

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.

OFICIO: HMJ/019/2012

ASUNTO. Se remite Corte Semestral.

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

El que suscribe C. Diego Rivera Navarro 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 pública que produjo el departamento a mi cargo correspondiente al mes de **Agosto** del año 2012, un legajo del Caratula de folio 000001 al 000011, un legajo de pólizas de diario del folio 000001 al 0000395, dos legajos de egresos del folio 000001 al 001401 y un legajo de ingresos con folios 000001 al 000540, así como CD del mismo.

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

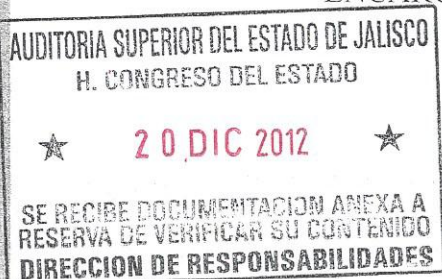
ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAL. 18 DE DICIEMBRE DE 2012



C. DIEGO RIVERA NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



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



Independencia No. 1 Col. Centro
C. P. 45680, Juanacatlán, Jalisco
Tels. 37320311 / 3732 2346 / 3732 2665
www.juanacatlan.gob.mx

13-0
20 DIC 2012
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	52 MUNICIPIO JUANACATLÁN
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	DOMINGO, 02 DE DICIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	JUEVES, 20 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

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

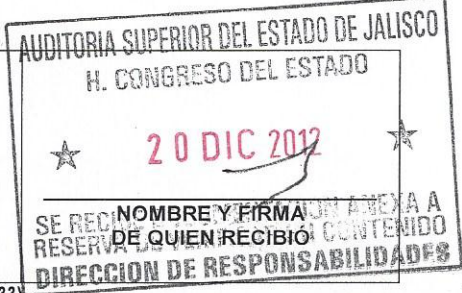
INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

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	1		SI	del 1 al 540
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	2		SI	del 1 al 1401
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 395

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco.jueves, 20 de diciembre de 2012

ASEJ2011	 ASEJ2012-8-1-02/DIC/2012	
-----------------	--	--

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

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUANA CATLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	ACTIVO	Acto 2012	Acto 2011	CUENTA	PASIVO	Acto 2012	Acto 2011
ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE			
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$8,536,026.04	\$0.00	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,135,864.86	\$0.00
1111	EFFECTIVO	\$964.70	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERIA	\$8,635,061.34	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,135,864.86	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,090,540.16	\$0.00	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$200,000.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
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	\$767,714.94	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$62,892.22	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$256,335.65	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$318,500.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$256,335.65	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$243,500.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$75,000.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECONISOS, ASSEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$9,985,066.20	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
				2192	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
				2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE				TOTAL PASIVOS CIRCULANTES			
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2210	PASIVO NO CIRCULANTE	\$2,392,200.51	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1212	TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00	2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2230	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2231	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2232	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$81,051,997.74	\$0.00	2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,700,000.00	\$0.00	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PUBLICO	\$75,973,737.74	\$0.00	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,373,260.00	\$0.00	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$808,388.32	\$0.00				
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	\$212,620.93	\$0.00				
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$0.00	\$0.00				
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	\$0.00	\$0.00				

MUNICIPIO JUANACATLAN
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	Año 2012	Año 2011
ACTIVO		
124 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$544,166.05	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$46,801.34	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,000.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
PASIVO		
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, DETRIMENTO 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 DETRIMIENTO 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 ADELANTANDO 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 DETRIMENTO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIERENSO POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES 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	\$81,860,386.06	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$91,845,452.26	\$0.00
CUENTA	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 AMALGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2256 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2260 PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2261 PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
2262 PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS 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	\$2,392,200.51	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$89,453,251.75	\$0.00
RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAJORNO)	\$48,672,747.01	\$0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,780,504.74	\$0.00
REVALUOS	\$0.00	\$0.00
REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS	\$0.00	\$0.00
RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$89,453,251.75	\$0.00
TOTAL DE PASIVO / HACIENDA PÚBLICA	\$91,845,452.26	\$0.00

