

**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 **MAYO** del año 2012, un legajo de caratula de folio 000001 al 000010, un legajo de pólizas de diario del folio 000001 al 0000347 dos legajos de egresos del folio 000001 al 001174 y un legajo de ingresos con folios 000001 al 000574, 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 EDO. DE JALISCO
H. CONGRESO DEL ESTADO

28 SEP 2012
RECIBIDO
OFICIALIA DE PARTES

ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAL 27 DE SEPTIEMBRE DE 2012

LCP. GERARDO VENTURA LEAL
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

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



DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	52 MUNICIPIO JUANACATLÁN
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	LUNES, 24 DE SEPTIEMBRE DE 2012
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	VIERNES, 28 DE SEPTIEMBRE DE 2012

DOCUMENTACIÓN QUE SE RECIBE PERIODO: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	SI	SI	SI
ESTADO DE ACTIVIDADES	SI	SI	SI

INFORMATIVAS: MENSUAL

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

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA: MENSUAL

DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
DISCO CON LA BASE DE DATOS ASEJ2011	1	X	-----	-----
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE INGRESOS	1		SI	del 01 al 574
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	2		SI	del 01 al 1174
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 01 al 347

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 DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES	 ASEJ2012-5-1-24/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 JUAMACATLÁN
AL 31 DE MAYO DE 2012

Cuenta	Cuenta	Año 2012		Año 2011	
		2012	2011	2012	2011
Cuenta Activo	Cuenta Pasivo				
ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE				
1110 EFECTIVO	2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,780,768.96	\$0.00	\$1,936,728.73	\$0.00
1111 EFECTIVO	2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,961.52	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1112 BANCOS/ TESORERÍA	2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$12,775,807.44	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1113 BANCOS/ DEPENDENCIA Y OTROS	2113 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114 INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116 DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS (EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN)	2116 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119 OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$1,936,728.73	\$0.00
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2118 DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,093,982.76	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	2119 OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$1,200,420.86	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2120 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	2121 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$770,121.90	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	2122 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPO DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	2129 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	2130 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$123,430.00	\$0.00	\$774,748.15	\$0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	2131 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	2132 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$220,640.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	2133 PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA FINANCIERA	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2140 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	2141 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	2142 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139 OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	2144 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140 INVENTARIOS	2150 INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141 INVENTARIO DE MERCANCÍAS PARA VENTA	2151 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143 INVENTARIO DE MERCANCÍAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144 INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	2161 FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145 BIENES EN TRANSITO	2162 FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150 ALMACENES	2164 FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151 ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	2165 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETENIMIENTO DE BIENES CIRCULANTES	2179 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161 ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	2179 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162 ESTIMACIÓN POR DETENIMIENTO DE INVENTARIOS	2179 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2190 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191 VALORES EN GARANTÍA	2191 INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192 BIENES EN GARANTÍA (EXCLUIRE DEPÓSITOS DE FONDOS)	2192 RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193 BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASIGNAMIENTOS Y VACIÓN EN PAGO	2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$20,095,391.22	\$0.00	\$2,711,477.88	\$0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE	PASIVO NO CIRCULANTE				
1210 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	2210 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO	2211 PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212 TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	2212 CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS	2220 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	2221 DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2222 DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	2229 OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	2230 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223 INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	2231 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224 PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	2232 TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	2233 PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2235 ARIENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$63,009,628.48	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231 TERRENOS	2240 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232 VIVIENDAS	2241 CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	2242 INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	2249 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236 CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240 BIENES MUEBLES		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00

000001

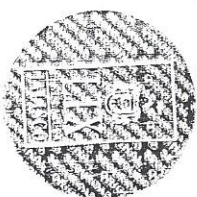
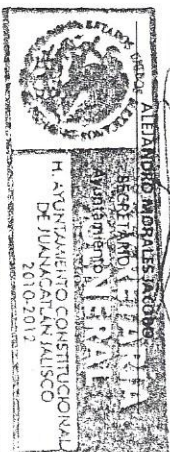
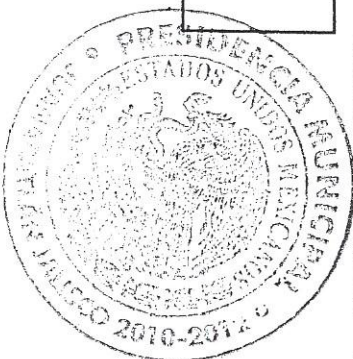
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUJANACATLAN
AL 31 DE MAYO DE 2012

