**DEPENDENCIA: HACIENDA MUNICIPAL DE JUANACATLAN, JAL.**

**MTRO. ALONSO GODOY PELAYO**
**AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO**
**GUADALAJARA, JAL.**

**ASUNTO**. Se remite Cuenta Publica.

El que suscribe LCP. Gerardo Ventura Leal Encargado de la Hacienda Municipal de Juanacatlán, Jalisco, por este medio informo a Usted y a la Auditoría Superior del Estado de Jalisco sobre la cuenta publica que produjo el departamento a mi cargo correspondiente al mes de **ABRIL** del año 2012, un legajo de caratula de folio 000001 al 000009, un legajo de pólizas de diario del folio 000001 al 0000298 dos legajos de egresos del folio 000001 al 001036 y un legajo de ingresos con folios 000001 al 000522, así como CD del mismo.

Sin otro particular por el momento, me despido expresándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

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

AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
26 SEP 12
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAL. 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012
1:23pm

LCP. GERARDO VENTURA LEAL
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN, JALISCO 2010-2012

# DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

## RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

| | |
|---|---|
| RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE | 52 MUNICIPIO JUANACATLÁN |
| LA CUENTA PÚBLICA | CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL |
| FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS | VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
| FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN | VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE 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 LEGAJO(S) | FOLIO(S) |
|---|---|---|---|---|
| DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011 | 1 | X | ---------- | ---------- |
| LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS | 0 | | SI | del 01 al 522 |
| LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS | 2 | | SI | del 01 al 1036 |
| LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO | 1 | | SI | del 01 al 298 |

**OBSERVACIONES:**

(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.viernes, 28 de septiembre de 2012

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO
★ 28 SEP 2012 ASEJ2011 ★
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ASEJ2012-4-1-21/SEP/2012

NOMBRE Y FIRMA
DE QUIEN RECIBIÓ

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURIS - IP:172.16.15.32)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## MUNICIPIO JUANACATLÁN
## AL 30 DE ABRIL DE 2012

| CUENTA | ACTIVO | Año 2012 | Año 2011 |
|---|---|---|---|
| | **ACTIVO CIRCULANTE** | | |
| 1110 | **EFECTIVO Y EQUIVALENTES** | $2,214,733.78 | $0.00 |
| 1111 | EFECTIVO | $71,147.16 | $0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERÍA | $2,143,586.62 | $0.00 |
| 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 | $0.00 | $0.00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | $0.00 | $0.00 |
| 1120 | **DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES** | $2,506,395.70 | $0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | $1,654,000.00 | $0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | $735,390.70 | $0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1126 | PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | $117,005.00 | $0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1130 | **DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS** | $211,000.00 | $0.00 |
| 1131 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | $211,000.00 | $0.00 |
| 1132 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1133 | ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1134 | ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1139 | OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1140 | **INVENTARIOS** | $0.00 | $0.00 |
| 1141 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA | $0.00 | $0.00 |
| 1142 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS TERMINADAS | $0.00 | $0.00 |
| 1143 | INVENTARIO DE MERCANCÍAS 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 | ESTIMACIÓNES 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 |
| | ***TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES*** | ***$4,932,129.48*** | ***$0.00*** |
| | **ACTIVO NO CIRCULANTE** | | |
| 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** | $58,397,915.02 | $0.00 |
| 1231 | TERRENOS | $0.00 | $0.00 |
| 1232 | VIVIENDAS | $0.00 | $0.00 |
| 1233 | EDIFICIOS NO HABITACIONALES | $1,700,000.00 | $0.00 |
| 1234 | INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 |
| 1235 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | $53,319,655.02 | $0.00 |
| 1236 | CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS | $0.00 | $0.00 |
| 1239 | OTROS BIENES INMUEBLES | $3,378,260.00 | $0.00 |
| 1240 | **BIENES MUEBLES** | $793,557.32 | $0.00 |
| 1241 | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN | $211,617.53 | $0.00 |
| 1242 | MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO | $0.00 | $0.00 |
| 1243 | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | $0.00 | $0.00 |

