

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.

OFICIO: HMJ/018/2012

ASUNTO. Se remite Cuenta Publica.

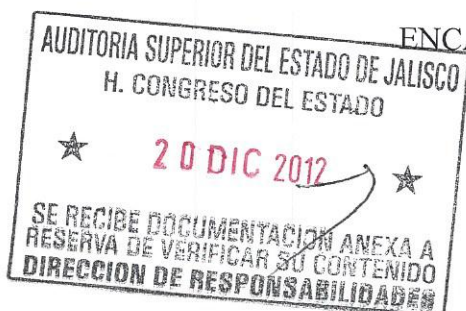
MTRO. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
GUADALAJARA, JAL.

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 publica que produjo el departamento a mi cargo correspondiente al mes de **JULIO** del año 2012, un legajo de caratula de folio 000001 al 000010, un legajo de pólizas de diario del folio 000001 al 0000346 dos legajos de egresos del folio 000001 al 001242 y un legajo de ingresos con folios 000001 al 000723, 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
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL
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 JULIO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	VIERNES, 30 DE NOVIEMBRE 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

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	1		SI	del 1 al 723
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	2		SI	del 1 al 1242
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 346

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco.jueves, 20 de diciembre de 2012

ASEJ2011	 ASEJ2012-7-1-30/NOV/2012	AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO H. CONGRESO DEL ESTADO ★ 20 DIC 2012 ★ SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES
-----------------	--	--

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 JUAMACATLÁN
AL 31 DE JULIO DE 2012

CUENTA ACTIVO		Año 2012		Año 2011	
ACTIVO CIRCULANTE					
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$15,107,329.95	\$0.00		
1111	EFFECTIVO	\$5,374.04	\$0.00		
1112	BANCOS/TESORERIA	\$15,101,955.92	\$0.00		
1113	BANCOS/DEBITOS Y OTROS	\$0.00	\$0.00		
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		
1115	FONDOS CON APLICACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00		
1116	DPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00		
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$1,149,045.20	\$0.00		
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$200,000.00	\$0.00		
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$848,155.20	\$0.00		
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1125	DEUDORES POR ANTIGUOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$90,899.00	\$0.00		
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$589,293.00	\$0.00		
1131	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$211,000.00	\$0.00		
1132	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1133	ANTICIPA A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1134	ANTICIPA A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$488,293.00	\$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 MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00		
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00		
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00		
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSULTA	\$0.00	\$0.00		
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETRIERO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		
1162	ESTIMACION POR DETRIERO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00		
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		
1199	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00		
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES		\$16,955,668.16	\$0.00		
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE				
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALOGOS	\$0.00	\$0.00		
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO 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	PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO				
1231	TERRENOS	\$73,772,142.91	\$0.00		
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00		
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00		
1234	INFRAESTRUCTURA	\$1,700,000.00	\$0.00		
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$64,693,882.91	\$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	\$808,388.32	\$0.00		
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$212,820.93	\$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		
CUENTA PASIVO		Año 2012		Año 2011	
PASIVO CIRCULANTE					
2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO				
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,067,774.07	\$0.00		
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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	\$2,067,774.07	\$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 PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$429,140.15	\$0.00		
2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00		
2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$429,140.15	\$0.00		
2133	PORCION 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 GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATAS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2172	PROVISION 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	RECAUDACION POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00		
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		
TOTAL PASIVOS CIRCULANTES		\$2,496,914.22	\$0.00		
2210	PASIVO NO CIRCULANTE				
2211	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2212	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2219	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS 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 PUBLICAS 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	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		
2234	PRESTAMOS 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 GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUANAQUATLÁN
AL 31 DE JULIO DE 2012

CUENTA ACTIVO		Año 2012	Año 2011	CUENTA PASIVO		Año 2012	Año 2011
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$54,166.05	\$0.00	2251	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$46,601.34	\$0.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,000.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETEORIO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES			
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS			
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$2,496,914.22	\$0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETEORIO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO			
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$89,039,285.17	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3211	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$48,258,780.43	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$40,780,504.74	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETEORIO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3249	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3250	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS				3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO TOTAL			
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA			

