AUDITORÍA SUPERIOR
DEL ESTADO DE JALISCO

# EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $857,909 | $4,912,682 | $3,973,891 | $1,796,701 |
| 1.01 | Efectivo | $376,154 | $1,305,781 | $1,096,815 | $585,120 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $0 | $6,000 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $0 | $3,436,116 | $2,877,075 | $559,041 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $481,755 | $111,350 | $0 | $593,105 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $0 | $400 | $0 | $400 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $0 | $15,000 | $0 | $15,000 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $0 | $-14,697 | $0 | $-14,697 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $0 | $37,731 | $0 | $37,731 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $0 | $417,646 | $0 | $417,646 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $0 | $417,646 | $0 | $417,646 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $0 | $559,814 | $0 | $559,814 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $0 | $559,814 | $0 | $559,814 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$857,909** | **$5,890,142** | **$3,973,891** | **$2,774,161** |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012

Presidente Municipal o Delegado Facultado ~~Conforme a su Reglamento~~

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO



ASEJ2010-1-1-01/01/2011-2

# AUDITORÍA SUPERIOR
## DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $1,796,701 | $5,366,837 | $4,525,228 | $2,638,311 |
| 1.01 | Efectivo | $585,120 | $1,290,690 | $1,701,963 | $173,848 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $559,041 | $3,820,499 | $2,312,860 | $2,066,681 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $593,105 | $11,000 | $481,755 | $122,350 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $15,000 | $34,250 | $12,500 | $36,750 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $400 | $7,700 | $5,300 | $2,800 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $15,000 | $20,403 | $10,850 | $24,553 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-14,697 | $-44,453 | $0 | $-59,150 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $37,731 | $226,748 | $0 | $264,479 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $417,646 | $417,646 | $0 | $835,291 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $417,646 | $417,646 | $0 | $835,291 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $559,814 | $559,814 | $190,021 | $929,607 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $559,814 | $559,814 | $190,021 | $929,607 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$2,774,161** | **$6,344,297** | **$4,715,249** | **$4,403,209** |

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

SELLO

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL.
2010-2012

ASEJ2010-1-2-07/03/2011-2

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL.



000002

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $2,638,311 | $4,078,311 | $3,444,436 | $3,272,185 |
| 1.01 | Efectivo | $173,848 | $655,814 | $797,162 | $32,499 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $2,066,681 | $2,849,849 | $2,627,301 | $2,289,229 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $122,350 | $3,000 | $2,000 | $123,350 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $36,750 | $36,415 | $5,000 | $68,165 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $2,800 | $47,520 | $5,370 | $44,950 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $24,553 | $25,883 | $7,603 | $42,833 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $0 | $-19,946 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-59,150 | $0 | $0 | $-59,150 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $264,479 | $479,776 | $0 | $744,255 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $835,291 | $417,646 | $0 | $1,252,937 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $835,291 | $417,646 | $0 | $1,252,937 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $929,607 | $559,814 | $538,584 | $950,838 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $929,607 | $559,814 | $538,584 | $950,838 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$4,403,209** | **$5,055,771** | **$3,983,020** | **$5,475,960** |

Presidente Municipal o Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS
HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $3,272,185 | $5,253,328 | $4,380,446 | $4,145,068 |
| 1.01 | Efectivo | $32,499 | $845,736 | $857,564 | $20,672 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $2,289,229 | $2,726,397 | $3,494,652 | $1,520,973 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $123,350 | $93,176 | $0 | $216,526 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $68,165 | $85,000 | $6,500 | $146,665 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $44,950 | $57,800 | $5,500 | $97,250 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $42,833 | $23,830 | $16,230 | $50,433 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-59,150 | $-10,390 | $0 | $-69,540 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $744,255 | $1,431,779 | $0 | $2,176,035 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $1,252,937 | $417,646 | $0 | $1,670,582 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $1,252,937 | $417,646 | $0 | $1,670,582 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $950,838 | $559,814 | $547,922 | $962,729 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $950,838 | $559,814 | $547,922 | $962,729 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$5,475,960** | **$6,230,788** | **$4,928,368** | **$6,776,380** |

