

MUNICIPIO JUANACATLAN
ESTADO ANALITICO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE	7,905,814.18	3,997,076.70	21000	PASIVO CIRCULANTE	23,637,888.17	76,002,720.64
11100	Efectivo	125,737.24	1,000.00	21100	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,702,929.74	187,483.11
11110	Banco/Reserva	7,905,432.54	3,446,432.30	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	3,382,294.09	3,350,690.91
11130	Bancos/Depositos y otros	0.00	0.00	21120	Contratistas por otras publicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140	Inversores empobalados (hasta 3 meses)	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	489,544.40	489,644.40	21150	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11190	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Devoluciones y contribuciones por pagar a corto plazo	7,559,943.41	8,650,326.58
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,302,282.39	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11210	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	1,204,074.90	21190	Otros documentos por pagar a corto plazo	12,244,229.93	13,774,720.94
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11230	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	468,784.16	468,784.16	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	728,949.78	653,612.29	21220	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	-330.00	0.00	21230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11260	Prestamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21240	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11290	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	104,878.45	81,618.45	21250	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11300	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	21260	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11310	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,697,517.53	1,667,486.25	21270	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11320	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,687,520.53	1,657,429.25	21280	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11330	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	21290	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por otras publicas a corto plazo	0.00	0.00	21300	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11350	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21310	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21320	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21330	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21340	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21350	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11440	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21360	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21370	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21380	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21390	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACION POR PERDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21400	Fondos de fabricación, mandatos y contratos analógicos a corto plazo	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21450	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21500	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21710	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21720	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11930	Bienes otorgados, de embargos, decimos, aseguramientos y dedución en pago	0.00	0.00	21790	Otras provisiones a corto plazo	79,379.65	69,111.00
11940	Adquisición con finchos de terceros	0.00	0.00	21900	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	10,905,614.10	6,808,577.85	21910	Ingresos por clasificar	79,379.65	69,111.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	21920	Rescudación por participar	0.00	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	23,717,267.82	26,071,831.64
12130	Fideicomisos, mandatos y contratos analógicos	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,226,558.95	4,226,558.95
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	4,226,558.95	4,226,558.95
12200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22120	Contratistas por otras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Documentos por cobrar a largo plazo	15,373,373.65	15,373,373.65	22200	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12220	Deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22210	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Ingresos por recuperar a largo plazo	15,373,373.65	15,373,373.65	22220	Documentos con contratistas por otras publicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12250	Prestamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12260	Curios derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12300	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	220,997,874.93	219,432,869.69	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12310	Términos	0.00	0.00	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	0.00	0.00	22330	Prestamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	592,805.15	592,805.15	22340	Prestamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	1,853,932.00	1,853,932.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	86,629.27	86,629.27
12360	Construcciones en proceso en bienes propios	215,172,877.78	213,607,877.54	22410	Cedidos, diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12380	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12390	BIENES MUEBLES	3,378,260.00	3,378,260.00	22490	Otros pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27
12400	Mobiliario y equipo de administración	12,498,144.79	11,115,286.84	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	1,944,077.24	1,729,365.37	22510	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	349,549.52	293,549.52	22520	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	68,558.45	68,558.45	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12450*	Equipo de defensa y seguridad	8,213,368.93	7,32,908.33	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos analógicos a largo plazo	0.00	0.00
12460	Materia prima, otros equipos y herramientas	22,046.40	22,046.40	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colectores, obras de arte y otros valores	1,893,594.25	1,707,717.62	22560	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	5,000.00	5,000.00	22600	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
		0.00	0.00	22610	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00