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

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		
4110 IMPUESTOS	\$53,315,302.80	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,080,449.56	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$2,940,156.54	\$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	\$140,293.02	\$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
	\$0.00	\$0.00
4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	\$0.00	\$0.00
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS	\$2,492,273.29	\$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	\$1,816,615.99	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$26,782.30	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$648,875.00	\$0.00
	\$191,538.50	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$191,538.50	\$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	\$191,538.50	\$0.00
	\$47,551,041.45	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$47,551,041.45	\$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	\$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	\$47,495,041.96	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$50,539.00	\$0.00
	\$0.00	\$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
	\$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
	\$0.00	\$0.00
4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$14,207,440.20	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$14,157,440.20	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$9,544,344.27	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$4,613,095.93	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$0.00	\$0.00
	\$50,000.00	\$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
	\$237,968.42	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$237,968.42	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$27,064.29	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$27,064.29	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$0.00	\$0.00
	\$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 31 DE JULIO 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	\$210,904.13	\$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	\$210,904.13	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$67,760,711.42	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$17,612,654.48	\$0.00
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$9,227,631.22	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$7,545,884.72	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,465,006.50	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$60,440.00	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$0.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$156,300.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$2,693,728.18	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$298,940.54	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$110,956.69	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$346,475.72	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$150,936.00	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$1,347,954.75	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$184,533.19	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,876.80	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$251,054.49	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$5,691,295.08	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,479,273.98	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$235,779.16	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$235,444.12	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$126,335.43	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$2,157,287.51	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$226,439.77	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,130.00	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$190,193.11	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,412.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,321,322.42	\$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	\$460,000.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$460,000.00	\$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	\$205,335.60	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$205,335.60	\$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 JULIO 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	\$496,000.00	\$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	\$496,000.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$496,000.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$69,531.36	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$69,531.36	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$69,531.36	\$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	\$2,422.73	\$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	\$2,422.73	\$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	\$2,422.73	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

Estado de Actividades
Municipio Juanacatlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO 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	\$19,501,930.99	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$48,258,780.43	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$48,258,780.43	\$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 HACIENDA MUNICIPAL

Hacienda Municipal

SELLO

ASEJ2012-07-30-11-2012-1

HOLO-GRAMA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Juanacatlán
AL 31 DE JULIO DE 2012

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

Nota 2 -.El juicio usado se basa en una evaluación de la naturaleza y liquidez de los activos, la función del municipio así como también 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 cancelación de 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 público y sus transacciones a fin de proveer información que sea relevante para obtener un mejor análisis de la situación que guarda el municipio.



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Juanacatlán									
		Al: 31 DE JULIO 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 ayuntamiento que soportan la deuda	Observaciones
Instituciones de Crédito											
Paricarias corto plazo	1769560	0	BANSI SA DE C	Luminarias	0	1187748.85	Indirecta		0	Acta 7ma 19 Mayo 2010	
Instituciones de Crédito											
Gubernamentales corto plazo	190951	0	SECRETARIA D	Camion de Voitec	0	90964.01	Directa		0		

Informativa de Proveedores
Municipio Juanacatián
DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2012

