

DEPENDENCIA Hacienda Municipal  
EXPEDIENTE \_\_\_\_\_  
NUMERO HM / 103 / 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 Septiembre del 2012, de esta Tesorería Municipal de Ocotlán, Jalisco.

Estados Financieros

	Nº de folio
Estados Financieros	000001-000011

Pólizas de Diario

	Nº de folio
Pólizas Diario	000012-000313

Egresos

	Nº de folio
Septiembre 2012	000314-003689
Infraestructura	003690-004793
Fortalecimiento 2012	004794-005222
Existencias	005223-005329

Ingresos

	Nº de folio
Ingresos Septiembre 2012	005330-007372
Ingresos Unidad Administrativa Norte Septiembre 2012	007373-007986

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

114  
29 NOV 2012  
**RECIBIDO**  
OFICIALIA DE PARTES

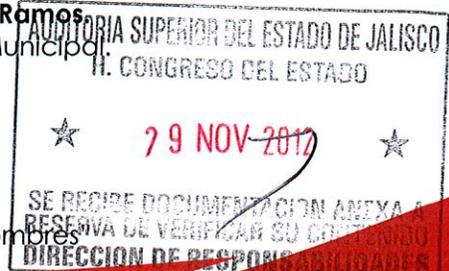


Atentamente

"Sufragio Efectivo, No Reelección"  
Ocotlan, Jal., Noviembre 29 del 2012.

LCP. Víctor Manuel Amador Ramos  
Encargado de la Hacienda Municipal

c.p. Archivo



# 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 SEPTIEMBRE
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MARTES, 27 DE NOVIEMBRE DE 2012
	JUEVES, 29 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

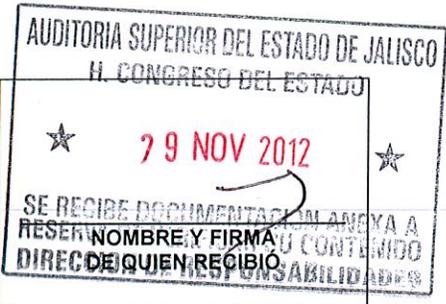
## INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

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 5330 al 7986
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	0	3	no	del 314 al 5329
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	0	1	no	del 12 al 313

### OBSERVACIONES:

1 legajo de carátula con folios del 1 al 11. (Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.jueves, 29 de noviembre de 2012

<b>ASEJ2011</b>	 <small>ASEJ2012-9-1-27/NOV/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

ESTADO DE SERVICIOS FINANCIEROS  
MUNICIPIO OCOTLAN  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

PLAN MUNICIPAL DEL  
MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL  
ADMINISTRACION 2010 2012

ACTIVO	2012	2011
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>		
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$13,692,988.57	\$9,907,754.71
1111 EFECTIVO	\$2,000.00	\$2,000.00
1112 BANCOS/TESORERÍA	\$-3,635,310.43	\$9,873,055.42
1113 BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$28,678.80	\$28,678.80
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$26,994.34	\$4,020.49
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$5,962,632.63	\$408,964.12
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$3,514,541.37	\$14,420.46
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$313,591.26	\$150,043.66
1125 DEUDORES POR ANTIPODOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$3,000.00	\$13,000.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$131,500.00	\$231,500.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$2,320,785.60	\$459,471.58
1131 ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$2,025,874.00	\$29,492.58
1132 ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133 ANTIPODO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134 ANTIPODO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$87,481.60	\$400,000.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$207,430.00	\$23,979.00
1140 INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$27,976,401.80</b>	<b>\$10,770,190.41</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>		
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$10,567,678.76	\$54,523,909.39
1231 TERRENOS	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$95,040,761.39	\$52,552,194.71
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$6,525,917.37	\$1,971,714.68
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES	\$75,564,791.24	\$72,719,739.28
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$11,613,556.87	\$15,438,677.04
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$187,734.10	\$1,020,932.48
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00

