

MUNICIPIO JUANACATLAN  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	9,735,878.93	2,022,267.40	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	21,727,933.21	19,392,924.87
11120	Bancos/Depositos	86,558.14	16,099.00	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	385,276.44	3,210.29
11130	Bancos/Depositos y otros	9,159,676.38	1,516,324.50	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	3,430,031.34	2,170,659.33
11140	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de ejercicios en garantía y/o administración	0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectos y equivalentes	489,644.40	489,644.40	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	0.00	0.00	21170	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras a corto plazo	1,341,432.33	202,751.84	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	9,137,751.39	8,444,180.21
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	202,751.84	200,000.00	21190	Otros pasivos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	468,284.16	468,284.16	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,774,874.54	8,774,874.54
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	599,017.88	742,724.34	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	70,878.45	68,328.45	21300	PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda publica interna	538,000.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,641,442.25	1,634,842.25	21320	Porción a corto plazo de la deuda publica externa	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,631,445.25	1,624,845.25	21330	Porción a corto plazo de endeudamiento financiero	0.00	0.00
11330	Anticipo a contratistas por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400	TITULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras publicas a corto plazo	9,997.00	9,997.00	21410	Títulos y valores de la deuda publica interna a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21420	Títulos y valores de la deuda publica externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21530	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21540	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21550	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 suministro para el consumo	0.00	0.00	21640	Fondos de fiduciarios, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA 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	Estimación 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	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas judiciales 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	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes derivados, de embargos, de comisos, seguros y depósitos en garantía	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	15,599.45	0.00
				21920	Reservación por participar	15,599.45	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	12,718,753.51	5,136,947.10	21990	Otros pasivos circulates	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00				
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	22,281,533.16	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	Fiduciarios, 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 publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	15,373,373.65	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 a largo plazo	0.00	0.00	22220	Documentos con contratistas por obras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	15,373,373.65	15,390,826.40	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	862,000.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda publica interna a largo plazo	0.00	0.00
12250	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda publica externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRASSTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	210,313,280.62	210,313,280.62	22330	Préstamos de la deuda publica interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Viviendas	0.00	0.00	22340	Préstamos de la deuda publica externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	592,805.15	592,805.15	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	862,000.00	862,000.00
12330	Edificios no habitacionales	1,853,932.00	1,853,932.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12340	Infraestructura	0.00	0.00	22420	Creditos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio publico	204,488,283.47	204,488,283.47	22450	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	3,378,260.00	3,378,260.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA V/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	86,629.27	86,629.27
12400	BIENES MUEBLES	0.00	0.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	7,377,085.49	5,399,223.04				
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	1,258,479.91	1,127,120.99				
		206,599.04	206,599.04				

**MUNICIPIO JUANACATLÁN**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2022**

CONCEPTO	2022		2021		CONCEPTO	2022		2021	
	2022	2021	2022	2021		2022	2021	2022	2021
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,558.45	68,558.45	68,558.45	22,530.00	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12450 Vehículos y equipo de transporte	4,485,609.49	22,016.40	4,610,609.49	22,530.00	Fondo de fideicomiso, mercancías y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos y herramientas	22,016.40	1,349,792.20	22,016.40	2,255.00	Otros fondos de ejercicios, mercancías y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12470 Caceriones, otros de aire y objetos valiosos	5,000.00	5,000.00	1,309,288.67	22,560.00	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	5,000.00	22,600.00	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12510 ACTIVOS INTANGIBLES	3,932.40	3,932.40	0.00	22,610.00	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12510 Software	3,932.40	3,932.40	0.00	22,620.00	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12520 Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	3,932.40	22,630.00	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12530 Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	22,690.00	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12540 Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00					
12550 Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00					
12600 DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	3000.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	4,328,188.22	5,190,188.22	0.00	0.00
12610 Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	3000.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,609,721.38	24,583,113.09	0.00	0.00
12620 Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00
12630 Depreciación acumulada de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00
12640 Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12650 Amortización acumulada de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	3200.00	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO	219,176,704.29	211,661,096.47	0.00	0.00
12700 ACTIVOS DIFERIDOS	0.00	0.00	0.00	3210.00	Resultado del ejercicio (labor/desahorro)	7,538,780.56	12,778,872.21	0.00	0.00
12710 Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	3220.00	Resultado de ejercicios anteriores	211,661,096.47	158,982,219.26	0.00	0.00
12720 Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	3300.00	REVALUOS	0.00	0.00	0.00	0.00
12730 Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3310.00	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12740 Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3320.00	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
12750 Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	3330.00	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
12800 ESTIMACIÓN POR PERÍODO O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3240.00	RESERVAS	0.00	0.00	0.00	0.00
12810 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3240.00	Reservas de patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
12820 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3240.00	Reservas territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00
12830 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3240.00	Reservas por contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00
12840 Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3250.00	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
12890 Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	3250.00	Cambios en políticas contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12900 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	0.00	0.00	0.00	3250.00	Cambios por errores contables	0.00	0.00	0.00	0.00
12910 Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	3300.00	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	0.00
12920 Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	3310.00	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
12930 Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	3320.00					
	ACTIVOS NO CIRCULANTES	233,067,622.16	231,107,262.46		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	219,176,704.29	211,661,096.47		
	TOTAL DEL ACTIVO	245,786,425.67	236,244,209.56		SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	245,786,425.67	236,244,209.56		

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



C. FRANCISCO DE LA CERVA SUAREZ  
 PRESIDENTE MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*



LIC. ROSA VIRIDIANA MENDOZA CARRILLO  
 ENCARGADA DE LA HACIENDA MUNICIPAL

*[Handwritten signature]*