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Alcía Camberos Elvia Margarita	AACE6006027D4	Del Fondo de Ir	Pago de atencion medica	Progreso N° 27	87.5	02/07/2012	738
Alcía Camberos Elvia Margarita	AACE6006027D4	Recaudación pr	Pago de atencion medica	Progreso N° 27	150	10/07/2012	797
Almeida Rendón Alondra	AERA9007176HA	Recaudación pr	Pago por renta de mueble para e	Morelos N° 49	4872	02/05/2012	32
Alvarez Cortes Araceli	AACA860525L52	Recaudación pr	Pago por servicio de lavado de gr	Allende N° 31	1264	02/07/2012	49
Balderas Morán Jupiter	BAMU790721EM7	Recaudación pr	Pago de publicidad en el periódic	Arguimides N° 569	4630	19/06/2012	235
Balderas Morán Jupiter	BAMU790721EM7	Recaudación pr	Pago de difusión de actividades c	Arguimides N° 569	4630	13/07/2012	239
Barba Ibarra Eloisa Esmeralda	BAIE720717UJ5	Recaudación pr	Pago de apoyo de transporte a e	Morelos 47	13920	05/06/2012	973
Barba Ibarra Eloisa Esmeralda	BAIE720717UJ5	Recaudación pr	Pago de transporte de alumnos c	Morelos 47	6960	05/06/2012	972
Bedoy Alvarez Rosalba	BEAR641126DR6	Recaudación pr	Pago por reparacion de desbroza	Batalla De Zacatecas N° 10	417.6	25/07/2012	1401
Bodylogic SA de CV	BOD060112BY0	Recaudación pr	Pago de medicamento para Aleja	Av España 1840	825	23/06/2012	7193
Cardenas Padilla Enrique	CAPE500104QX6	Recaudación pr	Pago de articulos de limpieza p/	Donato Tovar Nte N° 9-A	2030	15/05/2012	235
Cervantes Artias Jesus Armando	CEAI921019CB9	Recaudación pr	Ayuda para compra de medicam	Prolongacion Tacuba N° 7	130	23/06/2012	56
Cervantes Villalobos Juan De Dios	CEVI631030S11	Recaudación pr	Pago de honorarios medicos	Prolongacion Tacuba N° 7	245	19/06/2012	1612
Cortes Zavala Flavio	COZF820507AT5	Recaudación pr	Compra de refa p/ camioneta RA	Herrera y Cairo N° 60	3240	22/05/2012	882
Cortes Zavala Flavio	COZF820507AT5	Del Fondo de Ir	Compra bomba de gasolina y cli	Herrera y Cairo N° 60	1650	24/05/2012	883
Cortez Ochoa Graciela	COOG6731222	Recaudación pr	Pago de subsidio al DIF r	Reforma 7	30000	16/07/2012	2898
Cortez Ochoa Graciela	COOG6731222	Recaudación pr	Compra de sillas para escuela Le	Federalismo Sur 549	999.92	20/06/2012	1439
Cristalería la Única SA de CV	CUN040524HK0	Recaudación pr	Pago por servicio de agua para d	Martha Hernandez Loza N° 23-B	1881.6	11/05/2012	8
Chavez Valenzuela Jose Maria	CAVM850404E11	Recaudación pr	Pago por servicio de agua para d	Martha Hernandez Loza N° 23-B	5208	26/06/2012	7
Chavez Valenzuela Jose Maria	CAVM850404E11	Recaudación pr	Pago por servicio de agua para d	Martha Hernandez Loza N° 23-B	4252.5	10/06/2012	2470
Davalos Alvarez Jose De Jesus	DAAI520319499	Recaudación pr	Pago por medicamento para el p	Morelos N° 7-A	5913	16/07/2012	3084.3
Davalos Alvarez Jose De Jesus	DAAI520319499	Recaudación pr	Pago de medicamento para pers	Morelos N° 7-A	852688.72	24/07/2012	154
Decaste SA de CV	DEC110217133	Zonas desértice	Pago estimacion 3 Carretera Juar	Av San Felipe 879	1250	04/07/2012	36
Gonzalez Partida Mireya Lizbeth	GOPM801205BH7	Del Fondo de Ir	Pago apoyo de honorarios Medic	Andromeda 5080	1098.07	05/06/2012	47
Grajeda Cuevas Alejandra	GACA830715RN2	Recaudación pr	Pago de honorarios y ayuda para	Allende N° 4	3799	10/07/2012	517
Gutiérrez Cermeño Monica	GUCM740426Q86	Del Fondo de Ir	Pago de reparacion de costado iz	Carr al Salto 345	2523	10/07/2012	518
Gutiérrez Cermeño Monica	GUCM740426Q86	Recaudación pr	Pago por cambio de faro y guard	Carr al Salto 345	4420	06/07/2012	4868
izman Hernandez Jose de Jesus	GUH1631113PY0	Del Fondo de Ir	Pago comida reunion de director	Carr Oriente 1352	3480	20/02/2012	5172
Happy Joe's SA de CV	HJ002053JEL5	Recaudación pr	Compra de traje y vestido para R	Nicolas Bravo 73	566.5	08/06/2012	445
Hermosillo Alvarez Lorena	HEAL730721NS0	Recaudación pr	Compra de tubo, disco p/ cortad	Francisco Montes De Oca N° 14	2030	12/07/2012	524
Hermosillo Alvarez Lorena	HEAL730721NS0	Recaudación pr	Pago por reparacion de retro	Francisco Montes De Oca N° 14	7315	22/03/2012	1869
Maldonado Martinez Daniel	MAMD870331UK2	Recaudación pr	Compra de comida para reunion d	is Manuel M Ponce 18	9854.2	23/05/2012	2929
Mancilla Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación pr	Compra de unidad de imagen pa	Isa Palma N° 2385	6403.2	06/07/2012	2989
Mancilla Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación pr	Compra de toner para impresora	Isa Palma N° 2385	127	10/07/2012	435
Marquez Alvarez Irene	MAAI871020CN1	Recaudación pr	Ayuda para pago de medicament	Morelos N° 298	187884.92	11/06/2012	139
Muñoz Navarro Jaime	MUNU760616CV9	AHORRO, SUBS	Pago de estimación 1 Loyola N°	4333	205349.83	12/07/2012	173
Muñoz Navarro Jaime	MUNU760616CV9	AHORRO, SUBS	Pago de estimación 2 de obra pa	Loyola N° 4333	4000	31/05/2012	54
Navarro Vazquez Alejandro Javier	NAVA721225SM9	Recaudación pr	Pago por elaboracion de contrat	La Paz N° 13	171900	06/07/2012	3254
Obras Y Equipamientos Hidraulicos SA de CV	OE9H01109U6	PAGE	Pago del anticipo del 25% de mo	Carr a San Marcos Km 1	409200	18/07/2012	3267
Obras Y Equipamientos Hidraulicos SA de CV	OE9H01109U6	PAGE	Pago estimacion 1 de obra mode	Carr a San Marcos Km 1	1160	22/06/2012	3098
Ortega Castillo Ma del Carmen	OEEC611206TF6	Del Fondo de Ir	Pago de compra de medicina par	Gomez Farías 39			

