléctrica	600,124.00		1,079,273.71	0.00		1,679,397.71
5131-311-101	Recursos propios	600,124.00		1,079,273.71	0.00		1,679,397.71
5131-314-000	Telefonía tradicional	51,920.54		100,355.61	0.00		152,276.15
5131-314-101	Recursos propios telefonía tr..	51,920.54		100,355.61	0.00		152,276.15
5131-315-000	Telefonía celular	400.00		100.00	0.00		500.00
5131-315-101	Recursos propios telefonía c..	400.00		100.00	0.00		500.00
5131-317-000	Servicios de acceso de inter..	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
5131-317-101	Recursos propios serv acces..	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
5132-000-000	SERVICIOS DE ARRENDA..	863,862.79		495,987.16	0.00		1,359,849.95
5132-322-000	Arrendamiento de edificios	90,275.59		82,339.16	0.00		172,614.75
5132-322-101	Recursos propios Arrendami..	90,275.59		82,339.16	0.00		172,614.75
5132-323-000	Arrendamiento de mob y equ..	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
5132-323-101	Recursos propios arrendami..	4,600.00		0.00	0.00		4,600.00
5132-324-000	Arrendamiento de equip e in..	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
5132-324-101	Recursos propio arrend eqpo..	0.00		1,500.00	0.00		1,500.00
5132-325-000	Arrendamiento de equipo de ..	56,840.00		39,440.00	0.00		96,280.00
5132-325-101	Recursos propios arrendami..	56,840.00		39,440.00	0.00		96,280.00
5132-326-000	Arrendamiento de maquinari..	638,928.00		372,708.00	0.00		1,011,636.00
5132-326-101	Recursos propios arrendami..	638,928.00		372,708.00	0.00		1,011,636.00
5132-327-000	Arrendamiento de activos int..	3,619.20		0.00	0.00		3,619.20
5132-327-101	Recursos propios arrendami..	3,619.20		0.00	0.00		3,619.20
5132-329-000	Otros arrendamientos	69,600.00		0.00	0.00		69,600.00
5132-329-101	Recursos propios	69,600.00		0.00	0.00		69,600.00
5133-000-000	SERVICIOS PROFESIONAL..	79,936.60		148,500.00	0.00		228,436.60
5133-331-000	Servicios legales contabili..	27,000.00		64,120.00	0.00		91,120.00
5133-331-101	Recursos propios servicios le..	27,000.00		64,120.00	0.00		91,120.00
5133-332-000	Servicios de traducción e in..	0.00		84,380.00	0.00		84,380.00
5133-332-101	Recursos propios	0.00		84,380.00	0.00		84,380.00
5133-333-000	Servicios de consultadmon ..	52,936.60		0.00	0.00		52,936.60
5133-333-101	Recursos propios serv consu..	52,936.60		0.00	0.00		52,936.60
5134-000-000	SERVICIOS FINANCIEROS..	22,568.08		38,885.26	0.00		61,453.34
5134-341-000	Servicios financieros y banca..	17,697.39		17,070.16	0.00		34,767.55
5134-341-101	Recursos propios	16,158.07		15,903.20	0.00		32,061.27
5134-341-229	Fondo de Infraestructura Soc..	203.00		0.00	0.00		203.00
5134-341-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	292.32		528.96	0.00		821.28
5134-341-400	Programas Estatales	1,044.00		638.00	0.00		1,682.00
5134-345-000	Seguro de bienes municipales..	4,870.69		17,951.10	0.00		22,821.79
5134-345-101	Recursos propios seguro de ..	4,870.69		1,183.11	0.00		6,053.80
5134-345-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	0.00		16,767.99	0.00		16,767.99
5134-347-000	Fletes y maniobras	0.00		3,864.00	0.00		3,864.00
5134-347-101	Recursos propios	0.00		3,864.00	0.00		3,864.00
5135-000-000	SERVICIOS DE INSTALACI..	974,376.86		1,256,898.88	0.00		2,231,275.74
5135-351-000	Conservación y mantenimien..	480,324.60		368,352.74	0.00		848,677.34
5135-351-101	Recursos propios Conservac..	192,064.60		179,254.18	0.00		371,318.78
5135-351-400	Programas Estatales	288,260.00		189,098.56	0.00		477,358.56
5135-352-000	Instalación rep y matto de m..	450.00		2,923.20	0.00		3,373.20
5135-352-101	Recursos propios	450.00		2,923.20	0.00		3,373.20
5135-353-000	Instalación rep matto y eq de..	8,015.60		49,926.40	0.00		57,942.00
5135-353-101	Recursos propios Inst repara..	8,015.60		49,926.40	0.00		57,942.00
5135-355-000	Reparación y mantenimiento ..	99,688.08		118,061.62	0.00		217,749.70
5135-355-101	Recursos propios Reparac y ..	92,898.08		87,336.00	0.00		180,234.08
5135-355-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	6,790.00		30,725.62	0.00		37,515.62
5135-357-000	Instalac reparac y mtto maqu..	12,644.00		24,012.00	0.00		36,656.00
5135-357-101	Recursos propios instalac re..	12,644.00		24,012.00	0.00		36,656.00
5135-358-000	Servicios de limpieza y mane..	372,954.58		693,622.92	0.00		1,066,577.50
5135-358-101	Recursos propios serv de lim..	372,258.58		692,648.52	0.00		1,064,907.10
5135-358-230	Fondo de Fortalecimiento Mp..	696.00		974.40	0.00		1,670.40
5135-359-000	Servicios de jardinería y fumi..	300.00		0.00	0.00		300.00
5135-359-101	Recursos propios	300.00		0.00	0.00		300.00
5136-000-000	SERVICIOS DE COMUNICA..	17,776.60		10,672.00	0.00		28,448.60
5136-361-000	Difus radio tv medios msje s..	17,776.60		10,672.00	0.00		28,448.60
5136-361-101	Recursos propios Difusion ra..	17,776.60		10,672.00	0.00		28,448.60
5137-000-000	SERVICIOS DE TRASLADO..	1,743.00		3,971.00	0.00		5,714.00

000025

CONTRAPQ I

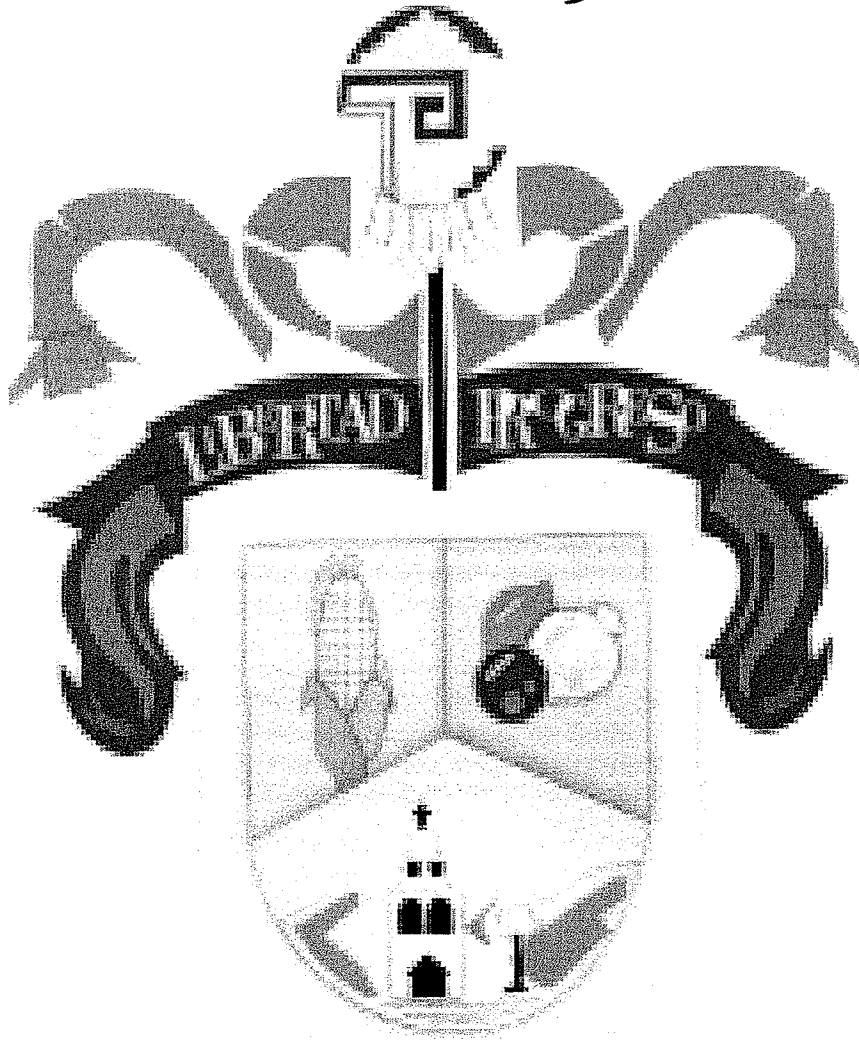
2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Balanza de comprobación al 28/Feb/2013Hoja: 12
Fecha: 28/Feb/2013

Cuenta	Nombre	Saldos Iniciales		Cargos	Abonos	Saldos Actuales	
		Deudor	Acreeedor			Deudor	Acreeedor
5137-372-000	Pasajes terrestres	1,743.00		3,471.00	0.00		5,214.00
5137-372-101	Recursos propios pasajes ter..	1,743.00		3,471.00	0.00		5,214.00
5137-375-000	Viáticos en el país	0.00		500.00	0.00		500.00
5137-375-101	Recursos propios viaticos en..	0.00		500.00	0.00		500.00
5138-000-000	SERVICIOS OFICIALES	248,805.00		20,370.00	0.00		269,175.00
5138-382-000	Gastos de orden social y cult..	248,805.00		20,370.00	0.00		269,175.00
5138-382-101	Recursos propios Gastos de ..	248,805.00		20,370.00	0.00		269,175.00
5139-000-000	OTROS SERVICIOS GENE..	9,860.00		9,569.00	0.00		19,429.00
5139-391-000	Servicios funerarios y de ce..	9,860.00		5,530.00	0.00		15,390.00
5139-391-101	Recursos propios Servicios F..	9,860.00		5,530.00	0.00		15,390.00
5139-392-000	Impuestos y derechos	0.00		4,039.00	0.00		4,039.00
5139-392-101	Recursos propios	0.00		219.00	0.00		219.00
5139-392-230	Fondo de Fortalecimiento Mu..	0.00		3,820.00	0.00		3,820.00
5200-000-000	TRANSF, ASIGNACIONES, ..	247,794.68		503,814.50	0.00		751,609.18
5220-000-000	TRANSFERENCIAS AL RE..	230,700.00		415,642.50	0.00		646,342.50
5221-421-000	Transferencias otorgadas a e..	230,700.00		415,642.50	0.00		646,342.50
5221-421-101	Recursos propios	230,700.00		415,642.50	0.00		646,342.50
5240-000-000	AYUDAS SOCIALES	6,551.68		10,000.00	0.00		16,551.68
5241-000-000	AYUDAS SOCIALES A PER..	6,551.68		10,000.00	0.00		16,551.68
5241-441-000	Ayudas sociales a personas	6,551.68		10,000.00	0.00		16,551.68
5241-441-101	Recursos propios ayudas so..	6,551.68		10,000.00	0.00		16,551.68
5260-000-000	TRANSFERENCIAS A FIDEI..	10,543.00		78,172.00	0.00		88,715.00
5261-000-000	TRANSFERENCIAS A FIDEI..	10,543.00		78,172.00	0.00		88,715.00
5261-461-000	Transferencias a fideicomiso..	10,543.00		78,172.00	0.00		88,715.00
5261-461-101	Recursos Propios transferen..	10,543.00		78,172.00	0.00		88,715.00
5400-000-000	INTERESES COMISIONES ..	430,446.80		1,208,720.26	3,480.00		1,635,687.06
5410-000-000	INTERESES DE LA DEUDA..	430,342.40		420,070.11	0.00		850,412.51
5411-000-000	Intereses de la deuda públic..	430,342.40		420,070.11	0.00		850,412.51
5411-921-000	Intereses de la deuda interna..	430,342.40		420,070.11	0.00		850,412.51
5411-921-101	Recursos propios intereses d..	430,342.40		420,070.11	0.00		850,412.51
5420-000-000	COMISIONES DE LA DEUD..	104.40		162.40	0.00		266.80
5421-000-000	Comisiones de la deuda públ..	104.40		162.40	0.00		266.80
5421-931-000	Comisiones de la deuda públ..	104.40		162.40	0.00		266.80
5421-931-101	Recursos propios	104.40		162.40	0.00		266.80
5430-000-000	GASTOS DE LA DEUDA PU..	0.00		788,487.75	3,480.00		785,007.75
5431-000-000	Gastos de la deuda pública	0.00		788,487.75	3,480.00		785,007.75
5431-941-000	Gastos de la deuda pública i..	0.00		788,487.75	3,480.00		785,007.75
5431-941-101	Recursos propios	0.00		788,487.75	3,480.00		785,007.75
5500-000-000	OTROS GASTOS Y PERDID..	19,341.16		31,480.98	0.00		50,822.14
5590-000-000	OTROS GASTOS	19,341.16		31,480.98	0.00		50,822.14
5591-000-000	Gastos de ejercicios anterior..	19,341.16		31,480.98	0.00		50,822.14
5591-910-000	Gastos de ejercicios anterior..	19,341.16		31,480.98	0.00		50,822.14
5591-910-101	Recursos propios gtos ejerc ..	19,341.16		31,480.98	0.00		50,822.14
Total cuentas no impresas		0.00		0.00	0.00		0.00
			0.00				0.00
Sumas Iguales:		79,414,392.51		63,243,177.01	63,243,177.01		104,327,638.98
		79,414,392.51					104,327,638.98



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

Gobierno Municipal de
Jocotepec Jalisco
2012-2015



Caratula
Cuenta Pública
Conciliaciones Bancarias
FEBRERO 2013

MUNICIPIO DE JOCOATEPEC, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2013

CUENTA: 92-00147336-6

SANTANDER SERFIN- CUENTA CORRIENTE

SALDO AL CORTE POR CONCILIAR

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	\$
	MAS:			\$ 642,051.50
	MENOS:			\$ 476,436.22
16/Nov/2013	SALVADOR CERDA AREVALO	19,489	\$ 800.00	
24/Ene/2013	JOSE GARCIA PEREZ	20,649	\$ 543.00	
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	MARIA DE LOS ANGELES CONTRERAS PADILLA	20,661	\$ 600.00	
31/Ene/2013	ANGELA PEREZ LLAMAS	20,736	\$ 5,220.00	
06/Feb/2013	JOSEFINA BRAVO VILLAR	20,762	\$ 20,944.00	
06/Feb/2013	MANUEL LOPEZ AREVALO	20,766	\$ 325.00	
07/Feb/2013	RUBEN CAMPOS NAVARRO	20,779	\$ 876.00	
12/Feb/2013	AMPARO FABIOLA PEREZ CONTRERAS	20,795	\$ 3,000.00	
12/Feb/2013	J. SANTOS RIVERA	20,798	\$ 1,900.00	
12/Feb/2013	GLORIA SOLIS BIZARRO	20,814	\$ 4,000.00	
20/Feb/2013	RAFAEL IBARRA ALONSO	20,859	\$ 4,354.52	
20/Feb/2013	MARIA DEL PILAR SOTELO JIMENEZ	20,860	\$ 9,226.64	
20/Feb/2013	REFUGIO ACEVES GOMEZ	20,861	\$ 9,060.00	
20/Feb/2013	ROSA MARIA DANIEL MATEOS	20,863	\$ 1,074.00	
20/Feb/2013	ELENA ALDRETE GONZALEZ	20,864	\$ 19,922.00	
20/Feb/2013	JUAN HERNANDEZ PEREZ	20,865	\$ 4,690.00	
20/Feb/2013	HILARIO PANTOJA PEREZ	20,868	\$ 1,665.79	
20/Feb/2013	LUIS ENRIQUE MACIAS LAZCANO	20,869	\$ 4,465.00	
20/Feb/2013	J. FELIX RENTERIA	20,870	\$ 8,038.80	
20/Feb/2013	ENRIQUE FUENTES LOPEZ	20,871	\$ 11,709.71	

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



000028

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
20/Feb/2013	ELENA ALDRETE GONZALEZ	20,872 \$	2,680.50
20/Feb/2013	ALEJANDRO GUTIERREZ ROBLES	20,874 \$	2,047.00
20/Feb/2013	ANGELA PEREZ LLAMAS	20,875 \$	3,480.00
20/Feb/2013	ROLANDO CARDENAS FLORES	20,876 \$	2,393.00
20/Feb/2013	OMAR ALEJANDRO LOPEZ DELGADO	20,877 \$	2,380.00
20/Feb/2013	PEDRO ELVIRA BALCAZAR	20,878 \$	940.00
20/Feb/2013	ABAROTES Y CHILES SECOS JOCOTEPEC, S.A. DE C.V.	20,882 \$	14,841.19
20/Feb/2013	ARMANDO JARA GALVAN	20,883 \$	6,360.00
20/Feb/2013	HUMBERTO MORENO IBARRA	20,885 \$	3,000.00
21/Feb/2013	JOSE DURAN GONZALEZ	20,888 \$	295.00
21/Feb/2013	JOSE MANUEL LAMAS DIAZ	20,890 \$	131.00
21/Feb/2013	CESAR LOPEZ GARCIA	20,891 \$	500.00
21/Feb/2013	MARIO EDUARDO ZETUNE PUGLISI	20,892 \$	2,058.00
21/Feb/2013	BLAS NAVARRO CUEVAS	20,896 \$	11,150.00
21/Feb/2013	IGNACIO JABIER MANRIQUEZ NUÑEZ	20,899 \$	4,350.00
22/Feb/2013	PEDRO ALEJANDRO CERVERA MENDO	20,901 \$	15,000.00
27/Feb/2013	MARIA DE JESUS GUTIERREZ GAETA	20,906 \$	3,354.00
27/Feb/2013	SALVADOR SALCEDO LUVIAN	20,907 \$	1,625.00
27/Feb/2013	JORGE ARMANDO RAMOS LEAL	20,908 \$	6,000.00
27/Feb/2013	FELICIANO MACIAS RAMOS	20,911 \$	1,919.00
27/Feb/2013	PATRICIA GARCIA CASTELLANOS	20,912 \$	1,919.00
27/Feb/2013	MARTIN DEL TORO GONZALEZ	20,914 \$	2,400.00
27/Feb/2013	HUMBERTO MORENO IBARRA	20,915 \$	3,000.00
27/Feb/2013	GLORIA SOLIS BIZARRO	20,916 \$	4,000.00
27/Feb/2013	MARTIN ALEJANDRO VICENCIO MADRIGAL	20,917 \$	2,499.00
27/Feb/2013	JOSE MORENO IBARRA	20,919 \$	1,900.00
27/Feb/2013	ANTONIO CASILLAS CASILLAS	20,921 \$	2,000.00
27/Feb/2013	RUBEN CAMPOS NAVARRO	20,922 \$	2,200.00
27/Feb/2013	HERIBERTO FUENTES LOZA	20,923 \$	6,000.00
27/Feb/2013	JORGE IBARRA CORTES	20,924 \$	2,000.00
27/Feb/2013	ROBERTO MACIAS NARANJO	20,925 \$	2,400.00
27/Feb/2013	PABLO MIRANDA RENTERIA	20,926 \$	3,200.00

000027

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
27/Feb/2013	EFREN NAVARRO NAVARRO	20,927 \$	2,400.00
27/Feb/2013	CARLOS OCEGUEDA ORNELAS	20,928 \$	2,500.00
27/Feb/2013	AMPARO FABIOLA PEREZ CONTRERAS	20,929 \$	3,000.00
27/Feb/2013	LUIS GILBERTO PLASCENCIA ASCENCIO	20,930 \$	3,000.00
27/Feb/2013	J-SANTOS RIVERA	20,932 \$	1,900.00
27/Feb/2013	MARIO EDUARDO ZETUNE PUGLISI	20,933 \$	2,031.00
27/Feb/2013	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	20,934 \$	1,183.11
27/Feb/2013	GRUPO ZEMAGA DE GUADALAJARA CP, S.C.	20,935 \$	18,560.00
27/Feb/2013	GRUPO ZEMAGA DE GUADALAJARA CP, S.C.	20,936 \$	18,560.00
27/Feb/2013	IGNACIO JABIER MANRIQUEZ NUÑEZ	20,937 \$	35,768.60
27/Feb/2013	LUIS ENRIQUE MACIAS LAZCANO	20,938 \$	5,488.00
27/Feb/2013	JORGE ANDRES MANCILLA CASTILLO	20,939 \$	11,856.36
27/Feb/2013	DESARROLLOS COMERCIALES SANTA FE, S.A.DE C.V.	20,940 \$	107,880.00
27/Feb/2013	GUSTAVO MOYA DIAZ	20,941 \$	400.00
27/Feb/2013	CARLOS SOLIS TORRES	20,942 \$	1,000.00
27/Feb/2013	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	20,943 \$	1,877.00
27/Feb/2013	OMAR MOYA DIAZ	20,944 \$	4,000.00
28/Feb/2013	JORGE ARMANDO RAMOS LEAL	20,945 \$	8,539.00
28/Feb/2013	RIGOBERTO HOYOS CUEVAS	20,946 \$	6,000.00
28/Feb/2013	JOSE TRINIDAD VAZQUEZ CUEVA	20,947 \$	4,020.00
28/Feb/2013	JOAQUIN ENCISO GUEVARA	20,948 \$	4,408.00
	TOTAL	\$	476,436.22
	SALDO CALCULADO CONTABLE	\$	165,615.28

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
-------	--------------	------------	----------