PASIVO	2012	2011
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>		
2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$11,252,067.88	\$12,324,552.83
2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,338,223.03	\$10,604,011.78
2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,475,494.35	\$1,514,541.05
2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$388,350.50	\$206,000.00
2120 DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2150 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2151 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2152 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2163 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2164 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2165 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2166 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2170 PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2171 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2172 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2179 OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2130 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2131 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
2132 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
<b>TOTAL PASIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$11,252,067.88</b>	<b>\$12,324,552.83</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>		
2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$40,068,620.76	\$48,457,270.49
2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$40,068,620.76	\$48,457,270.49
2234 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2235 ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00

100000



Estado de Actividades  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

		2012	2011
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		<b>\$6,274,563.70</b>	<b>\$74,868,294.93</b>
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	\$566,338.33	\$15,238,861.00
4110	IMPUESTOS	\$0.00	\$95,994.50
4111	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$566,338.33	\$15,142,616.83
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113	IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114	IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116	IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$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	\$4,504,164.85	\$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	\$3,267,809.79	\$20,961,060.68
4144	ACCESORIOS DE DERECHO	\$103,856.09	\$2,348,622.63
4149	OTROS DERECHOS	\$1,132,498.97	\$3,823,959.76
4150	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$601,795.38	\$4,860,638.19
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 RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	\$0.00	\$0.00
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	\$601,795.38	\$4,860,638.19
4160	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$602,265.16	\$22,058,249.67
4161	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162	MULTAS	\$234,186.46	\$3,943,932.18
4163	INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$295,950.26
4164	REINTEGROS	\$132,942.99	\$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	\$235,135.71	\$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 BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS	\$0.00	\$0.00
4174	INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARASTATALES EMPLEADORAS 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	\$11,079,074.35	\$139,504,629.97
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$11,079,074.35	\$139,504,629.97
4211	PARTICIPACIONES	\$6,337,830.33	\$84,510,135.66
4212	APORTACIONES	\$4,686,912.02	\$54,473,937.31
4213	CONVENIOS	\$54,332.00	\$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  
OCOTLAN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL  
ADMINISTRACIÓN 2010-2012

000003

**Estado de Actividades**  
**Municipio Ocotlán**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>		<b>\$17,353,638.05</b>	<b>\$214,372,924.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$13,905,273.92	\$163,420,498.08
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$7,165,344.78	\$87,771,149.96
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,794,390.42	\$63,898,289.69
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$499,806.33	\$1,896,037.14
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$189,368.93	\$11,221,538.18
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$681,741.68	\$8,146,933.90
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$37.42	\$1,110,351.05
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$1,500,000.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$1,832,951.09	\$26,971,148.90
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$117,604.40	\$1,746,802.82
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$23,916.90	\$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	\$585,491.44	\$5,218,781.69
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$334,256.13	\$1,897,848.26
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$363,185.31	\$10,555,098.26
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$135,476.60	\$1,078,051.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$0.00	\$2,411,094.82
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$273,020.31	\$2,256,641.06
5130	SERVICIOS GENERALES	\$4,906,978.05	\$49,678,199.22
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$1,969,405.36	\$24,369,106.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$150,228.04	\$1,709,002.77
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$415,275.21	\$3,335,682.49
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$75,095.64	\$2,085,193.49
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,110,818.83	\$12,804,785.15
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$67,987.60	\$1,198,944.64
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$81,873.41	\$652,217.33
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$886,141.82	\$2,246,322.45
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$150,152.14	\$1,276,965.90
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$631,224.67	\$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	\$185,724.67	\$1,226,576.07
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$181,374.67	\$210,070.01
5242	BECAS	\$0.00	\$408,979.84
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,350.00	\$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  
DE LA CUENTA PÚBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
OCOTLÁN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2010-2012

000004

Estados de Actividades  
Municipio Ocotlan  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

2012		2011	2010
5270	TRANSFERENCIAS A LA SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5271	TRANSFERENCIAS 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	\$108,559.69	\$1,297,311.02
5410	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$108,559.69	\$1,035,066.73
5411	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$108,559.69	\$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
5460	APOYOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
5451	APOYOS FINANCIEROS A INTERMEDIARIOS	\$0.00	\$0.00
5452	APOYOS FINANCIEROS A AHORRADORES Y CUDORES DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL	\$0.00	\$0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$0.00	\$0.00
5510	ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIORS, 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 LA CUENTA PÚBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN, JALISCO  
ADMINISTRACIÓN 2010-2012