| CUENTA | PASIVO | Año 2012 | Año 2011 |
|---|---|---|---|
| | **PASIVO CIRCULANTE** | | |
| 2110 | **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO** | $1,863,222.05 | $0.00 |
| 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 | $0.00 | $0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | $1,863,222.05 | $0.00 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 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** | $947,553.65 | $0.00 |
| 2131 | PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 |
| 2132 | PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $947,553.65 | $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 |
| 2190 | **OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO** | $0.00 | $0.00 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | $0.00 | $0.00 |
| 2192 | RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR | $0.00 | $0.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | $0.00 | $0.00 |
| | ***TOTAL PASIVOS CIRCULANTES*** | ***$2,810,775.70*** | ***$0.00*** |
| | **PASIVO NO CIRCULANTE** | | |
| 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** | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $0.00 | $0.00 |
| 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 G TÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO** | $0.00 | $0.00 |

100030001

# ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
## MUNICIPIO JUANACATLÁN
## AL 30 DE ABRIL DE 2012

| CUENTA | ACTIVO | Año 2012 | Año 2011 |
|---|---|---|---|
| 1244 | EQUIPO DE TRANSPORTE | $544,166.05 | $0.00 |
| 1245 | EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD | $0.00 | $0.00 |
| 1246 | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS | $32,773.74 | $0.00 |
| 1247 | COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS | $5,000.00 | $0.00 |
| 1248 | ACTIVOS BIOLÓGICOS | $0.00 | $0.00 |
| **1250** | **ACTIVOS INTANGIBLES** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1251 | SOFTWARE | $0.00 | $0.00 |
| 1252 | PATENTES, MARCAS Y DERECHOS | $0.00 | $0.00 |
| 1253 | CONCESIONES Y FRANQUICIAS | $0.00 | $0.00 |
| 1254 | LICENCIAS | $0.00 | $0.00 |
| 1259 | OTROS ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 |
| **1260** | **DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | $0.00 | $0.00 |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| 1264 | DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS | $0.00 | $0.00 |
| 1265 | AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 |
| **1270** | **ACTIVOS DIFERIDOS** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1271 | ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | $0.00 | $0.00 |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | $0.00 | $0.00 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | $0.00 | $0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | $0.00 | $0.00 |
| **1280** | **ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| **1290** | **OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES** | **$0.00** | **$0.00** |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | $0.00 | $0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | $0.00 | $0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | $0.00 | $0.00 |
| | ***TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES*** | ***$59,191,472.34*** | ***$0.00*** |
| | TOTAL DE ACTIVOS | $64,123,601.82 | $0.00 |

| CUENTA | PASIVO | Año 2012 | Año 2011 |
|---|---|---|---|
| 2251 | FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2252 | FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2253 | FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2254 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2255 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2256 | VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| **2260** | **PROVISIONES A LARGO PLAZO** | **$0.00** | **$0.00** |
| 2261 | PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2262 | PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2263 | PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| 2269 | OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO | $0.00 | $0.00 |
| | ***TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES*** | ***$0.00*** | ***$0.00*** |
| | TOTAL DE PASIVOS | $2,810,775.70 | $0.00 |
| | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| **3100** | **HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3110 | APORTACIONES | $0.00 | $0.00 |
| 3120 | DONACIONES DE CAPITAL | $0.00 | $0.00 |
| 3130 | ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 |
| **3200** | **HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO** | **$61,312,826.12** | **$0.00** |
| 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO) | $20,532,321.38 | $0.00 |
| 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $40,780,504.74 | $0.00 |
| **3230** | **REVALÚOS** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3231 | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| 3232 | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | $0.00 | $0.00 |
| 3233 | REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES | $0.00 | $0.00 |
| 3239 | OTROS REVALÚOS | $0.00 | $0.00 |
| **3240** | **RESERVAS** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 |
| 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | $0.00 | $0.00 |
| 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | $0.00 | $0.00 |
| **3250** | **RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | $0.00 | $0.00 |
| 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | $0.00 | $0.00 |
| **3300** | **EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO** | **$0.00** | **$0.00** |
| 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | $0.00 | $0.00 |
| 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | $0.00 | $0.00 |
| | ***HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL*** | ***$61,312,826.12*** | ***$0.00*** |
| | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA | $64,123,601.82 | $0.00 |

