

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1 AL 31 DE JULIO DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
13000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES			21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11110	Efectivo	7,198,190.28	2,802,928.42	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	21,481,247.40	24,144,925.92
11120	Bancos/tesorería	185,048.48	8,714.60	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	959,155.22	944,639.33
11130	Bancos/Dependencias y otros	6,483,497.40	2,304,569.42	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	4,385,123.61	5,783,816.00
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	489,644.40	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21180	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11210	Inversiones financieras de corto plazo	18,251,709.24	15,030,434.11	21190	Otras cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,433,821.63	239,352.48	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,774,874.54	9,655,385.42
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	15,737,859.16	14,725,053.18	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	PORTCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	80,028.45	56,028.45	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	491,000.00	1,128,000.00
11800	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21320	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	162,008,974.81	1,327,499.40	21330	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,998,977.81	1,317,502.40	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	9,997.00	9,997.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		
11400	INVENTARIOS			21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21590	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES			21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas Incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21660	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO		
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE						
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			22000	PASIVO NO CIRCULANTE		
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	1,341,760.65	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	2,969,000.18	2,969,000.18
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos	192,157,190.06	192,157,190.06	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	2,969,000.18	2,969,000.18
12320	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	592,805.15	592,805.15	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		
12340	Infraestructura	1,853,932.00	1,853,932.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	186,332,192.91	186,332,192.91	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		
12400	BIENES MUEBLES			22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	4,895,664.27	4,632,632.51	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	977,585.46	977,585.46	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	197,226.24	197,226.24	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	68,558.45	68,558.45	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	2,610,609.49	2,610,609.49				
		22,046.40	0.00				

