

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA DESCRIPCIÓN

2021

2020

CTA

DESCRIPCIÓN

2021

2020

10000	ACTIVO	DESCRIPCIÓN	2021	2020	CTA	DESCRIPCIÓN	2021	2020
11000	ACTIVO CIRCULANTE				20000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo y equivalentes		7,759,783.06	6,763,927.27	21000	Cuentas por pagar a corto plazo	18,611,730.51	23,134,465.02
11110	Bancos/tesorería		0.00	104,853.35	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	694,881.61
11120	Bancos/Dependencias y otros		7,270,138.66	6,169,419.52	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	2,770,031.34	5,843,480.34
11130	Ingresos temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Otros electivos y equivalentes		489,644.40	489,644.40	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	7,666,824.63	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		1,344,684.95	1,829,952.02	21170	Reintegraciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	7,821,253.33
11210	Inventarios financieros de corto plazo		255,742.59	0.00	21180	Devoluciones de la Ley de Ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo		468,784.16	2,378,995.34	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,774,874.54	8,774,874.54
11230	Deudores por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por recuperar a corto plazo		563,524.75	15,593,250.23	21220	Documentos de la deuda pública externa por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo		0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		56,628.45	57,706.65	21240	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA Y LARGO PLAZO	0.00	0.00
11300	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	324,000.00	1,232,000.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		1,634,842.25	1,634,854.65	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		1,624,845.25	1,624,857.65	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11330	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		0.00	0.00	21410	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	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS		0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	3.00	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	0.00	0.00
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	ALMACÉNES		0.00	0.00	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 fiducianarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21650	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por deterioro a recibir efectivo o equivalentes		0.00	0.00	21660	Valores de terceros en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y litigios 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 (incluye depósitos de fondos)		0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes otorgados de embargos, decomisos, seguros nientos y dación en pago		0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE		10,739,310.26	3,642,873.94	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulares	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	18,935,730.51	24,166,469.02
12120	Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22100	Cuentas por pagar a largo plazo	4,241,558.95	2,16,760.84
12130	Fiducianarios, mandatos y contratos análogos		0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	4,241,558.95	2,16,760.84
12140	Participaciones y aportaciones de capital		0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO		15,390,826.40	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Declaraciones por cobrar a largo plazo		0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo		15,390,826.40	0.00	22220	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingreso por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22230	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22290	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo		0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	862,000.00	832,000.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO		206,644,239.73	395,573,387.05	22320	Prestamos de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terrenos		0.00	0.00	22340	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	862,000.00	862,000.00
12320	Viviendas		0.00	0.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificio - no habitacionales		592,805.15	592,805.15	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	86,629.27	0.00
12340	Edificio - habitacionales		1,853,932.00	1,853,932.00	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso de dominio p.blico		0.00	0.00	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios		200,819,232.58	189,745,398.90	22490	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	86,629.27	0.00
12390	Otros bienes inmuebles		0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES		3,378,260.00	3,378,260.00	22520	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración		5,289,734.32	5,289,734.32	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo		1,101,566.71	1,101,566.71	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumentación médico y de laboratorio		1,972,262.24	1,972,262.24	22550		0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte		68,558.45	68,558.45			0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad		22,046.40	22,046.40			0.00	0.00

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021

CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020		CTA	DESCRIPCIÓN	2021		2020	
		2021	2020	2021	2020			2021	2020	2021	2020
12460	Maquinaría, otros equipos y herramientas	1,309,288.67	1,288,466.67	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5,000.00	5,000.00	22560	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12500	ACTIVOS INTANGIBLES	3,932.40	3,932.40	22620	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12510	Software	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12520	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00								
12530	Concesiones y franquicias	0.00	0.00								
12540	Licencias	0.00	0.00								
12590	Otros activos intangibles	0.00	0.00								
12600	DEPRECIACIÓN, DEFERIDO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	5,150,388.22	3,078,766.84	24,125,918.73	27,445,229.86		
12610	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00				
12620	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	000	Aprobaciones	0.00	0.00				
12630	Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	000	Donaciones de capital	0.00	0.00				
12640	Derivado acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	000	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00				
12650	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	213,966,676.02	199,830,557.85				
12700	ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	000	Resultado del ejercicio (ahorro/desahorro)	15,084,456.76	11,537,375.81				
12710	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	000	REVALUOS	198,882,719.26	188,293,182.04				
12720	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	000	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00				
12730	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	000	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00				
12740	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	000	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00				
12750	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	000	Otros revalúos	0.00	0.00				
12790	Otros activos diferidos	0.00	0.00	000	RESENVAS	0.00	0.00				
12800	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DEFERIDO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00				
12810	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00				
12820	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencia	0.00	0.00				
12830	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00				
12840	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00				
12890	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00				
12900	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	33000	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00				
12910	Bienes en concesión	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00				
12920	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00				
12930	Bienes en comodato	0.00	0.00								
		ACTIVOS NO CIRCULANTES	227,353,294.49			TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	213,966,676.02		199,830,557.85		
		TOTAL DEL ACTIVO	238,092,594.75			SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	238,092,594.75		227,275,787.71		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

SELO
C. ADRIANA CORTÉS GONZÁLEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL

L.C.P. J. GUADALUPE MEZA FLORES
ENCARGADO DE LA HACIENDA MUNICIPAL

000002
2018-2021
PRESIDENCIA

