

DEPENDENCIA Hacienda Municipal
EXPEDIENTE _____
NUMERO HM / 80 / 2012

Dr. Alonso Godoy Pelayo.
Auditor Superior del Estado de Jalisco. ASUNTO:
PRESENTE :

Por medio de la presente le saludamos y a la vez enviamos en medio magnético la Cuenta Pública del mes de Agosto del 2012, de esta Tesorería Municipal de Ocotlán, Jalisco.

Estados Financieros

	Nº de folio
Estados Financieros	000001-000010

Pólizas de Diario

	Nº de folio
Pólizas Diario	000011-000103

Egresos

	Nº de folio
Agosto 2012	000104-002001
Infraestructura	002002-002113
Fortalecimiento 2012	002114-002342
Existencias	002343-002490

Ingresos

	Nº de folio
Ingresos Agosto 2012	002491-004589
Ingresos Unidad Administrativa Norte Agosto 2012	004590-005306

Bajo protesta de decir verdad, que los medios magnéticos y/o electrónicos proporcionados contienen información idéntica a la documentación original, comprobatoria y justificativa de sus cuentas públicas correspondientes al año anterior y que dicha documentación seguirá en posesión del H. Ayuntamiento de Ocotlán, Jalisco.

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

12:54
15 NOV 2012
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES



Atentamente

(Sufragio Efectivo, No Reelección)
Ocotlán, Jal. Noviembre 15 del 2012.

OCOTLÁN, JAL.
LCP MUNICIPAL
Lic. Víctor Manuel Amador Ramos.
Encargado de la Hacienda Municipal.

c.p. Archivo

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
★ 15 NOV 2012 ★
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	64 MUNICIPIO OCOTLÁN
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 07 DE NOVIEMBRE DE 2012
	JUEVES, 15 DE NOVIEMBRE DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SI	SI	SI
ESTADO DE ACTIVIDADES	SI	SI	SI

INFORMATIVAS: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	SELLO
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PÚBLICA	SI
INFORMATIVA DE PROVEEDORES	SI


INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	0	1	no	del 2491 al 5306
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	0	1	no	del 104 al 2490
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	0	1	no	del 11 al 103

OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 10. (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 15 de noviembre de 2012

ASEJ2011	 <small>ASEJ2012-8-1-07/NOV/2012</small>	<div style="border: 2px solid black; padding: 5px;"> <p style="margin: 0;">AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO H. CONGRESO DEL ESTADO</p> <p style="font-size: 1.2em; color: red; margin: 5px 0;">★ 15 NOV 2012 ★</p> <p style="margin: 0;">NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p> <p style="margin: 0;">SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p style="margin: 0;">DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> </div>
-----------------	--	---

Recibe: lourdes.ramos (PC: LULU - IP:172.16.15.33)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO OCOTLÁN
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA ACTIVO		Año 2012	Año 2011	CUENTA PASIVO		Año 2012	Año 2011
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,438,425.73	\$9,907,754.71	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,382,341.93	\$12,324,552.83
1111	EFFECTIVO	\$2,000.00	\$2,000.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$21,376,603.05	\$9,873,055.42	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$28,678.80	\$28,678.80	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,512,315.33	\$10,604,011.78
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$31,143.88	\$4,020.49	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,501,776.10	\$1,514,541.05
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$6,010,214.63	\$408,964.12	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$368,250.50	\$206,000.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$5,553,123.37	\$14,420.46	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$313,591.26	\$150,043.66	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$12,000.00	\$13,000.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$231,500.00	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$4,981,101.27	\$453,471.58	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,452,204.79	\$29,492.58	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$1,962,620.93	\$400,000.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$566,275.55	\$23,979.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$32,429,741.63	\$10,770,190.41	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECALIFICACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$11,382,341.93	\$12,324,552.83
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$40,946,680.59	\$48,457,270.49
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$95,699,638.64	\$54,523,909.39	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,946,680.59	\$48,457,270.49
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$90,995,911.21	\$52,552,194.71	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$4,703,727.43	\$1,971,714.68	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$73,269,245.64	\$72,719,739.28	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,615,880.87	\$15,438,677.04	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$1,114,874.50	\$1,020,932.48				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