CUENTA ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA PASIVO	Año 2012	Año 2011
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$544,186.05	\$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 ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$42,413.74	\$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 REPLICACIONES, MAQUINOS Y CONTRA LOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION 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 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FINANCIAS	\$0.00	\$0.00	2262 PROVISION PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263 PROVISION 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 DEPRECIACION, DETERIORO Y AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1261 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$2,711,477.88	\$0.00
1262 DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00	3100 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1263 DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3110 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$81,386,739.64	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EJERCICIO (AUMENTO/ DECREMENTO)	\$40,416,734.90	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$40,780,504.74	\$0.00
1274 ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 PERDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 REPERCUSSIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR TERCEROS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$63,812,635.80	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$83,908,217.52	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
			HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$81,386,739.64	\$0.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$83,908,217.52	\$0.00

LUCIO CARREÑO GARCÍA
PRESIDENTE MUNICIPAL

GERARDO VENTURA
ENC. DEL ALMACEN MUNICIPAL
Hacienda Publica Municipal

SELLO



000002

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

CUENTA	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN	\$43,702,629.18	\$0.00
4110 IMPUESTOS	\$2,519,585.67	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$0.00	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$2,421,652.11	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$0.00	\$0.00
4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR	\$0.00	\$0.00
4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES	\$0.00	\$0.00
4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00
4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS	\$0.00	\$0.00
4119 OTROS IMPUESTOS	\$97,933.56	\$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	\$2,096,913.52	\$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	\$1,639,271.52	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$22,593.50	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$435,048.50	\$0.00
	\$167,352.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	\$167,352.00	\$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	\$167,352.00	\$0.00
	\$38,918,777.99	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	\$38,918,777.99	\$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	\$38,866,758.50	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$0.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$46,959.00	\$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	\$10,642,221.41	\$0.00
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$10,592,221.41	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$7,297,477.26	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$3,294,744.15	\$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
	\$232,254.15	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	\$232,254.15	\$0.00
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$22,345.02	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$22,345.02	\$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

000003

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

CUENTA	2012	2011
4324 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
4325 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
4330 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
4340 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4341 DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES	\$0.00	\$0.00
4390 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	\$209,909.13	\$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	\$209,909.13	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS	\$54,577,104.74	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
5100 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	\$12,819,062.23	\$0.00
5110 SERVICIOS PERSONALES	\$6,578,435.98	\$0.00
5111 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$5,317,115.48	\$0.00
5112 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$1,059,937.50	\$0.00
5113 REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$45,083.00	\$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	\$1,962,635.03	\$0.00
5121 MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$219,390.18	\$0.00
5122 ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$70,900.69	\$0.00
5123 MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124 MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$293,486.08	\$0.00
5125 PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$116,557.71	\$0.00
5126 COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$909,378.72	\$0.00
5127 VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$134,769.19	\$0.00
5128 MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,876.80	\$0.00
5129 HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$215,275.66	\$0.00
5130 SERVICIOS GENERALES	\$4,277,991.22	\$0.00
5131 SERVICIOS BÁSICOS	\$1,714,370.11	\$0.00
5132 SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$166,337.00	\$0.00
5133 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$175,537.49	\$0.00
5134 SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$95,550.96	\$0.00
5135 SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$1,739,041.88	\$0.00
5136 SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$187,895.67	\$0.00
5137 SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$8,130.00	\$0.00
5138 SERVICIOS OFICIALES	\$158,716.11	\$0.00
5139 OTROS SERVICIOS GENERALES	\$32,412.00	\$0.00
5200 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$1,034,522.70	\$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	\$328,000.00	\$0.00
5231 SUBSIDIOS	\$328,000.00	\$0.00
5232 SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240 AYUDAS SOCIALES	\$566,615.90	\$0.00
5241 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$286,692.08	\$0.00
5242 BECAS	\$0.00	\$0.00
5243 AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$279,923.82	\$0.00
5244 AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$139,906.80	\$0.00
5251 PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252 JUBILACIONES	\$139,906.80	\$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