LUCIO CARRERO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

ALEJANDRO MORALES JACOBO
SECRETARIO
Ayuntamiento

GERARDO VENTURA LEAL
ENC DE LA HADIENDA MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal

SELLO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE JUANACATLAN JALISCO 2010-2012

ASEJ2012-04-21-09-2012-1

200002

# Estado de Actividades
## Municipio Juanacatlán
### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2012

| CUENTA | | 2012 | 2011 |
|---|---|---|---|
| | INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 | INGRESOS DE GESTIÓN | | |
| 4110 | IMPUESTOS | $22,965,713.39 | $0.00 |
| 4111 | IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | $2,392,717.61 | $0.00 |
| 4112 | IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | $0.00 | $0.00 |
| 4113 | IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | $2,307,878.99 | $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 | $0.00 |
| 4119 | OTROS IMPUESTOS | $84,838.62 | $0.00 |
| | | $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 | $0.00 |
| 4131 | CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | $0.00 | $0.00 |
| 4140 | DERECHOS | $1,951,894.29 | $0.00 |
| 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 | $1,531,602.11 | $0.00 |
| 4144 | ACCESORIOS DE DERECHO | $14,902.18 | $0.00 |
| 4149 | OTROS DERECHOS | $405,390.00 | $0.00 |
| 4150 | PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | $152,473.50 | $0.00 |
| 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 | $152,473.50 | $0.00 |
| 4160 | APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | $18,468,627.99 | $0.00 |
| 4161 | INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | $0.00 | $0.00 |
| 4162 | MULTAS | $400.00 | $0.00 |
| 4163 | INDEMNIZACIONES | $0.00 | $0.00 |
| 4164 | REINTEGROS | $4,660.49 | $0.00 |
| 4165 | APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | $0.00 | $0.00 |
| 4166 | APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | $0.00 | $0.00 |
| 4167 | APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | $18,416,758.50 | $0.00 |
| 4168 | ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | $0.00 | $0.00 |
| 4169 | OTROS APROVECHAMIENTOS | $46,809.00 | $0.00 |
| 4170 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | $0.00 | $0.00 |
| 4171 | INGRESOS POR VENTA DE MERCANCÍAS | $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 SERVICOS 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 | $8,679,247.81 | $0.00 |
| 4210 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $8,629,247.81 | $0.00 |
| 4211 | PARTICIPACIONES | $5,993,452.49 | $0.00 |
| 4212 | APORTACIONES | $2,635,795.32 | $0.00 |
| 4213 | CONVENIOS | $0.00 | $0.00 |
| 4220 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $50,000.00 | $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 | $50,000.00 | $0.00 |
| 4225 | PENSIONES Y JUBILACIONES | $0.00 | $0.00 |
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | $227,066.63 | $0.00 |
| 4310 | INGRESOS FINANCIEROS | $17,657.50 | $0.00 |
| 4311 | INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | $17,657.50 | $0.00 |
| 4319 | OTROS INGRESOS FINANCIEROS | $0.00 | $0.00 |
| 4320 | INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS | $0.00 | $0.00 |
| 4321 | INCREMENTO POR VARACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS PARA VENTA | $0.00 | $0.00 |
| 4322 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | $0.00 | $0.00 |
| 4323 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | $0.00 | $0.00 |