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

Ortega Castillo Ma del Carmen	OECC611206TF6	Recaudación pr Pago de apoyo para compra de n Gomez Farias 39	1009.5	11/07/2012	3102
Ortiz Viernes Pedro	OIVP420420F62	Recaudación pr Pago de publicidad en el periódic Mezquitán N° 546	4872	01/07/2012	176
Perez Avalos Jose Isidoro	PEAI700808IVA	Del Fondo de Ir Compras de masas completas pa Carr a El Salto N° 78	7888	24/07/2012	1513
Perez Becerra Norma Leticia	PEBN651128P72	Recaudación pr Compra de ventiladores para esc Federalismo Sur 343	24012	20/06/2012	5909
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación pr Pago de servicios de llantas para Herrera y Cairo Nte N° 52-A	2990	16/06/2012	1909
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación pr Pago de servicios de llantas para Herrera y Cairo Nte N° 52-A	1610	02/07/2012	1928
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación pr Pago de desinstalacion de bomb: Potrero Del Llano N° 1370	610	09/07/2012	1935
Rodriguez Gonzalez Daniel Alejandro	ROGD871218IH9	Recaudación pr Pago de renta de mueble par: Paseo a Chapala N° 50	8700	11/05/2012	2
Romo Garcia Reymundo	ROG6740214UA3	Recaudación pr Pago por la renta de mueble par: Paseo a Chapala N° 50	13340	25/07/2012	1304
no Garcia Reymundo	ROG6740214UA3	Recaudación pr Compra de refacciones para mot Carretera Los Altos N° 1402	13920	25/07/2012	1305
Salcido Garcia Noe	SAGN8104289X0	Recaudación pr Compra de materiales para rep de fugas de : Batalla De Torreón N° 1	1832.8	11/05/2012	1510
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación pr Compra de bolsas para basura, r Batalla De Torreón N° 1	6499.07	04/05/2012	5847
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación pr Compra de recibos oficiales para Pedro Moreno N° 281	3615.37	06/06/2012	5923
Secretaria De Finanzas Del Estado De Jalisco	SF1890301-DIJO	Recaudación pr Compra de formatos de acta par: Pedro Moreno N° 281	3050	04/07/2012	204
Secretaria De Finanzas Del Estado De Jalisco	SF1890301-DIJO	Recaudación pr Pago de lineas de telefono del ay Parque via 198	8300	06/07/2012	236
Telefonos de Mexico SAB de CV	TME840315KT6	Recaudación pr Pago de lineas de telefono del ay Parque via 198	9185.66	01/05/2012	6179
Telefonos de Mexico SAB de CV	TME840315KT6	Recaudación pr Pago de papeleria de diferentes r Pensador Mexicano N° 18	9535.88	01/06/2012	323
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOAL6908214HA	Recaudación pr Pago de papeleria en presidencia Pensador Mexicano N° 18	3434	28/06/2012	3304
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOAL6908214HA	Recaudación pr Compra de papeleria para tesore Pensador Mexicano N° 18	2809	29/06/2012	3309
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOAL6908214HA	Recaudación pr Compra de Papeleria para sala d Francisco Rojas N° 18	2957.5	02/07/2012	3315
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TOOA6906178H2	Recaudación pr Ayuda para pago de Eco Ignacio Allende 225	1515	12/06/2012	392
Torres Alaniz Maria De Lourdes	UES0311045N8	Recaudación pr Ayuda para pago de Eco Ignacio Allende 225	261	29/06/2012	1
Unidad de Especialidades de El Salto SC	UR1020430319	Recaudación pr Pago de Estudio TAC de Craneo S Av Americas 2016	500	04/07/2012	3482
Unidad de Radiología IKM S de RL de CV	USP820922437	Recaudación pr Ayuda para pago de estudios de Av Mexico 2341	437.5	07/07/2012	2263
Unidad de Servicios de Patología Clínica SC	VABK851105166	Del Fondo de Ir Compra de botas y uniformes pa Santa Martha N° 12	49764	12/06/2012	96
Villa de Luna Zaida Maria	VID2830327A04	Del Fondo de Ir Pago por ayudantia Quirurgica Medina del Campo 458-3	1000	30/06/2012	3
Zepeda Garcia Luis Enrique	ZEG1571023N27	PACE Pago 2ª estimacion de construcci Calle Delicias 38	184170.49	23/06/2012	686
Zepeda Garcia Luis Enrique	ZEG1571023N27	PACE Pago 3ª estimacion y finiquito de Calle Delicias 38	95610.41	11/07/2012	687