Estado de Actividades
Municipio Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,254,613.53	\$74,868,294.93
4110 IMPUESTOS	\$833,938.85	\$15,238,861.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$95,994.50
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$833,938.85	\$15,142,616.83
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	\$0.00	\$249.67
4119 OTROS IMPUESTOS	\$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
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$5,776,905.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$5,776,905.00
4140 DERECHOS	\$1,235,781.72	\$27,133,643.07
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$688,174.67	\$20,961,060.68
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$141,621.57	\$2,348,622.63
4149 OTROS DERECHOS	\$405,985.48	\$3,823,959.76
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$573,632.46	\$4,660,636.19
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS	\$0.00	\$0.00
4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$573,632.46	\$4,660,636.19
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$611,260.50	\$22,058,249.67
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$318,477.43	\$3,943,932.18
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$295,950.26
4164 REINTEGROS	\$179,851.74	\$832,688.60
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	\$112,931.33	\$16,985,678.63
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIFINIS Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
4190 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
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
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$11,244,541.77	\$139,504,629.97
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,244,541.77	\$139,504,629.97
4211 PARTICIPACIONES	\$6,549,687.58	\$84,510,135.66
4212 APORTACIONES	\$4,636,286.19	\$54,473,937.31
4213 CONVENIOS	\$58,568.00	\$520,557.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$0.00	\$0.00
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$0.00	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$0.00	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$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

Estado de Actividades
Municipio: Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	2012	2011
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	\$0.00	\$0.00
4391 OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
4392 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS	\$0.00	\$0.00
4393 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
4394 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
4395 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
4396 UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
4399 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$14,499,155.30	\$214,372,924.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$11,546,922.12	\$163,420,498.08
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$7,972,941.47	\$87,771,149.96
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,697,611.74	\$63,896,289.69
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$560,951.65	\$1,896,037.14
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$227,367.08	\$11,221,538.18
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$866,958.08	\$8,146,933.90
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$26,052.93	\$1,110,351.05
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$593,999.99	\$1,500,000.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,880,860.85	\$25,971,148.90
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$79,120.63	\$1,746,802.82
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$5,060.97	\$806,830.99
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$25,676.01	\$5,218,781.69
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$39,345.43	\$1,897,848.26
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$574,677.63	\$10,555,098.26
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$1,049,870.86	\$1,078,051.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$2,411,094.82
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$107,109.32	\$2,256,641.06
5130 SERVICIOS GENERALES	\$1,693,119.80	\$49,678,199.22
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$203,020.74	\$24,369,105.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$36,285.82	\$1,709,002.77
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$733,510.99	\$3,335,682.49
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$41,440.18	\$2,085,193.49
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANUTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$411,598.74	\$12,804,765.15
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$9,280.00	\$1,198,844.64
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$30,143.83	\$652,217.33
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$176,079.50	\$2,246,322.45
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$51,780.00	\$1,276,065.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$468,237.37	\$7,880,874.07
5210 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$112,848.00
5211 ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
5212 TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$112,848.00
5220 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$110,250.00
5221 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$110,250.00
5222 TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5230 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$445,500.00	\$6,431,000.00
5231 SUBSIDIOS	\$445,500.00	\$6,431,000.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$22,737.37	\$1,226,576.07
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$21,693.37	\$218,878.81
5242 DCCAG	\$0.00	\$408,979.84
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$1,044.00	\$598,717.42
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5259 OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES	\$0.00	\$0.00
5260 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
5261 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
5262 TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	2012	2011
5270 TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271 TRASNFERENCIAS POR OBLIGACIONES DE LEY	\$0.00	\$0.00
5280 DONATIVO	\$0.00	\$0.00
5281 DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	\$0.00	\$0.00
5282 DONATIVOS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5283 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS PRIVADOS	\$0.00	\$0.00
5284 DONATIVOS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS ESTATALES	\$0.00	\$0.00
5285 DONATIVOS INTERNACIONAL	\$0.00	\$0.00
5290 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
5291 TRANSFERENCIAS AL EXTERIOR A GOBIERNOS EXTRANJEROS Y ORGANISMOS INTERNACIONALES	\$0.00	\$0.00
5292 TRANSFERENCIAS AL SECTOR PRIVADO EXTERNO	\$0.00	\$0.00
5300 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5310 PARTICIPACIONES	\$0.00	\$0.00
5311 PARTICIPACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5312 PARTICIPACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5320 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
5321 APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5322 APORTACIONES DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS A LOS MUNICIPIOS	\$0.00	\$0.00
5330 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$0.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$125,278.49	\$1,297,311.02
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$125,278.49	\$1,035,066.73
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$125,278.49	\$1,035,066.73
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5420 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$262,244.29
5421 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$262,244.29
5422 COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5430 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$0.00	\$0.00
5431 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
5432 GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
5440 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451 APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452 APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y DEUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500 OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510 ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	\$0.00	\$0.00
5511 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
5512 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00
5513 DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
5514 DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
5515 DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
5516 DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
5517 AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
5520 PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5521 PROVISIONES DE PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5522 PROVISIONES DE PASIVOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
5530 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5551 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
5590 OTROS GASTOS	\$0.00	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00

**Estado de Actividades
Municipio: Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$12,140,437.98	\$172,598,483.17
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$2,358,717.32	\$41,774,441.73
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$2,358,717.32	\$41,774,441.73

