

MUNICIPIO JUANACATLAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

A. ACTIVO CIRCULANTE		CONCEPTO		2022	2021	CTA	CONCEPTO		2022	2021
100	ACTIVO CIRCULANTE			9,783,839.46	2,022,267.90	20000	PASIVO CIRCULANTE		19,993,519.42	19,392,924.87
110	Efectivo			71,254.77	16,099.00	21000	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,115.61	3,210.29
120	Bancos/Teorería			9,222,940.29	1,516,524.50	21100	SERVICIOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		2,270,031.34	2,170,659.33
130	Inversiones temporales (hasta 3 meses)			0.00	0.00	21130	Proveedores por pagar a corto plazo		0.00	0.00
140	Fondos de afectación específica			0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo		0.00	0.00
150	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
160	Otros depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración			489,644.40	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo		0.00	0.00
190	Otros derechos y equivalentes			0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo		8,944,497.93	8,444,180.71
200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			1,340,343.75	1,479,836.95	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
210	Inversiones financieras de corto plazo			201,982.06	200,000.00	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo		8,274,874.54	8,774,874.54
220	Cuentas por cobrar a corto plazo			468,784.16	468,784.16	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo			600,449.08	742,724.34	21210	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		0.00	0.00
240	Ingresos por recuperar a corto plazo			0.00	0.00	21220	Documentos con comatistas por obras públicas por pagar a corto plazo		0.00	0.00
250	Deudores por antiguos de la tesorería a corto plazo			0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo		0.00	0.00
260	Préstamos otorgados a corto plazo			0.00	0.00	21240	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo			71,128.45	68,328.45	21300	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			0.00	0.00	21320	Porción a corto plazo de la deuda pública interna		646,000.00	0.00
310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo			1,076,350.53	1,624,845.25	21330	Porción a corto plazo de la deuda pública externa		0.00	0.00
320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo			1,666,553.53	0.00	21400	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO		0.00	0.00
330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo			0.00	0.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna		0.00	0.00
340	Anticipo a comatistas por obras públicas a corto plazo			9,997.00	9,997.00	21420	Títulos y valores de la deuda pública externa		0.00	0.00
350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo			0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO		0.00	0.00
400	INVENTARIOS			0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
410	Inventario de mercancías para venta			0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo		0.00	0.00
420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración			0.00	0.00	21550	Otros pasivos diferidos a corto plazo		0.00	0.00
430	Inventario de mercancías terminadas			0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO		0.00	0.00
440	Bienes en tránsito			0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo		0.00	0.00
450	AlMACENES			0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo		0.00	0.00
460	Almacen de materiales y suministro para el consumo			0.00	0.00	21630	Fondos contingentes a corto plazo		0.00	0.00
470	ESTIMACIÓN POR FERIA/O DETERMINO DE ACTIVOS CIRCULANTES			0.00	0.00	21650	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo		0.00	0.00
480	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes			0.00	0.00	21690	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo		0.00	0.00
490	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			0.00	0.00	21920	Recaudación por participar		31,598.81	0.00
500	Valores en garantía			0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulates		0.00	0.00
510	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)			0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE		20,671,118.23	19,392,924.87
520	Bienes derivadas de embarcos, decomisos, aseguramientos y dación en pago			0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		4,241,558.95	4,241,558.95
530	Adquisición con fondos de terceros			0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo		0.00	0.00
540	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			0.00	0.00	22120	Comatistas por obras públicas por pagar a largo plazo		4,241,558.95	4,241,558.95
600	ACTIVO NO CIRCULANTE			12,802,533.74	5,136,947.10	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO		0.00	0.00
610	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO			0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo		0.00	0.00
620	Inversiones a largo plazo			0.00	0.00	22220	Documentos con comatistas por obras públicas por pagar a largo plazo		0.00	0.00
630	Títulos y valores a largo plazo			0.00	0.00	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo		0.00	0.00
640	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			0.00	0.00	22290	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
650	Participaciones y aportaciones de capital			0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO		0.00	0.00
660	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			15,390,826.40	15,390,826.40	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo		862,000.00	0.00
670	Documentos por cobrar a largo plazo			0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo		0.00	0.00
680	Deudores diversos a largo plazo			0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda pública interna a largo plazo		0.00	0.00
690	Ingresos por recuperar a largo plazo			15,390,826.40	15,390,826.40	22350	Préstamos de la deuda pública externa a largo plazo		862,000.00	0.00
700	Préstamos otorgados a largo plazo			0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
710	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo			0.00	0.00	22410	Créditos diferidos a largo plazo		86,629.27	86,629.27
720	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO			210,313,280.62	210,313,280.62	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
730	Terrenos			0.00	0.00	22500	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
740	Viviendas			592,805.15	592,805.15	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		86,629.27	86,629.27
750	Edificios no habitacionales			1,853,932.00	1,853,932.00	22520	Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
760	Infraestructura			0.00	0.00	22530	Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00
770	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			0.00	0.00	22590	OTROS PASIVOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
780	Construcciones en proceso en bienes propios			204,488,283.47	204,488,283.47	22920	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo		0.00	0.00
790	Otros bienes inmuebles			3,378,260.00	3,378,260.00	22990	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO		0.00	0.00
800	BIENES MUEBLES			6,032,241.81	5,399,223.04	23000	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO		0.00	0.00
810	Mobiliario y equipo de administración			1,389,636.23	1,177,120.99	23510	Fondos en garantía a largo plazo		0.00	0.00
820	Mobiliario y equipo educacional y recreativo			206,599.04	206,599.04	23520	Fondos en administración a largo plazo		0.00	0.00