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013

ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
 REVISO

LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDO

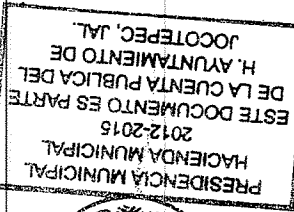
000029

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



92001473366 - CTA. CORRIENTE 2010

Saldo inicial:	692,806.52
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 129 Ingresos	7,727,173.52
(-) 212 Cheques	2,819,475.83
(-) 44 Egresos	4,958,452.71
Saldo final:	642,051.50



Conciliación No. 2
Estado Cerrada
Fecha inicial 01/Feb/2013
Fecha de corte 28/Feb/2013
Saldo al corte 642,051.50
Por conciliar

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	77	BANCO SANTANDER	Comision deposito ..		43.75		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	78	BANCO SANTANDER	Comision cuota afili..		290.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	79	MUNICIPIO DE JOC.	Cargo traspaso entr..		65,137.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	80	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina a em..		397,173.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	81	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina a em..		104,791.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	574	PAGADOR GENERAL	Deposito en electro..			2,816.87	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	575	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			567,101.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	576	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			231,671.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	577	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,791.92	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	578	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			81,396.81	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	579	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			58,323.55	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	580	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			10,168.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	18543	VERONICA TRONC.	Cheque Diciembre		3,207.80		No
01/Feb/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19266	VERONICA TRONC.	Cheque Diciembre		3,208.00		No
01/Feb/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19926	VERONICA TRONC.	Cheque Diciembre		720.00		No
01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20315	MARTHA GUADALU.	Pago doc. 22029 p..		14,339.00		No
01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20328	ELENA ALDRETE G.	Pago doc. 2305, 23..		324.00		No
01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20343	ALFREDO CAMPOS	Pago doc 1397 por ..		14,795.07		No
01/Feb/2013	03/Ene/2013	Cheque emitido	20375	COPIADORAS JAPO.	Pago como anticipo..		2,604.00		No
01/Feb/2013	04/Ene/2013	Cheque emitido	20442	DANIEL GARCIA AR.	Pago nomina corre..		3,090.00		No
01/Feb/2013	15/Ene/2013	Cheque emitido	20506	FRANCISCO DAVID	Pago nomina corre..		650.00		No
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20534	MANUEL LOPEZ AR.	Pago doc. 2235 por..		1,392.00		No
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20535	FRANCISCO JOSE	Pago doc. 319 por ..		1,320.00		No
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20537	J. JESUS LARIOS S.	Pago doc. 1557 por..		1,050.00		No
01/Feb/2013	16/Ene/2013	Cheque emitido	20577	HUMBERTO MORE.	Pago por trabajos d..		3,100.00		No
01/Feb/2013	18/Ene/2013	Cheque emitido	20591	MARIA TRANSITO B.	Pago nota 285 por ..		5,605.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20600	FRANCISCO DAVID	Pago complemento..		1,667.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20601	GUILLERMO CASTIL.	Pago complemento..		3,724.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20602	JOSE LUIS REYNOS.	Pago complemento..		2,316.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20603	MAXIMINO CORTES.	Pago complemento..		2,316.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20604	RAFAEL LAMAS CA.	Pago complemento..		1,930.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20605	DONATO MURILLO	Pago complemento..		5,250.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20608	EUSEBIO BARAJAS	Pago complemento..		3,000.00		No
01/Feb/2013	22/Ene/2013	Cheque emitido	20613	J. SANTOS RIVERA	Pago complemento..		3,852.00		No
01/Feb/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20619	LUIS RIGOBERTO O.	Pago complemento..		633.00		No
01/Feb/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20625	MARCELINO HUERT.	Pago Nota 10100 p..		300.00		No
01/Feb/2013	23/Ene/2013	Cheque emitido	20635	HUMBERTO MORE.	Pago por trabajos d..		5,000.00		No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20644	OMAR MOYA DIAZ	Pago doc. 5876, 58..		3,426.00		No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20647	LUIS ENRIQUE CAR.	Pago aguinaldo pro..		3,703.00		No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20648	GABRIEL SILVESTR.	Pago aguinaldo pro..				No

0000030

01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20650	MANUEL DURAN C. Pago aguinaldo pro..	821.00	No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20651	HUMBERTO GUILLE. Pago aguinaldo pro..	1,248.00	No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20652	FRANCISCO LOPEZ. Pago aguinaldo pro..	1,727.00	No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20655	GLORIA SOLIS BIZA. Pago aguinaldo pro..	2,456.00	No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20657	GABRIELA VARGAS. Pago aguinaldo pro..	736.00	No
01/Feb/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20659	JORGE ARMANDO .. Pago aguinaldo pro..	5,610.00	No
01/Feb/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20665	NORMA PATRICIA F. Pago doc. 1081 por..	4,000.00	No
01/Feb/2013	25/Ene/2013	Cheque emitido	20667	ROLANDO CARDEN. Pago doc. 5384 por..	310.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20675	HERIBERTO FUENT. Pago nomina corre..	6,000.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20677	AMPARO FABIOLA . Pago nomina corre..	3,000.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20678	LUIS GILBERTO PL. Pago nomina corre..	3,000.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20679	CARLOS OCEGUED. Pago nomina corre..	2,500.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20680	JESUS RENTERIA I. Pago nomina corre..	2,400.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20681	JOSE DE JESUS AY. Pago nomina corre..	2,400.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20682	EFREN NAVARRO N. Pago nomina corre..	2,400.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20683	ROBERTO MACIAS .. Pago nomina corre..	2,400.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20684	RUBEN CAMPOS N. Pago nomina corre..	2,200.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20685	ANTONIO CASILLAS. Pago nomina corre..	2,000.00	No
01/Feb/2013	29/Ene/2013	Cheque emitido	20686	J. SANTOS RIVERA. Pago nomina corre..	1,900.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20687	LAURA MACIAS DIAZ Pago nomina corre..	2,514.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20688	ALPIO RENTERIA B. Pago nomina corre..	4,488.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20689	MARIA DE JESUS G. Pago nomina corre..	3,354.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20690	JORGE ARMANDO .. Pago nomina corre..	6,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20692	JOSE TRINIDAD VA. Pago nomina corre..	3,218.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20693	PATRICIA GARCIA .. Pago nomina corre..	1,919.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20694	LUIS ENRIQUE CAR. Pago nomina corre..	4,382.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20695	MARIA DEL CONSU. Pago nomina corre..	2,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20696	GLORIA SOLIS BIZA. Pago nomina corre..	4,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20697	MARTIN ALEJANDR. Pago nomina corre..	2,499.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20698	GABRIEL SILVESTR. Pago nomina corre..	4,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20699	MARIA NATIVIDAD .. Pago nomina corre..	3,200.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20700	MANUEL DURAN C. Pago nomina corre..	3,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20701	HECTOR ALEJAND. Pago nomina corre..	2,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20703	RICARDO RENTERI. Pago nomina corre..	2,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20705	HECTOR GAMALIEL. Pago Fact. 272 pag..	4,640.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20706	MARIA TRANSITO B. Pago Nota 411 por ..	4,660.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20709	SISTEMA PARA EL .. Subsidio corresp. a ..	100,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20710	EDGAR ALEJANDR. Pago por 2 meses ..	6,000.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	20713	HERIBERTO FUENT. Pago complemento..	1,179.80	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20714	SECRETARIA DE FI. Pago por compra d..	46,460.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20715	LUIS ENRIQUE MAC. Pago nora 20390.2..	2,471.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20716	ARIADNA PRISCILA .. Pago doc. 3035 por..	8,352.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20717	MANUEL LOPEZ AR. Pago por consumo ..	650.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20718	ALEJANDRO GUTIE. Pago de varias not..	6,260.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20719	PEDRO ELVIRA BAL. Pago por servicio y ..	2,260.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20720	FERNANDO CAMAR. Pago Nota 6999.69..	1,174.50	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20721	MANUEL ARIAS CA. Pago Fact. 516 por ..	783.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20722	JORGE ANDRES MA. Pago fact. 3259.32	8,259.20	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20723	GUADALUPE ISRAE. Pago nota 4052.40..	8,000.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20724	DANIEL NUNEZ LOZ. Pago Fact. 269 por ..	37,120.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20725	ABARROTES Y CHIL. Pago fact. 16113.1..	17,436.16	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20726	JORGE LOPEZ PER. Pago fact. 034 por ..	5,568.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20727	ROSA MARIA DANIE. Pago Fact. 6569 po..	4,206.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20728	RAFAEL IBARRA AL. Pago fact. 006 por ..	4,052.48	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20729	VIVIANA OLMEDO R. pago nota 6403.63..	6,021.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20730	ALEJANDRO ZUNIG. Pago fact. 51,59.38..	17,550.50	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20731	JORGE BENAVIDES. Pago fact. 1915.18..	41,180.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20732	OMAR ALEJANDRO .. Pago fact. 291 por ..	3,380.00	No

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



000031

Conciliación Bancaria

Fecha	Detalle	Cheque emitido	Saldo	Saldo	Saldo
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		14,790.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		7,592.20	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		7,579.44	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		1,745.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		5,994.88	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		713.37	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		8,120.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		17,400.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		12,000.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		73,012.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		1,740.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		6,000.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		700.00	No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido		1,200.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Cheque emitido		40,000.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Cheque emitido		4,000.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Cheque emitido		2,148.00	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Cheque emitido		86,511.54	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		146,160.00	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		23,106.00	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		9,014.10	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		1,988.00	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		13,247.72	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		147,541.55	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario		47,783.80	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario		125,000.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario		73,999.02	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario		102,881.60	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario		20,235.87	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		5,696.99	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		30,000.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		12,000.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		4,000.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		18,570.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		1,200.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		5,898.60	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		1,040.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		2,500.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		6,039.60	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		3,776.00	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido		4,560.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Egreso bancario		15,000.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Egreso bancario		5,100.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Egreso bancario		116.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		50,000.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		30,899.27	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		19,749.01	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		15,694.17	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		52,551.41	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		1,897.95	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario		100,842.56	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		286,279.90	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		10,483.21	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		4,673.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		24,800.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		5,200.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		2,769.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido		2,600.00	No

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



000032

07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	20776	LUIS GILBERTO PL..	Pago aguinaldo cor..	2,600.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	20777	JESUS RENTERIA I..	Pago aguinaldo cor..	2,080.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	20778	ANTONIO CASILLAS..	Pago aguinaldo cor..	1,130.50	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	20781	RIGOBERTO HOYO..	Pago nomina del 0..	6,000.00	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	598	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	83,314.25	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	599	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,818.11	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	600	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	47,743.07	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	601	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	3,534.82	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	602	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	4,933.00	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	603	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	50,013.24	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Cheque emitido	20782	ADRIAN MIRAMONT..	Pago fact. 264 por ..	139,084.00	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Cheque emitido	20783	J. FELIX RENTERIA	Pago fact. 3133,31..	4,582.00	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Cheque emitido	20784	PRISCILA RIVERA G..	Prestamo a person..	10,000.00	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	604	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	57,479.78	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	605	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	5,191.09	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	606	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	938.10	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	607	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	92,911.09	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	608	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	34,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	609	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	8,708.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	610	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	3,765.28	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	611	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	821.46	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	612	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	232.56	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	613	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,680.60	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	614	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	2,269.70	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	615	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	17,209.40	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	616	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	12,604.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	617	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	59,801.49	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	618	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	6,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	619	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	48,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20786	JOSE DE JESUS AY..	Pago nomina corre..	2,400.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20787	ANTONIO CASILLAS..	Pago nomina corre..	2,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20788	RUBEN CAMPOS N..	Pago nomina corre..	2,200.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20789	HERIBERTO FUENT..	Pago nomina corre..	6,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20791	ROBERTO MACIAS..	Pago nomina corre..	2,400.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20792	PABLO MIRANDA R..	Pago nomina corre..	3,200.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20793	EFREN NAVARRO N..	Pago nomina corre..	2,400.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20794	CARLOS OCEGUED..	Pago nomina corre..	2,500.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20796	LUIS GILBERTO PL..	Pago nomina corre..	3,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20797	JESUS RENTERIA I..	Pago nomina corre..	2,400.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20799	LAURA MACIAS DIAZ	Pago nomina corre..	2,514.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20801	MARIA DE JESUS G..	Pago nomina corre..	3,354.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20802	JORGE ARMANDO ..	Pago nomina corre..	6,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20803	SAUL BARBOZA CIS..	Pago nomina corre..	6,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20804	JOSE TRINIDAD VA..	Pago nomina corre..	3,218.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20805	FELICIANO MACIAS..	Pago nomina corre..	3,816.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20806	PATRICIA GARCIA ..	Pago nomina corre..	1,919.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20807	JUAN MANUEL ALV..	Pago nomina corre..	1,748.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20808	ADRIANA LOPEZ TO..	Pago nomina corre..	2,025.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20809	LUIS ENRIQUE CAR..	Pago nomina corre..	5,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20810	GONZALO GARITA ..	Pago nomina corre..	2,500.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20811	MARTIN DEL TORO ..	Pago nomina corre..	1,438.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20813	MARTIN ALEJANDR..	Pago nomina corre..	2,499.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20815	GABRIEL SILVESTR..	Pago nomina corre..	4,000.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20816	CORNELIO DELGAD..	Pago nomina corre..	4,565.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20817	RAFAELA ASCENCI..	Pago nomina corre..	2,387.00	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20819	MARIA GUADALUPE..	Pago nomina corre..	1,285.00	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	620	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	10,708.00	No

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012/2015
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



000033

13/Feb/2013	Ingreso bancario	621	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,400.00	586.18	No
13/Feb/2013	Ingreso bancario	622	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,013.00	6,223.99	No
13/Feb/2013	Ingreso bancario	623	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	702.00	5,617.83	No
13/Feb/2013	Ingreso bancario	624	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	3,149.00	40,818.21	No
13/Feb/2013	Ingreso bancario	625	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,078.00	98,112.06	No
13/Feb/2013	Ingreso bancario	626	PAGADOR GENERAL Deposito	920.00	25,214.14	No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20820	ARMANDO VALENTI.. Pago nomina corre..	2,013.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20821	SANDRA LUZ CUEV.. Pago nomina corre..	702.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20822	ANA MARIA VERDIA.. Pago nomina corre..	3,149.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20823	JOSE BERNARDO M.. Pago nomina corre..	2,078.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20824	ROGELIO VELAZQU.. Pago nomina corre..	920.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20827	TELEFONOS DE ME.. Pago por servicio d	2,000.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20829	LUIS HIGUERA GAR.. Pago por arreglo d	750.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20830	ROLANDO CARDEN.. Pago fact. 5414 por	5,000.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20832	OCTAVIO VALENCI.. Prestamo a person..	2,000.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20833	CARLOS SOLIS TO.. Prestamo a person..	2,000.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20834	BOGAR PEREZ HER.. Pago fact. 166 por f..	0,440.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20835	BOGAR PEREZ HER.. Pago fact. 167 por ..	1,368.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20836	HECTOR GAMALIEL.. Pago fact. 188 por ..	4,000.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20837	BRAILOGA CONSTR.. Pago fact. 88,8, por..	467,655.77		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20838	RIGOBERTO HOYO.. Pago nomina del O..	6,000.00		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20839	HERIBERTO FUENT.. Pago fact. 286 por ..	581.86		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20840	SEGUROS EL POTO.. Pago fact. 1135253..	4,870.69		No
13/Feb/2013	Cheque emitido	20842	RICARDO RENTERI.. Pago por trabajos v..	1,500.00		No
14/Feb/2013	Egreso bancario	85	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	7,361.00		No
14/Feb/2013	Ingreso bancario	627	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	5,000.00	5,582.10	No
14/Feb/2013	Ingreso bancario	628	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,587.00	77,716.30	No
14/Feb/2013	Ingreso bancario	629	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	1,015.00	6,276.26	No
14/Feb/2013	Ingreso bancario	630	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	645.00	48,000.00	No
14/Feb/2013	Cheque emitido	20843	JAVIER ALDRETE G.. Prestamo a person..	13,599.84		No
14/Feb/2013	Cheque emitido	20844	FREDY RAYO RAZO .. Pago aguinaldo cor..	500.00		No
14/Feb/2013	Cheque emitido	20845	EFRAIN CHAVEZ H.. Pago por gastos va..	47,245.90		No
14/Feb/2013	Cheque emitido	20846	MARGARITO LOZA .. Pago nota por cons..	384,598.40		No
14/Feb/2013	Cheque emitido	20847	ANA LUISA TORRES.. Pago fact. 1949 por..	34,251.00		No
14/Feb/2013	Cheque emitido	20849	JOSE FRANCISCO .. Pago por compra d..	366,092.00		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	20850	TELEFONOS DE ME.. Pago por servicio d..	293,054.00		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	86	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	1,438.00		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	87	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	104,216.00		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	88	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	838,214.06		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	89	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	12,728.94		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	90	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	320,253.00		No
15/Feb/2013	Egreso bancario	91	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	1,072,741.37		No
15/Feb/2013	Ingreso bancario	631	SECRETARIA DE FI.. Deposito transferen..	2,090.55		No
15/Feb/2013	Ingreso bancario	632	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	38,335.14		No
15/Feb/2013	Ingreso bancario	633	MUNICIPIO DE JOC.. Deposito traspaso ..	24,322.44		No
15/Feb/2013	Ingreso bancario	634	SECRETARIA DE FI.. Deposito transferen..	52,033.63		No
15/Feb/2013	Ingreso bancario	635	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	71,156.00		No
15/Feb/2013	Cheque emitido	20851	JOAQUIN ENCISO G.. Pago fact. 647 por ..	9,512.00		No
15/Feb/2013	Cheque emitido	20852	LUIS FERNANDO G.. Pago por apoyo a a..	5,000.00		No
15/Feb/2013	Cheque emitido	20853	SISTEMA PARA EL.. Subsidio corresp. al..	195,000.00		No
18/Feb/2013	Egreso bancario	92	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..	320,253.00		No
18/Feb/2013	Egreso bancario	93	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..	2,000.00		No
18/Feb/2013	Ingreso bancario	640	SECRETARIA DE FI.. Deposito traspaso s..	121,361.21		No
18/Feb/2013	Ingreso bancario	641	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	58,883.10		No

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012-2016
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



0000034

18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	642	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	14,369.78	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	643	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	5,332.74	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	644	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	73,487.03	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	645	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	6,000.00	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Cheque emitido	20854	JOSE ANTONIO LO.. Gastos por compro..	2,000.00	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Cheque emitido	20855	JOSE ANTONIO LO.. Gastos por compro..	30,000.00	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Cheque emitido	20856	SECRETARIA DE FI.. Pago por compra d..	2,305.00	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Cheque emitido	20857	JOSE ANTONIO LO.. Gastos por compro..	10,000.00	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Egreso bancario	94	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..	3,800.00	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	646	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	3,056.41	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	647	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	42,589.28	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	648	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	7,011.49	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	649	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	49,484.09	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	650	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	45,890.61	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	651	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	109,139.32	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Egreso bancario	96	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..	1,072,741.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Egreso bancario	97	BANCO SANTANDER Comision transferencia	116.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	652	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	4,737.48	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	653	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	76,009.33	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	654	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	47,984.72	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	655	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	96,116.81	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20858	JOSE ANTONIO LO.. Gastos por compro..	10,000.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20866	JOSE RAUL GONGO.. Pago nota 700,699..	4,900.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20867	JORGE ANDRES MA.. Pago fact. 3264 por..	3,433.60	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20873	ALEJANDRO ZUÑIG.. Pago fact. 121, 165..	6,453.15	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20880	GRUPO GOMM AUT.. Pago fact. 403 por ..	27,927.98	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20881	ALFREDO CAMPOS.. Pago nota 1459, 14..	3,205.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20884	ANA ROSA JIMENE.. Pago nota 899, 941..	950.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20886	JORGE IBARRA CO.. Pago nomina del 0..	2,000.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Egreso bancario	98	BANCO SANTANDER Comision deposito ..	98.22	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Ingreso bancario	656	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	5,462.88	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20887	MANUEL YUTAKA Y.. Pago por trabajos t..	2,900.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20889	J. REFUGIO TORRE.. Pago nota 10215 p..	278.50	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20893	RIGOBERTO HOYO.. Pago nomina del 1..	6,000.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20894	CARLOS ALBERTO .. Pago fact. 202,203..	34,118.88	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20895	REYES TRIGUEROS.. Pago por apoyo a a..	5,000.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20897	VITALIZADOS Y CO.. Pago fact, 261 por ..	95,816.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20898	JOSE ANTONIO LO.. Gastos por compro..	16,799.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20900	BERTHA ALICIA CA.. Pago por gastos de..	470.00	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Egreso bancario	99	BANCO SANTANDER Comision deposito ..	19.94	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	657	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	1,109.17	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	658	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	8,344.16	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	659	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	10,773.91	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	660	PAGADOR GENERAL Deposito transferen..	39,860.78	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	661	PAGADOR GENERAL Deposito en transfe..	3,471.88	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	662	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	7,534.71	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	663	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	81,122.47	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	664	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	70,285.87	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Egreso bancario	100	BANCO SANTANDER Comision deposito ..	112.32	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Egreso bancario	101	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..	400,000.00	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Egreso bancario	102	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina a em..	3,149.00	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	665	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	7,251.28	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	666	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	12,939.84	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	667	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	3,750.75	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	668	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	16,851.54	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	669	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	123,050.12	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	670	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,257.57	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	671	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	101,096.30	No

