



# ASEJ

## DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2016

PODER LEGISLATIVO

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	JUEVES, 14 DE JULIO DE 2016
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 29 DE JULIO DE 2016

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 1 al 1034
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	1		SI	del 1 al 494
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1		SI	del 1 al 422
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	0	1		del 0 al 0

### OBSERVACIONES:

(Se reciben 18 archivos: 1 Base de Datos, 9 Excel y 8 PDF)

Guadalajara, Jalisco. viernes, 29 de julio de 2016

<b>ASEJ2015</b>   <small>ASEJ2016-5-1-14/07/2016</small>	 <p>★ 29 JUL. 2016 ★</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES DE QUIEN RECIBIÓ</p>
--	---

Recibe: lourdes.ramos (PC: LOURDESRAMOS1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



**DEPENDENCIA:** Hacienda Municipal  
de Juanacatlan, Jal.

**OFICIO:** HMJ/046/2016

**ASUNTO.** Se remite cuenta pública.

**MTRO. ALONSO GODOY PELAYO**  
**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 **MAYO** del año **2016**, dos legajos de Ingresos, del folio 0001 al 1034, Un legajo de Pólizas de Diario del folio 0001 al 0422, un legajo de pólizas de Egresos del folio 0001 al 0494, un legajo de caratula del folio 0001 al 0046 así como un CD de caratula y un CD de respaldo contable.


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

AUDITORIA SUPERIOR DEL E.A.S. DE JALISCO  
PODER LEGISLATIVO

**R** 29 JUL. 2016 **O**  
**RECIBIDO**  
OFICIAIA DE PARTES

**ATENTAMENTE**  
JUANACATLAN, JAL. 27 DE JULIO DE 2016

AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO  
★ 29 JUL. 2016 ★  
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A  
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO  
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

  
LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES  
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL





ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
MUNICIPIO JUANACATLÁN  
AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2016	Año 2015	Año 2016
1110	ACTIVO CIRCULANTE				
1111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	\$5,879,329.88	\$1,018,993.87		\$20,847,373.13
1112	BANCOS/TESORERIA	\$64,991.88	\$3,328.26		\$1,181,863.37
1113	BANCOS/DEPOSITOS Y OTROS	\$5,434,338.00	\$615,465.61		\$2,184,388.94
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$400,000.00	\$400,000.00		\$0.00
1119	OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$15,282,393.43	\$15,018,298.64		\$7,822,787.47
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$509,327.26	\$0.00		\$0.00
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$14,706,287.72	\$14,960,020.19		\$0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1124	DEUDORES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$66,778.45	\$58,278.45		\$9,358,333.35
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$1,127,489.40	\$1,157,409.40		\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$1,117,502.40	\$1,157,409.40		\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$8,997.00	\$8,997.00		\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1140	INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1143	INVENTARIO DE MECANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1150	ALMACENES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1181	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1182	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>	<b>\$22,289,222.71</b>	<b>\$27,194,791.28</b>		<b>\$20,847,373.13</b>
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1211	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1212	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1213	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1214	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1220	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	\$148,809,384.66	\$148,869,384.66		\$8,233,666.70
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$592,805.15	\$592,805.15		\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$1,853,932.00	\$1,853,932.00		\$0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$143,044,387.51	\$143,044,387.51		\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$0.00	\$0.00		\$0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$3,378,260.00	\$3,378,260.00		\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	\$2,260,321.59	\$2,151,590.34		\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$491,388.06	\$468,165.87		\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$98,051.00	\$98,051.00		\$0.00
1243	EQUIPO INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$12,588.45	\$12,588.45		\$0.00
1249	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		\$0.00

00001



ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
MUNICIPIO JUJANACATLÁN  
AL 31 DE MAYO DE 2016

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$1,083,209.49	\$1,083,209.49	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	\$668,485.99	\$484,575.13	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$5,000.00	\$5,000.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/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 PERJURIOS 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, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$8,233,666.20	\$8,533,666.20
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		<b>TOTAL DE PASIVOS</b>	\$29,081,039.83	\$29,567,929.35
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	\$144,337,889.33	\$138,647,838.16
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,090,000.97	-\$1,443,233.71
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTEDO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$138,647,838.16	\$140,091,061.87
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3230	REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTEDO	\$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	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES 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 INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES</b>	\$151,229,706.25	\$151,020,975.60	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	<b>TOTAL DEL ACTIVO</b>	\$173,418,928.96	\$168,215,767.51	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL</b>	\$144,337,889.33	\$138,647,838.16

ENC. HACIENDA MUNICIPAL  
TOP. MAADALUPE MEZA FLORES

En verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsables del emisor.

C. J. REFUGIO VILLALBA LLIN  
PRESIDENTE MUNICIPAL



20000