

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE ENERO DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	5,496,508.18	2,022,267.90	21000	PASIVO CIRCULANTE	15,649,962.96	19,392,924.87
11100	Efectivo y equivalentes	106,543.25	16,099.00	21100	Cuentas por pagar a corto plazo	-302,142.22	3,210.29
11120	Bancos/Teorería	4,900,320.53	1,516,524.50	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	2,170,629.40	2,170,859.33
11130	Inversiones temporales y otros	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	489,644.40	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21170	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	8,694,148.80	8,444,180.71
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,356,188.28	1,479,838.95	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	201,293.19	200,000.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,774,874.54	8,774,874.54
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	468,784.16	468,784.16	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	619,282.48	742,724.34	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	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	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	66,828.45	68,328.45	21240	FORCÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	754,000.00	0.00
11290	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	754,000.00	0.00
11300	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Derechos a recibir bienes o servicios	1,634,842.25	1,634,842.25	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	1,624,845.25	1,624,845.25	21340	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
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 proveedores por adquisición de bienes intangibles y muebles a corto plazo	9,997.00	9,997.00	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	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	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	21530	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	ALMACENES	0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIÓN POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21660	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21700	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21710	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900	Otros activos circulantes	0.00	0.00	21720	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21730	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes, derivados de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	356,158.11	0.00
11930	Bienes, derivados de embargos, decretos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	21910	Ingresos por clasificar	356,158.11	0.00
11940	Adquisición con fondo de terceros	0.00	0.00	21920	Reaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	8,487,538.71	5,136,947.10				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	20,760,121.07	19,392,924.87
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,241,558.95	4,241,558.95
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	4,241,558.95	4,241,558.95
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	15,390,826.40	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12210	Documentos 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	15,390,826.40	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	862,000.00
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	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,313,280.62	210,313,280.62	22330	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12310	Terreros	0.00	0.00	22340	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	592,805.15	592,805.15	22350	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	862,000.00
12330	Edificios no habitacionales	1,853,932.00	1,853,932.00	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22410	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	86,629.27	86,629.27
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	204,488,283.47	204,488,283.47	22490	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	3,378,260.00	3,378,260.00	22500	Otros pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27
12400	BIENES MUEBLES	5,435,543.35	5,399,232.04	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,192,286.57	1,177,120.99				
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	206,599.04	206,599.04				