Presidente Municipal o Delegado
Facultado ~~Conforme a su Reglamento~~

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

SECRETARÍA GENERAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO



ASEJ2010-2-4-28/05/2011-2

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE MAYO AL 31 DE MAYO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $4,145,068 | $3,582,800 | $3,488,582 | $4,239,286 |
| 1.01 | Efectivo | $20,672 | $363,213 | $300,140 | $83,745 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $1,520,973 | $2,231,303 | $3,157,942 | $594,334 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $216,526 | $1,280 | $0 | $217,806 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $146,665 | $0 | $21,000 | $125,665 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $97,250 | $32,500 | $6,300 | $123,450 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $50,433 | $25,536 | $3,200 | $72,769 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-69,540 | $-12,283 | $0 | $-81,822 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $2,176,035 | $941,251 | $0 | $3,117,286 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $1,670,582 | $417,646 | $50,347 | $2,037,881 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $1,670,582 | $417,646 | $50,347 | $2,037,881 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $962,729 | $559,814 | $759,949 | $762,595 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $962,729 | $559,814 | $759,949 | $762,595 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$6,778,380** | **$4,560,260** | **$4,298,877** | **$7,039,763** |

Presidente Municipal o Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012

SELLO

000002



ASEJ2010-2-5-05/04/2011-2

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $4,239,286 | $3,500,433 | $3,092,639 | $4,647,080 |
| 1.01 | Efectivo | $83,745 | $400,148 | $380,880 | $103,013 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $594,334 | $2,271,946 | $2,682,729 | $183,551 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $217,806 | $9,000 | $1,000 | $225,806 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $125,665 | $3,630 | $0 | $129,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $123,450 | $12,700 | $4,700 | $131,450 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $72,769 | $17,642 | $23,330 | $67,081 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-81,822 | $-10,299 | $0 | $-92,121 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $3,117,286 | $795,666 | $0 | $3,912,952 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $2,037,881 | $417,646 | $99,918 | $2,355,609 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $2,037,881 | $417,646 | $99,918 | $2,355,609 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $762,595 | $559,814 | $823,876 | $498,534 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $762,595 | $559,814 | $823,876 | $498,534 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$7,039,763** | **$4,477,893** | **$4,016,433** | **$7,501,223** |

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012

SECRETARÍA GENERAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

000002

HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

ASEJ2010-1-6-13/04/2011-2

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS
HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23
POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $4,647,080 | $6,427,701 | $4,170,543 | $6,904,238 |
| 1.01 | Efectivo | $103,013 | $436,671 | $475,436 | $64,248 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $183,551 | $3,650,002 | $3,611,730 | $221,822 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $2,000,050 | $0 | $2,000,050 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $225,806 | $12,000 | $5,476 | $232,330 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $129,295 | $0 | $35,000 | $94,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $131,450 | $6,500 | $42,000 | $95,950 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $67,081 | $28,938 | $900 | $95,119 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-92,121 | $-84,578 | $0 | $-176,699 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $3,912,952 | $378,118 | $0 | $4,291,070 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $2,355,609 | $417,646 | $2,000,050 | $773,205 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $2,355,609 | $417,646 | $2,000,050 | $773,205 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $498,534 | $559,814 | $641,246 | $417,102 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $498,534 | $559,814 | $641,246 | $417,102 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$7,501,223** | **$7,405,161** | **$6,811,838** | **$8,094,545** |