# Estado de Actividades
## Municipio Juanacatlán
### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 MERCANCÍAS 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** | **$209,409.13** | **$0.00** |
| 4391 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $0.00 |
| 4392 | BONIFICACIÓNES 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 | $209,409.13 | $0.00 |
| | TOTAL DE INGRESOS | $31,872,027.83 | $0.00 |
| | **GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS** | | |
| 5100 | **GASTOS DE FUNCIONAMIENTO** | | |
| 5110 | **SERVICIOS PERSONALES** | **$10,245,931.96** | **$0.00** |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | $5,093,340.88 | $0.00 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | $4,037,048.38 | $0.00 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | $863,868.50 | $0.00 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | $36,124.00 | $0.00 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | $0.00 | $0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | $156,300.00 | $0.00 |
| | | $0.00 | $0.00 |
| 5120 | **MATERIALES Y SUMINISTROS** | **$1,601,584.82** | **$0.00** |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | $165,062.80 | $0.00 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | $58,062.69 | $0.00 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | $0.00 | $0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | $241,812.45 | $0.00 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | $109,050.90 | $0.00 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | $740,544.91 | $0.00 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | $89,853.19 | $0.00 |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | $2,876.80 | $0.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | $194,321.08 | $0.00 |
| 5130 | **SERVICIOS GENERALES** | **$3,551,006.26** | **$0.00** |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | $1,408,280.57 | $0.00 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | $141,374.60 | $0.00 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | $152,098.49 | $0.00 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | $81,141.84 | $0.00 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | $1,498,998.47 | $0.00 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | $98,327.60 | $0.00 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | $8,130.00 | $0.00 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | $130,242.69 | $0.00 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | $32,412.00 | $0.00 |
| 5200 | **TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS** | **$918,174.74** | **$0.00** |
| 5210 | **TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5211 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | $0.00 | $0.00 |
| 5220 | **TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO** | **$0.00** | **$0.00** |
| 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | $0.00 | $0.00 |
| 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | $0.00 | $0.00 |
| 5230 | **SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES** | **$262,000.00** | **$0.00** |
| 5231 | SUBSIDIOS | $262,000.00 | $0.00 |
| 5232 | SUBVENCIONES | $0.00 | $0.00 |
| 5240 | **AYUDAS SOCIALES** | **$546,230.74** | **$0.00** |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | $274,792.08 | $0.00 |
| 5242 | BECAS | $0.00 | $0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | $271,438.66 | $0.00 |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | $0.00 | $0.00 |
| 5250 | **PENSIONES Y JUBILACIONES** | **$109,944.00** | **$0.00** |
| 5251 | PENSIONES | $0.00 | $0.00 |
| 5252 | JUBILACIONES | $109,944.00 | $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 Juanacatlán
### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 | $124,000.00 | $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 | $124,000.00 | $0.00 |
| 5331 | CONVENIOS DE REASIGNACIÓN | $124,000.00 | $0.00 |
| 5332 | CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS | $0.00 | $0.00 |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA | $49,546.78 | $0.00 |
| 5410 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA | $49,546.78 | $0.00 |
| 5411 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $49,546.78 | $0.00 |
| 5412 | INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA | $0.00 | $0.00 |
| 5420 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA | $0.00 | $0.00 |
| 5421 | COMISIONES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA | $0.00 | $0.00 |
| 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 | $2,052.97 | $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 MERCANCÍAS PARA VENTA | $0.00 | $0.00 |
| 5532 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS TERMINADAS | $0.00 | $0.00 |
| 5533 | DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCÍAS 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 | $2,052.97 | $0.00 |
| 5591 | GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | $0.00 | $0.00 |
| 5592 | PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES | $0.00 | $0.00 |
| 5593 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS | $2,052.97 | $0.00 |
| 5594 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | $0.00 | $0.00 |

## Estado de Actividades
## Municipio Juanacatlán
### DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL 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 | $11,339,706.45 | $0.00 |
| | CUENTAS DE CIERRE CONTABLE | | |
| 6100 | RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS | $0.00 | $0.00 |
| 6200 | AHORRO DE LA GESTIÓN | $20,532,321.38 | $0.00 |
| 6300 | DESAHORRO DE LA GESTIÓN | $0.00 | $0.00 |
| | AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO | $20,532,321.38 | $0.00 |