000004

Estado de Actividades
Municipio Juanacatlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$248,000.00	\$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	\$248,000.00	\$0.00
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$248,000.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$0.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	\$57,231.94	\$0.00
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$57,231.94	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$57,231.94	\$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

10 000005

Estado de Actividades
Municipio Juanacatlán
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO 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	\$14,160,869.84	\$0.00
CUENTAS DE CIERRE CONTABLE		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$40,416,234.90	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$40,416,234.90	\$0.00


LUCIO CARRERO GARCIA
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Facultado Conforme a su Reglamento



79 0000006

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Juanacatlán
AL 31 DE MAYO DE 2012

000007



REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

Municipio Juanacatlán												
NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Al: 31 DE MAYO DE 2012										
		SAIDO AL 31 DIC 2010	SAIDO AL MES ANTERIOR	NOMBRE DE LA INSTITUCION ACREEDORA	BIENES U OBRAS PUBLICAS PRODUCTIVAS A QUE SE DESTINO EL FINANCIAMIENTO	EMPRESTITOS DEL MES	MONTOS DESTINADOS AL PAGO DE DEUDA	FORMA DE CONTRATACION DE LA DEUDA	FECHA DE VENCIMIENTO	SAIDO ACTUAL	ACUERDOS DE AJUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito												
carías corto plazo		1769560		0 BANSI SA DE C	Luminarias	0	680232.03	Indirecta		0	Acta 7ma 19 Mayo 2010	
Instituciones de Crédito												
Gubernamentales corto plazo		190951		0 SECRETARIA D	Camion de Voltec	0	52114.9	Directa		0		

8000000

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Aguirre Moreno Jose Alcides	AUM6630903H1		Recaudación por Pago de honorarios medicos	16 de Septiembre N° 83	600	23/04/2012	1244
Alcala Camberos Elvia Margarita			Recaudación por Pago de honorarios medicos		275	27/04/2012	781
Almeida Rendon Alondra	AERA9007176HA		Recaudación por Inauguración de la unidad Depor Morelos N° 49		2412.8	23/03/2012	25
Almeida Rendon Alondra	AACA860525152		Recaudación por Renta de Toldos y sillas para reur Morelos N° 49		4941.6	29/03/2012	27
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Pago Lavado y engrasado de pa Allende N° 31		1200	15/05/2012	39
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Publicidad De actividades De Gol Arquimides N° 569		4640	25/04/2012	216
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Difusion de actividades del Gob Arquimides N° 569		4640	09/05/2012	221
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de balones y red para Tapatposco		285	04/05/2012	2933
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de balones para torneo Voley Bol		2975.4	05/05/2012	1509
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de uniformes torneo de Voley bol		3422	15/05/2012	1514
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago por deposito de desechos solidos no peligrosos		37159.96	20/03/2012	464
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de comida de reunion del c Carr Chapala Km 14 N° 80		3500	21/02/2012	2773
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Compra de café, desechables, pr Donato Tovar Nte N° 9-A		2853	26/04/2012	229
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de bebidas y escobas Donato Tovar Nte N° 9-A		3506	21/05/2012	236
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Ayuda para medicamentos Prolongacion Tacuba N° 7		520	15/04/2012	49
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de honorarios medicos Prolongacion Tacuba N° 7		180	15/04/2012	1598
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Aportaciones d Pago Limpieza pozos y fosas Av. Francia N° 1726		6541.21	30/03/2012	473A
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de energia electrica pozos, edif. Y alum.		280533	12/05/2012	5011
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		PAGE Pago Estimación 2 obra de ampliación carr. Juanacatlan-San Antonio-Pte. Gde		824831.47	18/04/2012	4303
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de Trofeos de Voley Bol		1197.12	14/03/2012	4556
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de refacciones y aditivos Herrera y Cairo N° 60		4640	15/03/2012	2145
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de subsidio DIF Mayo 2012		6180	24/02/2012	798
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago Serv. Funerario Emiliano Carranza N° 41		60000	15/05/2012	4228
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Viajes y cargas de agua para abst Martha Hernandez Loza N° 23-B		2900	17/05/2012	38
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago viajes de agua a diferentes Martha Hernandez Loza N° 23-B		2464	02/04/2012	489
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago medicamentos personal ad Morelos N° 7-A		5040	17/04/2012	490
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Desarrollo regir Pago Ira estimación construcción urgencias medicas 2da Etapa Tramo 2		2562.8	07/05/2012	2738
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de cable para alumbrado publico		400000	17/12/2011	1156
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de materiales electricos para mto.		6902	11/03/2011	20612
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Compra de despensas para diferentes comunidades		23245.24	11/06/2011	722
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago Sesión Hemodialisis.		9000	16/04/2012	6222
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		PAGE Pago 4ta estimación de la ampliación plaza civica Miguel Hidalgo		7424	03/05/2012	271
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Ayuda para medicamentos		555120.44	10/05/2012	8689
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Pago de combustible para vehiculos diversos		529.87	15/04/2012	2452
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de combustible para vehiculos diversos		16554.5	01/05/2012	3778
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Pago de combustible para vehiculos diversos		63015.4	01/05/2012	3780
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de combustible para vehiculos diversos		14400	08/05/2012	3845
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Pago de combustible para vehiculos diversos		27944.9	08/05/2012	3843
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Pago de combustible para vehiculos diversos		16693.84	08/05/2012	3842
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Del Fondo de Ir Pago de combustible para vehiculos de seguridad publica		16230.5	24/05/2012	3976
Alvarez Cortes Araceli	BAMJ190721EM7		Recaudación por Pago de combustibles para vehiculos y maquinaria		39212.08	24/05/2012	3977

