

cDEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.

OFICIO: HMJ/005/2013

ASUNTO. Se remite Cuenta Publica.

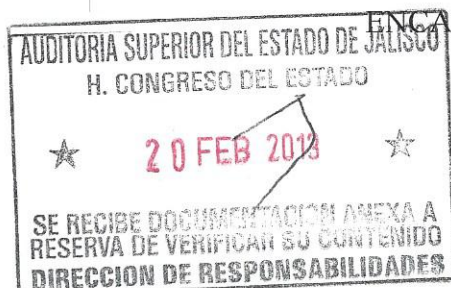
MTRO. ALONSO GODOY PELAYO
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
GUADALAJARA, JAL.

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 **OCTUBRE** del año 2012, un legajo Ingresos, de folio 000001 al 000650, Un Legajo de Polizas de Diario del folio 000001 al 000282, un legajo de Egresos del folio 000001 al 000329, un legajo de Caratula del folio 000001 al 000009 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 FEBRERO DE 2013

C. DIEGO RIVERA NAVARRO
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECEPCIÓN DE CUENTA PÚBLICA 2012

RECIBIMOS DEL H. AYUNTAMIENTO DE	52 MUNICIPIO JUANACATLÁN
LA CUENTA PÚBLICA	CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE
FECHA EN QUE SE CREÓ LA BASE DE DATOS	VIERNES, 15 DE FEBRERO DE 2013
FECHA EN QUE SE RECIBE LA INFORMACIÓN	MIÉRCOLES, 20 DE FEBRERO DE 2013

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 650
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE EGRESOS	1		SI	del 1 al 329
LEGAJO(S) PÓLIZAS Y COMPROBANTES DE DIARIO	1		SI	del 1 al 282

OBSERVACIONES:

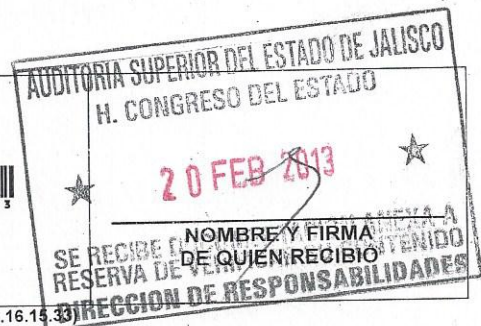
(Se reciben 10 archivos: 1 Base de Datos, 5 Excel y 4 PDF)

Guadalajara, Jalisco.miércoles, 20 de febrero de 2013

ASEJ2011



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



SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

RC-DR-DR-005

MUNICIPIO JUANACATLAN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2011

		Año 2012	Año 2011	CURRENT	PASIVO	Año 2012	Año 2011
1110	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1111	EFFECTIVO	\$384,776.90	\$0.00	2110	PASIVO POR PAGAR A CORTO PLAZO		
1112	BANCO/ TESORERIA	\$146,641.81	\$0.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,247,533.29	\$0.00
1113	BANCOS/ DEPOSITOS Y OTROS	\$529,419.71	\$0.00	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1114	INVERSIONES TEMORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	\$0.00	\$0.00	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION	\$0.00	\$0.00	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$2,247,533.29	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$420,761.79	\$0.00	2118	REVOLOCIONES DE LA LET. DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$36,769.57	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$53,155.22	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$211,000.00	\$0.00	2130	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$8,171,605.65	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$111,000.00	\$0.00	2131	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y VEHICULOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2132	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA	\$8,171,605.65	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2142	TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIAS Y SUMINISTROS PARA LA PRODUCCION	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETENIDO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA PERDIDAS RECUPERABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETENIDO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUIR DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2171	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EXCANGIO, DICOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00

