



ASEJ

DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO

RECIBO DE CUENTA PÚBLICA 2018

PODER LEGISLATIVO

Recibimos del H. Ayuntamiento de	2 MUNICIPIO ACATLÁN DE JUÁREZ
La Cuenta Pública	CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO
Fecha en que se creó la Base de Datos	VIERNES, 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018
Fecha en que se Recibe la Información	JUEVES, 27 DE SEPTIEMBRE DE 2018

DESCRIPCIÓN		FIRMAS	SELLO	HOLOGRAMA
Documentación que se recibe Periodo: <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:

DESCRIPCIÓN	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	02		SI	del 01 al 1161
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Egresos	04		SI	del 01 al 3703
Legajo(s), pólizas y comprobantes de Diario	01		SI	del 01 al 0206
Reportes financieros y movimientos auxiliares detallados		01		


OBSERVACIONES:

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

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE JALISCO, Jalisco, Jueves, 27 de septiembre de 2018

★ 27 SET. 2018 ★


SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A
RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO
DIRECCIÓN DE RESPONSABILIDADES



ASEJ2018-3-1-21/09/2018

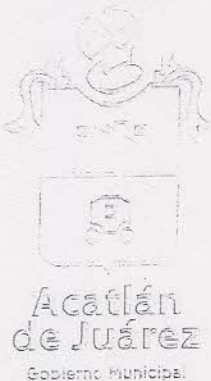
Gabriela Cervantes

NOMBRE Y FIRMA
DE QUIEN RECIBIÓ



Recibe: mayra.cervantes (PC: MAYRACERVANTES1 - IP:172.16.12.233)

SE RECIBE DOCUMENTACIÓN ANEXA A RESERVA DE VERIFICAR SU CONTENIDO



DR. JORGE ALEJANDRO ORTIZ RAMÍREZ
 AUDITOR SUPERIOR DEL ESTADO
 GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO
 P R E S E N T E:

OFICIO No. HM - 058/2018

Por medio de éste conducto le hacemos de su conocimiento que se entrega la cuenta pública correspondiente al periodo de **MARZO** del año **2018**.

De la misma manera, con el presente acompaño 8 legajos, 2 de Ingresos, 4 de Egresos, 1 de Pólizas de Diario y 1 de La Caratula del Programa ASEJ 2018, que conforman la **Cuenta Pública** del mes de **MARZO** del año **2018**, del Municipio de Acatlán de Juárez, además de 1 cd con el respaldo de la cuenta pública del programa ASEJ 2018, y 1 CD más con los movimientos contables del periodo, relacionados de la siguiente manera:

LEGAJOS DE INGRESOS		LEGAJOS DE EGRESOS		POLIZA DE DIARIO		LEGAJO CARATULA	
NUMERO	FOLIOS	NUMERO	FOLIOS	NUMERO	FOLIO	NUMERO	FOLIO
1	0001 - 0609	1	0001 - 0962	1	0001-0206	1	001 - 037
2	0610 - 1161	2	0963 - 1966				
		3	1967 - 2951				
		4	2952 - 3703				

Con la documentación antes mencionada damos cumplimiento a la presentación de la cuenta pública de dicho mes.

Sin otro particular por el momento, le agradezco la atención que se sirva brindarle al presente, y quedo de usted para cualquier aclaración o duda al respecto.

A T E N T A M E N T E :

ACATLÁN DE JUÁREZ JAL, A 25 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

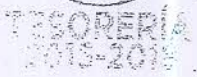
"2018, Centenario de la Creación del Municipio de Puerto Vallarta y del XXX Aniversario del Nuevo Hospital Civil de Guadalajara"



ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



LAP. EDUARDO GARCIA ORTEGA



AUDITORIA SUPERIOR DEL EDO. DE JALISCO
 PODER LEGISLATIVO

11-10
 27 SET. 2018

RECIBIDO
 OFICIALES DE PARTES

MUNICIPIO ACATLÁN DE JUÁREZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1110	ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
1111	Efectivo y equivalentes	\$6,074,312.94	\$2,028,053.00	Cuentas por pagar a corto plazo	\$5,283,191.02	\$5,091,242.00
1112	Bancos/tesorería	\$2,000.00	\$2,000.00	Servicios provisionales por pagar a corto plazo	\$24,256.40	\$0.00
1113	Bancos/depósitos y otros	\$5,413,343.20	\$1,380,870.00	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$504,281.43	\$567,165.00
1114	Inventarios temporales (hasta 3 meses)	\$0.00	\$0.00	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	\$317,654.94	\$0.00
1115	Fondos con afectación específica	\$0.00	\$0.00	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	\$-135,203.96	\$-135,204.00	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	\$794,173.70	\$790,387.00	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	\$4,307,659.55	\$4,137,081.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$3,285,192.05	\$2,140,002.00	Dividendos de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1121	Inversiones financieras a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Otras cuentas por pagar a corto plazo	\$69,341.00	\$0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	\$3,075,265.40	\$2,042,737.00	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	\$0.00	\$0.00	Otros documentos por pagar a corto plazo	\$0.00	\$0.00
1126	Prestamos otorgados a corto plazo	\$193,665.74	\$81,704.00			
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	\$15,861.41	\$15,861.00			
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	\$120,764.79	\$13,880.00			
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	\$170,764.79	\$13,880.00			
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00			
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	\$0.00	\$0.00			
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	\$0.00	\$0.00			
1139	Otros bienes a recibir bienes o servicios a corto plazo	\$0.00	\$0.00			
1140	Inventarios	\$0.00	\$0.00			
1141	Inventario de mercancías para venta	\$0.00	\$0.00			
1142	Inventario de mercancías terminadas	\$0.00	\$0.00			
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	\$0.00	\$0.00			
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	\$0.00	\$0.00			
1145	Bienes en tránsito	\$0.00	\$0.00			
1150	Almacenes	\$260,244.31	\$260,244.00			
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	\$260,244.31	\$260,244.00			
1160	ESTIMACION POR PÉRDIDA O DEFICIO DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	\$0.00	\$0.00			
1162	Estimación por deterioro de inventarios	\$0.00	\$0.00			
1190	Otros activos circulantes	\$0.00	\$0.00			
1191	Valores en garantía	\$0.00	\$0.00			
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	\$0.00	\$0.00			
1193	Bienes de seguros de lánbrigos, decesos, aseguramientos y dación en pago	\$0.00	\$0.00			
1194	Adquisición con fondos de terceros	\$0.00	\$0.00			
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	\$9,741,114.09	\$4,512,429.00			
1210	ACTIVO NO CIRCULANTE					
1211	Inversiones financieras a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1212	Inversiones a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1213	Títulos y valores a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1214	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	\$0.00	\$0.00			
1215	Participaciones y aportaciones de capital	\$0.00	\$0.00			
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1222	Deudores diversos a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1224	Prestamos otorgados a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	\$110,498,709.86	\$108,271,559.00			
1231	Terrenos	\$19,270.00	\$19,270.00			
1232	Viveros	\$0.00	\$0.00			
1233	Edificios no habitacionales	\$465,956.50	\$465,956.00			
1234	Infraestructura	\$46,241,734.49	\$46,241,35.00			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	\$40,036,528.53	\$40,036,529.00			
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	\$23,735,020.34	\$21,507,869.00			
1239	Otros bienes inmuebles	\$0.00	\$0.00			
1240	Bienes muebles	\$4,423,470.51	\$4,370,177.00			
1241	Mobiliario y equipo de administración	\$1,056,003.33	\$1,013,460.00			
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	\$281,886.61	\$271,137.00			
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	\$21,899.28	\$21,989.00			
	TOTAL DE ACTIVOS	\$109,240,124.09	\$109,091,000.00			
2110	FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2111	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2112	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2113	FONDOS CONTRIBUTIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2114	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2115	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2116	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2120	PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2121	PROVISIÓN PARA DEBANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2122	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2129	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00			
2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00			
2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00			
	TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	\$7,637,325.56	\$6,250,333.00			
2210	PASIVO NO CIRCULANTE					
2211	Cuentas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	\$0.00	\$0.00			
2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	\$23,534,482.46	\$25,348,276.00			
2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2233	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$23,534,482.46	\$25,348,276.00			
2234	PRESTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2241	CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			

000001

[Handwritten signature]

MUNICIPIO ACATLÁN DE JUÁREZ
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DE 2018

CUENTA	ACTIVO	Año 2018	Año 2017	PASIVO	Año 2018	Año 2017
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$2,354,652.00	\$2,354,652.00	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$24,869.84	\$24,870.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$684,069.35	\$684,069.00	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$0.00	\$0.00	2254	FONDOS DE FIDELICOMISOS, 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	\$2,653,747.82	\$2,653,748.00	2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00
1251	SOFTWARE	\$2,444,084.82	\$2,444,085.00	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	\$209,663.00	\$209,663.00	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	\$25,948,276.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00		TOTAL DE PASIVOS	\$31,171,808.02
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00			
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00			
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00			
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$180,000.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$180,000.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00			
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$87,959,354.00
1275	BEHECERIOS AL RÉGIMEN DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$5,505,873.66
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$87,458,880.39
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 INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALUO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS OTORGADOS 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	\$474.01
		\$117,575,922.99	\$115,295,484.00	3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$117,575,922.99	\$115,295,484.00	3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	\$474.01
	TOTAL DEL ACTIVO	\$127,317,042.08	\$119,837,963.00	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	\$86,145,234.06
					TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	\$127,317,042.08
						\$119,837,963.00

T. I. GERARDO VALDERRAMA OCHOA ALVARADO
PRESIDENTE MUNICIPAL

La verdad declaro ante los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsablemente del emisor.



GOBIERNO MUNICIPAL
PRESIDENCIA

L. P. EDUARDO GARCÍA ORTEGA
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



TESORERÍA
2015-2018



000002

A 5 E J 2 0 1 8 - 0 3 - 2 1 - 0 9 - 2 0 1 8 - 1