LCP. ENRIQUE ROBLEDO S. HAGÓN
 Presidente Municipal o Delegado
 Facultades conforme a su Reglamento

JORGE EDUARDO COSMEZ ANAYA
 Encargado de la Secretaría
 del Ayuntamiento

CTOR. MANUEL AMADOR RAMOS
 Funcionario Encargado de la
 Hacienda Municipal



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL.
 HACIENDA MUNICIPAL



**Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012**

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGUILAR BARAJAS MIGUEL ANGEL	AUBM780210M62		Recaudación pr COMPRA DE ATADOS POPOTE P/	REVOLUCION 2 COL. SN MARTIN DE LAS FLO	7375	27/08/2012	101
AGUILAR SALAZAR RICARDO ALEXIS	AUSR880619IU0		Recaudación pr FERRETERIA	AV. FCO ZARCO 810 COL. FLORIDA	11584.16	31/08/2012	VARIAS
ALARCON MEDICAL S. DE R.L. DE C.V.	AME110228QGA		Recaudación pr MATERIAL QUIRURJICO	GOYA 55 REAL VALLARTA	1179.27	31/08/2012	VARIAS
ANAYA LABRA DELMA	AALD300321NR8		Recaudación pr REFACCIONES	REFORMA 687 COL. CENTRO	11835.14	31/08/2012	VARIAS
APOYO TECNICO INDUSTRIAL Y AMBIENTAL SA	ATI010322F69		Recaudación pr ANALISIS DE AGUA	REAL DE LOS TABACHINES 114 COL. PASEO D	67688.32	13/08/2012	5360
SECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA		Recaudación pr HOSPEDAJE P/OPERADOR TRITUF	HIDALGO 7 COL.C ENTRO	5914.3	31/08/2012	VARIAS
JORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9		Recaudación pr PAPELERIA	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	2064.04	31/08/2012	VARIAS
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2		Recaudación pr CONSUMIBLES Y DESECHABLES	HIDALGO 25 COL. CENTRO	3041	31/08/2012	VARIAS
CASTELLANOS CARRANZA MARIA DEL ROSARIC	CACR540622316		Recaudación pr RENTA OFNAS U.ADMVA CENTR	HIDALGO 40 COL. CENTRO	7607.02	20/08/2012	662
CERDA CARRILLO MA. DE JESÚS	CECJ470508		Recaudación pr DONATIVO P/UNION DE JUBILAD	MAGNOLIA 129 COL. EL PCRVENIR	5000	06/08/2012	88
COMERCIALIZADORA FARMACEUTICA FARMAX	CFFO61106548		Recaudación pr MEDICAMENTOS	L. VALLE ESQ. MADERO 299 COL. CENTRO	38161.1	31/08/2012	VARIAS
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CSIO21202FVO		Recaudación pr EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUM	HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO	1103	31/08/2012	VARIAS
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE C	CNM980114P12		Recaudación pr SERV. RADIOCOMUNICACION	BLVD.MANUEL AVILA CAMACHO NO. 36 COL	33295.62	13/08/2012	63656540
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	CAOP520815VA6		Recaudación pr RENTA OFNAS MAQUINARIA Y A	AV. 20 NOVIEMBRE 692	28678.8	20/08/2012	85
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665		Recaudación pr REFACCIONES	AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FUERT	53525.01	31/08/2012	VARIAS
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE	FJO910624UB0		Recaudación pr MEDICAMENTOS	MADERO 44 COL. CENTRO	9892.82	31/08/2012	VARIAS
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	FOCJ860803IH4		Recaudación pr PAGO DE PENSION VEHICULOS	NIÑOS HEROES 235-A COL. CENTRO	990	21/08/2012	1217
GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4		Recaudación pr GAS LP	MORELOS 51 COL. CENTRO	2557.55	31/08/2012	VARIAS
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA		Recaudación pr COMBUSTIBLE	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	744449.33	31/08/2012	VARIAS
GASOLINERA MONTECRISTO SA DE CV	GMO0802255T7		Recaudación pr COMBUSTIBLE	NIÑOS HEROES 129 COL. CENTRO	1540.28	27/08/2012	29383
GONZALEZ CARDENAS RENE	GOGR790201PJ1		Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	AV. FCO ZARCO 666-B COL. FLORIDA	54377.02	31/08/2012	VARIAS
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GODR5614023HD3		Recaudación pr REFACCIONES	VIOLETA 1005-A COL. SAN JUAN	2525	31/08/2012	VARIAS
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	GOMB640323Q94		Recaudación pr SERVICIO DE AUTOLAVADO	MOCTEZUMA 172 COL. CENTRO	5057.6	31/08/2012	VARIAS
GRUPO FERRETERIA CALZADA SA DE CV	GFC080612KG3		Recaudación pr FERRETERIA	CALZADA LAZARO CARDENAS 799	5691.54	31/08/2012	VARIAS
H2O SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NIO		Recaudación pr AGUA PURIFICADA	J. INES DE LA CRUZ NO. 72	7993	31/08/2012	VARIAS
HERNANDEZ RUIZ JOSE DE JESUS	HERJ580601SH9		Recaudación pr TORNILLOS	AV. 20DE NOVIEMBRE 186 COL. MARCOS CA	560.05	28/08/2012	2213
LARA CASTELLANOS JOSE LUIS	LACL660602CFA		Recaudación pr PINTURA	MADERO 513 COL. FLORIDA	3480	14/08/2012	7550
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2		Recaudación pr NEUMATICOS	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	3100.01	06/08/2012	1118
LOPEZ MAGALLON PAULINA	LOMP940510FM8		Recaudación pr ALIMENTOS	LUIS MOYA 313 COL. CENTRO	8525	31/08/2012	VARIAS
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA		Recaudación pr REFACCIONES	FRANCISCO ZARCO NO. 995 COL. INFONAVIT	447.51	07/08/2012	51641
MALCON LOPEZ GABRIELA	MALG7506267T5		Recaudación pr ALIMENTOS	HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO	1734	31/08/2012	VARIAS
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA	MCF8007298F2		Recaudación pr MATERIAL P/CARPINTERIA	LUIS MOYA 99 COL. CENTRO	1761.45	31/08/2012	VARIAS
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE091005388		Recaudación pr SERVICIO DE MUELLES P/VEHICU	REFORMA 820 COL. MASCOTA	5213.3	31/08/2012	VARIAS
MUÑOZ ROJAS SONIA LIZBETH	MURS820428G21		Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	FCO I MADERO 111-B CUIZEO	7830	21/08/2012	1330
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6		Recaudación pr ALIMENTOS	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	21774.36	31/08/2012	VARIAS
PATRONATO DEL HOSPITAL SAN VICENTE AC	PHS500313G42		Recaudación pr ATENCION MEDICA	DR. DELDADILLO ARAUJO 91 COL. SN VICENT	24665.11	31/08/2012	VARIAS
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RACJ7109288B4		Recaudación pr ANALISIS CLINICOS	BONAIRE 54 STA CECILIA	522	20/08/2012	2668
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRR960301341		Recaudación pr PAPELERIA	ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	4226.75	31/08/2012	VARIAS
REYES VALDEZ MARIA DE LA LUZ	REVL5210266Y3		Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	RIO ZAPOTLANEJO 1163-E COL. ATLAS	759.8	13/08/2012	1605
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1		Recaudación pr SERV. IMPRENTA	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	9767.2	31/08/2012	VARIAS
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7		Recaudación pr ALIMENTOS	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	13030	31/08/2012	VARIAS



