



ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
P O D E R L E G I S L A T I V O

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2017

Recibimos del H. Ayuntamiento de	52 MUNICIPIO JUANACATLÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 4 DE AGOSTO DE 2017
Fecha en que se Recibe la Información	MARTES, 15 DE AGOSTO DE 2017

DESCRIPCION		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	Estado de situación financiera	SI	SI	SI
	Estado de Actividades	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>	Reporte analítico de deuda pública		SI	
	Informativa de Proveedores		SI	

INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2015	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	2		SI	del 01 al 1206
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	2		SI	del 01 al 819
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 01 al 211
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1	SI	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

(Se reciben 17 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 7 PDF)

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO Guadalajara, Jalisco, Martes, 15 de agosto de 2017			
★ 15 AGO. 2017 ★	 <small>ASEJ2017-6-1-04/08/2017</small>	 NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ	
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO DIRECCION DE RESPONSABILIDADES			

Recibe: laura.carvajal (PC: LAURACARVAJAL1 - IP:172.16.12.75)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.

OFICIO: HMJ/058/2017

ASUNTO. Se remite Cuenta Pública

**LIC. MARIA TERESA ARELLANO PADILLA
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
GUADALAJARA, JAL.**

El que suscribe LCP. J. Guadalupe Meza Flores, Encargado de la Hacienda Municipal de Juanacatlán, Jalisco, por este medio informo a usted y a la Auditoria Superior del Estado de Jalisco sobre la Cuenta Pública, correspondiente al mes de **JUNIO** del año **2017**. Dos legajos de Ingresos, del folio 00001 al 01206, Un legajo de Pólizas de Diario del folio 0001 al 0211, dos legajos de pólizas de Egresos del folio 0001 al 0819, un legajo de caratula del folio 0001 al 0051 así como un CD de caratula y un CD de respaldo contable.

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

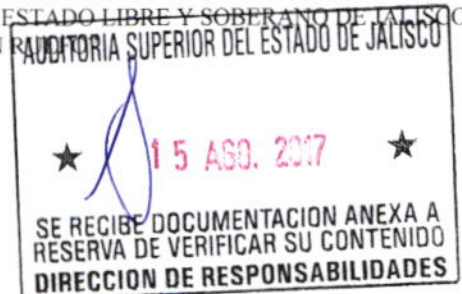
ATENTAMENTE
JUANACATLAN, JAL. 11 DE AGOSTO DE 2017




LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL



“2017 AÑO DEL CENTENARIO DE LA PROMULGACIÓN DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE JALISCO Y DEL NATALICIO DE JUAN PABLO ROSARIO GUERRA”



MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUBIERTA	ACTIVO	PASIVO	Agosto 2017	Agosto 2016	Agosto 2016
1110	ACTIVO CIRCULANTE	PASIVO CIRCULANTE			
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$5,494,655.08	\$1,524,806.38	\$23,237,698.22
1112	BANCOS/TESORERIA	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$9,105.05	\$0.00	\$1,034,326.48
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$3,085,549.98	\$1,124,806.41	\$8,111,035.27
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$400,000.00	\$400,000.00	\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	RESOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,322,956.84	\$16,672,338.08	\$8,774,874.56
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$300,804.22	\$0.00	\$250,000.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$21,062,191.71	\$16,612,659.63	\$0.00
1126	PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$59,960.91	\$59,678.45	\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$1,127,499.40	\$1,127,499.40	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	PORCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$1,117,502.40	\$1,117,502.40	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$9,997.00	\$9,997.00	\$0.00
1140	INVENTARIOS	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRANSITO	FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	FONDOS DE FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACION PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTIA	PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS)	PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DICOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$25,945,111.22	\$19,374,643.86	\$28,217,611.27
1220	ACTIVO NO CIRCULANTE	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1223	FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$157,038,124.96	\$136,680,355.94	\$9,976,016.65
1231	TERRENOS	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$592,805.15	\$592,805.15	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,853,932.00	\$1,853,932.00	\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$151,278,127.81	\$150,865,258.79	\$7,119,000.14
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$1,378,260.00	\$3,378,260.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$2,531,318.50	\$2,486,785.42	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$436,597.73	\$611,581.65	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$18,226.24	\$18,226.24	\$0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO		\$12,588.45	\$12,588.45	\$0.00

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2017

CUENTA	ACTIVO	Año 2017	Año 2016	PASIVO	Año 2017	Año 2016
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,101,709.49	\$1,101,709.49	2231	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2232	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$657,196.59	\$647,679.59	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,000.00	\$5,000.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$1,932.40	\$1,932.40	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$1,932.40	\$1,932.40	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$2,876,016.65
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$36,193,328.12
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$148,158,919.26
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$9,511,081.10
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$118,756,542.37
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALUO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALUO DE BIENES MUEBLES	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$159,638,875.86	\$159,190,873.26	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$185,583,487.13	\$178,515,617.62	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00
				3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
				3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00
					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$149,396,159.01
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$178,515,617.62

C. J. REFUGIO VILLALBA
PRESIDENTE MUNICIPAL

LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