100000

MUNICIPIO JUANACATLAN
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2022

CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021	
130 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,558.45	68,558.45	22550	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	
140 Vehículos y equipo de transporte	3,130,609.49	2,610,609.49	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	
150 Equipo de defensa y seguridad	22,046.40	22,046.40	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	
160 Maquinaria, otros equipos y herramientas	1,349,792.20	1,309,288.67	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	
170 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5,000.00	5,000.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	
180 Activos biológicos	0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	
200 ACTIVOS INTANGIBLES	3,932.40	3,932.40	22650	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	
310 Software	3,932.40	3,932.40	22650	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	
320 Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	22690	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	
330 Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00				
340 Licencias	0.00	0.00	0.00				
990 Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00				
300 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	30000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	4,328,188.22	5,190,188.22	
310 Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	31000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	24,999,306.45	24,583,113.09	
320 Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	31100	Aportaciones	0.00	0.00	
330 Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	31200	Donaciones de capital	0.00	0.00	
340 Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	31300	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	
550 Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	0.00	32000	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	219,543,508.52	211,661,096.47	
100 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	32100	Resultado del ejercicio (laboral/desahorro)	7,882,412.05	12,778,877.21	
110 Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	32200	Resultado de ejercicios anteriores	211,661,096.47	198,882,219.26	
120 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	32300	REVALUOS	0.00	0.00	
130 Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	32310	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	
140 Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	32320	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	
150 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	32330	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	
990 Otros activos diferidos	0.00	0.00	32390	Otros revalúos	0.00	0.00	
100 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32400	RESERVAS	0.00	0.00	
110 Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32410	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	
120 Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32420	Reservas territoriales	0.00	0.00	
130 Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	32430	Reservas por contingencias	0.00	0.00	
140 Estimaciones por pérdida de cuentas incoobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	32500	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	
190 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incoobrables a largo plazo	0.00	0.00	32510	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	32520	Cambios por errores contables	0.00	0.00	
110 Bienes en concesión	0.00	0.00	33000	EJECESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	
120 Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	33100	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
130 Bienes en comodatío	0.00	0.00	33200	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	
ACTIVOS NO CIRCULANTES				TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		219,543,508.52	211,661,096.47
TOTAL DEL ACTIVO				SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA		244,542,814.97	236,244,209.56



C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

Francisco de la Cerda Suarez



LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO
ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

Rosa Viridiana Mendoza Carrillo

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

000002