

DEPENDENCIA Hacienda Municipal

EXPEDIENTE _____

NUMERO HM / 113 / 2012

Dr. Alonso Godoy Pelayo.
Auditor Superior del Estado de Jalisco. ASUNTO:
P R E S E N T E :

Por medio de la presente le saludamos y a la vez enviamos en medio magnético la Cuenta Pública del mes de Octubre 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	000011-000186

Egresos

	Nº de folio
Octubre 2012	000187-002585
Infraestructura	002586-002878
Fortalecimiento 2012	002879-003549
Existencias	003550-003667

Ingresos

	Nº de folio
Ingresos Octubre 2012	003668-005393
Ingresos Unidad Administrativa Norte Octubre 2012	005394-006918

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

07 DIC 2012
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

Estentamente
"Sufragio Efectivo, No Reelección"
Ocotlán, Jal., Diciembre 07 del 2012.

MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL.
HACIENDA MUNICIPAL
LCP. Víctor Manuel Amador Ramos.
Encargado de la Hacienda Municipal.

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
07 DIC 2012
SE RECIBE DOCUMENTACION ANTES A
RESERVA DE VOTO PARA SU CONTROLADO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

c.p. Archivo

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE LA CUENTA PÚBLICA	64 MUNICIPIO OCOTLÁN CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	MIÉRCOLES, 05 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	VIERNES, 07 DE DICIEMBRE DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

DESCRIPCION	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

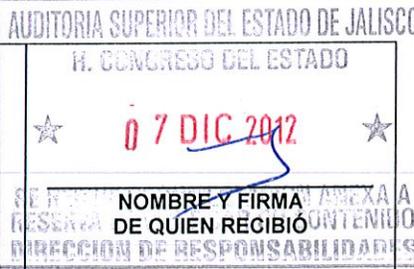
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJOS(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	0	1	no	del 3668 al 6918
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	0	2	no	del 187 al 3667
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	0	1	no	del 11 al 186

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.viernes, 07 de diciembre de 2012

ASEJ2011	 <small>ASEJ2012-10-1-05/91C/2012</small>	
-----------------	---	---

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA

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



MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA	PASIVO	Año 2012	Año 2011
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$21,364,524.08	\$9,907,754.71	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,233,283.56	\$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	\$21,336,106.56	\$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	\$9,283,364.95	\$10,604,011.78
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	-\$2,261.28	\$4,020.49	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,540,668.11	\$1,514,541.05
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,749,472.20	\$408,964.12	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$409,650.50	\$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	\$5,289,380.94	\$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	\$15,000.00	\$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	\$1,561,845.30	\$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	\$1,306,334.24	\$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	\$32,000.00	\$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	\$223,511.06	\$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	\$28,675,841.58	\$10,770,190.41	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN 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	\$11,233,283.56	\$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	\$39,190,563.93	\$48,457,270.49
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$102,697,765.82	\$54,523,809.39	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$3.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$3.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$39,190,563.93	\$48,457,270.49
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$95,683,293.00	\$52,552,194.71	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$7,014,472.82	\$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	\$73,598,800.80	\$72,719,739.28	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$15,018,566.87	\$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	\$1,189,733.10	\$1,020,932.48				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

00001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

MUNICIPIO OCOTLÁN

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

CUENTA ACTIVO	AÑO 2012		AÑO 2011		CUENTA PASIVO	AÑO 2012		AÑO 2011	
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$41,216,076.77	\$41,066,076.77	2251 FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$6,187,748.44	\$6,187,748.44	2252 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$9,386,675.62	\$9,006,304.55	2253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254 FONDOS DE FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISIÓN 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	\$12,413,702.26	\$12,413,702.26	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$39,190,560.93	\$46,457,270.49				
1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$50,423,844.49	\$60,781,823.32				
1262 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO						
1263 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$12,413,702.26	\$12,413,702.26	3100 HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$37,869,678.94	\$37,869,678.94				
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$37,869,678.94	\$37,869,678.94				
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 GENERADO	\$129,092,587.03	\$51,776,039.08				
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$2,770,380.55	\$51,776,039.08				
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$126,322,206.48	\$0.00				
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALÚOS	\$0.00	\$0.00				
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232 REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00				
1280 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALÚO 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 REVALÚOS	\$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 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00				
1289 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	3250 RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$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	\$0.00	\$0.00				
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00				
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$188,710,268.88	\$139,657,350.93	3310 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00				
TOTAL DE ACTIVOS	\$217,386,110.46	\$150,427,541.34	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00				
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$166,962,265.97	\$89,645,718.02				
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$217,386,110.46	\$150,427,541.34				