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

CUENTA ACTIVO	Año 2012	Año 2011	CUENTA PASIVO	Año 2012	Año 2011
1246 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$774,166.05	\$0.00	3251 FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	3252 FONDOS EN ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$46,601.34	\$0.00	3253 FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,000.00	\$0.00	3254 FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3255 OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRATIVA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250 ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3256 VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251 SOFTWARE	\$0.00	\$0.00	3260 PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	3261 PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	3262 PROVISION PARA PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254 LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	3263 PROVISION PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3268 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 INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS	\$10,419,139.94	\$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 DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1264 DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3120 APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265 AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1270 ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3200 HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO GENERADO	\$0.00	\$0.00
1271 ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3210 RESULTADOS DEL EFECTIVO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$97,982,974.84	\$0.00
1272 DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3220 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$57,202,870.10	\$0.00
1273 GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230 REVALUOS	\$40,780,564.74	\$0.00
1274 ANTIPOPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1275 BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3232 REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1279 OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3233 REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1280 ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3239 OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1281 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOMPRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240 RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1282 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOMPRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241 RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1283 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOMPRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242 RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1284 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCOMPRABLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243 RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1289 ESTIMACIONES POR PERDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOMPRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3250 RECUPERACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3251 CAMBIOS EN POLITICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1291 BIENES EN CONCESION	\$0.00	\$0.00	3252 CAMBIOS POR EJERCICIOS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292 BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3300 EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1293 BIENES EN COMOLATO	\$0.00	\$0.00	3310 RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$108,155,129.89	\$0.00	3320 RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE ACTIVOS	\$108,402,114.78	\$0.00	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO TOTAL	\$97,982,974.84	\$0.00
			TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$108,402,114.78	\$0.00

SELLO



ASE 2012-10-13-05-2013-1

JOSÉ PASTOR MARTÍNEZ TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Facilitado Conforme a su Reglamentación

SANDRA JULIANA MABOLLE ALVAREZ
 SECRETARÍA
 Ayuntamiento

DIÉGO RIVERA NAVARRO
 ENO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Hacienda Pública Municipal

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Municipio Juanacatlán

Considerando la base acumulativa de los diferentes rubros del Ingreso continuaron con su evolución progresiva dentro del mes de Octubre 2012, sin embargo el incremento en la contribución fué bajo comparado con los meses iniciales.

Las diferentes partidas del gasto se mantuvieron con sus saldos exceptuando el pago de salarios generado por el movimiento de transición de la administración pública municipal y el proceso de entrega-recepción.

El balance del periodo, en movimiento del Activo y Pasivo reflejó la misma tendencia tanto de ingresos como de gastos con el menor importe de los meses prece-

dentes.

Las operaciones del mes marcan el arranque en funciones de la administración 2012-2015.