LUCIO CARRERO GARCIA
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

ALEJANDRO MORALES JACOBO
SECRETARIO
del Ayuntamiento

GERARDO VENEGAS LEAL
ENC DE LA HADIENDA MUNICIPAL
Hacienda Municipal

SELLO

SECRETARIA GENERAL
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DE JUANACATLAN JALISCO
2010-2012

ASEJ2012-04-21-09-2012-1

000006

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Municipio Juanacatlán
AL 30 DE ABRIL DE 2012

Nota 4:

EN COMPARACION A LOS IMPUESTOS SOBRE INGRESOS DE EJERCICIO A EJERCICIO HUBO UN INCREMENTO DE UN 12%

## REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

| NOMBRE DEL MUNICIPIO: | Municipio Juanacatlán | | | | Al: 30 DE ABRIL DE 2012 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SALDO AL 31 DIC 2010 | 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 carias corto plazo | 1769560 | 0 | BANSI SA DE C | Luminarias | 0 | 688285.59 | Indirecta | | 0 | Acta 7ma 19 Mayo 2010 | |
| Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo | 190951 | 0 | SECRETARIA DI | Camion de Volteo | 0 | 52479.19 | Directa | | 0 | | |

000008

# Informativa de Proveedores
## Municipio Juanacatlán
## DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2012

| Nombre o Razón Social | RFC | ORIGEN | CONCEPTO | DOMICILIO | IMPORTE | FECHA DE FACTURA | NO. DE FACTURA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alvarez Cortes Araceli | AACA860525L52 | Recaudación pr | Renta De Sillas Para Reunion De I | Allende Nº 31 | 4593.6 | 21/02/2012 | 21 |
| Alvarez Cortes Araceli | AACA860525L52 | Recaudación pr | Renta De Sillas Para Reunion Inst | Allende Nº 31 | 4872 | 11/03/2012 | 22 |
| Alvarez Cortes Araceli | AACA860525L52 | Recaudación pr | Renta De Sillas Para Enterga De ( | Allende Nº 31 | 2343.2 | 22/03/2012 | 24 |
| Asociacion Internacional De Capacitacion Conti | AIC970505RK2 | Recaudación pr | Lavadas y Engrasadas De Maquin | La Amistad Nº 46 | 2122.8 | 02/04/2012 | 26 |
| Castorena Guevara Sergio Castorena | CAGS6008124E5 | Recaudación pr | Publicidad De Actividades De Gol | Vidrio Nº 2136 | 4630 | 22/03/2012 | 212 |
| rvantes Villalobos Juan De Dios | CEVJ631030S11 | Recaudación pr | Compra De Caretas Guantes y Co | Prolongacion Tacuba Nº 7 | 10000 | 07/11/2012 | 2866 |
| iel Beltran Tarsicio | CUBT531223TEO | Recaudación pr | Compra De Materiales Para Agua | Herrera Y Cairo Sur Nº 5 | 3414.24 | 02/01/2012 | 875 |
| mados Graderias y Tarimas S A de C V | EGT040209MA7 | Del Fondo de Ir | Compra De Refacciones Aceites F | Rio Tomatlan Nº 552 | 6193 | 09/04/2012 | 844 |
| Estudio Casa y Ciudad S.A de C.V | ECC060925B79 | Recaudación pr | Pago De Medicamentos Para Per | Lluvia Nº 560 | 3266.2 | 02/04/2012 | 2736 |
| Farmacia Guadalajara S A de C V | FGU830930PD3 | PACE | Ant Obra Centro De Urgencias M | Enrique Diaz De Leon Nº 261 | 622670 | 16/12/2011 | 1155 |