200000

LCP. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN

Presidente Municipal o Delegado
de acuerdo a su Reglamento

C. JORGE EDUARDO GÓDINEZ ANAYA

Funcionario Encargado de la
Secretaría del Ayuntamiento

LCP VICTOR MANNEL AMADOR RAMOS

Funcionario Encargado de la
Hacienda Pública Municipal

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
PRESIDENCIA MUNICIPAL

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JALISCO
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JALISCO
HACIENDA MUNICIPAL



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

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$6,042,895.47	\$74,868,294.93
4110 IMPUESTOS	\$1,138,137.82	\$15,238,861.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$95,994.50
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$1,138,137.82	\$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	\$1,287,031.96	\$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	\$1,123,998.44	\$20,961,060.68
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$108,559.17	\$2,348,622.63
4149 OTROS DERECHOS	\$54,474.35	\$3,823,959.76
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$244,503.90	\$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	\$244,503.90	\$4,660,636.19
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$3,373,221.79	\$22,058,249.67
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$335,410.04	\$3,943,932.18
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$295,950.26
4164 REINTEGROS	\$3,455.75	\$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	\$3,034,356.00	\$16,985,678.63
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS	\$0.00	\$0.00
4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO	\$0.00	\$0.00
4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS	\$0.00	\$0.00
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	\$12,815,119.00	\$139,504,629.97
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$12,815,119.00	\$139,504,629.97
4211 PARTICIPACIONES	\$8,199,312.02	\$84,510,135.66
4212 APORTACIONES	\$4,615,806.98	\$54,473,937.31
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$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

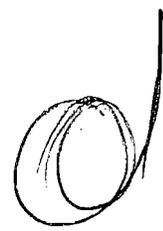

 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL GOBIERNO
 MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN,
 JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

000093

**Estado de Actividades
Municipio Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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		\$18,858,014.47	\$214,372,924.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$15,520,308.92	\$163,420,498.08
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,013,320.94	\$87,771,149.96
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,911,546.33	\$63,896,289.69
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$404,001.40	\$1,896,037.14
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,386,141.01	\$11,221,538.18
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$1,270,531.79	\$8,146,933.90
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$41,100.41	\$1,110,351.05
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,500,000.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$968,215.37	\$25,971,148.90
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$139,017.87	\$1,746,802.82
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$54,464.72	\$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	\$26,807.09	\$5,218,781.69
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$180,873.61	\$1,897,848.26
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$478,699.64	\$10,555,098.26
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$22,624.76	\$1,078,051.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$2,411,094.82
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$65,727.68	\$2,256,641.06
5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,538,772.61	\$49,678,199.22
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$3,845,609.87	\$24,369,105.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$28,678.80	\$1,709,002.77
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$197,212.41	\$3,335,682.49
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$32,630.72	\$2,085,193.49
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,140,468.74	\$12,804,765.15
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$15,000.00	\$1,198,944.64
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$53,441.77	\$652,217.33
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$58,597.83	\$2,246,322.45
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$167,132.47	\$1,276,965.90
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$466,600.00	\$7,880,674.07
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	\$11,000.00	\$1,226,576.07
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$1,000.00	\$218,878.81
5242	BECAS	\$0.00	\$408,979.84
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$10,000.00	\$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


 ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL GOBIERNO
 MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN,
 OCOTLÁN,
 JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015