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



000035

25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	672	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	6,000.00	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	673	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	38,277.47	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	674	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	21,229.00	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	675	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	41,298.89	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Egreso bancario	103	BANCO SANTANDER Comision deposito ..	234.99	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Egreso bancario	104	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso entr..	43,406.23	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Egreso bancario	105	BANCO SANTANDER Comision certificaci..	174.00	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	676	PAGADOR GENERAL Deposito en electro..	13,995.07	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	677	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	1,270.82	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	678	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	420.60	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	679	PAGADOR GENERAL Deposito en transfe..	1,559.12	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	680	PAGADOR GENERAL Deposito en transfe..	2,322.18	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	681	PAGADOR GENERAL Deposito en transfe..	16,791.65	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	682	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	25,111.49	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	683	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	7,890.77	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	684	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	68,350.31	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	685	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	25,700.00	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	686	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	67,219.24	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Cheque emitido	20903	COMISION FEDERA.. Pago de proyecto d..	7,396.71	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Cheque emitido	20904	ANICETO PARTIDA I.. Prestamo a person..	10,000.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Egreso bancario	106	BANCO SANTANDER Comision deposito ..	278.60	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	687	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,277.86	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	688	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	567.53	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	689	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	16,637.22	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	690	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	424.50	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	691	PAGADOR GENERAL Deposito en electro..	15,672.79	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	692	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	1,426.51	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	693	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	113,224.20	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	694	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	114,483.72	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	695	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	4,654.34	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	696	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	34,630.88	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	697	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	83,665.31	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20905	LAURA MACIAS DIAZ Pago nomina corre..	2,514.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20909	SAUL BARBOZA CIS.. Pago nomina corre..	6,000.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20910	JOSE TRINIDAD VA.. Pago nomina corre..	3,218.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20913	LUIS ENRIQUE CAR.. Pago nomina corre..	5,000.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20920	CORNELIO DELGAD.. Pago nomina corre..	4,565.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20931	JOSE DE JESUS AY.. Pago nomina corre..	2,400.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	107	JESUS RENTERIA I.. Pago nomina corre..	2,400.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	108	BANCO SANTANDER Comision deposito ..	673.37	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	109	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..	8,668.10	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	110	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..	370,745.40	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	111	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..	34,251.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	112	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..	295,054.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	113	BANCO SANTANDER Cargo nomina 2da ..	363,684.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	114	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..	104,216.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	115	BANCO SANTANDER Comision cheques ..	92,867.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	116	BANCO SANTANDER Comision membresi..	2,978.88	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	211	BANCO SANTANDER Cargo prima de seg..	381.64	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	698	PAGADOR GENERAL Deposito en electro..	265.07	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	699	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	2,320.76	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	700	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo	5,367.24	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	701	MUNICIPIO DE JOC.. Deposito traspaso ..	44,783.01	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	702	MUNICIPIO DE JOC.. Deposito traspaso ..	550,000.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	702	MUNICIPIO DE JOC.. Deposito traspaso ..	96,887.00	No

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



000036

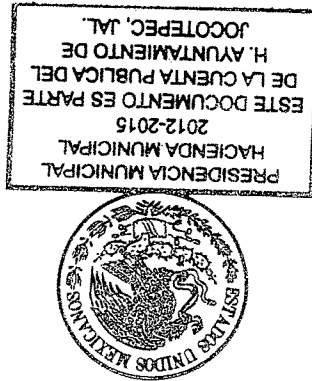
Total: 7,777,928.54 7,727,173.52

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/Mar/2013	01/Ene/2013	Egreso bancario	19489	SALVADOR CERDA ..	Cheque Diciembre		800.00	
01/Mar/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20649	JOSE GARCIA PER..	Pago aguinaldo pro..		543.00	
01/Mar/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20654	MARIA DOLORES R..	Pago aguinaldo pro..		543.00	
01/Mar/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20653	MARIA LETICIA PER..	Pago aguinaldo pro..		543.00	
01/Mar/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20655	PATRICIA RAMENO ..	Pago aguinaldo pro..		543.00	
01/Mar/2013	24/Ene/2013	Cheque emitido	20661	MARIA DE LOS ANG..	Pago por cubrir 12 ..		600.00	
01/Mar/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	20736	ANGELA PEREZ LL..	Pago fact. 351 por ..		5,220.00	
01/Mar/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido	20766	MANUEL LOPEZ AR..	Anticipo (Consumo ..		325.00	
01/Mar/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido	20762	JOSEFINA BRAVO V..	Pago finiquito a esp..		20,944.00	
01/Mar/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	20779	RUBEN CAMPOS N..	Pago aguinaldo cor..		876.00	
01/Mar/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20798	J. SANTOS RIVERA	Pago nomina corre..		1,900.00	
01/Mar/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20795	AMPARO FABIOLA ..	Pago nomina corre..		3,000.00	
01/Mar/2013	12/Feb/2013	Cheque emitido	20814	GLORIA SOLIS BIZA..	Pago nomina corre..		4,000.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20878	PEDRO ELVIRA BAL..	Pago por servicio y ..		940.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20863	ROSA MARIA DANIE..	Pago fact. 6588 por..		1,074.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20868	HILARIO PANTOJA ..	Pago fact. 5165, 51..		1,665.79	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20874	ALEJANDRO GUTIE..	Pago nota 6994, 70..		2,047.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20877	OMAR ALEJANDRO ..	Pago fact. 302 por ..		2,380.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20876	ROLANDO CARDEN..	Pago fact. 5429 por..		2,393.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20872	ELENA ALDRETE G..	Pago nota 2319, 23..		2,680.50	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20885	HUMBERTO MORE..	Pago nomina 1er q..		3,000.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20875	ANGELA PEREZ LL..	Pago fact. 354 por ..		3,480.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20859	RAFAEL IBARRA AL..	Pago fact. 007 por ..		4,354.52	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20869	LUIS ENRIQUE MAC..	Pago nota 20369, 2..		4,465.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20865	JUAN HERNANDEZ ..	Pago nota 1017, 10..		4,690.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20883	ARMANDO JARA GA..	Pago fact. 3138, 313..		6,360.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20870	J. FELIX RENTERIA	Pago fact. 1017, 10..		8,038.80	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20861	REFUGIO ACEVES ..	Pago nota 6650, 66..		9,060.00	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20860	MARIA DEL PILAR S..	Pago fact. 138, 111 ..		9,226.64	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20871	ENRIQUE FUENTES..	Pago fact. 747, 748..		11,709.71	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	20882	ABARROTES Y CHIL..	Pago fact. 16144, 1..		14,841.19	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20864	ELENA ALDRETE G..	Pago nota 2326, 23..		19,922.00	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20888	JOSE MANUEL LAM..	Pago nota 1964 por..		131.00	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20888	JOSE DURAN GONZ..	Pago nota 10209 p..		295.00	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20891	CESAR LOPEZ GAR..	Pago por gastos re..		500.00	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20892	MARIO EDUARDO Z..	Pago por compra d..		2,058.00	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20899	IGNACIO JABIER M..	Pago fact. 044 por r..		4,350.00	
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	20896	BLAS NAVARRO CU..	Pago nota del folio ..		11,150.00	
01/Mar/2013	22/Feb/2013	Cheque emitido	20901	PEDRO ALEJANDR..	Pago por arrendami..		15,000.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20941	GUSTAVO MOYA DI..	Pago por elaboraci..		400.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20942	CARLOS SOLIS TO..	Pago por trabajos r..		1,000.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20934	SEGUROS EL POTO..	Pago fact. 1166449..		1,183.11	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20907	SALVADOR SALCE..	Pago nomina corre..		1,625.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20943	COMISION FEDERA..	Pago por servicio d..		1,877.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20932	J. SANTOS RIVERA	Pago nomina corre..		1,877.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20919	JOSE MORENO IBA..	Pago nomina corre..		1,900.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	20911	FELICIANO MACIAS ..	Pago nomina corre..		1,919.00	



000037

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
01/Mar/2013	27/Feb/2013			Cheque emitido			
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20912	PATRICIA GARCIA ..	Pago nomina corre..	1,919.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20921	ANTONIO CASILLAS..	Pago nomina corre..	2,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20924	JORGE IBARRA CO..	Pago nomina corre..	2,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20933	MARIO EDUARDO Z..	Pago por gastos va..	2,031.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20922	RUBEN CAMPOS N..	Pago nomina corre..	2,200.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20927	EFREN NAVARRO N..	Pago nomina corre..	2,400.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20914	MARTIN DEL TORO ..	Pago nomina corre..	2,400.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20925	ROBERTO MACIAS ..	Pago nomina corre..	2,400.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20917	MARTIN ALEJANDR..	Pago nomina corre..	2,499.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20928	CARLOS OCEGUED..	Pago nomina corre..	2,500.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20929	AMPARO FABIOLA ..	Pago nomina corre..	3,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20915	HUMBERTO MORE..	Pago nomina corre..	3,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20930	LUIS GILBERTO PL..	Pago nomina corre..	3,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20926	PABLO MIRANDA R..	Pago nomina corre..	3,200.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20906	MARIA DE JESUS G..	Pago nomina corre..	3,354.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20916	GLORIA SOLIS BIZA..	Pago nomina corre..	4,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20944	OMAR MOYA DIAZ	pago nota 5493 por..	4,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20938	LUIS ENRIQUE MAC..	Pago nota 20421, 2...	5,488.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20923	HERIBERTO FUENT..	Pago nomina corre..	6,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20908	JORGE ARMANDO ..	Pago nomina corre..	6,000.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20939	JORGE ANDRES MA..	Pago fact. 3296, 32..	11,856.36		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20935	GRUPO ZEMAGA D..	Pago fact. 211 por ..	18,560.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20936	GRUPO ZEMAGA D..	Pago fact. 220 por ..	18,560.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20937	IGNACIO JABIER M..	Pago fact. 047 por f..	35,768.60		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	20940	DESARROLLOS CO..	Pago fact. 582 por ..	107,880.00		
01/Mar/2013	28/Feb/2013	20947	JOSE TRINIDAD VA..	Pago de tiempo ext..	4,020.00		
01/Mar/2013	28/Feb/2013	20948	JOAQUIN ENCISO G..	Pago fact. 650 por ..	4,408.00		
01/Mar/2013	28/Feb/2013	20946	RIGOBERTO HOYO..	Pago nomina del 2..	6,000.00		
01/Mar/2013	28/Feb/2013	20945	JORGE ARMANDO ..	Pago por gastos va..	8,539.00		
Total:					476,436.22	0.00	

8000038

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: 165,615.28

Saldo registrado contable: 165,615.28



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



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

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



0245840

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. MJ3850101 KP8
 MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013
 TELEFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. 00 LADA 01800-50-10-000

HOJA 1 DE 5

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	CUENTA E-PYME	TOTAL
MES ANTERIOR	92-00147336-6	692,806.52 100.00%
MES ACTUAL	92-00147336-6	642,051.50 100.00%
INTERESES BRUTOS		12,229.13
COMISIONES COBRADAS DE GAT ANTES		0.01

RESUMEN DE INTERESES PAGADOS E IMPUESTO RETENIDO

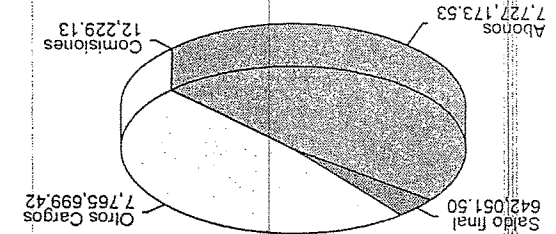
DESCRIPCION	CUENTA E-PYME	TOTAL
INTERES BRUTO	92-00147336-6	0.01
ISR		0.01

CUENTA DE CHEQUES

Cuenta E-PYME 92-00147336-6		Corte AL 28/02/2013	
SALDO INICIAL	1,145,159.48	+ DEPOSITOS	0.0000%
- RETIROS	28	- INTERESES NETOS	
= SALDO ACTUAL	642,051.50	+ INTERESES BRUTOS	0.01
		- 1.5% R. RETENIDO (.60x)	0.01
		= INTERESES NETOS	12,229.13

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA E-PYME 92-00147336-6
 (Saldo Inicial de \$692,806.52)



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 MAJANDA MUNICIPAL
 2012-2016
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC JAL.



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC CJAB50313G3H	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	DOMIC CUOTA DE AFILIACION AFIL.-007300241	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	PAGO CHEQUE EFECTIVO
1-FEB-2013	0020375	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	692,806.52									
1-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241										
1-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241										
1-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241										
1-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241										
1-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241										
1-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241										
1-FEB-2013	0020687	PAGO CHEQUE EFECTIVO										
TOTAL												

2,816.87

DEPOSITOS 14,795.07

RETIROS 37.71

SALDO 692,806.52

2,000.00

250.00

6.08

680,790.61

680,828.32

678,011.45

680,534.57

680,494.57

678,494.57

680,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

678,494.57

PAPERLESS

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



ANCO 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.
 GRADECEREMOS MOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFIRMACION.

ESTADO DE CUENTA INTEGRAL

FECHA	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIRADOS	SALDO
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,354.00		672,626.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,900.00		670,726.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		668,326.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,316.00		666,010.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	100,000.00		566,010.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00		564,010.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00		562,010.57
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,179.80		556,830.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00		556,830.77
01-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FAFM CTA CTE AGUINALDO	567,101.00		1,123,931.77
01-FEB-2013	0666486	231,671.00		1,355,602.77
01-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FAFM A CTA CTE GAS Y QUAL			1,355,602.77
01-FEB-2013	0020697	2,499.00		1,353,103.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,287,966.77
01-FEB-2013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CTA CTE A FAFM AGUINALDO		65,137.00	1,284,748.77
01-FEB-2013	0020692	3,218.00		1,284,748.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,282,548.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,200.00		1,280,348.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,930.00		1,280,348.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	40,000.00		1,240,348.77
01-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE AGUINALDO		397,173.00	843,175.77
01-FEB-2013	0000000			738,654.77
01-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE AGUINALDO		104,791.00	738,654.77
01-FEB-2013	0020601	1,667.00		736,987.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO			733,787.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,200.00		731,787.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,000.00		728,787.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,000.00		726,787.77
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,000.00		726,787.77
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,791.92		810,976.50
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,396.81		892,373.31
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,323.55		950,696.86
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,168.00		1,060,864.86
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,316.00		1,063,180.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO			1,060,864.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,000.00		1,056,864.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	73,012.00		983,852.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	800.00		983,052.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,724.00		979,328.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,610.00		973,718.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00		967,718.86
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	784,806.05		182,914.81
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,148.00		180,766.81
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		178,366.81
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		175,966.81
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		173,566.81
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	777,858.05		105,708.76
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	765,858.05		104,150.76
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	12,000.00		92,150.76
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	17,400.00		74,750.76
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	748,458.05		23,302.71
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	23,106.00		2,196.71
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	9,014.10		13,182.81
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,988.00		15,170.81
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	13,247.72		28,418.53
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	147,541.55		175,960.08
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,783.80		223,743.88
01-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	125,000.00		348,743.88
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO			348,743.88
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00		342,743.88
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,091,497.22		341,246.66
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,097,497.22		343,749.48
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,000.00		344,749.48
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,088,497.22		346,246.26
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	46,460.00		392,706.26
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	86,511.54		479,217.80
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,919.00		481,136.80
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	953,606.68		1,434,743.48
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	945,347.48		2,380,090.96
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	146,160.00		2,526,250.96
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	799,187.48		3,325,438.44
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	794,699.48		4,120,137.92
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	791,066.48		4,911,204.40
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	785,066.48		5,696,270.88
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	770,727.48		6,467,000.36
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00		6,473,000.36
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	14,339.00		6,487,339.36
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,660.00		6,492,000.36
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	73,999.02		6,565,999.38
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	102,881.60		6,668,880.98
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	20,235.87		6,689,116.85
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,696.99		6,694,813.84
01-FEB-2013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM CH 287			6,694,813.84
01-FEB-2013	1054445			6,694,813.84
01-FEB-2013	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM CH 287			6,694,813.84
01-FEB-2013	1068592			6,694,813.84
01-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 70213 ISTP ESC 2976	30,899.27		6,725,713.11
01-FEB-2013	9372220			6,725,713.11
01-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 70213 ISTP ESC 2969	19,749.01		6,745,462.12
01-FEB-2013	9372908			6,745,462.12
01-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 70213 ISTP ESC 2974	15,694.17		6,761,156.29
01-FEB-2013	9373287			6,761,156.29
01-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 70213 ISTP ESC 2974			6,761,156.29
01-FEB-2013	0020537			6,761,156.29
01-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO			6,761,156.29

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



000040

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC VALISCO

021338265062702724001

HOJA 2 DE 5

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
07-FEB-2013	9431638	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	926,401.41
07-FEB-2013	9431638	I.V.A. POR COMISION		16.00	926,385.41
07-FEB-2013	0020755	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DMJ980206591		30,000.00	896,385.41
07-FEB-2013	7554557	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,551.41		948,936.82
07-FEB-2013	7554578	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,897.95		950,834.77
07-FEB-2013	7554580	DEPOSITO EN EFECTIVO	100,842.56		1,051,677.33
08-FEB-2013	0020861	PGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0020585		2,400.00	1,049,277.33
08-FEB-2013	0020535	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC GACJ760613		1,392.00	1,047,885.33
08-FEB-2013	0020652	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,727.00	1,046,158.33
08-FEB-2013	0020726	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,568.00	1,040,590.33
08-FEB-2013	0020769	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMAS70721S20		286,279.90	754,310.43
08-FEB-2013	0020770	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SAMAS70721S20		10,483.21	743,827.22
08-FEB-2013	7555169	DEPOSITO EN EFECTIVO	83,314.25		827,141.47
08-FEB-2013	0020719	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,260.00	824,881.47
08-FEB-2013	0020763	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,040.00	823,841.47
08-FEB-2013	0020534	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AENF391007		650.00	823,191.47
08-FEB-2013	0020591	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,100.00	820,091.47
08-FEB-2013	0020757	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	816,091.47
08-FEB-2013	0020657	PAGO CHEQUE EFECTIVO		736.00	815,355.47
08-FEB-2013	0020727	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC DANIELA		4,206.00	811,149.47
08-FEB-2013	0020716	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC I. A. B. B. B.		8,352.00	802,797.47
08-FEB-2013	0020725	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AC		17,436.16	785,361.31
08-FEB-2013	0020718	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,290.00	779,101.31
08-FEB-2013	0020723	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CARGA		8,000.00	771,101.31
08-FEB-2013	0020728	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,052.48	767,048.83
08-FEB-2013	0020784	PAGO CHEQUE EFECTIVO		757,048.83	10,000.00
08-FEB-2013	7555738	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,818.11		758,866.94
08-FEB-2013	7555749	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,743.07		806,610.01
08-FEB-2013	7555749	DEPOSITO CON CHEQUE	3,534.82		810,144.83
08-FEB-2013	7555751	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,933.00		815,077.83
08-FEB-2013	7555753	DEPOSITO EN EFECTIVO	50,013.24		865,091.07
08-FEB-2013	0020765	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JOCOTEPEC, JAL.		6,039.60	859,051.47
08-FEB-2013	0018543	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,207.80	855,843.67
08-FEB-2013	0019266	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	852,635.67
08-FEB-2013	0019926	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,208.00	849,427.67
08-FEB-2013	0020758	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SF1890301DUO		18,570.00	830,857.67
11-FEB-2013	0020738	Pgo CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0440585 RFC TOBA720127QPA	000071		824,862.79
11-FEB-2013	0020730	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUCA500808MNO		37,120.00	787,742.79
11-FEB-2013	0020747	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MASR781207185		17,550.50	770,192.29
11-FEB-2013	0020746	PAGO CHEQUE EFECTIVO		700.00	769,492.29
11-FEB-2013	0020744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	768,292.29
11-FEB-2013	0020732	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,740.00	766,552.29
11-FEB-2013	0020744	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	765,352.29
11-FEB-2013	7557120	DEPOSITO EN EFECTIVO	57,479.78		822,832.07
11-FEB-2013	7557110	DEPOSITO EN EFECTIVO	938.10		823,770.17
11-FEB-2013	7557122	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,191.09		828,961.26
11-FEB-2013	7557127	DEPOSITO EN EFECTIVO	92,911.09		921,872.35
11-FEB-2013	0020739	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMM7106258S2		713.37	922,585.72
11-FEB-2013	0020315	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MAMM7106258S2		720.00	923,305.72
11-FEB-2013	0020667	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 60116610208V9		310.00	923,615.72
12-FEB-2013	0020760	Pgo CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0020585 RFC AIJL7007016A1		1,200.00	924,815.72
12-FEB-2013	0020782	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,200.00	926,015.72
12-FEB-2013	0020777	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,080.00	928,095.72
12-FEB-2013	7557576	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,708.00		936,803.72
12-FEB-2013	0020715	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC MALL770829C83		2,471.00	939,274.72
12-FEB-2013	0020705	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,640.00	943,914.72
12-FEB-2013	3134882	DEPOSITO EN EFECTIVO R000989	3,765.28		947,680.00

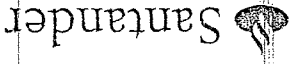
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



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



BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM70519DU8
 PASADO 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.



