

DEPENDENCIA: Hacienda Municipal
de Juanacatlán, Jalisco.

OFICIO: HMJ/0034/2019

ASUNTO: El que se indica

DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMIREZ
AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO
PRESENTE:

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 detallada de los movimientos de fondos ocurridos, correspondientes al mes de **ABRIL** del año **2019**, Dos legajos de Ingresos del folio 000001 al 001183, Un legajo de Pólizas de Diario del folio 000001 al 000175, Dos legajos de Pólizas de Egresos del folio 000001 al 0001112, Un legajo de Caratula del folio 0001 al 0066, así como un CD de caratula y un CD de Respaldo Contable.

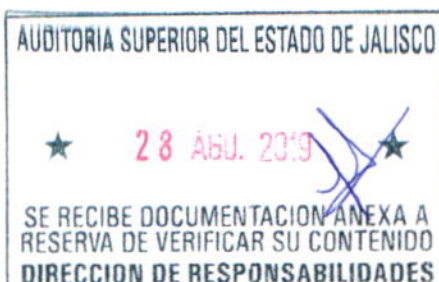
Sin otro particular por el momento, me despido expresándole la seguridad de mi atenta y distinguida consideración.

ATENTAMENTE

JUANACATLAN, JAL 27 DE AGOSTO DE 2019



LCP. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE HACIENDA MUNICIPAL





ASEJ

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

PODER LEGISLATIVO

OFICIALIA DE PARTES

RECIBO DE DOCUMENTACION 2019

Recibimos del H. Ayuntamiento de	52 MUNICIPIO JUANACATLÁN
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL
Fecha en que se creó la Base de Datos	MARTES, 27 DE AGOSTO DE 2019
Fecha en que se Recibe la Información	MIÉRCOLES, 28 DE AGOSTO DE 2019

DESCRIPCION	FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Período: <u>MENSUAL</u>	SI	SI	SI
	SI	SI	SI
Informativas: <u>MENSUAL</u>		SI	
		SI	



INFORMACIÓN JUSTIFICATIVA Y COMPROBATORIA:

DESCRIPCION	CANTIDAD	ELECTRÓNICO (CD / DVD / USB)	IMPRESOS LEGAJO(S)	FOLIO(S)
Disco con la Base de Datos ASEJ2019	1	X	-----	-----
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Ingresos	02		SI	del 01 al 1183
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	02		SI	del 01 al 1112
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0175
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		

OBSERVACIONES:

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

Guadalajara, Jalisco, miércoles, 28 de agosto de 2019

<p>AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO</p> <p>★ 28 AGO. 2019 ★</p> <p>ASEJ2019</p> <p>SE RECIBE DOCUMENTACION ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO</p> <p>DIRECCION DE RESPONSABILIDADES</p>	 <p>ASEJ2019-6-1-27/08/2019</p>	<p>Gabriela Cervantes</p> <p>NOMBRE Y FIRMA DE QUIEN RECIBIÓ</p> 
--	--	--