000004

**Estado de Actividades
Municipio Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$110,825.00	\$1,297,311.02
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$110,825.00	\$1,035,066.73
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$110,825.00	\$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 DE PERDIDA O DETERIORO DE BIENES, OBTENIENDO PSE-EN-CA 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
6621 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


**ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

000005

**Estado de Actividades
Municipio Ocotlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$16,087,633.92	\$172,598,483.17
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$2,770,380.55	\$41,774,441.73
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$2,770,380.55	\$41,774,441.73

~~LCP. ENRIQUE ROBLEDO SAHAGUN~~
 Presidente Municipal o Delegado
 Facultado Conforme a su Reglamento

~~C. JORGE EDUARDO GONZALEZ ANAYA~~
 Encargado de la Secretaría
 del Ayuntamiento

~~LCP. RAFAEL MANUEL AMADOR RAMOS~~
 Encargado de la
 Hacienda Municipal

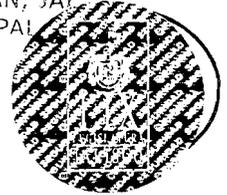


MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



A S E J 2 0 1 2 - 1 0 - 0 5 - 1 2 - 2 0 1 2 - 1

MUNICIPIO DE OCOTLÁN, JAL
 HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO
 ES PARTE DE
 LA CUENTA PÚBLICA
 DEL GOBIERNO
 MUNICIPAL DE
 OCOTLÁN,
 JALISCO
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
 ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

000006



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

Municipio Ocotlán											
AI: 31 DE OCTUBRE DE 2012											
NOMBRE DEL MUNICIPIO:	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	1861401.77	BANOBRAS CRED. 2044	OBRA PUBLICA	0	206476.28	A LARGO PLAZO		1654925.49	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	25148601.4	21741728.7	BANOBRAS CRED. 7207	OBRA PUBLICA	0	370735.98	A LARGO PLAZO		21370992.7	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	3815489.95	2744150.52	BANOBRAS CRED. 8412	OBRA PUBLICA	0	115711.62	A LARGO PLAZO		2628438.9	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	19500434.6	15940563.8	BANOBRAS CRED. 9489	OBRA PUBLICA	0	385825	A LARGO PLAZO		15554738.8	ACUERDO DE A	ADMON. ACTUAL 2010-2012
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	459005.17	226516.08	SECRETARIA DE FINANZAS	OBRA PUBLICA	0	24994.03	A LARGO PLAZO		201522.05	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA

ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2012-2015

[Handwritten signatures and scribbles]