ESTADO DE CUENTA GENERAL

3826506

FECHA	DESCRIPCIÓN	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO U007135	3134887	821.46	815,768.72
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO R004334	3134888	232.56	816,001.28
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO U007133	3134890	1,680.60	817,681.88
12-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020737	2,269.70	815,936.88
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7558136	17,209.40	818,206.58
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7558139	2,604.00	818,206.58
12-FEB-2013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 007558139	7558139	12,604.00	848,019.98
12-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC MJJ850101KPB	0020781	6,000.00	842,019.98
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7558165	59,801.49	842,019.98
12-FEB-2013	DEPOSITO CON CHEQUE	7558165	59,801.49	901,821.47
12-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7558179	6,000.00	907,821.47
12-FEB-2013	OTRAS INSTITUIONES 0210585 RFC BERJ730105PJ	0020731	48,000.00	955,821.47
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020735	914,641.47	907,062.03
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020696	7,579.44	903,062.03
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020778	4,000.00	907,062.03
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020778	1,130.50	901,931.53
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020776	2,600.00	899,331.53
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7558396	910,039.53	899,331.53
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7558396	2,604.00	907,435.53
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0020442	2,604.00	907,435.53
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	7558656	908,021.71	902,821.71
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020773	5,200.00	902,821.71
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020774	2,769.00	900,052.71
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020720	1,174.50	898,878.21
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7559081	898,878.21	905,102.20
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7559092	6,223.99	910,720.03
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7559098	5,617.83	915,538.24
13-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7559101	98,112.06	1,049,650.30
13-FEB-2013	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 007559104	7559104	25,214.14	1,074,864.44
13-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC A1CM401116	0020721	1,074,864.44	1,074,864.44
14-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020761	5,000.00	1,069,864.44
14-FEB-2013	OTRAS INSTITUIONES 0210585 RFC VAFM680920000	0020771	5,898.60	1,063,963.84
14-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020771	4,673.69	1,058,290.15
14-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC SP0830427DQ1	0020840	4,870.69	1,053,419.46
14-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020833	2,000.00	1,051,419.46
14-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020803	6,000.00	1,045,419.46
14-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	7,361.00	1,038,058.46
14-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020651	1,248.00	1,036,790.46
14-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0755103	1,037,612.25	1,037,612.25
14-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0755108	77,716.30	1,115,328.55
14-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0755110	6,276.26	1,121,604.81
14-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0755112	48,000.00	1,169,604.81
15-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0133405 SP 1236746 2467687	9418013	388,214.06	1,557,818.87
15-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0755462	12,728.94	2,020,547.81
15-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	0020829	2,000.00	2,018,547.81
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020817	4,565.00	2,013,982.81
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020852	5,000.00	2,008,982.81
15-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE AP DER Y APRO A CIF	0801262	320,253.00	2,329,235.81
15-FEB-2013	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0711360 PARTICIPACION	9522271	1,072,741.37	3,401,977.18
15-FEB-2013	DEPOSITO EN CUENTA RFC EIG3600816T10	0020851	9,512.00	3,392,465.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020797	2,400.00	3,390,065.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020813	2,400.00	3,387,665.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020656	2,456.00	3,385,209.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020613	3,382,209.18	3,382,209.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020843	3,000.00	3,379,209.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020820	2,400.00	3,376,809.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020821	2,013.00	3,374,796.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO EN CUENTA RFC CAF683	0020786	2,400.00	3,372,396.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020809	3,370,396.18	3,370,396.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020647	5,000.00	3,365,396.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020815	3,359,471.18	3,359,471.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020804	3,218.00	3,356,253.18
15-FEB-2013	PAGO CHEQUE EFECTIVO	0020810	2,500.00	3,353,753.18
15-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7551139	3,355,843.73	3,355,843.73
15-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7551143	3,394,178.87	3,394,178.87
15-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7551146	3,418,501.31	3,418,501.31
15-FEB-2013	DEPOSITO EN EFECTIVO	7551163	3,470,534.94	3,470,534.94
15-FEB-2013	DEPOSITO CON CHEQUE	7551165	3,541,690.94	3,541,690.94
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	384,598.40	3,157,092.54
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	34,251.00	3,122,841.54
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	366,092.00	2,756,749.54
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	2,463,694.00	2,463,694.00
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	1,438.00	2,462,257.54
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0000000	2,352,041.54	2,352,041.54
15-FEB-2013	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	0020827	2,351,121.54	2,351,121.54

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



CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

HOJA 3 DE 5

0213382650627027124001

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
8-FEB-2013	0020846	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 1AEC760524U04	2,350,476.54		2,350,476.54
8-FEB-2013	9636098	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0133626 SP 1238550 2473924	2,471,837.75		2,471,837.75
8-FEB-2013	0180391	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A APRO REINTEGR		320,253.00	2,151,584.75
8-FEB-2013	0182801	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		2,000.00	2,149,584.75
8-FEB-2013	0020608	PAGO CHEQUE EFECTIVO		5,250.00	2,144,334.75
8-FEB-2013	0020844	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,587.00	2,141,747.75
8-FEB-2013	0020793	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	2,139,347.75
8-FEB-2013	0020811	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,438.00	2,137,909.75
8-FEB-2013	0020791	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,400.00	2,135,509.75
8-FEB-2013	0020805	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,816.00	2,131,693.75
8-FEB-2013	0020818	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,387.00	2,129,306.75
8-FEB-2013	0020788	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,200.00	2,127,106.75
8-FEB-2013	0020823	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,149.00	2,123,957.75
8-FEB-2013	0020808	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,025.00	2,121,932.75
8-FEB-2013	0020819	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,205.00	2,120,727.75
8-FEB-2013	0020853	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,925,647.75	1,925,647.75
8-FEB-2013	0020792	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,200.00	1,922,447.75
8-FEB-2013	0020764	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,500.00	1,919,947.75
8-FEB-2013	0020717	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,650.00	1,917,297.75
8-FEB-2013	0020845	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,015.00	1,916,282.75
8-FEB-2013	7552424	DEPOSITO EN EFECTIVO	58,883.10		1,977,165.85
8-FEB-2013	7552430	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,369.78		1,991,535.63
8-FEB-2013	7552432	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,332.74		1,996,868.37
8-FEB-2013	0020801	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,354.00	1,993,514.37
8-FEB-2013	0020822	PAGO CHEQUE EFECTIVO		702.00	1,992,812.37
8-FEB-2013	0020838	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,986,812.37	1,986,812.37
8-FEB-2013	7552438	DEPOSITO EN EFECTIVO	73,487.03		2,060,299.40
8-FEB-2013	7552438	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00		2,066,299.40
9-FEB-2013	0020806	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 RFC EIG6F631004TDS		1,919.00	2,064,380.40
9-FEB-2013	0020837	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC BC0070320 BPO		467,655.77	1,596,724.63
9-FEB-2013	0090305	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM		3,800.00	1,592,924.63
9-FEB-2013	0020767	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,776.00	1,589,148.63
9-FEB-2013	0020849	PAGO CHEQUE EFECTIVO		500.00	1,588,648.63
9-FEB-2013	0020855	PAGO CHEQUE EFECTIVO		30,000.00	1,558,648.63
9-FEB-2013	0020854	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,000.00	1,556,648.63
9-FEB-2013	0020789	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,000.00	1,550,648.63
9-FEB-2013	6837414	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,056.41		1,553,705.04
9-FEB-2013	0020783	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,582.00	1,549,123.04
9-FEB-2013	0020835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		300.00	1,548,823.04
9-FEB-2013	0020577	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,050.00	1,547,773.04
9-FEB-2013	0020648	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,703.00	1,544,070.04
9-FEB-2013	0020816	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,540,070.04
9-FEB-2013	0020799	PAGO CHEQUE EFECTIVO		4,000.00	1,536,070.04
9-FEB-2013	7553214	DEPOSITO CON CHEQUE	42,589.28		1,576,145.32
9-FEB-2013	0020796	PAGO CHEQUE EFECTIVO		3,000.00	1,573,145.32
9-FEB-2013	0020807	PAGO CHEQUE EFECTIVO		1,748.00	1,571,397.32
9-FEB-2013	0020650	PAGO CHEQUE EFECTIVO		821.00	1,570,576.32
9-FEB-2013	7553342	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,011.49		1,577,587.81
9-FEB-2013	7553344	DEPOSITO EN EFECTIVO	49,484.09		1,627,071.91
9-FEB-2013	7553348	DEPOSITO EN EFECTIVO	45,890.61		1,672,962.51
9-FEB-2013	7553355	DEPOSITO EN EFECTIVO	109,139.32		1,782,101.83
9-FEB-2013	0020835	PAGO CHEQUE EFECTIVO		11,368.00	1,770,733.83
9-FEB-2013	0020834	PAGO CHEQUE EFECTIVO		10,440.00	1,760,293.83
9-FEB-2013	0020734	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0120974 RFC S02P740703LBA		7,592.20	1,752,701.63
9-FEB-2013	9007332	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 0000000		1,072,741.00	679,960.63
9-FEB-2013	9007333	COMISION TRANSFERENCIA SPEI		100.00	679,860.63

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



PAPERLESS



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

ANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM9705190U8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 GRADECEREMOS MOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS
 SU CONFORMIDAD.

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETORNOS	SALDO
20-FEB-2013	0020787	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC IAPM650924	2,000.00	677,844.63	677,844.63
20-FEB-2013	0020839	PAGO CHEQUE EFECTIVO	581.86	677,262.77	677,262.77
20-FEB-2013	0020858	PAGO CHEQUE EFECTIVO	667,262.77	667,262.77	667,262.77
20-FEB-2013	0020665	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC F0ZN700706	4,000.00	663,262.77	663,262.77
20-FEB-2013	0020830	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 601166102089V	4,000.00	659,262.77	659,262.77
20-FEB-2013	0020857	PAGO CHEQUE EFECTIVO	750.00	652,512.77	652,512.77
20-FEB-2013	0020756	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JAHF712028	12,000.00	640,512.77	640,512.77
20-FEB-2013	7554216	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,737.48	645,250.25	645,250.25
20-FEB-2013	7554225	DEPOSITO EN EFECTIVO	76,009.33	721,259.58	721,259.58
20-FEB-2013	7554231	DEPOSITO EN EFECTIVO	47,984.72	769,244.30	769,244.30
20-FEB-2013	7554239	DEPOSITO EN EFECTIVO	96,116.81	865,361.11	865,361.11
20-FEB-2013	0020856	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC SF18903010DU	2,305.00	863,056.11	863,056.11
21-FEB-2013	0020794	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0020585 RFC CAG061128658	2,500.00	860,556.11	860,556.11
21-FEB-2013	0020850	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0120585 RFC TMEB40315 K16	47,245.90	813,310.21	813,310.21
21-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	5,462.88	818,773.09	818,773.09
21-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241	84.67	818,688.42	818,688.42
21-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	13.55	818,674.87	818,674.87
21-FEB-2013	0020506	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,090.00	815,584.87	815,584.87
21-FEB-2013	0020824	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,078.00	813,506.87	813,506.87
21-FEB-2013	0020895	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00	808,506.87	808,506.87
22-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	1,109.17	809,616.04	809,616.04
22-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241	17.19	809,598.85	809,598.85
22-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	2.75	809,596.10	809,596.10
22-FEB-2013	0005401	CGO PGO PRIMA SEG AUTO Poliza 000012535/03	265.07	809,331.03	809,331.03
22-FEB-2013	7555453	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,344.16	817,675.19	817,675.19
22-FEB-2013	9328804	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0001058 PREDIAL	10,773.91	828,449.10	828,449.10
22-FEB-2013	7555457	DEPOSITO CON CHEQUE	39,860.78	868,309.88	868,309.88
22-FEB-2013	9329258	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0001183 PREDIAL	3,471.88	871,781.76	871,781.76
22-FEB-2013	7555467	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,534.71	879,316.47	879,316.47
22-FEB-2013	7555474	DEPOSITO EN EFECTIVO	81,122.47	960,438.94	960,438.94
22-FEB-2013	7555482	DEPOSITO EN EFECTIVO	70,285.87	1,030,724.81	1,030,724.81
22-FEB-2013	0020826	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC CUIE400204C45	4,000.00	1,026,724.81	1,026,724.81
22-FEB-2013	0020847	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0440585 RFC T0BA7201279PA	13,599.84	1,013,124.97	1,013,124.97
25-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	7,251.28	1,020,376.25	1,020,376.25
25-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241	96.83	1,020,279.42	1,020,279.42
25-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	15.49	1,020,263.93	1,020,263.93
25-FEB-2013	0178916	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A AP	400,000.00	620,263.93	620,263.93
25-FEB-2013	0020866	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,900.00	615,363.93	615,363.93
25-FEB-2013	0020884	PAGO CHEQUE EFECTIVO	950.00	614,413.93	614,413.93
25-FEB-2013	0020887	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,900.00	611,513.93	611,513.93
25-FEB-2013	0020889	PAGO CHEQUE EFECTIVO	278.50	611,235.43	611,235.43
25-FEB-2013	0020888	PAGO CHEQUE EFECTIVO	16,799.00	594,436.43	594,436.43
25-FEB-2013	7556921	DEPOSITO EN EFECTIVO	12,939.84	594,776.27	594,776.27
25-FEB-2013	7556920	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,750.75	607,376.27	607,376.27
25-FEB-2013	0020679	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,500.00	611,127.02	611,127.02
25-FEB-2013	0020894	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 60J8401040CY9 2012-2015	2,500.00	608,627.02	608,627.02
25-FEB-2013	0020880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC G6A466858 DOCUMENTO ES PARTE	34,118.88	574,508.14	574,508.14
25-FEB-2013	0020880	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC M3DB8010KKP8	16,851.54	557,656.60	557,656.60
25-FEB-2013	7556987	DEPOSITO EN EFECTIVO	123,050.12	680,706.72	680,706.72
25-FEB-2013	7557002	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,257.57	682,964.29	682,964.29
25-FEB-2013	0020893	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC M3DB8010KKP8	6,000.00	676,964.29	676,964.29
25-FEB-2013	7557005	DEPOSITO EN EFECTIVO	101,096.30	778,060.59	778,060.59
25-FEB-2013	7557005	DEPOSITO CON CHEQUE	6,000.00	784,060.59	784,060.59
25-FEB-2013	7557030	DEPOSITO EN EFECTIVO	38,277.47	822,338.06	822,338.06
25-FEB-2013	7557033	DEPOSITO SALVO BUEN COBRRO 007557033	21,229.00	843,567.06	843,567.06
25-FEB-2013	7557041	DEPOSITO EN EFECTIVO	41,298.89	884,865.95	884,865.95
25-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MULTIPLO DE JOCOTEPPEC JALISCO	3,149.00	881,716.95	881,716.95
25-FEB-2013	0020768	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0020585 RFC VEA888603JUA	4,560.00	877,156.95	877,156.95
26-FEB-2013	0020867	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUICIONES 0210585 RFC MAC65509204U6	3,433.50	873,723.45	873,723.45
26-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	13,995.07	887,718.52	887,718.52
26-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ DE CRED AFIL.-007300241	202.57	887,515.95	887,515.95
26-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241	32.42	887,483.53	887,483.53
26-FEB-2013	2951854	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,270.82	888,754.35	888,754.35
26-FEB-2013	0020886	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC JUCAB830802	2,000.00	890,754.35	890,754.35
26-FEB-2013	0020873	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZAC4508088MNO	6,453.15	897,207.50	897,207.50
26-FEB-2013	3147136	DEPOSITO EN EFECTIVO ERIKAAVILLASERONMEXDIA	420.60	897,628.10	897,628.10
26-FEB-2013	0484289	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	1,559.12	899,187.22	899,187.22
26-FEB-2013	9737872	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0260213 PREDIAL CTA U008245 GA	1,559.12	844,649.69	844,649.69
26-FEB-2013	0020903	VENTA CHEQUE CERTIFICADO	77,396.71	767,252.98	767,252.98
26-FEB-2013	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE	150.00	767,102.98	767,102.98
26-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	24.00	767,078.98	767,078.98
26-FEB-2013	0672138	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL 2013 CUENTA UO	2,322.18	769,401.16	769,401.16

PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC 60J8401040CY9 2012-2015
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPPEC, JAL.



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

HOJA 4 DE 5

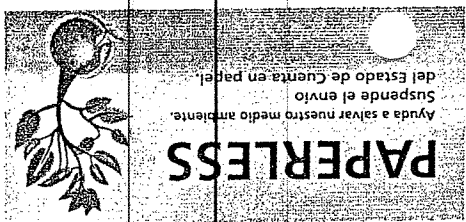
FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	SALDO
6-FEB-2013	0678080	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE IMPUESTO PREDIAL 2013 CUENTA UO 00777	16,791.65		786,192.81
6-FEB-2013	7558040	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,111.49		811,304.30
6-FEB-2013	7558052	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,890.77		819,195.07
6-FEB-2013	7558079	DEPOSITO EN EFECTIVO	68,350.31		887,545.38
6-FEB-2013	7558099	DEPOSITO EN EFECTIVO	25,700.00		913,245.38
6-FEB-2013	7558081	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,219.24		980,464.62
7-FEB-2013	0020897	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585 RFC VC0110309JP3		95,816.00	884,648.62
7-FEB-2013	9792833	ABONO TRANSFERENCIA TEF 260213 PAGO PREDIAL U004924	2,277.86		886,926.48
7-FEB-2013	9792851	ABONO TRANSFERENCIA TEF 260213 PAGO PREDIAL U004923	567.53		887,494.01
7-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	16,637.22		904,131.23
7-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ CRED AFIL.-007300241		240.17	903,891.06
7-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		38.43	903,852.63
7-FEB-2013	1215132	DEPOSITO EN EFECTIVO PREDIALU018431	424.50		904,277.13
7-FEB-2013	9823771	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0134912 SP 1241505 2490832	15,672.79		919,949.92
7-FEB-2013	0020729	PAGO CHEQUE EFECTIVO		6,021.00	913,928.92
7-FEB-2013	0020343	PAGO CHEQUE EFECTIVO		470.00	913,458.92
7-FEB-2013	0020881	PAGO CHEQUE EFECTIVO		324.00	913,134.92
7-FEB-2013	8361131	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,205.00		909,929.92
7-FEB-2013	7559071	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,426.51		911,356.43
7-FEB-2013	7559068	DEPOSITO EN EFECTIVO	113,224.20		911,580.63
7-FEB-2013	7559075	DEPOSITO EN EFECTIVO	114,483.72		1,024,580.63
7-FEB-2013	7559092	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,654.34		1,139,064.35
7-FEB-2013	7559092	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,178,349.57		1,143,718.69
7-FEB-2013	7559092	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,630.88		1,178,349.57
7-FEB-2013	7559092	DEPOSITO CON CHEQUE	83,665.31		1,262,014.88
8-FEB-2013	9138597	ABONO TRANSFERENCIA TEF 260213 PAGO PREDIAL U0074	2,320.76		1,264,335.64
8-FEB-2013	9138598	ABONO TRANSFERENCIA TEF 260213 PAGO PREDIAL U0074	5,367.24		1,269,702.88
8-FEB-2013	0000000	DEP ELECTRONICO PAG TARJ CRED AFIL.-007300241	44,783.01		1,314,485.89
8-FEB-2013	0000000	DOMIC COM DEP PAG TARJ CRED AFIL.-007300241		580.49	1,313,905.40
8-FEB-2013	0000000	DOMIC IVA POR COMISION AFIL.-007300241		92.88	1,313,812.52
8-FEB-2013	0020842	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC OERR440988	1,500.00		1,312,312.52
8-FEB-2013	0020913	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,000.00		1,306,312.52
8-FEB-2013	0020913	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,000.00		1,301,312.52
8-FEB-2013	0020904	PAGO CHEQUE EFECTIVO	10,000.00		1,291,312.52
8-FEB-2013	9025882	COM OPER ADICIONALES PAQUETE 02989 EXCEDENTE 2012	7,472.30		1,283,840.02
8-FEB-2013	9025882	I.V.A. POR COMISION 02989 EXCEDENTE 2012	1,195.60		1,282,644.42
8-FEB-2013	0020918	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,565.00		1,278,079.42
8-FEB-2013	0020775	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,600.00		1,275,479.42
8-FEB-2013	0020600	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,605.00		1,269,874.42
8-FEB-2013	0927384	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FARM A CTE PAGO MUNICIPAL		550,000.00	1,819,874.42
8-FEB-2013	0020931	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		1,817,474.42
8-FEB-2013	0020905	PAGO CHEQUE EFECTIVO		2,514.00	1,814,960.42
8-FEB-2013	1028055	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FARM A CTE HRS EXTRAS SER V PUB		96,887.00	1,911,847.42
9-FEB-2013	0020910	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,218.00		1,908,629.42
8-FEB-2013	0020920	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,400.00		1,906,229.42
8-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		370,745.40	1,535,484.02
8-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		34,251.00	1,501,233.02
8-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		296,054.00	1,205,179.02
8-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		363,684.00	842,495.02
8-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		104,216.00	738,279.02
8-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		92,867.00	645,412.02
8-FEB-2013	0000000	ABO POR INTERESES DEL PERIODO		0.01	645,412.03
8-FEB-2013	0000000	RETENCION I.S.R.		0.01	645,412.02
8-FEB-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000214		2,568.00	642,844.02
8-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		410.88	642,433.14
8-FEB-2013	0000000	COM MEMBRESIA CUENTA E-PYME		329.00	642,104.14
8-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		52.64	642,051.50
TOTAL			7,727,173.53	7,777,928.55	642,051.50

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JALISCO, JALISCO, MEXICO
 PRESIDENCIA MUNICIPAL
 EXCELENTE
 2012



000045

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASO 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 COMERCIALIZACION.



