

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUANACATLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| Cuenta Activo | | Año 2015 | | Año 2014 | |
|---------------|---|------------------------|------------------------|----------|------------------------|
| Cuenta | Activo | Cuenta | Activo | Cuenta | Activo |
| 1110 | ACTIVO CIRCULANTE | \$118,469.60 | \$15,913,730.11 | | \$17,540,733.59 |
| 1111 | EFFECTIVO | \$0.00 | \$92,790.70 | | \$0.00 |
| 1112 | BANCOS/TESORERIA | -\$115,30.40 | \$14,921,448.41 | | \$3,151,153.40 |
| 1113 | BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1114 | INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1115 | FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1116 | DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION | \$40,000.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1119 | OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1120 | DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$14,164,294.88 | \$15,501,159.87 | | \$0.00 |
| 1121 | INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1122 | CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$14,106,016.73 | \$15,333,449.32 | | \$0.00 |
| 1124 | INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1125 | DEUDORES POR ANTIQUOS DE LA TESORERIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1126 | PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO | \$58,278.45 | \$177,710.55 | | \$0.00 |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1130 | DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS | \$1,157,499.40 | \$1,304,328.94 | | \$0.00 |
| 1131 | ANTIQUO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES Y PRESTACION DE SERVICIOS A CORTO PLAZO | \$1,147,502.40 | \$1,294,331.94 | | \$0.00 |
| 1132 | ANTIQUO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1133 | ANTIQUO A PROVEEDORES POR ADQUISICION DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1134 | ANTIQUO A CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS A CORTO PLAZO | \$9,997.00 | \$9,997.00 | | \$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 MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACION | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1144 | INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCION | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1145 | BIENES EN TRANSITO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1150 | ALMACENES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1151 | ALMACEN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1160 | ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1161 | ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCORRIBLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1162 | ESTIMACION POR DETERIORO DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1190 | OTROS ACTIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1191 | VALORES EN GARANTIA | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1192 | BIENES EN GARANTIA (EXCLUYE DEPOSITOS DE FONDOS) | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1193 | BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACION EN PAGO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES | \$15,540,463.68 | \$32,719,277.84 | | \$17,540,733.59 |
| 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 | TITULOS Y VALORES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 1214 | FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS 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 | PRESTAMOS 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 |
| | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$18,619,970.98 | \$17,540,733.59 | | \$17,540,733.59 |
| 2110 | CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2111 | SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2112 | PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2113 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2114 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2115 | TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2116 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2118 | DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2120 | DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2121 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2122 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2129 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2130 | POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2131 | POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2132 | POCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2133 | POCION A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2140 | TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2141 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2142 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2150 | PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2151 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2152 | INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2159 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2160 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2161 | FONDOS EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2162 | FONDOS EN ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2163 | FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2164 | FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2165 | OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2166 | VALORES Y BIENES EN GARANTIA A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2170 | PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2171 | PROVISION PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2172 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2179 | OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2190 | OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2191 | INGRESOS POR CLASIFICAR | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2192 | RECARGACION POR PARTICIPAR | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2199 | OTROS PASIVOS CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | TOTAL PASIVOS CIRCULANTES | \$18,619,970.98 | \$17,540,733.59 | | \$17,540,733.59 |
| 2210 | PASIVO NO CIRCULANTE | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2211 | CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2212 | PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2213 | CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2220 | DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2221 | DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2222 | DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PUBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2229 | OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2230 | DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2231 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2232 | TITULOS Y VALORES DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2233 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2234 | PRESTAMOS DE LA DEUDA PUBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2235 | ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2240 | PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2241 | CREDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2242 | INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2249 | OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| 2290 | FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | | \$0.00 |
| | TOTAL PASIVOS | \$18,619,970.98 | \$17,540,733.59 | | \$17,540,733.59 |

62

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO JUANA CATLÁN
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ADMINISTRACIÓN 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 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS 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 PENSIONES 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 | | TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES | \$8,218,466.70 | \$7,414,000.00 |
| 1261 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | | TOTAL DE PASIVOS | \$27,333,637.68 | \$24,954,733.24 |
| 1262 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA | \$0.00 | \$0.00 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| 1263 | DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 | 3100 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | \$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, FOMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS | \$0.00 | \$0.00 | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | | |
| 1272 | DERECHOS SOBRE BIENES EN REGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3200 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | \$138,177,935.45 | \$140,091,061.87 |
| 1273 | GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3210 | RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO) | -\$1,911,126.47 | \$25,552,225.32 |
| 1274 | ANTICIPOS A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3220 | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$140,091,061.87 | \$114,538,816.55 |
| 1275 | BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO | \$0.00 | \$0.00 | 3230 | REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1279 | OTROS ACTIVOS DIFERIDOS | \$0.00 | \$0.00 | 3231 | REVALUO DE BIENES INMUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1280 | ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3232 | REVALUO DE BIENES MUEBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1281 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3233 | REVALUO DE BIENES INTANGIBLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1282 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3239 | OTROS REVALUOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1283 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3240 | RESERVAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1284 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCORRIBLES DE PRESTAMOS POR COBRAR A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3241 | RESERVAS DE PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 1289 | ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCORRIBLES A LARGO PLAZO | \$0.00 | \$0.00 | 3242 | RESERVAS TERRITORIALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1290 | OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$0.00 | \$0.00 | 3243 | RESERVAS POR CONTINGENCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 1291 | BIENES EN CONCESIÓN | \$0.00 | \$0.00 | 3250 | RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1292 | BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO | \$0.00 | \$0.00 | 3251 | CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 1293 | BIENES EN COMODATO | \$0.00 | \$0.00 | 3252 | CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES | \$149,871,095.45 | \$132,226,027.47 | 3300 | EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| | TOTAL DE ACTIVOS | \$165,511,573.13 | \$165,045,795.11 | 3310 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | 3320 | RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| | | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO TOTAL | \$138,177,935.45 | \$140,091,061.87 |
| | | | | | TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA | \$165,511,573.13 | \$165,045,795.11 |