PRESIDENTE MUNICIPAL

Facultado Conforme a su Reglamento

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO
Ayuntamiento

Ayuntamiento

DIEGO RIVERA NAVARRO
ENC DE LA HADIENDA MUNICIPAL
Hacienda Pública Municipal

Hacienda Pública Municipal

SELLO

ASEJ2012-08-02-12-2012-1

HOLO-
GRAMMA

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

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	\$54,444,384.55	\$0.00
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$3,408,081.91	\$0.00
4110 IMPUESTOS		
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$3,244,180.13	\$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	\$163,901.78	\$0.00
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	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$2,581,548.65	\$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	\$1,888,549.78	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$28,586.37	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$664,412.50	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$219,371.50	\$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	\$219,371.50	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$48,235,382.49	\$0.00
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$0.00	\$0.00
4162 MULTAS	\$800.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$0.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$219,260.49	\$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	\$47,964,783.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$50,539.00	\$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 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	\$16,216,732.24	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$16,166,732.24	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$10,894,687.48	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$5,272,044.76	\$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	\$239,032.39	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$27,628.26	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$27,628.26	\$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 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 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	2012	2011
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE 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	\$211,404.13	\$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	\$211,404.13	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$70,900,149.18	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$19,955,679.81	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$10,586,407.17	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$8,739,103.39	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,598,151.50	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$68,374.00	\$0.00
5114 SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$180,778.28	\$0.00
5116 PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120 MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,147,248.89	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$317,421.40	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$136,877.69	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$379,513.21	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$166,015.39	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,611,599.11	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$237,719.19	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,876.80	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$295,226.10	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$6,222,023.75	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$2,495,797.16	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$259,007.02	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$285,617.36	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$147,704.49	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,531,447.84	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$236,381.77	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,130.00	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$225,526.11	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,412.00	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,575,545.25	\$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	\$680,591.23	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$680,591.23	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$655,986.82	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$321,692.08	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$334,294.74	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$238,967.20	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$238,967.20	\$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 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	2012	2011
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	\$620,000.00	\$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	\$620,000.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$620,000.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$73,073.58	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$73,073.58	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$73,073.58	\$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	\$3,103.53	\$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	\$3,103.53	\$0.00
5591 GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
5592 PÉRDIDAS POR RESPONSABILIDADES	\$0.00	\$0.00
5593 BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OTORGADOS	\$3,103.53	\$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 31 DE AGOSTO DE 2012

CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PÉRDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$22,227,402.17	\$0.00
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$48,672,747.01	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$48,672,747.01	\$0.00

JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL
Facultado Conforme a su Reglamento

SANDRA JULIANA MARQUEZ ALVAREZ
SECRETARIO
del Ayuntamiento

DIEGO RIVERA NAVARRO
ENC DE LA HADIENDA MUNICIPAL
Hacienda Municipal

SELLO

ASEJ2012-08-02-12-2012-1

HOLO-GRAMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Juanacatlán
AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Nota 1-. La presentacion y clasificacion de las partidas en los estados financieros se conserva de un periodo a otro.

Nota 2 -.El juicio usado se basa en una evaluacion de la naturaleza y liquidez de los activos, la funcion del municipio asi como tambien
los montos, naturaleza y plazo de los pasivos.

Nota 3-. El municipio compensará los importes reconocidos liquidando el importe neto realizado y así mismo la cancelacion del los pasivos que se
se generaron periodo por periodo.

Nota 4-. El orden de las partidas o la suma de partidas pueden modificarse en base a la naturaleza de dicho ente publico y sus transacciones a fin
de proveer informacion que sea relevante para obtener un mejor analisis de la situacion que guarda el municipio.



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Juanacatlán					Al: 31 DE AGOSTO 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	Empréstitos del mes	Montos destinados al pago de deuda	Forma de contratación de la deuda	Fecha de vencimiento	Saldo actual	Acuerdos de avuntamiento que soportan la deuda	Observaciones
Instituciones de Crédito												
Bancas corto plazo		1769560	0	BANSI SA DE C	Luminarias	0	1351413.73	Indirecta		0	Acta 7ma 19 Mayo 2010	
Instituciones de Crédito												
Gubernamentales corto plazo		190951	0	SECRETARIA D	Camion de Volteo	0	103645.85	Directa		0		