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 65-50161835-6 FECHA: 28 DE FEBRERO 2013
 SANTANDER - CUENTA IPROVIPE I 2010

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	
SALDO AL CORTE POR CONCILIAR				\$ 1,566.37
MAS:				
MENOS:				
TOTAL				\$ 1,566.37
SALDO CALCULADO CONTABLE				\$ 1,566.37

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



000046

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013
 ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

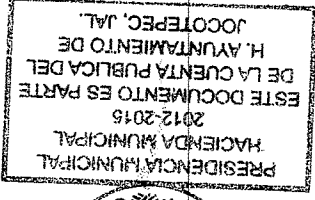
ING. CATALINA YAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ

LIC. SADEL BARBOZA CISNEROS
 VALIDÓ

65501618356 - IPROVIPE I

Saldo inicial:	87,088.37
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 0 Ingresos	0.00
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 3 Egresos	85,522.00
Saldo final:	1,566.37



Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2013
Fecha de corte	28/Feb/2013
Saldo al corte	1,566.37
Por conciliar	0.00

000047

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Egreso bancario	140	HIDRAHULICOS TR.	Pago fact. 618 por...		85,000.00		No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Egreso bancario	141	BANCO SANTANDER	Comision transferen..		116.00		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Egreso bancario	142	BANCO SANTANDER	Comision minima p..		406.00		No

Total: 85,522.00 0.00

Abonos no considerados por el banco

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

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: 1,566.37

Saldo registrado contable: 1,566.37



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

ALLENDE 26
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JALISCO
 C.P. 45800



F03594755

C.R. 45751

0213382529904137844001

0244487

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES
CUENTA EMPRESARIAL INVERSION CRECIENTE	65-50161835-6	65-50161835-6	87,088.37 100.00%	1,566.37 100.00%	0.00%
INVERSION CRECIENTE	66-50161835-6	66-50161835-6	87,088.37 100.00%	1,566.37 100.00%	0.00%

CUENTA EMPRESARIAL 65-50161835-6

ALDO PROMEDIO ASA BRUTA DE INTERES ANUAL

SALDO INICIAL 23,149.87

+ DEPOSITOS 0.0000%

- RETIROS 28

= SALDO ACTUAL 10,000.00

CORTE AL 28/02/2013

= SALDO ACTUAL

1,566.37

COMISIONES COBRADAS

87,088.37

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

85,522.00

DO, PROMEDIO MINIMO

IAS DEL PERIODO

28

IAS DEL PERIODO

ALDO PROMEDIO

SALDO INICIAL 0.00

+ DEPOSITOS

- RETIROS 28

= SALDO ACTUAL

1,566.37

COMISIONES COBRADAS

87,088.37

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

85,522.00

IAS DEL PERIODO

28

IAS DEL PERIODO

ALDO PROMEDIO

SALDO INICIAL 0.00

+ DEPOSITOS

- RETIROS 28

= SALDO ACTUAL

1,566.37

COMISIONES COBRADAS

87,088.37

+ INTERESES BRUTOS

- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

85,522.00

IAS DEL PERIODO

28

IAS DEL PERIODO

ALDO PROMEDIO

SALDO INICIAL 0.00

+ DEPOSITOS

- RETIROS 28

= SALDO ACTUAL

1,566.37

COMISIONES COBRADAS

87,088.37

+ INTERESES BRUTOS

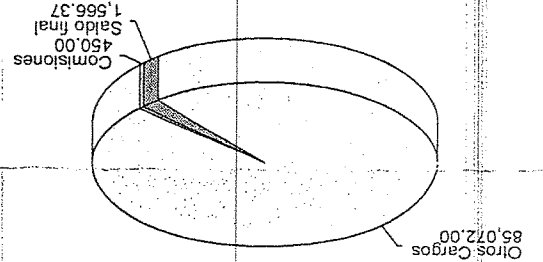
- I.S.R. RETENIDO (.60%)

= INTERESES NETOS

85,522.00

CUENTA EMPRESARIAL 65-50161835-6

(Saldo Inicial de \$87,088.37)

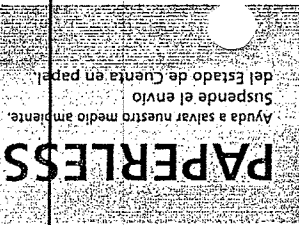


DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA EMPRESARIAL 65-50161835-6

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 00000000
3-FEB-2013	9602482	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	85,000.00	
		DEPOSITOS		
		RETIROS		
		SALDO		
		CLABE 014359655016183566		

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

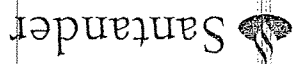


Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.

Suspende el envío

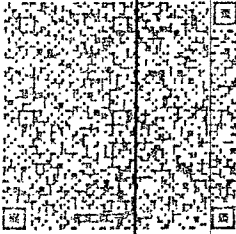
del Estado de Cuenta en papel.

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



DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE		INFORMACION FISCAL	
F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR
08-FEB-2013	9602483	COMISION TRANSFERENCIA SPEI	1,988.37
08-FEB-2013	9602483	I.V.A. POR COMISION	1,972.37
22-FEB-2013	0000000	COMISION MINIMA POR USO ENLACE ADE80054889783	1,622.37
22-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION ADE80054889783	1,566.37
22-FEB-2013	0000000	TOTAL	1,566.37
31-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	0.00
		TOTAL	0.00

UNIDAD DEL TIMBRADO 4629304A-11C2-4A84-956A-E38845778F09
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000202409346
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 0000100000202865018
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE: MEXICO DF
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION: 2013-03-01T19:18:55
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION: 2013-03-01T19:18:55
 TIPO INTERNO: 65501618356
 IDENTIFICACION: NO IDENTIFICADO
 TIPO DE MEDIDA: NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO: NO IDENTIFICADO



ELLO DIGITAL DEL EMISOR: H0Z078tct1nft5++8xRva5bWgXcRmfZzbh318/fGfzLF01y6S2n0A0CRsAKobAjtsmsrXxrXuoG8PcWgJ0TuU800B0s17S5u9Sb6k4dNcKjE5BNk/hwnc0HjXhCOTzFHcmw4skdlp12j
 ELLO DIGITAL DEL SAT: +Yj8Cb178YKXhXibZaZK0R2D0P34Wqcm4MaTwaFsv08u2Zkshda0f101g2PafYaMgS3+6K11N1hpr210duTnmpCfG1G55nRf0/F7s+41k5mdw/X09mChagawz711KzP5qjcxP5/PmX
 ADEMA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT: 0URJ344HY3U06R0C0wa0qVYlqf=
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI: 11.014629304A-11C2-4A84-956A-E38845778F0912013-03-01T19:18:55:51EHOZ078tct1nft5++8xRva5bWgXcRmfZzbh318/fGfzLF01y6S2n0A0CRsAKobAjtsmsrXxrXuoG8PcWgJ0TuU800B0s17S5u9Sb6k4dNcKjE5BNk/hwnc0HjXhCOTzFHcmw4skdlp12j

PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DEL SISTEMA DE PAGOS
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.



SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:
 BO=ABONO (S)
 NU=ANULACION
 AN=ANTICIPO
 ANTICIP=ANTICIPADO
 AUT=AUTOMATICO
 AUTOMAT=AUTOMATIZ
 AUTOMATIZ=AUTOMATIZACION
 MONI=MONITOREO
 =CADA UNO (A)
 A.T.=COSTO ANUAL TOTAL
 .E.R.=COSTO EFECTIVO REMANENTE
 AJ=CAJERO (S)
 ANC=ANULACION
 AP=CAPITAL
 ERTIF=CERTIFICACION
 GO=CARGO
 H=CHEQUE (S, RA)
 OB=CORRO
 COM=COMISION
 RED=CREDITO
 TA=CUENTA (S)
 DEB=DEBITO
 DEP=DEPOSITO
 DEV=DEVOLUCION (ES)
 DISP=DISPOSICION
 DOMC=DOMICILIACION
 ELEC=ELECTRONICO (A)
 ELEC=ELECTRONICO (A)
 ECUY=ECUVALERTE
 FACT=FACTURACION
 FEC=FECHA
 FED=FEDERAL (ES)
 G.A.T.=GANANCIA ANUAL TOTAL
 IMPTO=IMPUESTO (S)
 INI=INICIAL
 INT / INTS=INTERES (ES)
 INTL=INTERNACIONAL
 INV=INVERSION
 LIQ=LICUACION
 LOC=LICIA DE COBERTURA
 LPI=LPIA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORA=MORATORIO (S)
 N.OP.=NUMERO DE OPERACION (ES)
 NO=NUMERO
 HOM=HOMINIA
 ORD=ORDEN
 P=POR
 PAG=PAGARE (S)
 PZO=PLAZO
 REC=RECIBO
 REN=RENTAMIENTO
 S=SOBRE
 SRC=SALVO BUEN CORRO
 SDO=SALDO
 SEC=SEGURO (S)
 SPEI=SISTEMA DE PAGOS
 SUC=SUCURSAL
 T=TASA
 TARJ=TARJETA (S)
 TERF=TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPV=TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRASF=TRANSFERENCIA
 VTA=VENTA (S)
 VTO=VENIMIENTO

000079

MESSAJES IMPORTANTES

AL SER SU CREDITO DE TASA VARIABLE, LOS INTERESES PUEDEN AUMENTAR
 INCOMPLIR 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 MONIOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

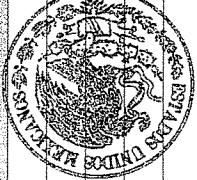
MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 65-50178113-3

SANTANDER - CUENTA IPROVIPE II 2010

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 13


FECHA	BENEFICIARIO	NO CHEQUE	CANTIDAD	
SALDO AL CORTE POR CONCILIAR				\$ 347,334.95
MAS:				
MENOS:				
TOTAL				\$ -
SALDO CALCULADO CONTABLE				\$ 347,334.95


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

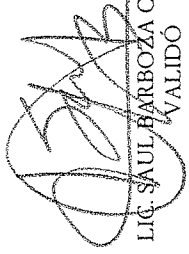
ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013

ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000000

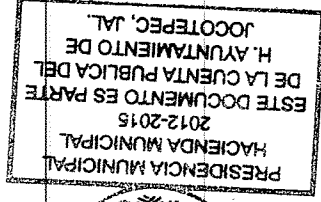

 ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORÓ


 L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ


 LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDÓ

65501781133 - IPROVIPE II

Saldo inicial:	451,549.51
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 0 Ingresos	0.00
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 3 Egresos	104,214.56
Saldo final:	347,334.95



Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2013
Fecha de corte	28/Feb/2013
Saldo al corte	347,334.95
Por conciliar	0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Egreso bancario	143	HIDRAHULICOS TR..	Transf. pago fact. 6..		73,474.56		No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Egreso bancario	144	BANCO SANTANDER	Comision transfere..		116.00		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Egreso bancario	145	LUIS LOPEZ HARO	Transf. pago fact. 1..		30,624.00		No

Total: 104,214.56

Abonos no considerados por el banco

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

Cargos no considerados por el banco

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

Total: 0.00

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.

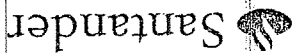
Cargos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.

Total: 0.00

Saldo calculado contable: 347,334.95

Saldo registrado contable: 347,334.95



Banco Santander (México), S.A.
 Institución de Banca Múltiple
 Grupo Financiero Santander México

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

ALLENDE 26
 JOCOTEPEC, JOCOTEPEC
 JALISCO
 C.P. 45800

C.R. 45751



0244488

HOJA 1 DE 2

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.; 01 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO: 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	66-50178113-3	65-50178113-3	66-50178113-3	65-50178113-3
INVERSION CRECIENTE				
MES ANTERIOR	451,549.51	451,549.51	100.00%	100.00%
MES ACTUAL	347,334.95	347,334.95	100.00%	100.00%
INTERESES BRUTOS	0.00	0.00	0.00%	0.00%
COMISIONES COBRADAS	100.00	100.00	100.00%	100.00%
GAT ANTES DE IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00%	0.00%

CUENTA DE CHEQUES

ALDO PROMEDIO	ALDO PROMEDIO	ALDO PROMEDIO	ALDO PROMEDIO
INVERSION CRECIENTE 66-50178113-3	INVERSION CRECIENTE	CUENTA TRADICIONAL 65-50178113-3	CUENTA TRADICIONAL 66-50178113-3
SALDO INICIAL 0.00	SALDO INICIAL 388,700.59	SALDO INICIAL 451,549.51	SALDO INICIAL 388,700.59
+ DEPOSITOS	+ DEPOSITOS 0.0000%	+ DEPOSITOS 0.00	+ DEPOSITOS 0.0000%
- RETIROS	- RETIROS 28	- RETIROS 104,214.56	- RETIROS 28
CORTE AL 28/02/2013	CORTE AL 28/02/2013	CORTE AL 28/02/2013	CORTE AL 28/02/2013
SALDO ACTUAL 5,000.00	SALDO ACTUAL 347,334.95	SALDO ACTUAL 451,549.51	SALDO ACTUAL 5,000.00

CUENTA DE CHEQUES

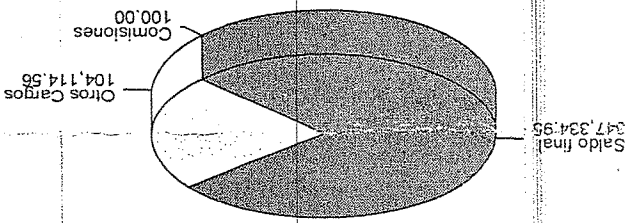
ALDO PROMEDIO	ALDO PROMEDIO	ALDO PROMEDIO	ALDO PROMEDIO
INVERSION CRECIENTE 66-50178113-3	INVERSION CRECIENTE	CUENTA TRADICIONAL 65-50178113-3	CUENTA TRADICIONAL 66-50178113-3
SALDO INICIAL 0.00	SALDO INICIAL 0.00	SALDO INICIAL 451,549.51	SALDO INICIAL 451,549.51
+ DEPOSITOS	+ DEPOSITOS 0.00	+ DEPOSITOS 0.00	+ DEPOSITOS 0.00
- RETIROS	- RETIROS 28	- RETIROS 104,214.56	- RETIROS 28
CORTE AL 28/02/2013	CORTE AL 28/02/2013	CORTE AL 28/02/2013	CORTE AL 28/02/2013
SALDO ACTUAL 0.00	SALDO ACTUAL 0.00	SALDO ACTUAL 347,334.95	SALDO ACTUAL 0.00

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES



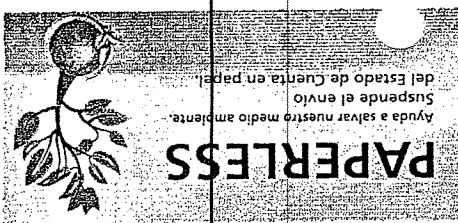
PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

000052



DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CLAVE	DESCRIPCION	FECHA	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
014359655017811332	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	31-FEB-2013			451,549.51
9601697	PAGO TRANSFERENCIA SPEI/TEF REF 0000000	31-FEB-2013			378,074.95



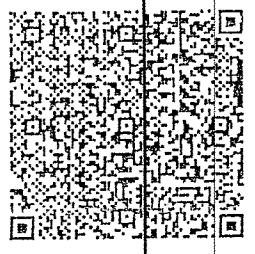
PAPERLESS
 Ayuda a salvar nuestro medio ambiente.
 Suspende el envío
 del Estado de Cuenta, en papel.

ANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DD8
 PROLONGACION PASO DE LA REFORMA NO. 500 PISO 2 MOD. 206, COL. LOMAS DE SANTA FE,
 DELEGACION ALVARO OBREGON, C.P. 01219, MEXICO, D.F.
 SU CONFIRMADO.
 GRADECEREMOS NOS COMUNIQUE SUS OBJECIONES EN UN PLAZO DE 90 DIAS DE LO CONTRARIO CONSIDERAREMOS

FECHA		DESCRIPCIÓN		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	
08-FEB-2013	9601698	COMISION TRANSFERENCIA SPEI			
08-FEB-2013	9601698	I.V.A. POR COMISION			
22-FEB-2013	00000000	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE 060534153936			
TOTAL					
DETALLE DE MOVIMIENTOS INVERSION CRECIENTE					
	DEPOSITOS		0.00		
	RETORNOS		104,214.56		
	SALDO		347,334.95		
	DEPOSITOS		377,958.95		
	RETORNOS		16.00		
	SALDO		377,974.95		
	DEPOSITOS		347,334.95		
	RETORNOS		0.00		
	SALDO		347,334.95		

INFORMACION FISCAL

UID DEL TIMBRADO 45628694-AB10-4594-8248-CD1FD9F8F9AD
 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 000010000020249346
 65501781133
 2013-03-01T19:16:42
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DE
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 HUBO DE CUENTA DE PAGO :



NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 0000100000202865018

CELLO DIGITAL DEL EMISOR p1cJvK7MLnC+quwFgUJLE5AK1fth+/xASxc1B+vDp5y0TEXTUGT6B9gdsw1fMuxX1Z3P/K40jze1vtxqYXUN/berCE3C1K0504GZsrjKf0uGKA3ZCLt0q1+mMCPs/xHfWfL5Q8M1x
 CELLO DIGITAL DEL SAT 12ST1118dydq25phj18tSngY8vaxv/UEWVZLD55q7deyJ0Q91de1LzK4wgb00uJ1cP854XOP10VvB0g2Pv03pJ30BLMGAxvHBPdgzAEJgF5f7f5Mx3vEMStg2
 ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT 11.0145628694-AB10-4594-8248-CD1FD9F8F9AD12013-03-01T19:16:42f1cJvK7MLnC+quwFgUJLE5AK1fth+/xASxc1B+vDp5y0TEXTUGT6B9gdsw1fMuxX1Z3P/K40jze1vtxqYXUN/berCE3C1K0504GZsrjKf0uGKA3ZCLt0q1+mMCPs/xHfWfL5Q8M11
 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACION IMPRESA DE UN CFDI
 SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

000053

PRESENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 COBRE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.
 SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS



PAGO EN UNA SOLA EXHIBICION

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 MONDOS A PAGAR DE SU(S) CREDITO(S) VARIAN CONFORME AL COMPORTAMIENTO DE LA MONEDA O INDICE DE REFERENCIA

- NO= NUMERO
- NOM= NOMINA
- ORD= ORDEN
- P= POR
- PAG= PAGARE (S)
- PAGO= PAGO
- PLAZO= PLAZO
- REC= RECIBO
- REN= RENDIMIENTO
- S= SOBRE
- SBC= SALVO BUEN COBRE
- SALDO= SALDO
- SEG= SEGURO (S)
- SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
- SUC= SUCURSAL
- TASA= TASA
- TARJ= TARJETA (S)
- TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
- TER= TERMINAL PUNTO DE VENTA
- TPV= TRANSFERENCIA
- TRASF= TRANSFERENCIA
- VTA= VENTA (S)
- VTO= VENCIMIENTO
- DEB= DEBITO
- DEP= DEPOSITO
- DEV= DEVOLUCION (ES)
- DISP= DISPOSICION
- DOMI= DOMICILIO
- DOMI= DOMICILIO
- ELEC= ELECTRONICO (A)
- EQUIV= EQUIVALENTE
- FACT= FACTURACION
- FEC= FECHA
- FED= FEDERAL (ES)
- G.A.T.= GANANCIA ANUAL TOTAL
- IMP= IMPUESTO (S)
- INI= INICIAL
- INT / INTS= INTERES (ES)
- INT= INVERSION
- LCT= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
- LIG= LIQUIDACION
- LIN= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
- LPI= LINEA DE COBERTURA
- MORA= MORATORIO (S)
- N.OP= NUMERO DE OPERACION (ES)
- ABONO (S)
- ANULACION
- ANTICIP
- ANTICIPADO
- AUTOMATICO
- AUTOMATICO AUTOMOTRIZ
- UT= AUTOMATICO
- UT= AUTOMATICO
- BONIFICACION
- COM= CADA UNO (A)
- A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
- REMANENTE
- COSTO EFECTIVO
- CARGERO (S)
- CANCELACION
- CAPITAL
- CERTIFICADO
- CARGO
- CHEQUE (S, RA)
- COMISION
- CREDITO
- REDO= CREDITO
- TA= CUENTA (S)

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL

CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 2200033725-4

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2013

SANTANDER - CUENTA FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

SALDO AL CORTE POR CONCILIAR

\$ 720,364.91

MAS:

\$ 277,311.17

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD
13/Feb/2013	CARLOS JAVIER CAMACHO IBARRA	288	\$ 2,835.00
13/Feb/2013	LILIANA RIVERA RIVERA	302	\$ 774.00
13/Feb/2013	SNIPER COMERCIALIZADORA S.A. DE C.V.	304	\$ 88,686.64
13/Feb/2013	INFRA, S.A. DE C.V.	305	\$ 2,474.12
20/Feb/2013	ANA LUISA TORRES BORBO	312	\$ 11,576.80
27/Feb/2013	CARLOS JAVIER CAMACHO IBARRA	316	\$ 2,835.00
27/Feb/2013	ADAN ERNESTO FERRIOLI RIOS	320	\$ 3,376.00
27/Feb/2013	JUAN PEDRO REYNOSO DIAZ	321	\$ 3,449.00
27/Feb/2013	MONICA PATRICIA DIAZ NEGRETE	322	\$ 2,982.00
27/Feb/2013	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	323	\$ 4,367.31
27/Feb/2013	SEGUROS EL POTOSI, S.A.	324	\$ 7,084.24
27/Feb/2013	AUTOSERVICIOS UNIDOS JOCOTEPEC, S.A. DE C.V.	325	\$ 107,591.60
27/Feb/2013	FARYMAT, S.A. DE C.V.	326	\$ 31,609.76
27/Feb/2013	EQUIPOS Y MATERIALES RADIOGRAFICOS, S.A. DE C.V.	327	\$ 7,669.70
TOTAL			\$ 277,311.17
SALDO CALCULADO CONTABLE			\$ 443,053.74

PRESENCIA MUNICIPAL
20-12-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.