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

PRESIDENCIA MUNICIPAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

SECRETARÍA GENERAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

HACIENDA MUNICIPAL 2010-2012 COLOTLÁN, JALISCO

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $6,904,238 | $4,716,471 | $3,849,452 | $7,771,258 |
| 1.01 | Efectivo | $64,248 | $648,052 | $655,754 | $56,546 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $5,000 | $5,000 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $221,822 | $3,610,462 | $3,017,075 | $815,209 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $2,000,050 | $0 | $0 | $2,000,050 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $232,330 | $3,000 | $0 | $235,330 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $94,295 | $347,000 | $0 | $441,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $95,950 | $20,285 | $7,400 | $108,835 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $95,119 | $13,405 | $5,100 | $103,424 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-176,699 | $69,267 | $0 | $-107,432 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $4,291,070 | $0 | $159,123 | $4,131,947 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $773,205 | $567,648 | $386,938 | $953,915 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $773,205 | $567,648 | $386,938 | $953,915 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $417,102 | $559,814 | $737,841 | $239,076 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $417,102 | $559,814 | $737,841 | $239,076 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$8,094,545** | **$5,843,934** | **$4,974,231** | **$8,964,249** |

Presidente Municipal o Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

000002

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PUBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012

**AUDITORÍA SUPERIOR**
**DEL ESTADO DE JALISCO**
**EXISTENCIAS**

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $7,771,258 | $5,250,729 | $4,071,211 | $8,950,775 |
| 1.01 | Efectivo | $56,546 | $694,198 | $727,516 | $23,228 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $0 | $0 | $6,000 |
| 1.03 | Bancos | $815,209 | $2,814,158 | $3,293,445 | $335,923 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $2,000,050 | $320,355 | $0 | $2,320,405 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $235,330 | $0 | $9,000 | $226,330 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $441,295 | $249,000 | $4,000 | $686,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $108,835 | $8,300 | $32,700 | $84,435 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $103,424 | $98,011 | $4,550 | $196,885 |
| 1.09 | Depósitos en Garantia | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-107,432 | $-16,228 | $0 | $-123,660 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $4,131,947 | $1,082,934 | $0 | $5,214,881 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $953,915 | $2,277,369 | $2,825,435 | $405,850 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $953,915 | $2,277,369 | $2,825,435 | $405,850 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $239,076 | $589,814 | $805,575 | $23,315 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $239,076 | $589,814 | $805,575 | $23,315 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$8,964,249** | **$8,117,912** | **$7,702,226** | **$9,379,940** |

Presidente Municipal o Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012

000002

ASEJ2010-1-9-10/06/2011-2

## AUDITORÍA SUPERIOR
## DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $8,950,775 | $3,970,138 | $5,866,626 | $7,054,287 |
| 1.01 | Efectivo | $23,228 | $440,940 | $403,379 | $60,789 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $6,000 | $1,500 | $5,000 | $2,500 |
| 1.03 | Bancos | $335,923 | $2,895,267 | $3,096,520 | $134,670 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $2,320,405 | $3,355 | $2,323,760 | $0 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $226,330 | $2,000 | $0 | $228,330 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $686,295 | $0 | $0 | $686,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $84,435 | $2,300 | $19,050 | $67,685 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $196,885 | $19,168 | $18,918 | $197,135 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-123,660 | $-16,167 | $0 | $-139,827 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $5,214,881 | $621,776 | $0 | $5,836,657 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $405,850 | $2,741,405 | $123,577 | $3,023,678 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $405,850 | $2,741,405 | $123,577 | $3,023,678 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $23,315 | $559,814 | $551,376 | $31,753 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $23,315 | $559,814 | $551,376 | $31,753 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$9,379,940** | **$7,271,357** | **$6,541,579** | **$10,109,718** |