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

Cuenta	Activo Circulante	Año 2019		Año 2018		Cuenta	Pasivo Circulante	Año 2018		Cuenta	Pasivo Circulante	Año 2018	
		2019	2018	2018	2017			2018	2017				
1110	Efectivo y equivalentes	54,729,408.16	\$5,550,810.94	2110	Cuentas por pagar a corto plazo	\$20,286,427.32	\$21,218,576.94						
1111	Efectivo	540,238.43	\$24,959.15	2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	\$1,343,612.44	\$335,531.09						
1112	Bancos/cartera	54,228,735.93	\$5,065,217.79	2112	Proveedores por pagar a corto plazo	\$2,887,393.26	\$4,715,024.91						
1113	Bancos/dependencias y otros	50.00	50.00	2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	50.00	50.00	2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1115	Fondos con afectación específica	50.00	50.00	2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	5460,634.00	\$460,634.00	2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1119	Otros efectivos y equivalentes	50.00	50.00	2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$7,281,577.08	\$7,493,146.38						
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$19,505,939.52	\$17,248,101.27	2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1121	Inversiones financieras de corto plazo	\$2,899,276.53	\$2,824,506.96	2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$8,774,874.54	\$8,774,874.54						
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	50.00	50.00	2120	Documentos por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	50.00	50.00	2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$16,534,634.54	\$14,383,065.86	2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	50.00	50.00	2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	50.00	50.00						
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	\$72,028.45	\$60,528.45	2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	\$692,000.00	\$1,020,000.00						
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	50.00	50.00	2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	\$692,000.00	\$1,020,000.00						
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$1,128,399.40	\$1,138,955.14	2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	50.00	50.00						
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$1,138,402.40	\$1,128,958.14	2133	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	50.00	50.00						
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	50.00	50.00	2140	Títulos y valores a corto plazo	50.00	50.00						
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	50.00	50.00	2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	50.00	50.00						
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$9,997.00	\$9,997.00	2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	50.00	50.00						
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	50.00	50.00	2150	Pasivos diferidos a corto plazo	50.00	\$0.02						
1140	Inventarios	50.00	50.00	2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	50.00	\$0.02						
1141	Inventario de mercancías para venta	50.00	50.00	2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	50.00	50.00						
1142	Inventario de mercancías terminadas	50.00	50.00	2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	50.00	50.00						
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	50.00	50.00	2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	50.00	50.00						
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	50.00	50.00	2161	Fondos en garantía a corto plazo	50.00	50.00						
1145	Bienes en tránsito	50.00	50.00	2162	Fondos en administración a corto plazo	50.00	50.00						
1150	Almacenes	50.00	50.00	2163	Fondos contingentes a corto plazo	50.00	50.00						
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	50.00	50.00	2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	50.00	50.00						
1160	Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	50.00	50.00	2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	50.00	50.00						
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	50.00	50.00	2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	50.00	50.00						
1162	Estimación por deterioro de inventarios	50.00	50.00	2170	Provisiones a corto plazo	50.00	50.00						
1190	Otros activos circulantes	50.00	50.00	2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	50.00	50.00						
1191	Valores en garantía	50.00	50.00	2172	Provisión para contingencias a corto plazo	50.00	50.00						
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	50.00	50.00	2179	Otras provisiones a corto plazo	50.00	50.00						
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	50.00	50.00	2190	Otros pasivos a corto plazo	50.00	50.00						
1194	Adquisición con fondos de terceros	50.00	50.00	2191	Ingresos por clasificar	50.00	50.00						
	Total de activos circulantes	\$25,983,947.28	\$24,937,467.35	2199	Otros pasivos circulantes	50.00	50.00						
	Activo no circulante	50.00	50.00		Total pasivos circulantes	\$20,978,427.32	\$22,238,576.92						
1210	Inversiones financieras a largo plazo	50.00	50.00	2210	Cuentas por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1211	Inversiones a largo plazo	50.00	50.00	2211	Proveedores por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1212	Títulos y valores a largo plazo	50.00	50.00	2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	50.00	50.00	2220	Documentos por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1214	Participaciones y aportaciones de capital	50.00	50.00	2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	50.00	50.00	2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	50.00	50.00	2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1222	Deudores diversos a largo plazo	50.00	50.00	2230	Deuda pública a largo plazo	\$4,097,000.18	\$4,097,000.18						
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	50.00	50.00	2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	50.00	50.00						
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	50.00	50.00	2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	50.00	50.00						
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	50.00	50.00	2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	54,097,000.18	54,097,000.18						
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$186,523,134.10	\$181,634,137.95	2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1231	Terrenos	50.00	50.00	2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	50.00	50.00						
1232	Viviendas	\$592,805.15	\$592,805.15	2240	Pasivos diferidos a largo plazo	50.00	50.00						
1233	Edificios no habitacionales	\$1,853,932.00	\$1,853,932.00	2241	Creditos diferidos a largo plazo	50.00	50.00						
1234	Infraestructura	50.00	50.00	2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	50.00	50.00						
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$186,698,136.95	\$175,809,340.80	2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	50.00	50.00						
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	50.00	50.00	2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	50.00	50.00						
1239	Otros bienes inmuebles	\$3,378,260.00	\$3,378,260.00										
1240	Bienes muebles	\$4,148,402.87	\$4,008,754.66										
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$787,765.11	\$725,492.23										
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$197,226.24	\$197,226.24										
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$48,558.45	\$17,258.45										

000001

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE ABRIL DE 2019

CUENTA	ACTIVO	Año 2019	Año 2018	CUENTA	PASIVO	Año 2019	Año 2018
1244	VEHICULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,351,709.49	\$2,351,709.49	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	\$738,343.58	\$712,068.35	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 FIDEICOMISOS, 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	\$3,932.40	\$3,932.40	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTIA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$3,932.40	\$3,932.40	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	\$4,092,000.18	\$4,092,000.18
1261	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$25,075,427.50	\$26,335,577.10
1262	DEPRECIACION ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00		HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
1263	DEPRECIACION ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1265	AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	3130	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00		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	\$191,164,189.15	\$183,249,315.26
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$734,873.89	\$26,160,770.53
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$183,249,315.26	\$157,088,544.73
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 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 COBBAR 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 COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBBAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRÉSTAMOS 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 CONCESION	\$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 ACTUALIZACION DE LA HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$196,675,669.37	\$185,647,925.01	3310	RESULTADO POR POSICION MONETARIA	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$216,239,616.65	\$209,584,892.36	3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
					HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL	\$191,164,189.15	\$183,249,315.26
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA	\$216,239,616.65	\$209,584,892.36


C. ADRIANA CORTES GÓMEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.



SELLO



000002