ATENTAMENTE

JOCOTEPEC, JAL., 28 DE FEBRERO 2013

ING. SALVADOR CERDA AREVALO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

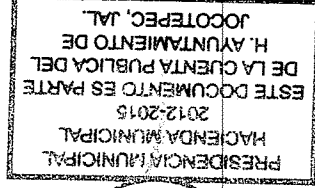
LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
VALIDO

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
ELABORO

L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
REVISO

22000337254 - Fortalecimiento Municipal

Saldo inicial:	1,022,965.40
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 9 Ingresos	2,567,735.01
(-) 38 Cheques	434,401.54
(-) 11 Egresos	2,435,933.96
Saldo final:	720,364.91



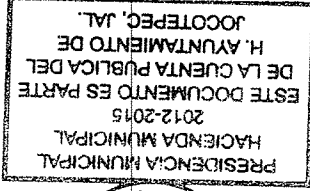
Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2013
Fecha de corte	28/Feb/2013
Saldo al corte	720,364.91
Por conciliar	0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	117	MUNICIPIO DE JOC.	Cargo traspaso entr.		567,101.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	118	MUNICIPIO DE JOC.	Cargo traspaso entr.		231,671.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	119	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina a em.		30,175.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	120	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina a em.		34,962.00		No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	565	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			65,137.00	No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00271	FIDEL CUTBERTO ..	Pago nomina corre..		4,706.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00273	MARIA DEL ROSARI..	Pago nomina corre..		3,376.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00274	OCTAVIO VALENCI..	Pago nomina corre..		2,766.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00275	ROBERTO CORDOB..	Pago retroactivo 1e..		4,500.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00276	JUAN ANTONIO DEL..	Pago retroactivo 1f..		4,500.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00277	ADAN ERNESTO FE..	Pago retroactivo 1e..		4,500.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00278	JUSTO RUBEN GAL..	Pago retroactivo 1f..		4,500.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00279	ALMA NOEMI GONZ..	Pago retroactivo 1f..		4,100.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00280	LUIS ALBERTO LOP..	Pago retroactivo 1f..		4,500.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00281	SANTOS OMAR SO..	Pago retroactivo 1f..		4,100.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00282	JUAN PEDRO REYN..	Pago nomina corre..		3,449.00		No
01/Feb/2013	30/Ene/2013	Cheque emitido	00283	FELIPE ORNELAS C..	Pago doc 6583 por ..		991.80		No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00284	JAVIER DELGADILL..	Pago doc. 051 por ..		6,790.00		No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00285	AUTOSERVICIOS U..	Pago fact. 3157 por..		93,909.50		No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido	00286	FARYMAT, S.A. DE..	Pago fact. 1059, 10..		68,339.99		No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido	566	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			15,000.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	567	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			5,100.00	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	00287	MARTHA DELIA SA..	Pago fact. 3359 por..		26,720.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00289	FIDEL CUTBERTO ..	Pago nomina 1er q.		5,906.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00290	ALMA MIRNA LOME..	Pago nomina 1er q.		4,516.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00291	MARIA DEL ROSARI..	Pago nomina 1er q.		4,876.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00292	JORGE ALBERTO G..	Pago nomina 1er q.		3,376.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00293	OCTAVIO VALENCI..	Pago nomina 1er q.		4,876.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00294	JAIME MACIAS HARO	Pago nomina 1er q.		3,376.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00295	MARTIN VILLEGAS ..	Pago nomina 1er q.		3,916.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00296	JESUS EVERARDO ..	Pago nomina 1er q.		3,376.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00297	ADAN ERNESTO FE..	Pago nomina 1er q.		4,876.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00298	JUAN PEDRO REYN..	Pago nomina 1er q.		3,952.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00299	ALBERTO HERRER..	Pago horas extras ..		2,320.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00300	JOEL TORRES DUR..	Pago horas extras ..		2,320.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00301	JOEL TORRES DUR..	Pago horas extras ..		2,320.00		No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00303	SERGIO RAMIREZ V..	Pago horas extras ..		774.00		No
14/Feb/2013	14/Feb/2013	Cheque emitido	00306	AUTOSERVICIOS U..	Pago fact. 3107, 30..		94,664.78		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	121	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina a em..		406,987.00		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	122	NOMINA EMPLEAD..	Cargo nomina a em..		94,734.00		No

000055

Fecha	Descripción	Cuenta	Debe	Haber	Saldo
15/Feb/2013	Ingreso bancario				
15/Feb/2013	Ingreso bancario			240,000.00	No
16/Feb/2013	Cheque emitido		3,820.00		No
18/Feb/2013	Ingreso bancario			2,000.00	No
19/Feb/2013	Ingreso bancario			3,800.00	No
21/Feb/2013	Cheque emitido		1,500.00		No
26/Feb/2013	Ingreso bancario			43,406.23	No
26/Feb/2013	Cheque emitido		27,354.47		No
26/Feb/2013	Cheque emitido		3,376.00		No
27/Feb/2013	Cheque emitido		4,706.00		No
27/Feb/2013	Cheque emitido		3,376.00		No
28/Feb/2013	Egreso bancario		550,000.00		No
28/Feb/2013	Egreso bancario		96,887.00		No
28/Feb/2013	Egreso bancario		337,270.00		No
28/Feb/2013	Egreso bancario		85,618.00		No
28/Feb/2013	Ingreso bancario			1,693,291.78	No



Total: 2,870,335.50 Cargos 2,567,735.01 Abonos

Abonos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
------------	-------	------	-------	----------------------	----------	------------	--------	--------

Cargos no considerados por el banco

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargos	Abonos
01/Mar/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00302	LILIANA RIVERA RIV.	Pago horas extras ..		774.00	
01/Mar/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00305	INFRA, S.A. DE C.V.	Pago fact. 399282,..		2,474.12	
01/Mar/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00288	CARLOS JAVIER CA.	Pago nomina 1er q.		2,835.00	
01/Mar/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00304	SNIPER COMERCIA.	Pago a cuenta de i.		88,686.64	
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	00312	ANA LUISA TORRES.	Pago Fact. 1973 po.		11,576.80	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00316	CARLOS JAVIER CA.	Pago nomina 2da q.		2,835.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00322	MONICA PATRICIA ..	Pago nomina 2da q.		2,982.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00320	ADAN ERNESTO FE.	Pago nomina 2da q.		3,376.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00321	JUAN PEDRO REYN.	Pago nomina 2da q.		3,449.00	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00323	SEGUROS EL POTO.	Pago fact. 1162777..		4,367.31	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00324	SEGUROS EL POTO.	Pago fact. 1161880..		7,084.24	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00327	EQUIPOS Y MATERI.	Pago fact. 825 por ..		7,669.70	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00326	FARYMAT, S.A. DE ..	Pago fact. 1079, 10..		31,609.76	
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00325	AUTOSERVICIOS U.	Pago fact. 3319, 35..		107,591.60	

Total: 277,311.17 Cargos 0.00 Abonos

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargos	Abonos	Rel.
-------	------	--------	------------	----------	--------	--------	------

Cargos no considerados por la empresa

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

Total: 0.00 0.00

Saldo calculado contable: 443,053.74

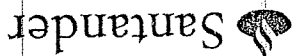
Saldo registrado contable: 443,053.74

GP



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

000057



BANCO SANTANDER (MEXICO), S.A.
 INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE
 GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

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



0213382650127027124001

0245835

HOJA 1 DE 2

CODIGO DE CLIENTE NO. 27027124

R.F.C. M3J850101 KPB
 MONEDA : MONEDA NACIONAL

SUCURSAL: 4755 SUC.PRINCIPAL JOCOTEPEC

TELÉFONO: 51-69-43-00 DEL D.F. 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013



www.ipab.org.mx

ESTADO DE CUENTA INTAL

3826501

PARA LA PROTECCIÓN AL AHORRO BANCARIO

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

GAT ANTES	COMISIONES DE COBRADAS IMPUESTOS	Cuenta PYME Tradicional		Cuenta PYME Tradicional	
		INTERESES BRUTOS	0.00	0.00	0.00
		MES ACTUAL	720,364.91	100.00%	720,364.91
		MES ANTERIOR	1,022,965.40	100.00%	1,022,965.40

Cuenta PYME Tradicional 22-00033725-4

Saldo Promedio 140,845.43

Tasa Bruta de Interes Anual 0.0000%

Dias del Periodo 28

SDO, Promedio Minimo 5,000.00

CORTE AL 28/02/2013

= SALDO ACTUAL

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

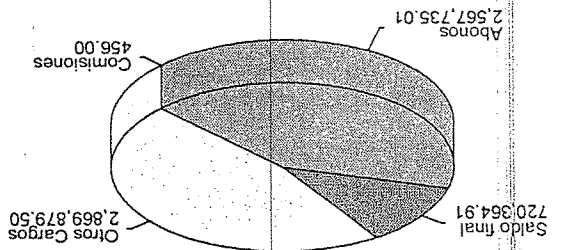
+ INTERESES BRUTOS	1,022,965.40
+ I.S.R. RETENIDO (1.00%)	2,567,735.01
= INTERESES NETOS	2,870,335.50
COMISIONES COBRADAS	720,364.91
456.00	

CLABE 014359220003372540



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 2012-2016
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

000058



Cuenta PYME Tradicional 22-00033725-4

(Saldo Inicial de \$1,022,965.40)

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

Cuenta PYME Tradicional 22-00033725-4

FECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETROS	CLABE
31-ENE-2013	0000271	SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	4,706.00	1,022,965.40	014359220003372540
01-FEB-2013	0000274	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,766.00	1,018,259.40	
01-FEB-2013	0000280	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00	1,015,493.40	
01-FEB-2013	0000278	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00	1,010,993.40	
01-FEB-2013	0000276	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00	1,006,493.40	
01-FEB-2013	0000277	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00	1,001,993.40	
01-FEB-2013	0000273	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,376.00	997,493.40	
01-FEB-2013	0000275	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,500.00	994,117.40	
01-FEB-2013	0647182	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FAFM CTA CTE AGUINALDO	567,101.00	422,516.40	
01-FEB-2013	0666486	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FAFM A CTA CTE GAS Y QUAL	231,671.00	190,845.40	
01-FEB-2013	0677188	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP CIA CTE A FAFM AGUINALDO	65,137.00	255,982.40	

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519DUB
 PROLONGACION PASO 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.



F E C H A FOLIO DESCRIPCION DEPOSITOS RETROS SALDO

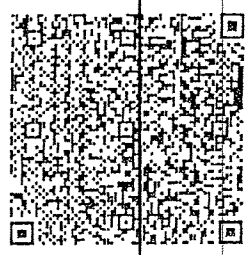
01-FEB-2013	0000282	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,449.00						252,533.40
01-FEB-2013	0000281	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,100.00						248,433.40
01-FEB-2013	0000279	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,100.00						244,333.40
01-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	30,175.00						214,158.40
01-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	34,962.00						179,196.40
01-FEB-2013	0000284	PAGO CHEQUE EFECTIVO	6,790.00						187,406.40
07-FEB-2013	1054445	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM CH 287	15,000.00						192,506.40
07-FEB-2013	1068592	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM CH 287	5,100.00						191,514.60
08-FEB-2013	0000283	PAGO CHEQUE EFECTIVO	991.80						164,794.60
08-FEB-2013	0000285	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C SAMANES	26,720.00						70,885.10
11-FEB-2013	0000286	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0210585	93,909.50						2,545.11
15-FEB-2013	0728386	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM CH 287	68,339.99						242,545.11
15-FEB-2013	0761091	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE AGUILO BLANCO	500,000.00						742,545.11
15-FEB-2013	0000289	PAGO CHEQUE EFECTIVO	5,906.00						736,639.11
15-FEB-2013	0000298	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,952.00						732,687.11
15-FEB-2013	0000291	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,876.00						727,811.11
15-FEB-2013	0000297	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,876.00						722,935.11
15-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	4,876.00						718,059.11
15-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	94,734.00						623,325.11
18-FEB-2013	0000296	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,376.00						519,838.11
18-FEB-2013	0000290	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,516.00						475,322.11
18-FEB-2013	0000295	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,916.00						471,406.11
18-FEB-2013	0000293	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,916.00						467,490.11
18-FEB-2013	0000306	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C AUJ98032073A	94,664.78						562,154.89
18-FEB-2013	0000292	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,376.00						558,778.89
19-FEB-2013	0090305	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	3,800.00						562,578.89
19-FEB-2013	0000294	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C MAH73042536	3,376.00						565,954.89
20-FEB-2013	0000308	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA R/C SF1890301DUO	3,820.00						569,774.89
26-FEB-2013	0484289	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A FAFM	43,406.23						613,181.12
26-FEB-2013	0000315	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,376.00						616,557.12
27-FEB-2013	0000314	PAGO CHEQUE OTRAS INSTITUCIONES 0020585 R/C EIS1206292Y2	27,354.47						643,911.59
27-FEB-2013	0000313	PAGO CHEQUE EFECTIVO	1,500.00						645,411.59
28-FEB-2013	0000300	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,320.00						647,731.59
28-FEB-2013	0000301	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,320.00						650,051.59
28-FEB-2013	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,320.00						652,371.59
28-FEB-2013	0000303	PAGO CHEQUE EFECTIVO	774.00						653,145.59
28-FEB-2013	9224230	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0135244 SP 1241209 2489852	1,693,291.78						1,746,437.37
28-FEB-2013	0000299	PAGO CHEQUE EFECTIVO	2,320.00						1,748,757.37
28-FEB-2013	0927384	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FAFM A CTE PAGO NOMINA	550,000.00						1,198,757.37
28-FEB-2013	0000317	PAGO CHEQUE EFECTIVO	4,706.00						1,203,463.37
23-FEB-2013	1028855	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASP FAFM A CTE HRS EXTRAS SER	96,887.00						1,300,350.37
28-FEB-2013	0000319	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,076.00						1,303,426.37
28-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	837,270.00						2,140,696.37
28-FEB-2013	0000318	PAGO CHEQUE EFECTIVO	3,376.00						2,144,072.37
28-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	85,618.00						2,229,690.37
28-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO	3,376.00						2,233,066.37
28-FEB-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000038	456.00						2,233,522.37
28-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION	72.96						2,234,255.33
TOTAL			2,870,335.50						2,234,255.33

INFORMACION FISCAL

NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR 0000100000202409346
 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT 0000100000202865018

UNID DEL TIRBRADO 112E0014-CE39-4872
 8173-E32073FC6E76

CLIO INTERNO :
 ECHA Y HORA DE EXPEDICION :
 ECHA Y HORA DE CERTIFICACION :
 REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 MEXICO DE
 SERVICIO
 NO IDENTIFICADO
 NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PASO :



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2015
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL
 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO



000059

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 7-3952323-3
 BANAMEX- CUENTA FAFM

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2013

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	\$
SALDO AL CORTE POR CONCILIAR				691.32
MAS:				
MENOS:				
TOTAL				\$ 691.32
SALDO CALCULADO CONTABLE				\$ 691.32

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



ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013

ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000000

ING. CATAELIN VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORÓ

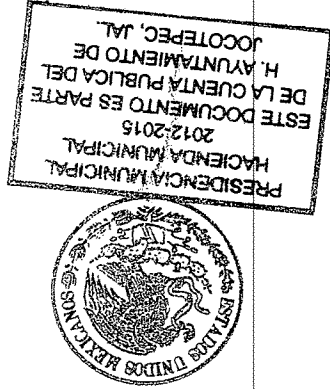
L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ

LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDÓ

739523233 - Cuenta Fafm Banamex

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

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2013
Fecha de corte	28/Feb/2013
Saldo al corte	691.32
Por conciliar	0.00



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

Documentos Conciliados

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

Abonos no considerados por el banco

Total: 0.00 0.00

Aplicación Fecha Tipo

Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia

Cargo Abono

Cargos no considerados por el banco

Total:

0.00 0.00

Aplicación Fecha Tipo

Folio Beneficiario/Pagador Concepto Referencia

Cargo Abono

Movimientos del estado de cuenta

Abonos no considerados por la empresa

Fecha Tipo Número Referencia Concepto

Cargo Abono

Cargos no considerados por la empresa

Fecha Tipo Número Referencia Concepto

Cargo Abono

Total:

0.00 0.00

Saldo calculado contable:

691.32

Saldo registrado contable:

691.32


190000

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL
CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 22-00037159-5
SANTANDER - AGUA POTABLE

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2013


SALDO AL CORTE POR CONCILIAR				\$	149,527.42
MAS:				\$	-
MENOS:					
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD		
				\$	149,527.42
TOTAL					
SALDO CALCULADO CONTABLE				\$	149,527.42

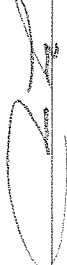


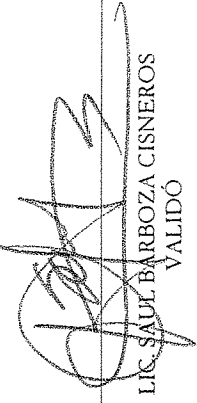
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ESTÁ DE
DE LA CUENTA PÚBLICA DE
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JALISCO

ATENTAMENTE
JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013
ING. SALVADOR CERDA AREVALO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

0000062

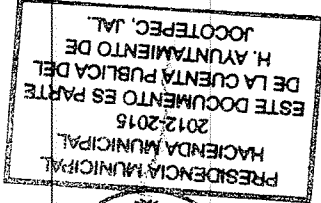

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
ELABORO


L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
REVISÓ


LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
VALIDÓ

22000371595 - Agua Potable (Infraestructura)

Saldo inicial:	93,315.93
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 64 Ingresos	56,211.49
(-) 0 Cheques	0.00
(-) 0 Egresos	0.00
Saldo final:	149,527.42



Conciliación No. 2
Estado Cerrada
Fecha inicial 01/Feb/2013
Fecha de corte 28/Feb/2013
Saldo al corte 149,527.42
Por conciliar

Documentos Conciliados

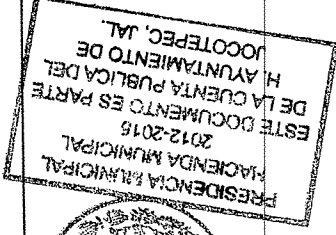
Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	499	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,698.42	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	500	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			365.12	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	501	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,929.77	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	502	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			119.04	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	503	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			150.36	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	504	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			69.84	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	505	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			214.44	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	506	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			102.96	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	507	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			239.04	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	508	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			51.48	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	509	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			269.04	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	510	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			156.72	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	511	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			105.24	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	512	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			190.92	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	513	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			257.40	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	514	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			317.04	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	515	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,525.90	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	516	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,374.70	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	517	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			602.04	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	518	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			86.88	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	519	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,179.40	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	520	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			135.00	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	521	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,093.55	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	522	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,343.14	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	523	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			178.10	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	524	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			51.48	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	525	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,206.10	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	526	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			36.72	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	527	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			250.56	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	528	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			441.48	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	529	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			144.60	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	530	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			96.26	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	531	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			401.40	No
14/Feb/2013	14/Feb/2013	Ingreso bancario	532	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,621.56	No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	533	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			36.72	No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	535	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,879.70	No
16/Feb/2013	16/Feb/2013	Ingreso bancario	534	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			73.44	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	536	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,497.17	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	537	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			209.28	No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	538	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			164.04	No

000063

2013 MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO 2015
Conciliación Bancaria

Hoja: 2
Fecha: 28/Feb/2013

CONTPAQ i



790000

19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	539	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	2,353.92	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	540	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	135.84	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	541	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	279.36	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	542	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	2,110.60	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	543	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	271.68	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	544	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	113.10	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	545	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	55.08	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	546	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	268.20	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	547	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	102.48	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	548	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	498.12	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	549	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	109.32	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	550	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,705.85	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	551	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,821.56	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	552	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	102.96	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	553	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,502.00	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	554	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,129.61	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	555	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	2,020.88	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	556	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	234.66	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	557	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,833.63	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	558	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,576.78	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	559	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	91.00	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	560	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	1,168.69	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	561	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	2,690.68	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	562	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo	169.44	No

Total: 0.00 56,211.49

Abonos no considerados por el banco		Referencia	Abono
Aplicación	Fecha	Referencia	Abono

Cargos no considerados por el banco		Referencia	Abono
Aplicación	Fecha	Referencia	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.
-------	------	--------	------------	----------	-------	-------	------

Total: 0.00 0.00

Saldo calculado contable: 149,527.42

Saldo registrado contable:

149,527.42



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

000065



www.ipab.org.mx

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

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



0213382650327027124001

0245837

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.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	Cuenta	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	GAT ANTES DE IMPUESTOS	
				INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS
Cuenta PYME TRADICIONAL OTAL	22-00037159-5	93,315.93 100.00%	149,527.42 100.00%	0.00	0.00
		93,315.93 100.00%	149,527.42 100.00%		

CUENTA DE CHEQUES

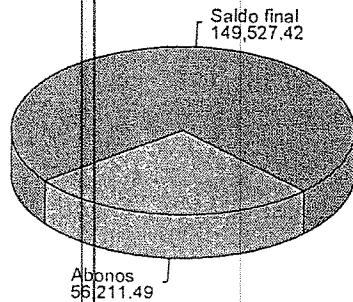
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037159-5

ALDO PROMEDIO	120,596.54	SALDO INICIAL	93,315.93	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014359220003715958
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	56,211.49	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
TASAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
VALOR PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	149,527.42	COMISIONES COBRADAS	
	CORTE AL 28/02/2013				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037159-5

(Saldo Inicial de \$93,315.93)



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 22-00037159-5

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			93,315.93
-FEB-2013	0755711	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,698.42		96,014.35
-FEB-2013	0755718	DEPOSITO EN EFECTIVO	365.12		96,379.47
-FEB-2013	7552281	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,929.77		100,309.24
-FEB-2013	7552289	DEPOSITO EN EFECTIVO	119.04		100,428.28
-FEB-2013	7553444	DEPOSITO EN EFECTIVO	150.36		100,578.64
-FEB-2013	7553446	DEPOSITO EN EFECTIVO	69.84		100,648.48
-FEB-2013	7553463	DEPOSITO EN EFECTIVO	214.44		100,862.92
-FEB-2013	7553465	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.96		100,965.88
-FEB-2013	7553482	DEPOSITO EN EFECTIVO	239.04		101,204.92
-FEB-2013	7553484	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.48		101,256.40
-FEB-2013	7553495	DEPOSITO EN EFECTIVO	269.04		101,525.44
-FEB-2013	7553497	DEPOSITO EN EFECTIVO	156.72		101,682.16
-FEB-2013	7553511	DEPOSITO EN EFECTIVO	105.24		101,787.40