*[Handwritten signature and scribbles]*

000005

**Estado de Actividades  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE 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
<b>TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</b>	<b>\$14,645,058.28</b>	<b>\$172,598,483.17</b>
<b>CUENTAS DE CIERRE CONTABLE</b>		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$2,708,579.77	\$41,774,441.73
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
<b>AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO</b>	<b>\$2,708,579.77</b>	<b>\$41,774,441.73</b>

**LCP. ENRIQUE ROBLERO SAHAGÚN**  
 Presidente Municipal Delegado  
 Facultado Conforme a su Reglamento

**C. JORGE EDUARDO GODINEZ ANAYA**  
 Encargado de la Secretaría del Ayuntamiento  
 del Ayuntamiento

**CCP. VICTOR MANUEL AMADOR RAMOS**  
 Funcionario Encargado de la Hacienda Municipal



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL  
 PRESIDENCIA MUNICIPAL



MUNICIPIO DE OCOTLAN, JAL  
 HACIENDA MUNICIPAL



ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
 DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE  
 OCOTLAN, JALISCO  
 GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL  
 ADMINISTRACION 2010-2012

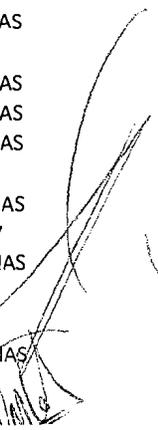
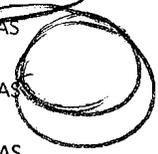
000006



