

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2023

CTA.	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	CUANTÍAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
11100	Efectivo y equivalentes	8,469,708.76	3,997,076.70	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	24,447,698.21	306,368.74
11110	Efectivo	40,310.78	1,000.00	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	3,590,292.73	1,871,183.11
11120	Bancos/tesorería	7,939,753.58	3,446,432.30	21120	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	3,390,480.01
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Bancos/Depositos temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía V/O administración	489,664.40	489,664.40	21160	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	7,609,249.64	8,650,326.58
11190	Otros electivos y equivalentes	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,220,775.73	1,204,074.90	21190	Otras cuentas por pagar a corto plazo	12,941,387.60	13,774,720.94
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	468,784.16	468,784.16	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	641,913.12	653,612.29	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21300	POBLACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	110,078.45	81,678.45	21320	Porción a corto plazo de deuda pública externa	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21330	Títulos y valores de la deuda pública interna	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,821,372.47	1,667,426.25	21340	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,811,375.47	1,657,429.25	21400	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21510	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	9,997.00	9,997.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11390	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21600	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21610	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21620	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21650	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21660	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21690	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	79,379.65	69,111.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21910	Ingreso por clasificar	79,379.65	69,111.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11560	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	24,527,077.86	26,071,831.64
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00				
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00				
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00				
11910	Valores en garantía	0.00	0.00				
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00				
11930	Bienes devueltos de embargos, decomisos, aseguramientos y desdén en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES	11,511,856.96	6,808,577.85				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,226,558.95	4,226,558.95
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	4,226,558.95	4,226,558.95
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22120	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	15,373,373.65	15,373,373.65	22220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22250	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	15,373,373.65	15,373,373.65	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna al largo plazo	0.00	0.00
12240	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa al largo plazo	0.00	0.00
12290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22330	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	220,433,740.52	219,432,869.69	22340	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310	Viviendas	0.00	0.00	22350	Arendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Edificios no habitacionales	592,805.15	592,805.15	22360	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	86,629.27	86,629.27
12330	Infraestructura	1,853,932.00	1,853,932.00	22400	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12340	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22410	Otros pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	3,378,260.00	3,378,260.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	3,378,260.00	3,378,260.00	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	12,064,234.32	11,115,246.84	22510	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	1,878,253.40	1,729,205.92	22550	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	349,249.52	349,249.52	22560	Otros fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,558.45	68,558.45	22590	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	8,032,908.93	7,232,908.93	22600	Valores y bienes en garantía V/O administración a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	22,946.40	22,946.40	22660	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12460	Maquinaría, otros equipos e instrumentos	1,707,717.62	1,707,717.62				
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	5,000.00	5,000.00				
12480	Activos biológicos	0.00	0.00				
	ACTIVOS CIRCULANTES	11,511,856.96	6,808,577.85				
	PASIVOS CIRCULANTES	24,527,077.86	26,071,831.64				