JOSE PASOR MARTINEZ TORRES
PRESIDENTE MUNICIPAL



La veracidad de la información contenida en el presente Estado de Situación Financiera y sus Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor.

ARTURO MORALES GRACIANO
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL



**Estado de Actividades
Municipio Juanacatlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015**

| CUENTA | 2015 | 2014 |
|--|------------------------|------------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| 4100 INGRESOS DE GESTIÓN | \$12,674,788.78 | \$35,150,352.24 |
| 4110 IMPUESTOS | \$5,597,012.45 | \$7,596,159.30 |
| 4111 IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | \$2,000.00 | \$2,500.00 |
| 4112 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4113 IMPUESTO SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | \$5,341,709.92 | \$7,249,274.22 |
| 4114 IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | \$0.00 | \$0.00 |
| 4115 IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y ASIMILABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4116 IMPUESTOS ECOLÓGICOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4117 ACCESORIOS DE IMPUESTOS | \$253,302.53 | \$344,385.08 |
| 4119 OTROS IMPUESTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4120 CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4121 APORTACIONES PARA FONDOS DE VIVIENDA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4122 CUOTAS PARA EL SEGURO SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4123 CUOTAS DE AHORRO PARA EL RETIRO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4124 ACCESORIOS DE CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4129 OTRAS CUOTAS Y APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD SOCIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4130 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4131 CONTRIBUCIÓN DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4140 DERECHOS | \$3,772,746.33 | \$3,976,265.85 |
| 4141 DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4142 DERECHOS A LOS HIDROCARBUROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4143 DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS | \$2,677,523.14 | \$2,847,839.85 |
| 4144 ACCESORIOS DE DERECHO | \$61,898.29 | \$41,509.93 |
| 4149 OTROS DERECHOS | \$1,033,324.90 | \$1,086,916.07 |
| 4150 PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE | \$341,793.50 | \$357,068.50 |
| 4151 PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4152 ENAJENACIÓN DE BIENES MUEBLES NO SUJETOS A SER INVENTARIADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4153 ACCESORIOS DE PRODUCTOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4159 OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES | \$341,793.50 | \$357,068.50 |
| 4160 APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE | \$2,963,236.50 | \$23,220,858.59 |
| 4161 INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4162 MULTAS | \$17,788.00 | \$68,943.00 |
| 4163 INDEMNIZACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4164 REINTEGROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4165 APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4166 APROVECHAMIENTOS POR PARTICIPACIONES DERIVADAS DE LA APLICACIÓN DE LEYES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4167 APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES | \$2,902,198.50 | \$23,024,548.53 |
| 4168 ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4169 OTROS APROVECHAMIENTOS | \$43,250.00 | \$127,367.06 |
| 4170 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4171 INGRESOS POR VENTA DE MERCANCIAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4172 INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4173 INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4174 INGRESOS DE OPERACIONES DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES Y NO FINANCIERAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4190 INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4191 IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LA LEY DE ING. CAUSADOS EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4192 CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACC. DE LEY DE ING. CAUSAD. EN EJER. FISCALES ANT. PEND. DE LIQUID. O PAGO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4200 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$21,273,517.71 | \$28,006,540.23 |
| 4210 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | \$21,273,517.71 | \$27,973,590.23 |
| 4211 PARTICIPACIONES | \$14,612,375.86 | \$19,520,534.50 |
| 4212 APORTACIONES | \$6,661,141.85 | \$8,453,055.73 |
| 4213 CONVENIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4220 TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$0.00 | \$32,950.00 |
| 4221 TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4222 TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4223 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4224 AYUDAS SOCIALES | \$0.00 | \$32,950.00 |
| 4225 PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | \$370.18 | \$1,023.29 |
| 4310 INGRESOS FINANCIEROS | \$370.18 | \$1,023.29 |
| 4311 INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS. | \$370.18 | \$1,023.29 |
| 4319 OTROS INGRESOS FINANCIEROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4320 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4321 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS PARA VENTA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4322 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS TERMINADAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4323 INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |

00020

Estado de Actividades
Municipio Juanacatlán
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

| CUENTA | | 2015 | 2014 |
|--------------------------------|--|------------------------|------------------------|
| 4324 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE INVENTARIOS DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 4325 | INCREMENTO POR VARIACIÓN DE ALMACÉN DE MERCANCIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO | \$0.00 | \$0.00 |
| 4330 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO U OBSOLESCENCIA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4340 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4341 | DISMINUCIÓN DEL EXCESO DE PROVISIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4390 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4391 | OTROS INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4392 | BONIFICACIONES Y DESCUENTOS OBTENIDOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 4393 | DIFERENCIAS POR TIPO DE CAMBIO A FAVOR EN EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4394 | DIFERENCIAS DE COTIZACIONES A FAVOR EN VALORES NEGOCIABLES | \$0.00 | \$0.00 |
| 4395 | RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA | \$0.00 | \$0.00 |
| 4396 | UTILIDADES POR PARTICIPACIÓN PATRIMONIAL | \$0.00 | \$0.00 |
| 4399 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| TOTAL DE INGRESOS | | \$33,948,676.67 | \$63,157,915.76 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | | |
| 5110 | SERVICIOS PERSONALES | \$33,284,483.50 | \$34,915,349.89 |
| 5111 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE | \$20,695,754.86 | \$22,857,422.57 |
| 5112 | REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO | \$14,176,204.21 | \$17,375,585.56 |
| 5113 | REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES | \$3,400,687.13 | \$4,042,386.25 |
| 5114 | SEGURIDAD SOCIAL | \$2,706,377.43 | \$829,548.75 |
| 5115 | OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5116 | PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS | \$412,486.09 | \$609,902.01 |
| | | \$0.00 | \$0.00 |
| 5120 | MATERIALES Y SUMINISTROS | \$3,593,670.46 | \$3,304,378.04 |
| 5121 | MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES | \$313,620.12 | \$269,056.83 |
| 5122 | ALIMENTOS Y UTENSILIOS | \$829,181.90 | \$556,419.93 |
| 5123 | MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN | \$0.00 | \$0.00 |
| 5124 | MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN | \$315,278.63 | \$282,403.04 |
| 5125 | PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO | \$57,146.01 | \$58,414.95 |
| 5126 | COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS | \$1,597,102.51 | \$1,774,376.56 |
| 5127 | VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS | \$143,685.21 | \$84,706.80 |
| 5128 | MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD | \$0.00 | \$450.00 |
| 5129 | HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES | \$337,656.08 | \$278,549.93 |
| 5130 | SERVICIOS GENERALES | \$8,995,058.18 | \$8,753,549.28 |
| 5131 | SERVICIOS BÁSICOS | \$1,618,464.57 | \$1,324,721.20 |
| 5132 | SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO | \$2,643,873.27 | \$2,962,178.29 |
| 5133 | SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS | \$608,042.47 | \$254,165.18 |
| 5134 | SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES | \$103,338.53 | \$277,018.97 |
| 5135 | SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN | \$3,145,376.57 | \$3,407,194.88 |
| 5136 | SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD | \$137,616.91 | \$199,308.11 |
| 5137 | SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS | \$26,750.00 | \$36,186.12 |
| 5138 | SERVICIOS OFICIALES | \$657,559.62 | \$214,830.08 |
| 5139 | OTROS SERVICIOS GENERALES | \$54,036.24 | \$77,946.45 |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | \$1,868,234.45 | \$1,892,772.91 |
| 5210 | TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5211 | ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5212 | TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5220 | TRANSFERENCIAS AL RESTO DEL SECTOR PÚBLICO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5221 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5222 | TRANSFERENCIAS A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5230 | SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES | \$550,000.00 | \$930,000.00 |
| 5231 | SUBSIDIOS | \$550,000.00 | \$930,000.00 |
| 5232 | SUBVENCIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | \$940,004.51 | \$370,818.66 |
| 5241 | AYUDAS SOCIALES A PERSONAS | \$385,683.08 | \$241,773.82 |
| 5242 | BECAS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5243 | AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES | \$554,321.43 | \$129,044.84 |
| 5244 | AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5250 | PENSIONES Y JUBILACIONES | \$378,229.94 | \$591,954.25 |
| 5251 | PENSIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5252 | JUBILACIONES | \$378,229.94 | \$591,954.25 |
| 5259 | OTRAS PENSIONES Y JUBILACIONES | \$0.00 | \$0.00 |
| 5260 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS | \$0.00 | \$0.00 |
| 5261 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS AL GOBIERNO | \$0.00 | \$0.00 |
| 5262 | TRANSFERENCIAS A FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A ENTIDADES PARAESTATALES | \$0.00 | \$0.00 |

00021