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

Gonzalez Parada Norma Elizabeth	GOPV720912D1	Recaudación p/ Reparación de bomba centrífuga Miguel Ramos Arizpe N° 369	4640	11/05/2012	245
Grajeda Cuevas Alejandra	GACA830715R12	Recaudación p/ Ayuda para medicamentos Allende N° 4	1093.9	11/05/2012	33
Grupo Internacional Videos SA de CV		Recaudación p/ Pago por transmisión de programa Jalisco Turístico	34800	18/05/2012	5393
Grupo Internacional Videos SA de CV		Recaudación p/ Pago de Producción de Programa Jalisco Turístico	34800	22/05/2012	5394
Grupo Mexicano de Seguros S.A. de C.V.		Recaudación p/ Pago de Seguros Responsabilidad Patrimonial	8474.56	16/03/2012	51695
H2O 7 Super Clara S.A. de C.V.		Recaudación p/ Compra de botellas de agua	1685	10/05/2012	26092
Hermosillo Alvarez Lorena	HEAL730721NS0	Recaudación p/ Compra de materiales para U-De Francisco Montes De Oca N° 14	13241	25/04/2012	284
Herrera Barba Ma. Eloisa	IABE421015R14	Recaudación p/ Consumo de comida Agenda Loc. Francisco Rojas N° 11	350	26/04/2012	655
¿us SA de CV		Recaudación p/ Compra de filtro, pernos y aceites para retro John Deere	6343.62	27/04/2012	20524
Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación p/ Compra de Toner para copiadora Isla Palma N° 2385	6032	29/03/2012	2827
Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación p/ Compra de toner y tinta para are Isla Palma N° 2385	9796.2	17/04/2012	2838
Manella Castillo Jorge Andres	MACJ5509204U6	Recaudación p/ Compra de Toner para diferente Isla Palma N° 2385	4475.28	18/04/2012	2845
Maquen Occidente SA de CV		Recaudación p/ Pago de reparación de retroexcavadora John Deere	2946.4	12/04/2012	1176
Marquez Alvarez Irene	MAA1871020CN1	Recaudación p/ Apoyo para medicamentos Morelos N° 298	431.75	01/12/2011	183
Martinez Anaya Odilon	MAAO5890429CG9	Recaudación p/ Compra de aceite para patrullas Carretera A El Salto km 11 S/ N	4958.47	28/04/2012	3665
Muñoz Navarro Jaime	MUNJ760616CV9	AHORRO, SUBS Anticipo 25% parque recreativo L Loyola N° 4333	228825.14	25/05/2012	138
Navarro Vazquez Alejandro Javier	NAVA7212295M9	Recaudación p/ Revisión de Laudos y contestacio La Paz N° 13	4000	09/04/2012	51
Navarro Vazquez Alejandro Javier	NAVA7212295M9	Recaudación p/ Revisión y contestación ante CED La Paz N° 13	4000	16/04/2012	52
Nicolas Santiago Ignacio German	NIS550731LN7	Recaudación p/ Compra de presentes evento 10 Gigantes N° 168	15453.52	09/05/2012	2283
Nueva Wal Mart de México S de RL		Recaudación p/ Compra de regalos 10 de mayo	2347.9	09/05/2012	4039
Ortiz Viernes Pedro	OIVP420420F62	Recaudación p/ Publicidad De Actividades De Gol Mezquitan N° 546	4872	01/05/2012	172