000007



ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO

Informativa de Proveedores
Municipio Ocotlán
DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Nombre o Razón Social	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
ADAN MARTINEZ ROMERO	MARA590918S53	Recaudación pr ATENCION MEDICA	MADERO 485 COL. CENTRO	495	23/10/2012	355
AGUILAR SALAZAR RICARDO ALEXIS	AUSR880619IU0	Recaudación pr FERRETERIA	AV. FCO ZARCO 810 COL. FLORIDA	24566.82	31/10/2012	VARIAS
ANAYA LABRA DELMA	AALD300321NR8	Recaudación pr REFACCIONES	REFORMA 687 COL. CENTRO	35622.96	31/10/2012	VARIAS
AUTO REFACCIONES DE OCOTLAN SA DE CV	ARO020822CU3	Recaudación pr REFACCIONES	AV. FCO ZARCO 625 COL. LA PRIMAVERA	850	29/10/2012	34589
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA	Recaudación pr HOSPEDAJE P/TRITURADOR DE LI	HIDALGO 7 COL. CENTRO	2499	09/10/2012	1855
BORREGO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación pr PAPELERIA	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	15872.78	31/10/2012	VARIAS
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación pr EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUM	ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	13644.99	31/10/2012	VARIAS
CHOLA ROMO VICTOR HUGO	CARV670512E44	Recaudación pr ATENCION MEDICA	OCAMPO 538	600	23/10/2012	3814
CARLOS ZUÑIGA FLORES	ZUFC501022PB3	Recaudación pr BOCADILLOS P/TOMA PROTESTA	PONCIANO ARRIAGA 244 COL. FLORIDA	1055	09/10/2012	433
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación pr CONSUMIBLES Y DESECHABLES	HIDALGO 25 COL. CENTRO	10232	31/10/2012	VARIAS
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	CECJ470508	Recaudación pr DONATIVO	MAGNOLIA 129 COL. EL PORVENIR	5000	16/10/2012	90
CERVANTES ACEVES FLAVIO FRANCISCO	CEAF850617BW5	Recaudación pr ATENCION MEDICA	DR. DELGADILLO ARAUJO 143 COL. INF. I	1305	31/10/2012	VARIAS
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación pr COMESTIBLES Y DESECHABLES	OCAMPO 485-B COL. CENTRO	7022.87	31/10/2012	VARIAS
COMPAÑIA INTERNACIONAL DE LUBRICANTES	ILU050603BG6	Recaudación pr COMPRAS DE ACEITES Y LUBRICA	CALLE 8 No. 2698 ZONA INDUSTRIAL	100413.79	31/10/2012	VARIAS
COMPUSERVICIOS Y SISTEMAS S.A DE C.V	CSI021202FVO	Recaudación pr EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUM	HIDALGO NO. 209 COL. CENTRO	19392.95	31/10/2012	VARIAS
COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA DE C	CNM980114P12	Recaudación pr SERV. RADIOCOMUNICACION	BLVD. MANUEL AVILA CAMACHO NO. 36 COL	36134.43	09/10/2012	66700489
CORPORATIVO ELECTRICO TAPATIO SA DE CV	CET8901235L1	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	PELICANO 1015 COL. MORELOS	6674.64	29/10/2012	54019
CHAVEZ OCEGUEDA PATRICIO	CAOP520815VA6	Recaudación pr RENTA OFNAS MTTO VEHICULAR	AV. 20 NOVIEMBRE 692	28678.8	16/10/2012	86
DAOSA MOTORS SA DE CV	DMO991020MU3	Recaudación pr COMPRA DE MOTORES VEHIC. T	KM. 2.5 CARR. OCOTLAN- LA BARCA COL. EL	28517.42	31/10/2012	VARIAS