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

CUENTA

	2012	2011
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
4100 INGRESOS DE GESTIÓN		
4110 IMPUESTOS	\$64,488,992.26	\$0.00
4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	\$3,849,185.08	\$0.00
4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES	\$3,641,479.18	\$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	\$207,705.90	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL		
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		
4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	\$0.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4140 DERECHOS		
4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$2,849,105.69	\$0.00
4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS	\$0.00	\$0.00
4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	\$0.00	\$0.00
4144 ACCESORIOS DE DERECHO	\$2,062,838.89	\$0.00
4149 OTROS DERECHOS	\$36,494.80	\$0.00
	\$749,772.00	\$0.00
4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	\$493,249.00	\$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	\$0.00	\$0.00
	\$493,249.00	\$0.00
4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	\$57,297,452.49	\$0.00
4162 MULTAS	\$0.00	\$0.00
4163 INDEMNIZACIONES	\$107,670.00	\$0.00
4164 REINTEGROS	\$0.00	\$0.00
4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	\$219,260.49	\$0.00
4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES	\$0.00	\$0.00
4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	\$0.00	\$0.00
4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO	\$56,919,983.00	\$0.00
4169 OTROS APROVECHAMIENTOS	\$0.00	\$0.00
	\$50,539.00	\$0.00
4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS		
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		
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		
4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	\$20,065,423.71	\$0.00
4211 PARTICIPACIONES	\$20,015,423.71	\$0.00
4212 APORTACIONES	\$13,425,481.28	\$0.00
4213 CONVENIOS	\$6,589,942.43	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	\$50,000.00	\$0.00
4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO	\$0.00	\$0.00
4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
4224 AYUDAS SOCIALES	\$0.00	\$0.00
4225 PENSIONES Y JUBILACIONES	\$50,000.00	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
4310 INGRESOS FINANCIEROS	\$266,737.67	\$0.00
4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS.	\$28,160.54	\$0.00
4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS	\$28,160.54	\$0.00
	\$0.00	\$0.00
4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS		
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 Juanacatián
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE 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	\$238,577.13	\$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	\$0.00	\$0.00
		\$238,577.13	\$0.00
TOTAL DE INGRESOS		\$84,821,153.64	\$0.00
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		
5110	SERVICIOS PERSONALES	\$24,759,657.17	\$0.00
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$13,317,542.19	\$0.00
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,996,915.85	\$0.00
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$1,696,461.55	\$0.00
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$81,980.00	\$0.00
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$1,760.00	\$0.00
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$540,424.79	\$0.00
		\$0.00	\$0.00
5120	MATERIALES Y SUMINISTROS	\$3,729,133.55	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$373,134.80	\$0.00
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$151,343.40	\$0.00
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	\$0.00	\$0.00
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$414,670.47	\$0.00
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$179,985.89	\$0.00
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$2,008,697.16	\$0.00
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$288,411.19	\$0.00
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$2,876.80	\$0.00
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$310,013.84	\$0.00
5130	SERVICIOS GENERALES	\$7,712,981.43	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$2,968,634.56	\$0.00
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$277,590.22	\$0.00
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$316,202.36	\$0.00
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$191,194.81	\$0.00
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$3,198,913.14	\$0.00
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$295,495.77	\$0.00
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$24,315.65	\$0.00
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$405,332.92	\$0.00
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,302.00	\$0.00
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	\$2,160,127.42	\$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	\$1,043,900.00	\$0.00
5231	SUBSIDIOS	\$1,043,900.00	\$0.00
5232	SUBVENCIONES	\$0.00	\$0.00
5240	AYUDAS SOCIALES	\$801,397.52	\$0.00
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$352,467.62	\$0.00
5242	BECAS	\$0.00	\$0.00
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$448,929.90	\$0.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$0.00	\$0.00
5250	PENSIONES Y JUBILACIONES	\$314,829.90	\$0.00
5251	PENSIONES	\$0.00	\$0.00
5252	JUBILACIONES	\$314,829.90	\$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 OCTUBRE 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		
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		
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		
5310 PARTICIPACIONES	\$620,000.00	\$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		
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		
5331 CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	\$620,000.00	\$0.00
5332 CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	\$620,000.00	\$0.00
5400 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
5410 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	\$75,795.42	\$0.00
5411 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$75,795.42	\$0.00
5412 INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$75,795.42	\$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		
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		
5441 COSTO POR COBERTURAS	\$0.00	\$0.00
5450 APOYOS FINANCIEROS		
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		
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		
5531 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00
5532 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00
5533 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00
5534 DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00
5535 DISMINUCIÓN DE ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00
5540 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5541 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA	\$0.00	\$0.00
5550 AUMENTO POR INSUFICIENCIA DE PROVISIONES		
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	\$0.00	\$0.00
5594 DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO NEGATIVAS EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$3,103.53	\$0.00
	\$0.00	\$0.00