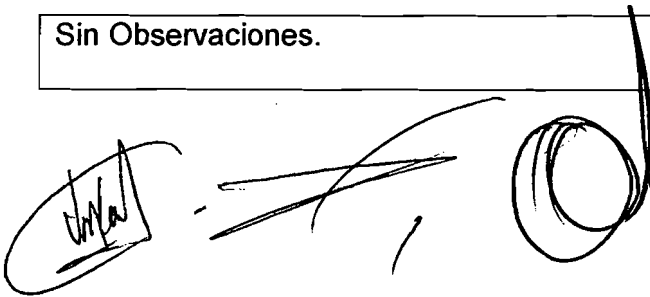
REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

OMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Ocotlán									
		Al: 31 DE AGOSTO DE 2012									
	SALDO AL 31 DIC 2011	SALDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCIÓN ACREEDORA	BIENES U OBRAS PÚBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINÓ EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACIÓN DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	3774133.18	2278595.1	BANOBRAS CRED. 2044	OBRA PUBLICA	0	209868.98	A LARGO PLAZO		2068725.12	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	25148601.4	22493016	BANOBRAS CRED. 7207	OBRA PUBLICA	0	382443.16	A LARGO PLAZO		22110572.8	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	3815489.95	2978487	BANOBRAS CRED. 8412	OBRA PUBLICA	0	118550.45	A LARGO PLAZO		2859936.55	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	19500434.6	16724402	BANOBRAS CRED. 9489	OBRA PUBLICA	0	400278.49	A LARGO PLAZO		16324123.5	ACUERDO DE A	ADMON. ACTUAL 2010-2012
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	459005.17	277077.37	SECRETARIA DE FINANZAS	OBRA PUBLICA	0	25363.68	A LARGO PLAZO		251713.69	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Ocotlán
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Sin Observaciones.

Handwritten signature and stamp. The signature is written in black ink and appears to be 'WMA'. To the right of the signature is a circular stamp or seal, also in black ink, which is partially obscured by the signature's flourish.