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	DYO0904207GA	Recaudación pr RENTA DE COPAS P/FIESTAS PATI	JUAN DE LA BARRERA 268 FRACC. MORELOS	1554.4	30/10/2012	427
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	DOB340105HK4	Recaudación pr PUBLICIDAD	PINO SUAREZ NO. 169 COL. CENTRO	4000	31/10/2012	VARIAS
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	FOCJ860803IH4	Recaudación pr PAGO DE PENSION P/VEHICULOS	NIÑOS HEROES 235-A COL. CENTRO	1089	16/10/2012	1299
GARIBAY HERNANDEZ EDUARDO	GAHE601224AQ9	Recaudación pr ATENCION MEDICA	8 DE JULIO 180 COL. CENTRO	1350	30/10/2012	1668
GAS BUTEP, S.A.	GBU7109148V4	Recaudación pr GAS LP P/CARCEL MPAL	MORELOS 51 COL. CENTRO	1185.8	23/10/2012	7135
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación pr COMPRA DE COMBUSTIBLE	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECIILLAS	724024.53	31/10/2012	VARIAS
GONZALEZ CARDENAS RENE	GOGR790201PJ1	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	AV. FCO ZARCO 666-B COL. FLORIDA	1750	31/10/2012	VARIAS
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación pr PINTURA	AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL. MARCOS CASTE	4473.27	31/10/2012	VARIAS
GUILHERMO ORTIZ ARIAS	OIAG590625I67	Recaudación pr SERV. PARCHADO DE VEHICULOS	NOGAL 8-A COL. EL PORVENIR	3439.4	09/10/2012	3227
GRUPO SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103NI0	Recaudación pr AGUA PURIFICADA	J. INES DE LA CRUZ NO. 72	9227	31/10/2012	VARIAS
HERNANDEZ MANZO ALBA LILIANA	HEMA741023923	Recaudación pr SERV. IMPRENTA	FLOR DE CORAL 190 COL. SAN JUAN	36134	31/10/2012	VARIAS
HERNANDEZ TORRES JAFET DAVID	HETJ771215LS6	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	COLOMBIA 321-C FRACC. LAS AMERICAS	5649.2	30/10/2012	2486
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	HTR000202EG8	Recaudación pr MATERIA FONTANERIA	FICUS 2 COL. SAN JUAN DE OCOTAN	5726.92	22/10/2012	563
HOSPITAL MARIA ISABEL SA DE CV	HMI-31010-TY6	Recaudación pr ATENCION MEDICA	BONAIRE 54 STA CECILIA	10330.72	31/10/2012	VARIAS
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	JIRM651130D46	Recaudación pr MADERAS Y DERIVADOS	MANUEL MARTINEZ 468 COL. MASCOTA	406	16/10/2012	1096
LEON RAZO J. GUADALUPE	LERG671212623	Recaudación pr HOSPEDAJE TRITURADOR LIRIO	HIDALGO 89 COL. CENTRO	5950	31/10/2012	VARIAS
LOPEZ MAGALLON PAULINA	LOMP940510FM8	Recaudación pr ALIMENTOS	LUIS MOYA 313 COL. CENTRO	5175	29/10/2012	21
LOPEZ PORRAS SALVADOR	LOPS6206271H1	Recaudación pr REPARACION DE BOMBAS DE AG	JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	130193.2	31/10/2012	VARIAS
LOPEZ SOTELO MARIBEL	LOSM710327CXA	Recaudación pr REFACCIONES	FRANCISCO ZARCO NO. 995 COL. INFONAVIT	597.7	29/10/2012	53666
MALCON LOPEZ GABRIELA	MALG7506267T5	Recaudación pr ALIMENTOS	HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO	4054	31/10/2012	VARIAS
MARTINEZ FONSECA IGNACIO	MAFI551108B50	Recaudación pr APLICACIÓN PINTURA GIMNASIO	GUILLERMO PRIETO 330	1392	29/10/2012	67
MERCADO PADILLA JORGE ALBERTO	MEPJ900515745	Recaudación pr SERV. IMPRENTA	DR. DELGADILLO ARAUJO 106 COL. FLORIDA	1972	31/10/2012	VARIAS