Informativa de Proveedores  
 Municipio Ocotlán  
 DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
AGROVETERINARIA DE OCOTLAN SA DE CV	AOC001016886	Recaudación pr	AGROPRODUCTOS	MADERO NO. 127 COL. CENTRO	4443	30/09/2012	VARIAS
AGUILAR SALAZAR RICARDO ALEXIS	AUSR880619IU0	Recaudación pr	FERRETERIA	AV. FCO ZARCO 810 COL. FLORIDA	105172.54	30/09/2012	VARIAS
ALARCON IBARRA ARTURO	AAIA790317NV2	Recaudación pr	PINTURAS Y SOLVENTES	COLON 13 COL. PATRIA	31602.46	30/09/2012	VARIAS
ALVAREZ CHAVEZ JOSE	AACJ500920ACO	Recaudación pr	COMPRA DE PILAS P/RADIOS P/AV	PATRIA 2516 SUR	14475.82	30/09/2012	VARIAS
ANAYA LABRA DELMA	AALD300321NR8	Recaudación pr	ACEITES Y ACUMULADORES	REFORMA 687 COL. CENTRO	27282.23	30/09/2012	VARIAS
ARMENDARIZ CARRANZA CARLOS	AEC04009061S1	Recaudación pr	MATERIA. P/CONSTRUCCION	EFRAIM GONZALEZ LUNA 74 COL EL PORVENI	6100	30/09/2012	VARIAS
ARTURO BELTRAN REYNOSO	BERA700208HG4	Recaudación pr	RENTA DE MOBILIARIO P/CERTAR	GUADALUPE VICTORIA 343 COL. FERROCARR	10050	24/09/2012	36
BECERRA CERVANTES AZAEL	BECA860830N83	Recaudación pr	ROTULACION DE VEHICULOS	CARR. STA ROSA-LA BARCA KM.42.1 S/N GAS	27642.8	30/09/2012	VARIAS
BECERRA PATIÑO ROSA ELENA	BEPR630201JKA	Recaudación pr	HOSPEDAJE	HIDALGO 7 COL.C ENTRO	5332	10/09/2012	1846
BORRERO SANCHEZ MARIA IDELIA	BOSI261204TN9	Recaudación pr	PAPELERIA	RAMON CORONA 344 COL. CENTRO	18487.05	30/09/2012	VARIAS
CAMBERO RAMIREZ GRISELDA YURIRIA	CARG780802GW4	Recaudación pr	EQUIPO DE COMPUTO Y CONSUM	ALAMO 301 COL. EL PORVENIR	899.98	30/09/2012	VARIAS
CARDENAS GONZALEZ CESAR	CAGC800920LL1	Recaudación pr	EQUIPO P/TALLER DE SOLDADUR	RAMON CORONA 245 COL. CENTRO	2453	30/09/2012	VARIAS
CARRANZA BECERRA MARIA ESTHER	CABE660207RJ2	Recaudación pr	CONSUMIBLES Y DESECHABLES	HIDALGO 25 COL. CENTRO	65900.34	30/09/2012	VARIAS
CASTELLANOS CARRANZA MARIA DEL ROSARIO	CACR540622316	Recaudación pr	RENTA OFINAS U.ADMVA CENTR	HIDALGO 40 COL. CENTRO	7607.02	11/09/2012	663
CERDA CARRILLO MA. DE JESUS	CECJ470508	Recaudación pr	DONATIVO A UNION DE JUBILAD	MAGNOLIA 129 COL. EL PORVENIR	5000	04/09/2012	89
CERDA SANTIAGO JOSE ARMANDO	CESA520329JP2	Recaudación pr	SERVICIO DE IMPRENTA	ZARAGOZA 17-A	9164	04/09/2012	16362
COMCESA CONSTRUCCION SA DE CV	CCO0601113S7	Recaudación pr	COMPRA 3ALASTRE	CALLE 1910 n.662 COL. MASCOTA	88160	30/09/2012	VARIAS
COMESTIBLES DE OCOTLAN SA DE CV	COC0712171C0	Recaudación pr	CONSUMIBLES Y DESECHABLES	OCAMFO 485-B COL CENTRO	13419.72	30/09/2012	VARIAS
CONSEJO MUNICIPAL DE FAMILIA DE OCOTLAN	CMF080728921	Recaudación pr	SUBSIDIO	FLOR DE CORAL 59 COL. SAN JUAN	90000	30/09/2012	VARIAS
CONSTRUCTORA Y URBANIZADORA 2500 SA DE CV	CUD100719FR9	Recaudación pr	SEÑALAMIENTOS VIALES	TIALPAN 29A EL BRISEÑO	137755.72	30/09/2012	VARIAS