| Gasolinera Juanacatlan S A de C V | GJU070808Q42 | Recaudación pr | Compra De Despensas Para Com | Reforma N° 4 | 9000 | 15/03/2012 | 5579 |
| Gil Salas Denis Angelica | GISD800621TX2 | Recaudación pr | Apoyo Con Examenes Clinicos a F | Carretera Al Verde Nº 2038-B | 7424 | 05/04/2012 | 260 |
| Gil Salas Denis Angelica | GISD800621TX2 | Recaudación pr | Apoyo Con Examenes Clinicos a F | Carretera Al Verde Nº 2038-B | 7424 | 12/04/2012 | 267 |
| Grajeda Cuevas Alejandra | GACA830715RJ2 | PACE | 3ra Est Remodelacion Plaza Civic | Allende Nº 4 | 495560.31 | 18/04/2012 | 51 |
| Grupo Mexicano De Segoros S.A de C.V | GMS971110BTA | Recaudación pr | Apoyo Con Medicamentos a Pers | Insurgentes Sur Nº 1605 | 6199.63 | 22/03/2012 | 268 |
| Muñoz Navarro Jaime | MUNJ760616CV9 | Recaudación pr | Pago Por Reparacion De Cajon Fc | Loyola Nº 4333 | 4524 | 29/03/2012 | 509 |
| Muñoz Tiscareño Cesar | MUTC840421FZ8 | Recaudación pr | Materiales Varios Para Diferente: | Ramon Corona Pte Nº 43-A | 5906 | 04/04/2012 | 209 |
| Ortega Castillo Ma Del Carmen | OECC611206TF9 | Recaudación pr | Compra De Tonners Para Impres | Gomez Farias Nº 39 | 7830 | 07/03/2012 | 2795 |
| Ortega Castillo Ma Del Carmen | OECC611206TF9 | Recaudación pr | Compra De Tonners Para Impres | Gomez Farias Nº 39 | 9494.2 | 27/03/2012 | 2825 |
| Ortega Castillo Ma Del Carmen | OECC611206TF9 | Recaudación pr | Compra De Tonners Para Impres | Gomez Farias Nº 39 | 3025.28 | 24/04/2012 | 2857 |
| Ortiz Viernes Pedro | OIVP420420F62 | Recaudación pr | Apoyo Con Examenes Clinicos a F | Mezquitan N° 546 | 435 | 31/03/2012 | 8403 |
| Perez Magaña Alberto | PEMA500429V16 | PACE | 4ta Estimacion Finiquito Continu | Herrera y Cairo Nte Nº 52-A | 1151.04 | 21/03/2012 | 30 |
| Santillan Cortes Elizabeth | SACE800519CH8 | Del Fondo de Ir | Apoyo Con Medicamentos a Pers | Batalla De Torreon N° 1 | 208 | 07/03/2012 | 3080 |
| Secretaria De Finanzas Del Estado De Jalisco | SFI890301-DIJ0 | Recaudación pr | Publicacion En Periodico La Voz I | Pedro Moreno Nº 281 | 4872 | 01/04/2012 | 171 |
| Stef Empresarial S.A de C.V | SEM0903044IZ6 | Recaudación pr | Reparacion De Vehiculos Del Ayu | Juan Escutia Nº 88 | 5800 | 24/02/2012 | 1475 |
| Telefonos De Mexico S.A.B. De C.V. | TME840315KT6 | Recaudación pr | Pago De Servicio De Llanta Vehic | Parque Via Nº 198 | 5940 | 19/03/2012 | 1793 |
| fonos De Mexico S.A.B. De C.V. | TME840315KT6 | Del Fondo de Ir | Pago De Servicio De Llanta Vehic | Parque Via Nº 198 | 360 | 20/03/2012 | 1836 |
| nos De Mexico S.A.B. De C.V. | TME840315KT6 | Recaudación pr | Pago De Servicio De Llanta Vehic | Parque Via Nº 198 | 3750 | 21/04/2012 | 1801 |
| Parcel Service De Mexico S A de C V | UPS891122HV8 | Recaudación pr | Renta De Moviliario Para Evento | Eugenia Nº 189 | 11948 | 30/03/2012 | 1290 |

000009