000066

PAPERLESS

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



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2013	7553513	DEPOSITO EN EFECTIVO	190.92		101,978.32
06-FEB-2013	7553549	DEPOSITO EN EFECTIVO	257.40		102,235.72
06-FEB-2013	7553559	DEPOSITO EN EFECTIVO	317.04		102,552.76
06-FEB-2013	7553573	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,525.90		105,078.66
07-FEB-2013	7554568	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,374.70		106,453.36
07-FEB-2013	7554576	DEPOSITO EN EFECTIVO	602.04		107,055.40
08-FEB-2013	7555741	DEPOSITO EN EFECTIVO	86.88		107,142.28
08-FEB-2013	7555745	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,179.40		109,321.68
11-FEB-2013	7557107	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.00		109,456.68
11-FEB-2013	7557112	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,093.55		111,550.23
12-FEB-2013	7558132	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,343.14		114,893.37
12-FEB-2013	7558146	DEPOSITO EN EFECTIVO	178.10		115,071.47
13-FEB-2013	7559077	DEPOSITO EN EFECTIVO	51.48		115,122.95
13-FEB-2013	7559085	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,206.10		117,329.05
13-FEB-2013	7559114	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.72		117,365.77
13-FEB-2013	7559118	DEPOSITO EN EFECTIVO	250.56		117,616.33
13-FEB-2013	7559132	DEPOSITO EN EFECTIVO	441.48		118,057.81
13-FEB-2013	7559143	DEPOSITO EN EFECTIVO	144.60		118,202.41
13-FEB-2013	7559150	DEPOSITO EN EFECTIVO	96.26		118,298.67
13-FEB-2013	7559156	DEPOSITO EN EFECTIVO	401.40		118,700.07
14-FEB-2013	0755101	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,621.56		121,321.63
15-FEB-2013	7551083	DEPOSITO EN EFECTIVO	36.72		121,358.35
15-FEB-2013	7551096	DEPOSITO EN EFECTIVO	73.44		121,431.79
15-FEB-2013	7551137	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,879.70		123,311.49
18-FEB-2013	7552417	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,497.17		126,808.66
18-FEB-2013	7552421	DEPOSITO EN EFECTIVO	209.28		127,017.94
19-FEB-2013	7553332	DEPOSITO EN EFECTIVO	164.04		127,181.98
19-FEB-2013	7553346	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,353.92		129,535.90
20-FEB-2013	7554202	DEPOSITO EN EFECTIVO	135.84		129,671.74
20-FEB-2013	7554212	DEPOSITO EN EFECTIVO	279.36		129,951.10
20-FEB-2013	7554229	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,110.60		132,061.70
20-FEB-2013	7554253	DEPOSITO EN EFECTIVO	271.68		132,333.38
20-FEB-2013	7554260	DEPOSITO EN EFECTIVO	113.10		132,446.48
20-FEB-2013	7554269	DEPOSITO EN EFECTIVO	55.08		132,501.56
20-FEB-2013	7554280	DEPOSITO EN EFECTIVO	268.20		132,769.76
20-FEB-2013	7554282	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.48		132,872.24
22-FEB-2013	7555458	DEPOSITO EN EFECTIVO	498.12		133,370.36
22-FEB-2013	7555459	DEPOSITO EN EFECTIVO	109.32		133,479.68
22-FEB-2013	7555465	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,705.85		135,185.53
25-FEB-2013	7556907	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,821.56		137,007.09
25-FEB-2013	7556919	DEPOSITO EN EFECTIVO	102.96		137,110.05
25-FEB-2013	7556928	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,502.00		138,612.05
25-FEB-2013	7556996	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,129.61		139,741.66
25-FEB-2013	7557000	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,020.88		141,762.54
26-FEB-2013	7558042	DEPOSITO EN EFECTIVO	234.66		141,997.20
26-FEB-2013	7558044	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,833.63		143,830.83
26-FEB-2013	7558073	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,576.78		145,407.61
27-FEB-2013	1215140	DEPOSITO EN EFECTIVO CUENTA12001200	91.00		145,498.61
27-FEB-2013	7559037	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,168.69		146,667.30
27-FEB-2013	7559041	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,690.68		149,357.98
27-FEB-2013	7559054	DEPOSITO EN EFECTIVO	169.44		149,527.42
		TOTAL	56,211.49	0.00	149,527.42



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

000067

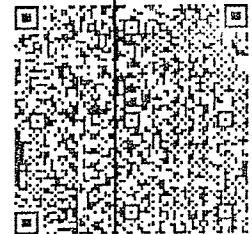
INFORMACION FISCAL

 UOIID DEL TIMBRADO
 3971074D-85CB-4AD6-B150-8BF12029E818

 NUM. DE CERTIFICADO DEL EMISOR
 00001000000202409346

 NUM. DE CERTIFICADO DEL SAT
 00001000000202865018

COLO INTERNO : 22000371595
 FECHA Y HORA DE EXPEDICION : 2013-03-01T18:23:26
 FECHA Y HORA DE CERTIFICACION : 2013-03-01T18:23:26
 REGIMEN FISCAL DEL EMISOR : REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
 LUGAR DE EXPEDICION DEL COMPROBANTE : MEXICO DF
 UNIDAD DE MEDIDA : SERVICIO
 METODO DE PAGO : NO IDENTIFICADO
 NUMERO DE CUENTA DE PAGO : NO IDENTIFICADO


 ELLO DIGITAL DEL EMISOR
 /9w4BZcsWNCdd199DZRXzk2gmZDZXHMY/+DNMDuBLhsTe6XIsJMEC/QTJjLLy3MXUjrsrk/+ZPkGajLdw+g6m5kzuBFUT82RXqc+Jm53FM9C7XY56e1ztRR7CwgtWIReg+Ka2QX3BbnRRjORz
 leaICD0Tf/qhKSium7DeMltFo=

 ELLO DIGITAL DEL SAT
 DMOhhq/bxJNbx1dC+7F5VhTEo1VjUEuzRkDXj9o0Xsnysf2vxSjNxrZhwE1yRtOPd/udV4wadIOcbgsBTLTz95560ugK3CzAQy5Z1Bpb1zaaD3mXBXfWXHVXgku2iwoiLZj+51vmuLNjn
 H3GwWv61gS9jV2RSDU66z18vg=

ADENA ORIGINAL DEL COMPLEMENTO DE CERTIFICACION DEL SAT

22000371607 - Agua Potable (Sanamiento)

Saldo Inicial:	381,547.78
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 69 Ingresos	654,936.78
(-) 1 Cheques	500,000.00
(-) 3 Egresos	320,382.92
Saldo final:	216,101.64



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

000069

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	365	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			10,279.19	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	366	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,140.60	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	367	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			14,738.93	No
03/Feb/2013	03/Feb/2013	Ingreso bancario	378	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			686.28	No
04/Feb/2013	04/Feb/2013	Ingreso bancario	368	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			33.12	No
04/Feb/2013	04/Feb/2013	Ingreso bancario	369	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			540.48	No
04/Feb/2013	04/Feb/2013	Ingreso bancario	370	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			251.04	No
04/Feb/2013	04/Feb/2013	Ingreso bancario	371	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			796.56	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	372	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			370.08	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	373	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			859.20	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	374	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			185.04	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	375	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			992.88	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	376	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			576.24	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	377	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			391.20	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	379	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			925.56	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	380	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			88.20	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	381	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,370.67	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	382	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			5,002.48	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	383	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			167.40	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	384	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			325.20	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	385	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,111.05	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	386	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			504.24	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	387	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			7,745.17	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	388	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			12,513.77	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	389	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			671.28	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	390	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			185.04	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	391	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,089.78	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	392	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			132.00	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	393	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			900.68	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	394	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,600.08	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	395	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			542.64	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	396	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			348.16	No
14/Feb/2013	14/Feb/2013	Ingreso bancario	397	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,518.98	No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	137	MUNICIPIO DE JOC.	Cargo traspaso enr.		320,253.00		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	398	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			132.00	No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	399	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			293.64	No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	400	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			9,020.99	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	401	MUNICIPIO DE JOC.	Deposito traspaso ..			320,253.00	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	402	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			13,344.76	No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	403	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			756.18	No

Conciliación No. 2

Estado Cerrada
Fecha inicial 01/Feb/2013
Fecha de corte 28/Feb/2013
Saldo al corte 216,101.64
Por conciliar 0.00



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

19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	404	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		602.52	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	405	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		8,799.86	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	406	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		488.28	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	407	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		1,042.80	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	408	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		7,736.45	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	409	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		976.56	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	410	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		416.64	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	411	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		198.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	412	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		1,002.72	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	413	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		368.40	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Egreso bancario	138	BANCO SANTANDER	Comision certificaci..			No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	00001	COMISION FEDERAL..	Pago por servicio d..	1119.00		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	414	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		1,803.84	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	415	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		6,317.33	No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	416	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		394.06	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	417	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		379.02	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	418	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		7,117.05	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	419	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		5,609.53	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	420	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		8,341.88	No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	421	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		7,622.32	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	422	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		451.00	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	423	SIMAPAS	Deposito traspaso ..		66,990.00	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	424	SIMAPAS	Deposito traspaso ..		12,180.00	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	425	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		878.48	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	426	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		8,353.70	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	427	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		5,881.54	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	428	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		360.17	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	429	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		10,634.27	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	430	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		4,361.45	No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	431	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		615.12	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	139	BANCO SANTANDER	Comision cheques ..	13.92		No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	432	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		30,450.00	No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Ingreso bancario	433	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		12,180.00	No

000070

Abonos no considerados por el banco
Total: 820,382.92 654,936.78

Cargos no considerados por el banco
Total: 0.00 0.00

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.
Movimientos del estado de cuenta							
Abonos no considerados por la empresa							

Cargos no considerados por la empresa

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

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

Saldo calculado contable:						216,101.64	
Saldo registrado contable:						216,101.64	




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

000071



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

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

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.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

0245838



HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA PYME TRADICIONAL	381,547.78 100.00%	216,101.64 100.00%	0.00	112.00	
TOTAL	381,547.78 100.00%	216,101.64 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037160-7

ALDO PROMEDIO 313,782.62 SALDO INICIAL 381,547.78 + INTERESES BRUTOS

ASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 654,936.78 - I.S.R. RETENIDO (.60%)

IAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 820,382.92 = INTERESES NETOS

DO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00 = SALDO ACTUAL 216,101.64 COMISIONES COBRADAS 112.00

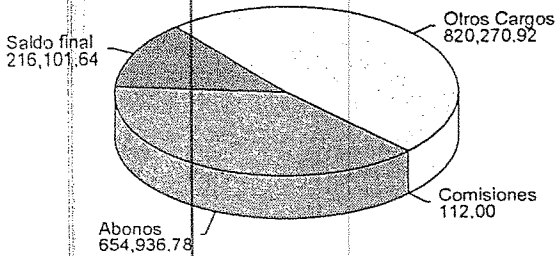
CORTE AL 28/02/2013

CLABE 014359220003716070

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037160-7

(Saldo Inicial de \$381,547.78)



000072



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 22-00037160-7

E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			381,547.78
1-FEB-2013	0755713	DEPOSITO EN EFECTIVO	10,279.19		391,826.97
1-FEB-2013	0755720	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,140.60		392,967.57
5-FEB-2013	7552287	DEPOSITO EN EFECTIVO	14,738.93		407,706.50
5-FEB-2013	7552295	DEPOSITO EN EFECTIVO	33.12		407,739.62
5-FEB-2013	7553438	DEPOSITO EN EFECTIVO	540.48		408,280.10
5-FEB-2013	7553440	DEPOSITO EN EFECTIVO	251.04		408,531.14
5-FEB-2013	7553459	DEPOSITO EN EFECTIVO	796.56		409,327.70
5-FEB-2013	7553461	DEPOSITO EN EFECTIVO	370.08		409,697.78
5-FEB-2013	7553475	DEPOSITO EN EFECTIVO	859.20		410,556.98
5-FEB-2013	7553479	DEPOSITO EN EFECTIVO	185.04		410,742.02
5-FEB-2013	7553491	DEPOSITO EN EFECTIVO	992.88		411,734.90
5-FEB-2013	7553493	DEPOSITO EN EFECTIVO	576.24		412,311.14
5-FEB-2013	7553507	DEPOSITO EN EFECTIVO	391.20		412,702.34

PAPERLESS

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



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 22-00037161-0
 SANTANDER - AGUA POTABLE CUENTA CORRIENTE

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2013

SALDO AL CORTE POR CONCILIAR			\$	181,734.97
MAS:				
MENOS:				\$ 69,971.20
FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	
07/Feb/2013	LUZ MARIA CAMPOS ENCISO	8	29,870.00	
20/Feb/2013	ALFREDO ESPINOZA ZARAGOZA	11	14,407.20	
21/Feb/2013	IGNACIO JABIER MANRIQUEZ NUÑEZ	13	5,220.00	
27/Feb/2013	IGNACIO JABIER MANRIQUEZ NUÑEZ	17	8,816.00	
27/Feb/2013	COMERCIALIZADORA INDUSTRIAL DE ZAPOPAN, S.A. DE C.V.	18	11,658.00	
TOTAL			\$ 69,971.20	
SALDO CALCULADO CONTABLE				\$ 111,763.77



PRESIDENCIA MUNICIPAL
 HACIENDA MUNICIPAL
 2012-2018
 ESTE DOCUMENTO ES PARTE
 DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
 H. AYUNTAMIENTO DE
 JOCOTEPEC, JAL.

ATENTAMENTE
 JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013
 ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000073

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. EISA IBARRA LOPEZ
 REVISÓ

LIC. SAUL BARBOZA GISNEROS
 VALIDÓ

22000371610 - Agua Potable Gasto Corriente

Saldo inicial:	541,207.13
(+) 0 Depósitos	0.00
(+) 65 Ingresos	1,301,295.12
(-) 10 Cheques	653,932.08
(-) 9 Egresos	1,006,835.20
Saldo final:	181,734.97



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

Conciliación No.	2
Estado	Cerrada
Fecha inicial	01/Feb/2013
Fecha de corte	28/Feb/2013
Saldo al corte	181,734.97
Por conciliar	

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Egreso bancario	128	NOMINA EMPLEAD.	Cargo nomina empl..		11,135.00	7,188.23	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	434	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			31,900.03	No
01/Feb/2013	01/Feb/2013	Ingreso bancario	435	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo		2,394.03		No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00003	CARLO IBARRA ES..	Pago fact. 4192 por..		19,720.00		No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00004	IGNACIO JABIER M..	Pago fact. 023 por ..		2,472.00		No
01/Feb/2013	31/Ene/2013	Cheque emitido	00005	CESAR ALEJANDR..	Pago por combusti..				No
03/Feb/2013	03/Feb/2013	Ingreso bancario	446	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,007.69	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	436	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			595.32	No
05/Feb/2013	05/Feb/2013	Ingreso bancario	437	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			55,215.48	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	438	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,702.48	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	439	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,255.32	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	440	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,086.66	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	441	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,850.64	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	442	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,296.60	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	443	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			925.32	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	444	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			5,067.78	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	445	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,933.01	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	447	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,431.52	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	448	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,626.60	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	449	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,585.32	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Ingreso bancario	450	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			43,046.75	No
06/Feb/2013	06/Feb/2013	Cheque emitido	00007	IGNACIO JABIER M..	Pago fact. 027 por ..		18,525.20		No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	451	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			34,992.87	No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	452	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,010.68	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	453	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,677.69	No
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	454	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			35,590.75	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	455	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,604.42	No
11/Feb/2013	11/Feb/2013	Ingreso bancario	456	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			34,136.61	No
12/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	457	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			52,192.78	No
13/Feb/2013	12/Feb/2013	Ingreso bancario	458	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			3,903.89	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	459	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			925.32	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	460	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			37,742.12	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	461	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			660.00	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	462	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			4,503.47	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	463	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			8,482.11	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	464	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			2,808.82	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	465	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,742.92	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	466	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			1,468.68	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Ingreso bancario	467	PAGADOR GENERAL	Deposito en efectivo			7,543.28	No
13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00009	ANA MARICELA PE..	Pago nota 7070 por..		900.00		No

000074

13/Feb/2013	13/Feb/2013	Cheque emitido	00010	IGNACIO JABIER M.. Pago fact. 042,046 ..		12,528.00		No
14/Feb/2013	14/Feb/2013	Ingreso bancario	468	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		240,000.00	40,832.73	No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	129	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso ent..		500,000.00		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	130	MUNICIPIO DE JOC.. Cargo traspaso ent..		115,380.00		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	131	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 1er q..		25,250.00		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Egreso bancario	132	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 1er q..		660.00		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	469	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		1,291.71		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	470	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		24,294.99		No
15/Feb/2013	15/Feb/2013	Ingreso bancario	471	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		39,548.21		No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	472	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		3,781.20		No
18/Feb/2013	18/Feb/2013	Ingreso bancario	473	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		3,064.53		No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	474	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		67,188.34		No
19/Feb/2013	19/Feb/2013	Ingreso bancario	475	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		2,441.52		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	476	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		5,465.05		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	477	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		37,721.11		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	478	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		4,883.04		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	480	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		1,977.32		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	481	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		990.00		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	482	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		5,169.03		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	483	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		1,841.76		No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	00012	ALEJANDRO ZUÑIG.. Pago por compra d..		1,970.44		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	484	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		26,706.34		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	485	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		16,211.24		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Ingreso bancario	486	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		92,198.03		No
22/Feb/2013	22/Feb/2013	Cheque emitido	00014	AUTOSERVICIOS U.. Pago fact. 3225 por..		116.00		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Egreso bancario	133	BANCO SANTANDER Comision certificaci..		400,000.00		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	487	MUNICIPIO DE JOC.. Dposito traspaso ..		1,918.16		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	488	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		19,650.14		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	489	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		22,717.17		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	490	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		17,505.24		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	491	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		24,329.74		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Ingreso bancario	492	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		500,000.00		No
25/Feb/2013	25/Feb/2013	Cheque emitido	00016	COMISION FEDERA.. Pago por servicio d..		4,533.47		No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	493	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		33,378.94		No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	494	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		27,362.91		No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Ingreso bancario	495	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		3,534.82		No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00006	MARIA ESTHER VIL.. Pago finiquito por t..		18,397.49		No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	496	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		35,581.09		No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Ingreso bancario	497	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		3,179.10		No
27/Feb/2013	27/Feb/2013	Egreso bancario	498	PAGADOR GENERAL Deposito en efectivo		93,183.00		No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	134	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..		21,632.00		No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	135	NOMINA EMPLEAD.. Cargo nomina 2da ..		139.20		No
28/Feb/2013	28/Feb/2013	Egreso bancario	136	BANCO SANTANDER Comision cheques ..				No

000075



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

Total: 1,660,767.28 1,301,295.12

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

Cargos no considerados por el banco

01/Mar/2013	07/Feb/2013	Cheque emitido	00008	LUZ MARIA CAMPO..	Pago por anticipo P..	29,870.00		
01/Mar/2013	20/Feb/2013	Cheque emitido	00011	ALFREDO ESPINOZ..	Pago fact. 3873 por..	14,407.20		
01/Mar/2013	21/Feb/2013	Cheque emitido	00013	IGNACIO JABIER M..	Pago fact. 045 por ..	5,220.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00017	IGNACIO JABIER M..	Pago fact. 048 por ..	8,816.00		
01/Mar/2013	27/Feb/2013	Cheque emitido	00018	COMERCIALIZADO..	Pago fact. 2102 por..	11,658.00		
Total:						69,971.20		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: 111,763.77

Saldo registrado contable: 111,763.77



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

000078



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

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

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 28 DE FEBRERO DE 2013

0245839



0213382650527027124001

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES DE COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA PYME TRADICIONAL	22-00037161-0	541,207.13 100.00%	181,734.97 100.00%	0.00	220.00	
TOTAL		541,207.13 100.00%	181,734.97 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

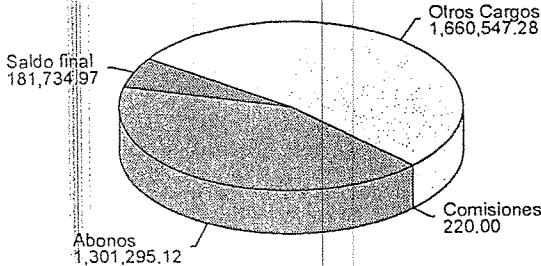
CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037161-0

ALDO PROMEDIO	442,841.02	SALDO INICIAL	541,207.13	+ INTERESES BRUTOS	CLABE 014359220003716106
ASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	1,301,295.12	- I.S.R. RETENIDO (.60%)	
IAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	1,660,767.28	= INTERESES NETOS	
DO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	181,734.97	COMISIONES COBRADAS	220.00
	CORTE AL 28/02/2013				

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00037161-0

(Saldo Inicial de \$541,207.13)



000077



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 22-00037161-0

ECHA	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
1-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			541,207.13
1-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO		11,135.00	530,072.13
1-FEB-2013	0755672	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,188.23		537,260.36
1-FEB-2013	0755716	DEPOSITO EN EFECTIVO	31,900.03		569,160.39
5-FEB-2013	7552293	DEPOSITO EN EFECTIVO	595.32		569,755.71
5-FEB-2013	7552297	DEPOSITO EN EFECTIVO	55,215.48		624,971.19
5-FEB-2013	7553432	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,702.48		627,673.67
5-FEB-2013	7553435	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,255.32		628,928.99
5-FEB-2013	7553455	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,086.66		633,015.65
5-FEB-2013	7553457	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,850.64		634,866.29
5-FEB-2013	7553470	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,296.60		639,162.89
5-FEB-2013	7553472	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.32		640,088.21
5-FEB-2013	7553487	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,067.78		645,155.99
5-FEB-2013	7553489	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,933.01		648,089.00

BANCO SANTANDER (MEXICO) S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO SANTANDER MEXICO,
 R.F.C. BSM970519008
 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.
 GRACEREMOS 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.