CHAVEZ FLORES LILIA MARTHA	CAFL661101BG1	Recaudación pr	ALIMENTOS	AV. 20 DE NOVIEMBRE 2956	19250	30/09/2012	VARIAS
DE ALBA PLASCENCIA NADIR ERNESTO	AAPN540607464	Recaudación pr	SERVICIO NOTARIAL	ALVARO OBREGON 139 COL. CENTRO	17500	30/09/2012	VARIAS
DELGADO ZARAGOZA AGUSTIN	DEZA701019665	Recaudación pr	REFACCIONES	AV. 20 DE NOVIEMBRE 699 COL. NVO FUERT	101715.93	30/09/2012	VARIAS
DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA	DIF950713168	Recaudación pr	SUBSIDIO DIF	AV. DE LOS MAESTROS 956 COL. MASCOTA	445500	03/09/2012	607
DIAZ RAMIREZ FERNANDO	DIRF 670921 2D3	Recaudación pr	ATENCION DENTAL	ZARAGOZA NO. 566-A COL. CENTRO	5340	30/09/2012	VARIAS
DISTRIBUCIONES YAÑEZ DE OCOTLAN SA DE CV	DYO0904207GA	Recaudación pr	RENTA DE COPAS P/EVENTOS	JUAN DE LA BARRERA 268 FRACC. MORELOS	881.6	17/09/2012	349
DOMINGUEZ BARBA MANUEL	DOBM340105HK4	Recaudación pr	PUBLICIDAD	PINO SUAREZ NO. 169 COL. CENTRO	4375	30/09/2012	VARIAS
EVENTOS OCOTLAN S DE RL DE CV	EE0981113A23	Recaudación pr	RENTA SALON P/EVENTO SRTA C	K.M. 2.5 CARRETERA. OCOTLAN-TOTOTLAN	26580	17/09/2012	1443
FARMACIA JARDIN DE OCOTLAN JALISCO SA DE CV	FJO910624UB0	Recaudación pr	MEDICAMENTOS	MADERO 44 COL. CENTRO	45868.31	30/09/2012	VARIAS
FERNANDEZ SOLIS SALVADOR	FESS8805263L9	Recaudación pr	PINTURAS Y SOLVENTES	CORREGIDORA 188 COL. MASCOTA	241280.72	30/09/2012	VARIAS
FLORES CARDENAS JUAN MANUEL	FOCJ860803IH4	Recaudación pr	PAGO DE PENSION P/VEHICULOS	NIÑOS HEROES 235-A COL. CENTRO	990	17/09/2012	1256
GARCIA AGUILAR SANTIAGO	GAAS430320EF3	Recaudación pr	REFACCIONES	GUADALUPE VICTORIA 242 COL. FERROCARR	3050.08	30/09/2012	VARIAS
GASOLINERA EL NUEVO FUERTE SA DE CV	GNF9802235UA	Recaudación pr	COMPRA DE COMBUSTIBLE	LA PAZ NO. 10 COL. TORRECILLAS	728521.58	30/09/2012	VARIAS
GEUSA DE OCCIDENTE SA DE CV	GOC841221BKO	Recaudación pr	REFRESCO P/EVENTOS	AV. MARIANO OTERO 911 COL. FRESNO	14964.48	30/09/2012	VARIAS
GOMEZ HUERTA PEDRO LUIS	GOHP410701LC1	Recaudación pr	VESTIDURAS DE GALA P/BANDA	CALZADA INDEPENDENCIA 344 COL. CENTRO	1624	17/09/2012	713
GONZALEZ CARDENAS RENE	GOCR790201PJ1	Recaudación pr	MATERIAL ELECTRICO	AV. FCO ZARCO 666-B COL. FLORIDA	130032.35	30/09/2012	VARIAS
GONZALEZ DIAZ RAFAEL	GODR5614023HD3	Recaudación pr	REFACCIONES	VIOLETA 1005-A COL, SAN JUAN	850	17/09/2012	7517
GONZALEZ GOMEZ CARLOS ISMAEL	GOGC690714AA2	Recaudación pr	MEDICAMENTOS	DOMINGO MARQUEZ 450-B COL. MASCOTA	9424	30/09/2012	VARIAS
GONZALEZ MARTINEZ BERTHA ALICIA	GOMB640323Q94	Recaudación pr	SERV. AUTOLAVADO	MOCTEZUMA 172 COL. CENTRO	1392	10/09/2012	468
GREEN GAMA CHRISTOPHER	GEGC801006413	Recaudación pr	ELAEORACION DE LONA	GALEANA 262 COL. CENTRO	243.6	24/09/2012	22
GRUPO DE PINTURAS EN ACCION SA DE CV	GPA9704239M7	Recaudación pr	PINTURAS Y SOLVENTES	AV. 20 NOVIEMBRE 170 COL.MARCOS CASTE	42836.35	30/09/2012	VARIAS