Informativa de Proveedores
Municipio Juanacatlán
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Aceves Lacedelli Miguel							
Afinzadora Sofinex SA de CV	ASG950531D1	Recaudación pi Pago de servicios de lavados y engrasados de camiones			1350	07/08/2012	3941
Alcala Camberos Elvia Margarita	AACE6006027D4	Recaudación pi Pago de fianzas de responsabilidad, BLVD Adolfo Lopez Mateos 1941			8525.94	04/02/2012	4507
Almeida Rendon Alondra	AERA9007176HA	Recaudación pi Pago de honorarios por atención Progreso N° 27			575	01/08/2012	308
Almeida Rendon Alondra	AERA9007176HA	Recaudación pi Pago por renta de mueble para e Morelos N° 49			8183.8	10/07/2012	36
Alvarez Cortes Araceli	AACA860525L52	Recaudación pi Pago de renta de mueble para cc Morelos N° 49			3445.2	13/07/2012	37
	AACA860525L52	Del Fondo de Ir Lavado de patrulla J-028	Alende N° 31		139.2	27/07/2012	56
	AACA860525L52	Recaudación pi Pago por lavados y engrasados d Allende N° 31			1241.2	27/07/2012	55
		Recaudación pi Compra de oxigeno para ambulancias			475.6	09/08/2012	1389
Analisis Clinicos y Rayos X de Occidente S de RL de CV	BAMJ790721EM7	Recaudación pi Pago por estudios practicados a l Av Federalismo Sur 577			1905	13/04/2012	89198
Asesores de Emergencias y Desastres S de RL de CV	BAT610425447	Recaudación pi Pago de cursos para panameditcos de serv med mpales			10500	20/08/2012	191
Balderas Moran Jupiter	BAGM391211DB0	Recaudación pi Pago de difusión de actividades c Arquimides N° 569			4630	02/08/2012	242
Ballesteros Terrones Alejandro	BEAR641126DR6	Recaudación pi Pago por servicio de sondeo y so Batalla de Zacatecas 30-A			696	07/08/2012	851
Barajas Garcia Maria Martha	BEAR641126DR6	Recaudación pi Compra de uniformes de Futbol	Calle 700 N° 710		4048.4	02/07/2012	1547
Bedoy Alvarez Rosalba	BEAR641126DR6	Recaudación pi Pago de lavado de carburador	Batalla De Zacatecas N° 10		208.8	31/05/2012	1381
Bedoy Alvarez Rosalba	BEAR641126DR6	Recaudación pi Compra de motor p/ quijadas de Batalla De Zacatecas N° 10			371.2	19/07/2012	1398
CAABSA EAGLE Guadalaajara S.A. de C.V.		Recaudación pi Pago por deposito de 120.620 ton de residuos solidos no peligrosos corresp 14			36912.08	02/05/2012	571
CAABSA EAGLE Guadalaajara S.A. de C.V.		Recaudación pi Pago por deposito de 126.68 ton de desechos solidos no peligrosos del 01 al 1			38766.56	16/05/2012	573
CAABSA EAGLE Guadalaajara S.A. de C.V.		Recaudación pi Pago por deposito de 138.34 ton de desechos solidos no peligrosos del 16 al 3			42334.76	04/06/2012	628
CAABSA EAGLE Guadalaajara S.A. de C.V.		Recaudación pi Pago por deposito de 131.73 ton de residuos no peligrosos 01 al 15 de junio			40311.96	18/06/2012	634
Cardenas Padilla Enrique	CAPE500104QX6	Recaudación pi Compra de café para tesoreria y Donato Tovar Nite N° 9-A			1483	19/06/2012	241