F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
06-FEB-2013	7553501	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,007.69		650,096.69
06-FEB-2013	7553505	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,431.52		653,528.21
06-FEB-2013	7553551	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,626.60		658,154.81
06-FEB-2013	7553557	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,585.32		659,740.13
06-FEB-2013	7553570	DEPOSITO EN EFECTIVO	43,046.75		702,786.88
07-FEB-2013	0000005	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC RUAC800118LRA		2,472.00	700,314.88
07-FEB-2013	0000004	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC PAPH5708231U5		19,720.00	680,594.88
07-FEB-2013	7554559	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,992.87		715,587.75
07-FEB-2013	7554574	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,010.68		718,598.43
08-FEB-2013	0000007	PAGO CHEQUE EFECTIVO		18,525.20	700,073.23
08-FEB-2013	7555743	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,677.69		701,750.92
08-FEB-2013	0000006	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA		3,534.82	698,216.10
08-FEB-2013	7555755	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,590.75		733,806.85
11-FEB-2013	7557098	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,604.42		736,411.27
11-FEB-2013	7557114	DEPOSITO EN EFECTIVO	34,136.61		770,547.88
12-FEB-2013	0000003	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA REC LAS 5708231U5		2,394.03	768,153.85
12-FEB-2013	7558154	DEPOSITO EN EFECTIVO	52,192.73		820,346.58
12-FEB-2013	7558161	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,905.89		824,252.47
13-FEB-2013	7559079	DEPOSITO EN EFECTIVO	925.32		825,177.79
13-FEB-2013	7559096	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,742.12		862,919.91
13-FEB-2013	7559116	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		863,579.91
13-FEB-2013	7559120	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,503.47		868,083.38
13-FEB-2013	7559126	DEPOSITO EN EFECTIVO	8,482.11		876,565.49
13-FEB-2013	7559139	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,808.82		879,374.31
13-FEB-2013	7559145	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,742.92		881,117.23
13-FEB-2013	7559154	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,468.68		882,585.91
13-FEB-2013	7559158	DEPOSITO EN EFECTIVO	7,543.28		890,129.19
14-FEB-2013	0075598	DEPOSITO EN EFECTIVO	40,832.73		930,961.92
15-FEB-2013	0728386	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE AGUA POTABLE INGRESOS A FAFM		240,000.00	690,961.92
15-FEB-2013	0761091	CARGO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE AGUA POTABLE INGRESOS A FAFM		500,000.00	190,961.92
15-FEB-2013	7551075	DEPOSITO EN EFECTIVO	660.00		191,621.92
15-FEB-2013	7551077	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,291.71		192,913.63
15-FEB-2013	7551153	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,294.99		217,208.62
15-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		115,380.00	101,828.62
15-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		25,250.00	76,578.62
18-FEB-2013	0000010	PAGO CHEQUE EFECTIVO		12,528.00	64,050.62
18-FEB-2013	7552411	DEPOSITO EN EFECTIVO	39,548.21		103,598.83
18-FEB-2013	7552419	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,781.20		107,380.03
19-FEB-2013	7553335	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,064.53		110,444.56
19-FEB-2013	7553353	DEPOSITO EN EFECTIVO	67,188.34		177,632.90
20-FEB-2013	7554198	DEPOSITO EN EFECTIVO	2,441.52		180,074.42
20-FEB-2013	7554214	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,465.05		185,539.47
20-FEB-2013	7554233	DEPOSITO EN EFECTIVO	37,721.11		223,260.58
20-FEB-2013	7554255	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,883.04		228,143.62
20-FEB-2013	7554264	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,977.32		230,120.94
20-FEB-2013	7554267	DEPOSITO EN EFECTIVO	990.00		231,110.94
20-FEB-2013	7554276	DEPOSITO EN EFECTIVO	5,169.03		236,279.97
20-FEB-2013	7554286	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,841.76		238,121.73
22-FEB-2013	7555461	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,970.44		240,092.17
22-FEB-2013	7555478	DEPOSITO EN EFECTIVO	26,706.34		266,798.51
22-FEB-2013	7555480	DEPOSITO EN EFECTIVO	16,211.24		283,009.75
22-FEB-2013	0000014	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC AUJ98032073A		92,198.03	190,811.72
25-FEB-2013	0178916	ABONO TRANSFERENCIA ENLACE TRASPASO DE CTE A AP INGRESOS CFE	400,000.00		590,811.72
25-FEB-2013	0000016	VENTA CHEQUE CERTIFICADO		500,000.00	90,811.72
25-FEB-2013	0000000	COMISION CERTIFICACION CHEQUE		100.00	90,711.72
25-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		16.00	90,695.72
25-FEB-2013	7556909	DEPOSITO EN EFECTIVO	1,918.16		92,613.88
25-FEB-2013	7556915	DEPOSITO EN EFECTIVO	19,650.14		112,264.02
25-FEB-2013	7556990	DEPOSITO EN EFECTIVO	22,717.17		134,981.19
25-FEB-2013	7556992	DEPOSITO EN EFECTIVO	17,505.24		152,486.43
25-FEB-2013	7557039	DEPOSITO EN EFECTIVO	24,329.74		176,816.17
26-FEB-2013	0000012	PAGO CHEQUE DEPOSITO EN CUENTA RFC ZUCA500808MNO		1,660.00	175,156.17
26-FEB-2013	7558035	DEPOSITO EN EFECTIVO	4,533.47		179,689.64
26-FEB-2013	7558046	DEPOSITO EN EFECTIVO	33,378.94		213,068.58
26-FEB-2013	7558076	DEPOSITO EN EFECTIVO	27,362.91		240,431.49
27-FEB-2013	0000009	PAGO CHEQUE EFECTIVO		900.00	239,531.49
27-FEB-2013	7559039	DEPOSITO EN EFECTIVO	18,397.49		257,928.98
27-FEB-2013	7559043	DEPOSITO EN EFECTIVO	35,581.09		293,510.07
27-FEB-2013	7559058	DEPOSITO EN EFECTIVO	3,179.10		296,689.17
28-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		93,183.00	203,506.17
28-FEB-2013	0000000	CARGO PAGO NOMINA POR APLICAR MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISC		21,632.00	181,874.17
28-FEB-2013	0000000	COMISION CHEQUES PAGADOS N.OP.: 0000010		120.00	181,754.17
28-FEB-2013	0000000	I.V.A. POR COMISION		19.00	181,734.97
28-FEB-2013	0000000	TOTAL	1,301,295.12	1,660,767.28	181,734.97



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

000078

65502576172 - Infraestructura Municipal

Saldo inicial:	1,271,842.13	Conciliación No.	2
(+)	0 Depósitos	Estado	Cerrada
(+)	1 Ingresos	Fecha inicial	01/Feb/2013
(-)	0 Cheques	Fecha de corte	28/Feb/2013
(-)	0 Egresos	Saldo al corte	1,934,728.69
Saldo final:	1,934,728.69	Por conciliar	0.00

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
08/Feb/2013	08/Feb/2013	Ingreso bancario	364	SECRETARIA DE FI.	Deposito transferen..		662,886.56	No	

Abonos no considerados por el banco
Total: 0.00 662,886.56

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
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.
					000089			

Cargos no considerados por la empresa

Fecha	Tipo	Número	Referencia	Concepto	Cargo	Abono	Rel.	
Total:								0.00 0.00

Saldo calculado contable: 1,934,728.69
Saldo registrado contable: 1,934,728.69



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

[Handwritten signature]



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

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



0213382650027027124001

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 28 DE FEBRERO DE 2013

0246834

HOJA 1 DE 2

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO		MES ANTERIOR	MES ACTUAL	INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
CUENTA TRADICIONAL	65-50257617-2	1,271,842.13 100.00%	1,934,728.69 100.00%	0.00	0.00	
INVERSION CRECIENTE	66-50257617-2	0.00 0.00%	0.00 0.00%	0.00	0.00	0.00%
TOTAL		1,271,842.13 100.00%	1,934,728.69 100.00%			

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257617-2

SALDO PROMEDIO	1,295,516.65	SALDO INICIAL	1,271,842.13	+ INTERESES BRUTOS	
TASA BRUTA DE INTERES ANUAL	0.0000%	+ DEPOSITOS	662,886.56	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
DIAS DEL PERIODO	28	- RETIROS	0.00	= INTERESES NETOS	
SDO. PROMEDIO MINIMO	5,000.00	= SALDO ACTUAL	1,934,728.69	COMISIONES COBRADAS	
CORTE AL 28/02/2013					

INVERSION CRECIENTE

INVERSION CRECIENTE 66-50257617-2

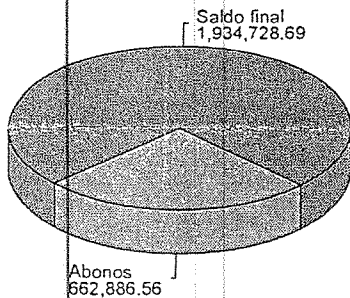
SALDO PROMEDIO	0.00	SALDO INICIAL	0.00	GAT 0.00% ANTES DE IMPUESTOS	
DIAS DEL PERIODO	28	+ DEPOSITOS	0.00	+ INTERESES BRUTOS	
		- RETIROS	0.00	- I.S.R. RETENIDO (.50%)	
		= SALDO ACTUAL	0.00	= INTERESES NETOS	
CORTE AL 28/02/2013					

CUENTA DE CHEQUES

GRAFICO CUENTA DE CHEQUES

CUENTA TRADICIONAL 65-50257617-2

(Saldo Inicial de \$1,271,842.13)



000081



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

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
31-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR			1,271,842.13
28-FEB-2013	9225019	ABONO TRANSFERENCIA SPEI/TEF 0135367 SP 1241070 2489672	662,886.56		1,934,728.69



MUNICIPIO DE JOCOTEPEC, JALISCO
 HACIENDA MUNICIPAL
 CONCILIACIÓN BANCARIA

CUENTA: 22-00034249-7
 SANTANDER - SEDESOL

FECHA: AL 28 DE FEBRERO 2013

FECHA	BENEFICIARIO	NO. CHEQUE	CANTIDAD	
SALDO AL CORTE POR CONCILIAR				\$ 4,934.72
MAS:				
MENOS:				\$ -
TOTAL				\$ -
SALDO CALCULADO CONTABLE				\$ 4,934.72



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

ATENCIÓN
 JOCOTEPEC, JAL. 28 DE FEBRERO 2013
 ING. SALVADOR CERDA AREVALO
 ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

000082

ING. CATALINA VAZQUEZ CHAVEZ
 ELABORO

L.C.P. ELSA IBARRA LOPEZ
 REVISO

LIC. SAUL BARBOZA CISNEROS
 VALIDO

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



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

Documentos Conciliados

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

000083

4



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

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.; 0 LADA 01800-50-10-000
 PERIODO : 01 AL 28 DE FEBRERO DE 2013

0245836

HOJA 1 DE 1



0213382650227027124001

INFORMACION A CLIENTES

RESUMEN INFORMATIVO

PRODUCTO
 CUENTA PYME TRADICIONAL
 TOTAL

22-00034249-7

MES ANTERIOR	MES ACTUAL
4,934.72 100.00%	4,934.72 100.00%
4,934.72 100.00%	4,934.72 100.00%

INTERESES BRUTOS	COMISIONES COBRADAS	GAT ANTES DE IMPUESTOS
0.00	0.00	0.00

CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00034249-7

CLABE 014359220003424977

SALDO PROMEDIO 4,934.72 SALDO INICIAL 4,934.72
 TASA BRUTA DE INTERES ANUAL 0.0000% + DEPOSITOS 0.00
 DIAS DEL PERIODO 28 - RETIROS 0.00
 SDO. PROMEDIO MINIMO 5,000.00
 CORTE AL 28/02/2013 = SALDO ACTUAL 4,934.72

+ INTERESES BRUTOS
 - I.S.R. RETENIDO (.60%)
 = INTERESES NETOS
 COMISIONES COBRADAS

DETALLE DE MOVIMIENTOS CUENTA DE CHEQUES

CUENTA PYME TRADICIONAL 22-00034249-7

CLABE 014359220003424977

F E C H A	FOLIO	DESCRIPCION	PERIODO ANTERIOR
31-ENE-2013		SALDO FINAL DEL PERIODO ANTERIOR	
		TOTAL	

DEPOSITOS	RETIROS	SALDO
0.00	0.00	4,934.72
		4,934.72

000084

SIGNIFICADO DE ABBREVIATURAS UTILIZADAS EN EL ESTADO DE CUENTA:

BO= ABOHO (S)
 MUL= ANULACION
 NT= ANTICIPO
 NTICIP= ANTICIPADO
 UT= AUTOMATICO
 UTO= AUTOMOVIL, AUTOMOTRIZ
 ONI= BONIFICACION
 = CON
 /U= CADA UNO (A)
 .A.T.= COSTO ANUAL TOTAL
 .E.R.= COSTO EFECTIVO REMANENTE
 AJ= CAJERO (S)
 ANC= CANCELACION
 AP= CAPITAL
 CERTIF= CERTIFICADO
 GO= CARGO
 I= CHEQUE (S, RA)
 OB= COBRO
 OM= COMISION
 r= CREDITO
 RED= CREDITO
 TA= CUENTA (S)

DEB= DEBITO
 DEP= DEPOSITO
 DEV= DEVOLUCION (ES)
 DISP= DISPOSICION
 DOMIC= DOMICILIACION
 EFEC= EFECTIVO
 ELEC= ELECTRONICO
 EQUIV= EQUIVALENTE
 FACT= FACTURACION
 FEC= FECHA
 FED= FEDERAL (ES)
 G.A.T.= GANANCIA ANUAL, GANANCIA MUNICIPAL
 IMPTO= IMPUESTO (S) HACIENDA MUNICIPAL
 INI= INICIAL
 INT / INTS= INTERES (ES) DOCUMENTO ES PARTE
 INTAL= INTERNACIONAL
 INV= INVERSION
 LCI= LINEA DE CREDITO INMEDIATA
 LIQ= LIQUIDACION JOCOTEPEC, JAL.
 LOC= LINEA DE COBERTURA
 LPI= LINEA DE PROTECCION INMEDIATA
 MORA= MORATORIO (S)
 N. OP= NUMERO DE OPERACION (ES)



NO= NUMERO
 NOM= NOMINA
 ORD= ORDEN
 P= POR
 PAG= PAGARE (S)
 PGO= PAGO
 PZO= PLAZO
 REC= RECIBO
 REN= RENDIMIENTO
 S= SOBRE
 SBC= SALVO BUEN COBRO
 SDO= SALDO
 SEG= SEGURO (S)
 SPEI= SISTEMA DE PAGOS ELECTRONICOS
 SUC= SUCURSAL
 T= TASA
 TARJ= TARJETA (S)
 TEF= TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE FONDOS
 TPV= TERMINAL PUNTO DE VENTA
 TRANSF= TRANSFERENCIA
 VTA= VENTA (S)
 VTO= VENCIMIENTO

MENSAJES IMPORTANTES

PAPERLESS

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



138001380011 - BanRegio Cia. Cie.

Saldo inicial:

(+)	0 Depósitos	0.00
(+)	3 Ingresos	12,215,021.00
(-)	0 Cheques	0.00
(-)	4 Egresos	1,708,587.20
Saldo final:		10,506,433.80



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

Documentos Conciliados

Aplicación	Fecha	Tipo	Folio	Beneficiario/Pagador	Concepto	Referencia	Cargo	Abono	Rel.
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Egreso bancario	207	BANCO REGIONAL ..	Comision activacion..		139.20		No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Egreso bancario	208	BANCO REGIONAL ..	Comision cuota me..		464.00		No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Egreso bancario	209	BANCO REGIONAL ..	Comision cuota me..		464.00		No
07/Feb/2013	07/Feb/2013	Ingreso bancario	1348	MUNICIPIO DE JOC..	Deposito traspaso ..			50,000.00	No
20/Feb/2013	20/Feb/2013	Ingreso bancario	1349	MUNICIPIO DE JOC..	Deposito traspaso ..			1,072,741.00	No
21/Feb/2013	21/Feb/2013	Ingreso bancario	1350	BANSI	Deposito credito			11,092,280.00	No
26/Feb/2013	26/Feb/2013	Egreso bancario	210	CONSULTORIA EMP..	Cargo transferencia..		1,707,520.00		No
Total:							1,708,587.20	12,215,021.00	

Abonos no considerados por el banco

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

000086

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: 10,506,433.80

Saldo registrado contable: 10,506,433.80



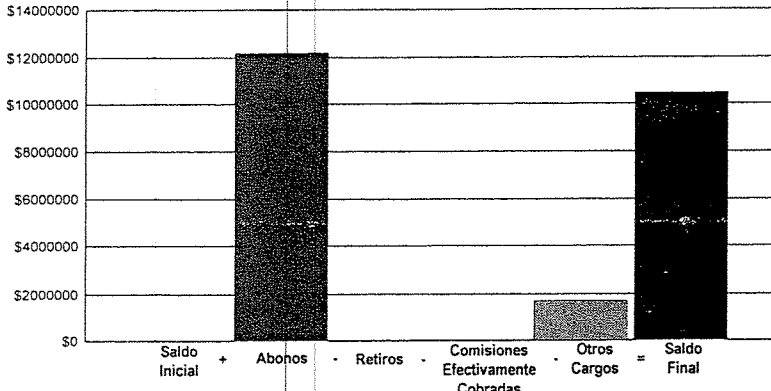
PRESIDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2012-2015
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCOTEPEC, JAL.

000087

Servicio al Cliente 83.99.85.85 | 01.800 BANREGIO (226.73446)

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
	Total	1,708,587.20	12,215,021.00	10,506,433.80
			Saldo Mínimo Requerido	100,000.00

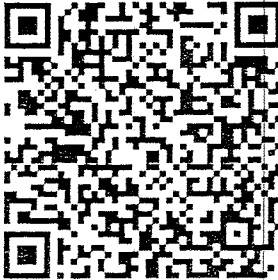
Gráfico Transaccional



Saldo Inicial	\$0.00
+ Abonos	\$12,215,021.00
- Retiros	\$0.00
- Comisiones Efectivamente Cobradas	\$920.00
- Otros Cargos	\$1,707,667.20
= Saldo Final	\$10,506,433.80

"Este documento es una representación impresa de un CFDI"

FOLIO FISCAL	NO. SERIE CERTIFICADO SAT	FECHA CERTIFICADO	FECHA EMISION CFDI	NO. CERTIFICADO EMISOR
7b9eaf40-25a9-4ffe-a814-4e2074552b21	00001000000202865018	2013-03-02T09:57:59	2013-03-02T09:53:08	00001000000202362286



Sello Digital Emisor

ZhzmAe7fFqjnWyvmFp5otTaWfuT+0qJ1YRsa2We+hOWQU3dddILTww6yWSR3dYYjR/7kyQxYbdoU821cVwiqAiKkaffOWcOn78kn162/ujR81cG5RkBvznGD+voY8Ww/x2jdpSaQQxoOtuQOZ+CZ5/7Jd4/nP8imWIVSvJdbiA7w=

Sello Digital SAT

Vm5pxveSbuCudmfsshUvUclbs1kPMdJKGzXCXTk41pdxEL1cyAmVTulWh34eDXt86ElQmBjQ083a+uulIBGknWvdPsRMyk7o8/cefW87oRUQIL7oLff7f/ppDUFVwI0eb2ILE6DjPbBDLBrKjJ+ztciZsIEvde5BZ6dV3e9GkCc=

Cadena Original del Complemento de Certificación Digital del SAT

||1.0|7B9EAF40-25A9-4FFE-A814-4E2074552B21|2013-03-02T09:57:59|ZhzmAe7fFqjnWyvmFp5otTaWfuT+0qJ1YRsa2We+hOWQU3dddILTww6yWSR3dYYjR/7kyQxYbdoU821cVwiqAiKkaffOWcOn78kn162/ujR81cG5RkBvznGD+voY8Ww/x2jdpSaQQxoOtuQOZ+CZ5/7Jd4/nP8imWIVSvJdbiA7w=|00001000000202865018||

Fecha, hora y lugar de expedición

28/Febrero/2013 , 23:57:01 , San Pedro Garza García, N. L.

000088



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

BANREGIO

Banco Regional de Monterrey, S. A.
 Institución de Banca Múltiple,
 Banregio Grupo Financiero
 Av. Vasconcelos 142 Ote., San Pedro Garza García, N.L.
 R.F.C. BRM 940216 EQ6

Estado de Cuenta Unico
del 01 al 28 de FEBRERO 2013
Corte al Día 28 - 28 Días

Cliente : 138-00138

MUNICIPIO DE JOCOTEPEC JALISCO

Servicio al Cliente 83.99.85.85 | 01.800 BANREGIO (226.73446)

CHEQUERA INTEGRAL 138-00138-001-1
 CLABE 058320000000482428

CUENTA	TASA	COMISION	GAT
138001380011	NA	0.00	NA

Comisiones Efectivamente Cobradas **PESOS**
920.00

Saldo Inicial **0.00**

DIA	CONCEPTO	CARGOS	ABONOS	SALDO
07	SUC - TRA TR004 9431629-SPEI RECIBIDO DE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC		50,000.00	50,000.00
07	SUC - INT-COM.COMISION ACTIVACION DE TOKEN (26/11/	120.00		49,880.00
07	SUC - INT-IVA DE COM.COMISION ACTIVACION DE TOKEN	19.20		49,860.80
07	SUC - INT 1627679970-CUOTA MENSUAL (31/12/2012)	400.00		49,460.80
07	SUC - INT 1627679970-IVA DE CUOTA MENSUAL (31/12/2012)	64.00		49,396.80
07	SUC - INT 1642120913-CUOTA MENSUAL (31/01/2013)	400.00		48,996.80
07	SUC - INT 1642120913-IVA DE CUOTA MENSUAL (31/01/2013)	64.00		48,932.80
20	SUC - TRA TR004 9007332-SPEI RECIBIDO DE MUNICIPIO DE JOCOTEPEC		1,072,741.00	1,121,673.80
21	SUC - TRA BSI10100000166000442759-SPEI RECIBIDO DE MUNICIPIO DE J		11,092,280.00	12,213,953.80
26	BEL - TRA SPEI-SPEI ENVIADO A CARGO DE MUNICIPIO DE JOC	1,707,520.00		10,506,433.80

000089



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