100000





HZO SUPER CLARA SA DE CV	HDO031103N10	Recaudación pr AGUA PURIFICADA	J. INES DE LA CRUZ NO. 72	13399	30/09/2012 VARIAS
HERNANDEZ MANZO ALBA LILIANA	HEMA741023923	Recaudación pr SERVICIO DE IMPRENTA	FLOR DE CORAL 190 COL SAN JUAN	11600	11/09/2012 1212
HIDRAULICOS TRUJILLO SA DE CV	HTR000202EG8	Recaudación pr MATERIAL DE FONTANERIA	FICUS 2 CCL. SN JUAN DE OCOTAN	5697.6	17/09/2012 545
HOGARES FRATERNALES AC	HFR741011E8A	Recaudación pr DONATIVO	RIO COLORADO NO. 306 COL. RIBERAS DE ZL	30000	25/09/2012 10330
INFANTE MARES VICTOR BERNAVE	IAMV510511HX6	Recaudación pr COMPRA DE BANDERA	TENERIAS 568 COL. EL RETIRO	3194.4	24/09/2012 890
JIMENEZ FLORES TERESA	JIFT611003N51	Recaudación pr ANALISIS CLINICOS	MORELOS 165 COL. CENTRO	2905.8	30/09/2012 VARIAS
JIMENEZ RAMOS MOISES GILBERTO	JIRM651130D46	Recaudación pr MADERA P/TRABAJOS DE CARPIN	MANUEL MARTINEZ 468 COL. MASCOTA	5744	17/09/2012 1081
LA CABAÑA DE YEYO SA DE CV	CYE050628BAA	Recaudación pr ALIMENTOS	AV. 20 NOVIEMBRE 2300	4050.04	17/09/2012 A1572
LEON MEZA JUAN FILIBERTO	LEMJ770923RR2	Recaudación pr COMPRA NEUMATICOS	INDUSTRIAS 423 COL. EL PORVENIR	302515.68	30/09/2012 VARIAS
LINARES GODINEZ LUZ AMERICA	LIGL721127QZ8	Recaudación pr REPARACION DE GRABADORA CC	GALEANA 290 COL. CENTRO	313.2	24/09/2012 665
LOPEZ CAMARENA JOSE	LOCJ651129PW7	Recaudación pr ELAB. DE PLANOS Y TABLAS VALC	PROLONGACION ITURBIDE 531 COL. CENTR C	5993.4	17/09/2012 252
LOPEZ MAGALLON PAULINA	LOMP940510FM8	Recaudación pr ALIMENTOS	LUIS MOYA 313 COL. CENTRO	17900	30/09/2012 VARIAS
LOPEZ PORRAS SALVADOR	LOPS6206271H1	Recaudación pr REPARACION BOMBAS SUMERGI	JOSE MARIA MUNGIA NO. 242 COL. EGIDAL	104945.2	30/09/2012 VARIAS
MALCON LOPEZ GABRIELA	MALG7506267T5	Recaudación pr ALIMENTOS	HIDALGO NO. 87 COL. CENTRO	12048	30/09/2012 VARIAS
MARCO ANTONIO LOZANO CERVANTES	LOCM830515B53	Recaudación pr LAMINADO Y PINTURA P/VEHICU	PROLONGACION RIO SANTIAGO NO.380 COL	29928	30/09/2012 VARIAS
MARCO VINICIO CANCHOLA ROMO	CARM701103G30	Recaudación pr ATENCION DENTAL	OCAMPO 538 COL. CENTRO	7740	24/09/2012 1222
MARIA HILDA ROMERO	ROHI5612167Y2	Recaudación pr RENTA SONIDO E ILUMINACION I	LUIS VERDIA 280 COL. SAN JUAN	143956	30/09/2012 VARIAS
MATERIALES PARA CONSTRUCCION FRANCO SA	MCF8007298F2	Recaudación pr MATERIAL P/CARPINTERIA	LUIS MOYA 99 COL. CENTRO	16535.47	30/09/2012 VARIAS
MUELLES TERRONES SA DE CV	MTE091005388	Recaudación pr SERV. MUELLES P/VEHICULOS	REFORMA 820 COL. MASCOTA	2790.15	30/09/2012 VARIAS
MYRIAM LIDHIET LARA VILLARRUEL	LAVM770323TKI	Recaudación pr PINTURAS Y SOLVENTES	AV. 20 DE NOVIEMBRE 495 COL. NUEVO FUE	160	17/09/2012 2367
NAVARRO PEREZ MARA DEL CARMEN	NAPM680226PD6	Recaudación pr ALIMENTOS	NIÑOS HEROES 252 COL. CENTRO	10015.44	30/09/2012 VARIAS
OCEGUEDA OCEGUEDA HILARIO	OEOH601012ST7	Recaudación pr REPARACIONES	AV. 20 NOVIEMBRE 1596B COL.RAICERO	1502.4	24/09/2012 15529