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación p/ Compra de llantas para camionei Herrera y Cairo Nte N° 52-A	5600	11/04/2012	1854
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Recaudación p/ Pago por servicio de llantas Herrera y Cairo Nte N° 52-A	2160	04/05/2012	1864
Perez Magaña Alberto	PEMA500429V16	Del Fondo de Ir Pago por servicio de llantas para Herrera y Cairo Nte N° 52-A	3170	14/05/2012	1877
Pineda Gonzalez David Abraham	PIGD851016GN9	Recaudación p/ Rotulación de vehiculos y canioir Av Patria N° 172 - A	3201.6	19/01/2012	326
Pineda Gonzalez David Abraham	PIGD851016GN9	Del Fondo de Ir Pago Rotulacion de Patruilla Av Patria N° 172 - A	986	24/03/2012	354
Quirarte Muñoz Flavio Antonio	QUMF750505TN4	Recaudación p/ Compra de cadena para motocic Dr. R. Michel N° 58	600	11/05/2012	4523
Rodriguez Garcia Salvador	ROGS490107KMA	Recaudación p/ Pago reparación del volteo Dina Batalla De Zacatecas N° 54	4280.4	15/05/2012	134
Ríquez Lopez Hector Daniel	ROLH581214PE0	Aportaciones d Pago por reparación de bomba S Potrero Del Llano N° 1370	41760	19/08/2011	2682
Koman Pacheco Tomas	ROPT781208IG6	Recaudación p/ Compra de Motobomba para pip Santa Rita 446-101	5000	02/05/2012	961
Garcia Reynundo	ROGR740214UA3	Recaudación p/ Renta de Mobiliario Paseo a Chapala N° 50	13108	02/04/2012	1289
Novel Lopez Jorge Armando	SALB71110EC3	Recaudación p/ Impresión de Publicidad Teresa Reynoso N°3627	3950.07	04/05/2012	153
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación p/ Compra de Cable y materiales pa Batalla De Torreón N° 1	5719.47	14/03/2012	5726
Santillan Cortes Elizabeth	SACE800519CH8	Recaudación p/ Pago Mat Brigada forestal, bolsa Batalla De Torreón N° 1	5485.05	04/05/2012	5848
Torres Alaniz Maria De Lourdes	TDOA16908214HA	Recaudación p/ Compra de hojas para dif deptos Pensador Mexicano N° 18	2037	24/04/2012	3276
Torres Oria Alvaro Jesus	TDOA6906178H2	Recaudación p/ Compra de Papeleria para divers Francisco Rojas N° 18	4476	28/03/2012	338
Uribe Evangelista Mayra Lizeth	UIEM800711BF7	Recaudación p/ Compra de regalos 10 de mayo Cabañas N° 6	1672	09/05/2012	9438
Vaca Garcia Maria del Carmen	VAGC440614CO9	Recaudación p/ Consumo de comida Catastro Independencia N° 14-A	305	23/04/2012	4218
Vanguardia e Innovacion en estudio para el campo de Jalisco A.C.	VABK831105166	Recaudación p/ Pago de Consultoría Jurídica	6960	03/05/2012	245
Vazquez Becerra Karla Alejandra	VABK831105166	Del Fondo de Ir Compra de camisas para elemen Santa Martha N° 12	15399	09/05/2012	86
Vazquez Becerra Karla Alejandra	VABK831105166	Del Fondo de Ir Compra de botas para personal c Santa Martha N° 12	29232	21/05/2012	88
Velázquez Cardenas Pedro	VECP390722FE2	Recaudación p/ Reparación de bicicletas de agua Francisco Rojas N° 13	646	07/05/2012	919