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

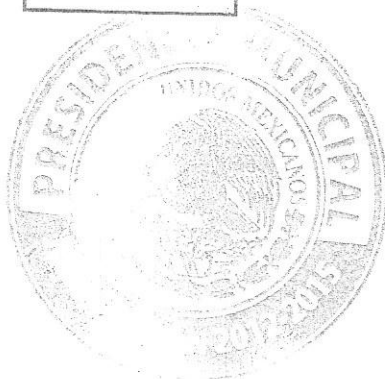
CUENTA	2012	2011
5595 DIFERENCIAS DE COTIZACIONES NEGATIVAS EN VALORES NEGOCIABLES	\$0.00	\$0.00
5596 RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
5597 PERDIDAS POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL	\$0.00	\$0.00
5599 OTROS GASTOS VARIOS	\$0.00	\$0.00
TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	\$27,618,683.54	\$0.00
Cuentas de Cierre Contable		
6100 RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS	\$0.00	\$0.00
6200 AHORRO DE LA GESTIÓN	\$57,202,470.10	\$0.00
6300 DESAHORRO DE LA GESTIÓN	\$0.00	\$0.00
AHORRO/DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	\$57,202,470.10	\$0.00


JOSE PASTOR MARTINEZ TORRES
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 Facultado Conforme a su Reglamento


SANDRA JULIANA MARTINEZ ALVAREZ
 SECRETARIO
 del Ayuntamiento


DIEGO RIVERA NAVARRO
 ENC DE LA HACIENDA MUNICIPAL
 Hacienda Municipal

SELLO





REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA

NOMBRE DEL MUNICIPIO:		Municipio Juanacatlán				Al: 31 DE OCTUBRE DE 2012					
	SALDO AL 31 DIC 2010	SALDO 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	SALDO ACTUAL	ACUERDOS DE AYUNTAMIENTO QUE SOPORTAN LA DEUDA	OBSERVACIONES
Instituciones de Crédito Gubernamentales corto plazo	190951	0	SECRETARIA DE Camion de Volteo		0	128179.15	Directa		0		

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

Nombre o Razón Social	RFC	ORIGEN	CONCEPTO	DOMICILIO	IMPORTE	FECHA DE FACTURA	NO. DE FACTURA
Comision Federal de Electricidad	CFE-370814-QIO	Recaudación p/	Pago de energía eléctrica del alu Reforma No. 164 Col Juárez		3107	08/10/2012	201209015
Comision Federal de Electricidad	CFE-370814-QIO	Recaudación p/	Pago de energía eléctrica del alu Reforma No. 164 Col Juárez		737	08/10/2012	201209011
Comision Federal de Electricidad	CFE-370814-QIO	Recaudación p/	Pago de energía eléctrica del alu Reforma No. 164 Col Juárez		6083	08/10/2012	201209018
Hector Gomez Moreno	GOMH510324QO3	Recaudación p/	Mantenimiento de Chapas de ofi Ramon Corona 140		1415	09/10/2012	372
Hector Gomez Moreno	GOMH510324QO3	Recaudación p/	Mantenimiento de Chapas de ofi Ramon Corona 140		1429.12	26/10/2012	373
Marcela Madrigal Plascencia	M/PM721206DX3	Recaudación p/	Pago de impresión de hojas merr Constitución 69-A		21924	17/10/2012	880
Servicio de Administracion Tributaria	ASC831101T27	Recaudación p/	Pago de multas al SAT	av americas 833	1105	18/10/2012	619318
Servicio de Administracion Tributaria	ASC831101T27	Recaudación p/	Pago de multas al SAT	av americas 833	1105	18/10/2012	619784
Servicio de Administracion Tributaria	ASC831101T27	Recaudación p/	Pago de multas al SAT	av americas 833	340	18/10/2012	619318
Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315-KT6	Recaudación p/	Pago de línea telefonica del mes	Parque Via 198 Col. Cuauhtemoc	340	18/10/2012	619784
Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315-KT6	Recaudación p/	Pago de línea telefonica del mes	Parque Via 198 Col. Cuauhtemoc	9000.07	10/07/2012	1634805
Telefonos de Mexico S A B de C V	TME840315-KT6	Recaudación p/	Pago de línea telefonica del mes	Parque Via 198 Col. Cuauhtemoc	9821.94	06/08/2012	1679282