Cardenas Padilla Enrique	CAPE500104QX6	Recaudación pi Compra de café y productos de li Donato Tovar Nite N° 9-A			2468	06/07/2012	243
Cardenas Padilla Enrique	CCAJR491014NM9	Recaudación pi Compra de refresco para serv gr Reforma 7			4842	22/08/2012	266
Carroero Jimenez Rufino		Recaudación pi Compra de material para remosamiento de plazoleta la cruz			5945	17/05/2012	3398
Cementos Naze S de RL de CV		Recaudación pi Compra de material para remosamiento de plazoleta la cruz			3800	09/02/2012	1302
Central de Diagnostico Tolsa SA de CV		Recaudación pi Pago de RMN Cl Lumbar			850	13/08/2012	2047
Centro de Estudios Cardiológicos S de RL de CV	CEAJ921019CB9	Recaudación pi Apoyo para pagos de honorarios Av Vallarta 1670			135	13/07/2012	63
Cervantes Arias Jesus Armando	CEVJ631030S11	Recaudación pi Pago de ayuda para compra de n Prolongacion Tacuba N° 7			60	13/07/2012	1619
Cervantes Villalobos Juan De Dios		Recaudación pi Pago de honorarios medicos	Prolongacion Tacuba N° 7		17560	17/04/2012	1842
Comercial llantera tapatia SA de CV		Recaudación pi Pago de refacciones para Retroescavadora Jhon Deere			2900	12/04/2012	977
Comercializadora Internacional de frenos de occidente SA de CV	CNM980114P12	Recaudación pi Compra de 1 cilindro maestron camion verde bomberos			1251.18	07/06/2012	7931
Comunicaciones Nextel de Mexico SA de CV	COMA691119QSS	Recaudación pi Pago de radio Nextel del presiden Paseo de los Tamarindos 90			500	09/05/2012	1126
Corona Macías Adrian	COZJ820507AT5	Recaudación pi Pago de honorarios medicos	Justo Sierra 1940		5175	29/06/2012	893
Cortes Zavala Flavio	COZJ820507AT5	Recaudación pi Compra de aceites, aditivos para Herrera y Cairo N° 60			3480	19/07/2012	896
Cortes Zavala Flavio	COOG31222	Del Fondo de Ir Compra de bujias, filtros de acetit Herrera y Cairo N° 60			60000	15/08/2012	3045
Cortez Ochoa Graciela	CUBT531223TEO	Recaudación pi Subsidio al DIF correspondiente a Reforma 7			2930	31/07/2012	251
Curiel Beltran Tarsicio	CAVVM850404E11	Recaudación pi Consumo de alimentos	Herrera y Cairo Sur 5		5040	29/06/2012	26
Chavez Valenzuela Jose Maria	DAAJ520319499	Recaudación pi Pago por viajes de agua para rieg Martha Hernandez Loza N° 23-B			4241.8	01/08/2012	2747
Davalos Alvarez Jose De Jesus	DAAJ520319499	Recaudación pi Pago de medicamento para persi Morelos N° 7-A			2631.6	14/08/2012	2749
Davalos Alvarez Jose De Jesus	DAAJ520319499	Recaudación pi Pago de medicamentos para per: Morelos N° 7-A			21065.6	19/07/2012	130
Estancia 25 arquitectos SA de CV		Recaudación pi Compra de brocales y Tapas de valvulas			301.72	02/07/2012	6917
Farmacia Guadalaajara S.A. de C.V.		Recaudación pi Pago de ayuda para compra de medicamento			154.65	02/07/2012	7089
Farmacia Guadalaajara S.A. de C.V.		Recaudación pi Pago para ayuda de compra de medicamento					