OCHOA ANAYA OMAR WASHINGTON	OOAO7602139E8	Recaudación pr FERRETERIA	JUAN ALVAREZ 95-B COL. FLORIDA	2371.22	17/09/2012 220
RAMIREZ CONCHAS JOSE DE JESUS	RACJ7109288B4	Recaudación pr ANALISIS CLINICOS	BONAIRE 54 STA CECILIA	563.6	30/09/2012 VARIAS
RENTERIA GUTIERREZ RICARDO JOEL	REGR6812076R5	Recaudación pr PER FONEO	HIDALGO NO. 853 COL. FLORIDA	14894.4	30/09/2012 VARIAS
REPRESENTACIONES RIVAS, SA DE CV	RRI960301341	Recaudación pr PAPELERIA	ZARAGOZA NO. 319 COL. CENTRO	8134.72	30/09/2012 VARIAS
REYES ESTRADA MIGUEL ANGEL	REEM880713417	Recaudación pr FABRIC. PORTABALATAS P/VEHIC	FAYON 153 COL. MARIA ESTHER ZUNO	2001	17/09/2012 319
REYES VALDEZ MARIA DE LA LUZ	REVL5210256Y3	Recaudación pr MATERIAL ELECTRICO	RIO ZAPOTLANEJO 1163-B COL. ATLAS	1285.28	17/09/2012 1678
RODRIGUEZ MARTINEZ EVERARDO	ROME6512065M1	Recaudación pr SERV. IMPRENTA	INDEPENDENCIA NO. 237 COL. CENTRO	72674	30/09/2012 VARIAS
ROMERO RAMIREZ ELOISA	RORE501115GY7	Recaudación pr ALIMENTOS	LOCAL NO. 107 INT. MERCADO JUAREZ	14990	30/09/2012 VARIAS
ROMO LEONARDO MARIA GUADALUPE	ROLG6601126L21	Recaudación pr SERV. COPIADORAS Y PAPELERIA	ZARAGOZA NO. 231 COL. CENTRO	82717.37	30/09/2012 VARIAS
RUIZ MUÑOZ ELIZABETH	RUME881105G15	Recaudación pr MATERIAL DE FONTANERIA	AV. 20 D NOVIEMBRE 742-A COL. NVO FUER	84886.52	30/09/2012 VARIAS
SAAVEDRA MOYA PEDRO	SAMP6004293A3	Recaudación pr CURSO DE INDUCCION A L SERVIC	CALLE CALANDRIA 157-B COL. PASEOS DE LA	174999.64	30/09/2012 VARIAS
SALCEDO LOPEZ MARCO ANTONIO	SALM6412207H4	Recaudación pr ANALISIS CLINICOS	MADERO 280 COL. CENTRO	1735	17/09/2012 10475
SALCEDO RODRIGUEZ MIGUEL PAUL	SARM8503161B1	Recaudación pr ALIMENTOS P/CENTRO CONTROL	EMILIANO CARRANZA 149	1960	17/09/2012 400
SALGADO CERVANTES LUIS	SACL800408BP4	Recaudación pr GTCS TRANSP. MATRIMONIOS A PRIV.	GUADALUPE ZUNO 20	400	30/09/2012 VARIAS
SANCHEZ ACEVES DANIEL	SAAD760520R66	Recaudación pr REPARACIONES	AV. 20 DE NOVIEMBRE 701 CARR. OCOTLAN	14418.8	30/09/2012 VARIAS
SEGURA LOPEZ LILIANA CRISTINA	SELL7007045MO	Recaudación pr PUBLICIDAD	EUGENIO BECERRA 376-C COL. CENTRO	4640	30/09/2012 VARIAS
SERVICIO AUTOMOTRIZ MEGALA SA DE CV	SAM1201263I7	Recaudación pr REPARACIONES	CALLE CANTERA 7 COL. NUEVO FUERTE	60030	30/09/2012 VARIAS
SERVICIO PAN AMERICANO DE PROTECCION SA	SPA810429PU2	Recaudación pr SERVICIO DE PAQUETERIA	AV. WASHINGTONNO. 407 COL. FERROCARR	8468	10/09/2012 182819
SISTEMAS DE POTABILIZACION DE AGUA	SPA081223779	Recaudación pr HIPCLORITO P/CLORACION DE F	ARISTAS 2090-A COL. SANTA TERESITA	402354.86	30/09/2012 VARIAS
TORRES MORENO ROCIO ARANZAZU	TOMR590218A78	Recaudación pr SERV. GRAL MOTOCICLETAS DSP	B. JUAREZ 402 COL. CEMTRO	3340.8	30/09/2012 VARIAS
VACA CARRILLO ROGELIO	VACR410318KJ0	Recaudación pr SERVICIO DE TRANSPORTE	JUAREZ NO. 426 COL. CENTRO	13500	10/09/2012 3485
VAZQUEZ VAZQUEZ MARIA LUZ ELENA ARACEL	VAVL631212940	Recaudación pr ANALISIS CLINICOS	OCAMPO 183 COL. CENTRO	684.4	30/09/2012 VARIAS

