



AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2015

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	MIÉRCOLES, 16 DE MARZO DE 2016
Fecha en que se Recibe la Información	VIERNES, 18 DE MARZO 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	1	0	SI	del 01 al 795
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	1	0	SI	del 01 al 816
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	1	0	SI	del 01 al 215
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados	1	0	SI	del 0 al 0

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco.viernes, 18 de marzo de 2016

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 18 MAR. 2016 ★</p> <p>ASEJ2015</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p>	 <p>ASEJ2015-10-1-16/03/2016</p>	 <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p>
---	---	--

Recibido por: laura.carvajal (PC: LAURACARBAJAL - IP:172.16.12.75)



DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlan, Jal.

OFICIO: HMJ/024/2016

ASUNTO. Se Remite Cuenta Publica.

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 Auditoría Superior del Estado de Jalisco sobre la cuenta Publica, correspondiente al mes de **OCTUBRE** del año 2015, un legajo de Ingresos, de folio 000001 al 000795, Un Legajo de Polizas de Diario del folio 000001 al 000215, un legajo de Egresos del folio 000001 al 00816 , un legajo de Caratula del folio 000001 al 000052 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. 18 DE MARZO DE 2016



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO



AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
PODER LEGISLATIVO
R (13)
18 MAR. 2016
O
RECIBIDO
OFICINA DE PARTES

★ 18 MAR. 2016 ★
SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCION DE RESPONSABILIDADES

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUANACATLÁN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

Cuenta	Año 2015		Año 2014		Cuenta	Año 2015		Año 2014	
	Activo	Pasivo	Activo	Pasivo		Activo	Pasivo	Activo	Pasivo
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2110	PASIVO CIRCULANTE			
1110	Efectivo	\$1,309,145.75	\$15,914,239.13		2111	Cuentas por pagar a corto plazo	\$19,296,814.24	\$17,540,733.59	\$0.00
1111	Bancos/tesorería	\$118.02	\$992,790.70		2112	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$518,508.96	\$3,151,153.40	\$0.00
1112	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$903,283.77	\$14,921,448.43		2113	Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,834,542.18	\$0.00	\$0.00
1113	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2114	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1114	Ingresos temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00		2115	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00		2116	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$400,000.00	\$0.00		2117	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$7,823,784.90	\$6,189,580.19	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$0.00	\$0.00		2118	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$14,658,441.25	\$15,501,159.87		2119	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$6,100,000.00	\$8,100,000.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$0.00	\$0.00		2120	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2121	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$14,600,163.30	\$15,323,449.32		2122	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2123	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	\$58,278.45	\$177,710.55		2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$0.35	\$0.35	\$0.35
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$1,157,499.40	\$1,304,328.94		2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	\$0.35	\$0.35	\$0.35
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$1,147,502.40	\$1,294,331.94		2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2140	Títulos y valores 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		2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00		2150	Pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00		2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00		2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00		2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00		2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00		2161	Fondos en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00		2162	Fondos en administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1150	Almacenes	\$0.00	\$0.00		2163	Fondos contingentes a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$0.00	\$0.00		2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	\$0.00	\$0.00		2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00		2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00		2170	Provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00		2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00		2172	Provisión para contingencias a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00		2179	Otras provisiones a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00		2190	Otros pasivos a corto plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$12,119,086.80	\$32,219,727.94		2191	Ingresos por clasificar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2192	Recaudación por participar	\$0.00	\$0.00	\$0.00
					2199	Otros pasivos circulantes	\$0.00	\$0.00	\$0.00
						TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$19,296,814.24	\$17,540,733.59	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2210	PASIVO NO CIRCULANTE			
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2212	Proveedores por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00		2220	Documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00		2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2230	Deuda pública a largo plazo	\$8,653,666.70	\$7,414,000.00	\$0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00		2233	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	\$8,653,666.70	\$1,414,000.00	\$0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$149,021,417.51	\$130,364,718.89		2235	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1231	Terrenos	\$1,200,000.00	\$0.00			TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	\$8,653,666.70	\$7,414,000.00	
1232	Viviendas	\$592,805.15	\$592,805.15						
1233	Edificios no habitacionales	\$1,853,312.00	\$1,853,312.00		2240	Pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1234	Infraestructura	\$0.00	\$0.00		2241	Créditos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$141,996,610.36	\$124,941,213.74		2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$0.00	\$0.00		2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1239	Otros bienes inmuebles	\$3,378,260.00	\$3,378,260.00		2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	\$0.00	\$0.00	\$0.00
1240	Bienes muebles	\$2,149,091.94	\$1,959,348.28						
1242	Mobiliario y equipo de administración	\$466,266.87	\$378,893.57						
1243	Equipo instrumental médico y de laboratorio	\$98,512.00	\$0.00						
		\$12,588.45	\$12,588.45						

00001

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUANACATLAN
AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

CUENTA	ACTIVO	Año 2015	Año 2014	CUENTA	PASIVO	Año 2015	Año 2014
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 ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$484,275.13	\$479,658.77	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 FIDUCIARIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA 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 FRANQUICIAS	\$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	\$8,653,666.70	\$7,414,000.00
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$27,950,500.59	\$24,954,733.24
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1264	DETERIORO ACUMULADA DE BIENES BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	ABORTACIONES	\$1,200,000.00	\$0.00
1265	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	\$1,200,000.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACION Y EVALUACION DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3200	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$139,139,895.76	\$140,091,081.87
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-595,166.11	\$25,552,225.12
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	REVALUOS	\$140,091,061.87	\$114,538,836.55
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3230	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 INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALUOS	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 PERDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PERDIDA 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 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 ERRORES 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	\$151,171,209.45	\$122,276,082.17	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE PASIVOS	\$168,290,396.35	\$165,045,795.11	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL		
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		



REFUGIO VECIA
PRESIDENTE MUNICIPAL

financieros y sus Notas son totalmente correctos y responsabilidad del emisor.



J. GUERRERO
ENCARGADO DEL