Informativa de Proveedores
Municipio Juanacatlán
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.		Del Fondo de Ir Pago de ayuda para compra de medicamento	360.04	01/08/2012	325
Farmacia Guadalajara S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago de ayuda para compra de medicamento	275.13	08/08/2012	3298
Garcia Alfaro Ma Guadalupe	GAA65410252B8	Recaudación pr Pago de exámenes de laboratorio Av. Artesanos 1340	447.5	11/08/2012	2740
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	36858.09	24/07/2012	4592
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Del Fondo de Ir Pago de combustible de ambulancias, patrullas y motos de Seg Pub	15713.1	24/07/2012	4590
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	32061.82	01/08/2012	4687
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Del Fondo de Ir Pago de combustible de ambulancias, patrullas y motos de Seg Pub	18486	01/08/2012	4685
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	40754.9	08/08/2012	4755
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Del Fondo de Ir Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	15918.5	08/08/2012	4753
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	34976.07	14/08/2012	4796
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Del Fondo de Ir Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	15136.1	14/08/2012	4794
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago de combustible de administrativos y maquinaria del Ayuntamiento	27371.74	20/08/2012	4837
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Del Fondo de Ir Pago de combustible de ambulancias, patrullas y motos de Seg Pub	14771.65	20/08/2012	4835
Gasolinera Juanacatlan S.A. de C.V.		Recaudación pr Reparación de chicote de clutch Gabino Barrera 690	672.8	19/07/2012	1392
Gomez Lopez Marcela Pamela	GOLM850502576	Recaudación pr Pago de ayuda para compra de n Allende N° 4	199.5	11/07/2012	731
Grajeda Cuevas Alejandra	GACA830715R12	Recaudación pr Pago de ayuda para compra de n Allende N° 4	534	01/08/2012	737
Grajeda Cuevas Alejandra	GACA830715R12	Recaudación pr Compra de 70 m3 de Tezontle pa Av Periferico Sur 5100	6496	12/04/2012	552
Grupo Gonabar SA de CV	GG0060404610	Recaudación pr Pago de Seguros Responsabilidad Patrimonial del presidente y tesorero	8474.56	21/06/2012	6697
Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.		Recaudación pr Pago por certificaciones y actos notariales	20375.24	05/01/2012	72
Gutierrez Moya y Asociados SC		Recaudación pr Compra de agua natural 500 ml	960	26/07/2012	6476
H2O Super Clara S.A. de C.V.		Recaudación pr Compra de agua natural 500 ml	2535	16/08/2012	6610
H2O Super Clara S.A. de C.V.		Recaudación pr Compra de recubrimiento autom Francisco Montes De Oca N° 14	487	28/05/2012	395
Hermosillo Alvarez Lorena	HEAL730721NSO	Recaudación pr Pago de reparación de camion kc Francisco Montes De Oca N° 14	13500	02/08/2012	586
Hermosillo Alvarez Lorena	HEAL730721NSO	Recaudación pr Pago de honorarios por atención Av Plan de San Luis 1789	400	12/07/2012	508
Hernandez Madera Elvia Elena	HEME5301227B6	Del Fondo de Ir Pago de comida personal de Seg Pub	250	26/06/2012	658
Ibarra Barba Ma Eloisa		Recaudación pr Pago de comidas para operadores de la trituradora del lirio	4480	27/07/2012	703
Ibarra Barba Ma Eloisa		Recaudación pr Compra de material p/ reparación Av Moctezuma 6532	6560.96	18/06/2012	1019
Ingeniería y Equipos para fluidos SA de CV	IEF9809151F7	Recaudación pr Pago de honorarios medicos por consulta de Noemi Arambula	300	27/04/2012	2019
Jorda Basave Santiago		Recaudación pr Pago de honorarios con atencion	250	04/04/2012	267
Lopez Sanchez Rubrina Irene		Recaudación pr Pago de honorarios de atención medica a Noemi Arambula	500	19/04/2012	284
Lopez Sanchez Rubrina Irene		Recaudación pr Pago de analisis clinicos	607.5	03/08/2012	1494
Luna Castillo Jose Antonio	LUCA700913MW1	Recaudación pr Compra de cliente para Retroescavadora Jhon Deere	1366.19	06/06/2012	4782
Magus SA de CV		Recaudación pr Compra de aceite, para camiones del ayuntamiento	1610.03	10/07/2012	7815
Magus SA de CV		Recaudación pr Compra de unidad de imagen pa Isla Palma N° 2385	6873	09/06/2012	2990
Mancilla Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación pr Pago de servicio p/ mantenimiento Isla Palma N° 2385	2146	16/07/2012	2998
Mancilla Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación pr Compra de cartuchos de tinta pa Isla Palma N° 2385	5157.36	19/07/2012	3002
Mancilla Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación pr Compra de cubeta de aceite para Carretera A El Salto km 11 S/ N	6159.89	22/02/2012	45685
Martinez Anaya Odilon	MAAO5804290G9	Recaudación pr Compra de balata p J-028 Accum Carretera A El Salto km 11 S/ N	4348.14	26/06/2012	4435
Martinez Anaya Odilon	MAAO5804290G9	Recaudación pr Compra de refacciones para car Libertad 39	603.91	01/05/2012	3128
Mayoreo de Autopartes y aceites SA de CVC	MAAO61019Q87	Recaudación pr Pago de honorarios de acuerdo a La Paz N° 13	4000	01/07/2012	201
Navarro Vazquez Alejandro Javier	NAVA7212293W9	Recaudación pr Hospedaje para curso del institut BLVD Costero 80	4947	09/07/2012	790
Operadora de servicios para Hoteles de Lujó S/ OSH071221URA	OEC611206TF6	Del Fondo de Ir Pago de ayuda para compra de n Gomez Farias 39	231.5	22/06/2012	3097
Ortega Castillo Ma del Carmen	OIVPa20420F62	Recaudación pr Pago de publicidad de actividad Mezquian N° 546	4872	01/08/2012	178
Ortiz Viernes Pedro	PINO90521MS2	Recaudación pr Compra de material para realizar Valle San Nicolas 1	5595.84	10/03/2012	291