800000

**Informativa de Proveedores  
Municipio Ocotlán  
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012**

VEGA MUÑOZ VICTOR HUGO	VEMV8602224W1	Recaudación pr ALIMENTOS	AV. 20 DE NOVIEMBRE 2441 EL RAICERO	8690	17/09/2012 2797
VENEGAS OREGEL FELIPE DE JESUS	VEOF6602058F2	Recaudación pr MATERIAL DE LIMPIEZA	HIDALGO NO. 1123 COL. FLORIDA	79398.91	30/09/2012 VARIAS
VILLANUEVA OCHOA JOSE JUAN	VIOJ860213HU5	Recaudación pr CORONAS P/CERTAMEN SRITA O PRIV. DE OCAMPO 36 COL. CENTRO		3950	24/09/2012 160
VILLASEÑOR MIRANDA OFELIA	VIMO470408	Recaudación pr BOLOBANES P/3er INFORME DE	GALEANA 365 COL. CENTRO	2500	17/09/2012 50
WILLY S.A. DE C.V.	WIL840329KK9	Recaudación pr FERRETERIA	HIDALGO NO. 15 COL. CENTRO	378	03/09/2012 4733
ZUÑIGA CASTELLANOS MARTIN	ZUCM581112381	Recaudación pr MATERIAL DE CONSTRUCCION	DOMINGO MARQUEZ 210	20517.98	30/09/2012 VARIAS


**ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
OCOTLAN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL  
ADMINISTRACION 2010 2012**





000009



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

OMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Ocotlán									
		AI: 30 DE SEPTIEMBRE 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 PAGC 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	2068726.12	BANOBRAS CRED. 2044	OBRA PUBLICA	0	207324.35	A LARGO PLAZO		1861401.77	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	25148601.4	22110572.8	BANOBRAS CRED. 7207	OBRA PUBLICA	0	368844.15	A LARGO PLAZO		21741728.7	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	3815489.95	2859936.55	BANOBRAS CRED. 8412	OBRA PUBLICA	0	115736.03	A LARGO PLAZO		2744150.52	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	19500434.6	16324123.5	BANOBRAS CRED. 9489	OBRA PUBLICA	0	383559.69	A LARGO PLAZO		15940563.8	ACUERDO DE A	ADMON. ACTUAL 2010-2012
Instituciones de Crédito Bancarias largo plazo	459005.17	251713.69	SECRETARIA DE FINANZAS	OBRA PUBLICA	0	25197.61	A LARGO PLAZO		226516.08	ACUERDO DE A	ADMINISTRACION PASADA

ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
OCOTLAN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL  
ADMINISTRACION 2010 2012

*(Handwritten signatures and scribbles)*

000010

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**  
Municipio Ocotlán  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012

Sin observaciones.



Handwritten signature and scribbles, including a large circular mark and a question mark.

 ESTE DOCUMENTO ES PARTE  
DE LA CUENTA PUBLICA DEL  
GOBIERNO MUNICIPAL DE  
OCOTLAN, JALISCO  
GOBIERNO MUNICIPAL DE OCOTLAN JAL  
ADMINISTRACION 2010 2012

000011