Presidente Municipal o Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

# AUDITORÍA SUPERIOR
# DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE NOVIEMBRE AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $7,054,287 | $10,696,161 | $3,455,683 | $14,294,764 |
| 1.01 | Efectivo | $60,789 | $540,047 | $585,194 | $15,642 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $2,500 | $0 | $0 | $2,500 |
| 1.03 | Bancos | $134,670 | $6,791,563 | $2,848,689 | $4,077,545 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $0 | $2,923,763 | $0 | $2,923,763 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $228,330 | $0 | $0 | $228,330 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $686,295 | $12,000 | $0 | $698,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $67,685 | $6,920 | $12,500 | $62,105 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $197,135 | $33,110 | $9,300 | $220,945 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-139,827 | $-14,715 | $0 | $-154,542 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $5,836,657 | $403,472 | $0 | $6,240,128 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $3,023,678 | $800,007 | $3,723,212 | $100,473 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $3,023,678 | $800,007 | $3,723,212 | $100,473 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $31,753 | $559,814 | $26,302 | $565,265 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $31,753 | $559,814 | $26,302 | $565,265 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | **$10,109,718** | **$12,055,982** | **$7,205,197** | **$14,960,503** |

Presidente Municipal o Delegado
Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

000002

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL.



ASEJ2010-1-11-29/05/2011-2

ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL.
2010-2012

# AUDITORÍA SUPERIOR
## DEL ESTADO DE JALISCO
## EXISTENCIAS

HACIENDA MUNICIPAL DE COLOTLÁN, JAL. MUNICIPIO No. 23

POR EL PERIODO COMPRENDIDO DEL 1° DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

| No. Cuenta | Descripción | Saldo Inicial | Movimientos Debe | Movimientos Haber | Saldo Final |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.00 | EXISTENCIAS | $14,294,764 | $3,109,217 | $17,231,097 | $5,172,884 |
| 1.01 | Efectivo | $16,642 | $515,386 | $492,581 | $38,446 |
| 1.02 | Fondos de Caja | $2,500 | $0 | $0 | $2,500 |
| 1.03 | Bancos | $4,077,545 | $7,567,652 | $8,933,643 | $2,711,553 |
| 1.04 | Inversiones Financieras | $2,923,783 | $11,914 | $800,007 | $2,135,689 |
| 1.05 | Documentos por Cobrar | $228,330 | $0 | $0 | $228,330 |
| 1.06 | Anticipo a Proveedores | $698,295 | $0 | $611,000 | $87,295 |
| 1.07 | Préstamos al Personal | $62,105 | $3,700 | $11,920 | $53,885 |
| 1.08 | Gastos a Comprobar | $220,945 | $20,880 | $141,816 | $100,009 |
| 1.09 | Depósitos en Garantía | $-19,946 | $0 | $0 | $-19,946 |
| 1.10 | Retenciones a Terceros | $-154,542 | $-10,314 | $0 | $-164,857 |
| 1.11 | Acreedores Diversos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 1.12 | Existencias Diversas | $6,240,126 | $0 | $6,240,126 | $0 |
| 2.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $100,473 | $5,802 | $0 | $106,275 |
| 2.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.02 | Bancos | $100,473 | $5,802 | $0 | $106,275 |
| 2.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 2.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 3.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL MES) | $565,265 | $564,542 | $1,120,000 | $9,808 |
| 4.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.02 | Bancos | $565,265 | $564,542 | $1,120,000 | $9,808 |
| 4.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 4.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.00 | EXISTENCIAS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO SOCIAL MUNICIPAL (DEL EJERCICIO ANTERIOR) | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.01 | Fondos de Caja | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.02 | Bancos | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.03 | Anticipo a Proveedores | $0 | $0 | $0 | $0 |
| 5.04 | Existencias Diversas | $0 | $0 | $0 | $0 |
| | TOTAL EXISTENCIAS | $14,960,503 | $3,679,561 | $18,351,097 | $5,288,967 |

Presidente Municipal o Delegado Facultado Conforme a su Reglamento

Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento

Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal

SELLO

ESTE DOCUMENTO ES PARTE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL H. AYUNTAMIENTO DE COLOTLÁN, JAL. 2010-2012