Informativa de Proveedores
Municipio Juanacatlán
DEL 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2012

Perez Avalos Jose Isidoro	PEA1700808IVA	Recaudación p/ Pago por cambio de 2 discos tras Carr a El Salto N° 78	4524	24/05/2012	1500
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación p/ Pago de servicios de llantas para Herrera y Cairo Nte N° 52-A	1940	25/07/2012	1951
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Del Fondo de Ir Pago de serv de llantas p moto 4 Herrera y Cairo Nte N° 52-A	1110	27/07/2012	1953
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación p/ Pago de servicios de llantas para Herrera y Cairo Nte N° 52-A	2410	13/08/2012	1967
Radiadores, mofles y refacciones Clipper SA de CV		Recaudación p/ Compra de radiador 4X4	1575	11/04/2012	7497
Resonancia Magnética y Espectroscopia Funcia RME030927D37		Recaudación p/ Pago de anestesia RM de craneo Aurelio L. Gallardo 119	1625	31/05/2012	8049
Rivera Godoy Juan Pablo	RIG1831211SSA	Recaudación p/ Reparación de tanque de camion Carr a El Salto 330	292.83	31/05/2012	384
Rodriguez Gonzalez Daniel Alejandro	ROGD871218IH9	Recaudación p/ Instalación de bomba sumergible Potrero Del Llano N° 1370	8700	24/05/2012	5
Rodriguez Lopez Hector Daniel	ROLH581214PE0	Recaudación p/ Extracción de equipo de bombeo Potrero Del Llano N° 1370	17400	05/03/2012	2808
no Huerta Juan Carlos	ROHJ710319V5A	Del Fondo de Ir Pago de honorarios médicos y m interior 5 de mayo 33	202.5	20/06/2012	126
no Huerta Juan Carlos	ROHJ710319V5A	Del Fondo de Ir Pago de honorarios médicos y m interior 5 de mayo 33	175.5	04/08/2012	129
Sandoval Gutierrez Juan Del Refugio	SAGI690807320	Recaudación p/ Compra de engrane de inclinación Av Bugambilias N° 365	1740	10/08/2012	3398
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación p/ Compra de cepillos de alambre Batalla De Torreon N° 1	50	28/05/2012	8281
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación p/ Compra de bolsas p/ basura, ma Batalla De Torreon N° 1	4395.93	27/06/2012	6025
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación p/ Compra de materiales para el de Batalla De Torreon N° 1	2984.68	13/07/2012	6061
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación p/ Compra de Material para banque Batalla De Torreon N° 1	3903.34	09/08/2012	6116
Secretaría De Finanzas Del Estado De Jalisco	SFI890301-DIJO	Recaudación p/ Pago de formatos p/ automatizar Pedro Moreno N° 281	300	02/08/2012	3001
STEF Empresarial SA de CV		Recaudación p/ Pago de renta de transporte a manzanillo p gpo 3ª edad	6960	05/06/2012	41
Thermogas SA de CV	THE720508477	Del Fondo de Ir Compra de Gas para cocina de Se Calle 26 2608	348	01/08/2012	5189
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOAL6908214HA	Recaudación p/ Compra de papelería para difere Pensador Mexicano N° 18	2688	06/07/2012	3316
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOAL6908214HA	Recaudación p/ Compra de papelería para deplo Pensador Mexicano N° 18	2341.5	10/07/2012	3319
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOAL6908214HA	Recaudación p/ Compra de papelería para difere Pensador Mexicano N° 18	2397	08/08/2012	3331
Union de Ejidos de producción agropecuaria y de servicios Lazaro Ca		Recaudación p/ Compra de hiervisida para panteones y unidades dep	1500	20/06/2012	533
Vazquez Becerra Karla Alejandra	VABK851105166	Del Fondo de Ir Compra de pantalones y mangas Santa Martha N° 12	15950	04/07/2012	101
Vazquez Becerra Karla Alejandra	VABK851105166	Del Fondo de Ir Compra de playeras T. Polo bord Santa Martha N° 12	15671.6	09/07/2012	102
Vazquez Becerra Karla Alejandra	VABK851105166	Del Fondo de Ir Compra de playeras T. Polo bord Santa Martha N° 12	17516	23/07/2012	104
Velaquez Cardenas Pedro	VABK851105166	Recaudación p/ Compra de refalones para bicicletas de Agua Potable	602	01/08/2012	935
Velaquez Cardenas Pedro		Recaudación p/ Pago de reparación de bicicletas de agua potable	1603	22/08/2012	941
Villa de Luna Zaida Maria	VIDZ830327AQ4	Del Fondo de Ir Pago de medicamentos para per: Medina del Campo 458-3	2000	10/07/2012	5
Vitro Medical SA de CV	ZME090506EP3	Recaudación p/ Pago de ayuda para compra de a Av Americas 267	172.57	26/07/2012	2227