800000

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

MOTA OROPEZA MARIA GUADALUPE	MOOG660714Q5A	Recaudación pr REPARACION DE RADIOS PORTAT	LUIS BARRAGAN 438 COL. MIRAVALLE	4524	22/10/2012	258
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación pr ALIMENTOS	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	2815.32	31/10/2012	VARIAS
PEREZ FONSECA NORMA ANGELICA	PEFN671222IAO	Recaudación pr ALIMENTOS	POLICARPIO PRECIADO 44-A COL. FLORIDA	3325	31/10/2012	VARIAS
PROVEEDOR ELECTRICO FLORES SA DE CV	PEF000322MU4	Recaudación pr COMPRA BOMBA SUMERGIBLE L	HIDALGO NO. 370	39284.56	09/10/2012	941
QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE CV	OSC931209G49	Recaudación pr PAGO DE SEGURO VEHICULOS	D. JOSE MARIA CASTORENA NO. 426 COL. SAN	11681.47	31/10/2012	VARIAS
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RACJ7109288B4	Recaudación pr ANALISIS CLINICOS	BONAIRE 54 STA CECILIA	6310.4	31/10/2012	VARIAS
RAMIREZ SANCHEZ CHRISTIAN	RASC831209RM8	Recaudación pr ATENCION MEDICA	LEANDRO VA. LE 323 COL. CENTRO	8000	30/10/2012	24
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	REGR6812076R5	Recaudación pr SERV. PERIFONEO	HIDALGO NO. 853 COL. FLORIDA	835.2	30/10/2012	1039
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RR1960301341	Recaudación pr PAPELERIA	ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	16561.99	31/10/2012	VARIAS
DRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación pr PUBLICIDAD Y SERV. IMPRENTA	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	11507.2	31/10/2012	VARIAS
KOMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación pr ALIMENTOS	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	17580	31/10/2012	VARIAS
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	ROLG6601126L21	Recaudación pr SERV. COPIADORAS Y PAPELERIA	ZARAGOZA NO. 231 COL. CENTRO	34207.13	31/10/2012	VARIAS
SALCEDO GALLARDO JOSE LUIS	SAGL410220997	Recaudación pr SERVICIO IMPRENTA	REFORMA NO 649 COL. CENTRO	14987.2	31/10/2012	VARIAS
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	SARM8503161B1	Recaudación pr CROQUETAS P/ CENTRO CONTRC	EMILIANO CARRANZA 149	490	29/10/2012	429
SALGADO CERVANTES LUIS	SACL800408BP4	Recaudación pr GTOS TRANSP. MATRIMONIOS A PRIV.	GUADALUPE ZUNO 20	1200	31/10/2012	VARIAS
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SAAD760520R66	Recaudación pr REFACCIONES	AV. 20 DE NOVIEMBRE 701 CAR. OCOTLAN	1461.6	15/10/2012	945
SANCHEZ IBARRA LOURDES LORENA	SAIL710601T3A	Recaudación pr CONFIGURACION DE SISTEMAS T	MORELOS 676 COL. FLORIDA	1160	31/10/2012	VARIAS
SEMEX S.A.	SEM 680801 193	Recaudación pr CONOS Y FOCOS P/SEÑALAMIENT	AV. CHAPULTEPEC 1836 OTE. COL. BUENOS	7308	31/10/2012	VARIAS
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	SAM120126317	Recaudación pr REFACCIONES	CALLE CANTERA 7 COL. NUEVO FUERTE	9280	31/10/2012	VARIAS
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	SPA810429PU2	Recaudación pr SERV. PAQUETERIA	AV. WASHINGTON NO. 407 COL. FERROCARR	119.36	23/10/2012	197944
SOLIS MEDINA ANA PATRICIA	SOMA701225HW6	Recaudación pr ARREGLO FLORAL P/INFORME D	DOMINGO MARQUEZ 201 COL. MASCCTA	1200	30/10/2012	249
TELEFONOS DE MEXICO SA DE CV	TME840315KT6	Recaudación pr SERVICIO TELEFONICO	PARQUE VIA 198 COL. CUAUHCTEMOC	66677.49	22/10/2012	EST1763622
TURISMO SALAZAR S.A DE C.V.	TSA8505039B0	Recaudación pr AGENCIA DE VIAJES	HIDALGO 124 COL. CENTRO	24540.7	31/10/2012	VARIAS
UNIVERSAL EN COMUNICACIÓN SA DE CV	UCO000810387	Recaudación pr REP. DE RADIO PORTATIL	SAN FELIPE 885 COL. CENTRO	754	08/10/2012	3342
VILLA NAPOLES MARIA GUADALUPE	VING7408288HA	Recaudación pr REPAR. CLUTH VACTOR AP-07	AGUSTIN MELGAR 9 ESTANCIA CUITZEO	5220	29/10/2012	357

000009

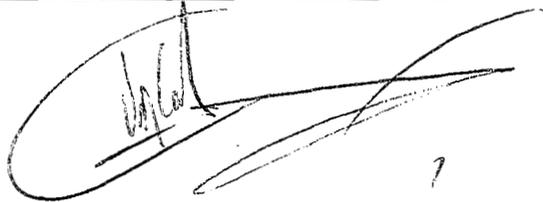
ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Ocotlán

AL 31 DE OCTUBRE DE 2012

Sin observaciones.




ESTE DOCUMENTO
ES PARTE DE
LA CUENTA PÚBLICA
DEL GOBIERNO
MUNICIPAL DE
OCOTLÁN,
JALISCO
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLÁN, JAL.
ADMINISTRACIÓN 2012 - 2015

000010