

MUNICIPIO JUANA CATLÁN
ESTADO ANALÍTICO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CTA	CONCEPTO	2023	2022	CTA	CONCEPTO	2023	2022
10000 ACTIVO				20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE				21000 PASIVO CIRCULANTE			
11100 Efectivo y equivalentes	4,696,743.76	3,937,076.70	21100 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,653,384.82	143,715.94	26,002,750.64	187,183.11
11110 Bancos/tesorería	65,808.54	1,000.00	21110 Servicios personales por pagar a corto plazo	3,366,294.09	0.00	3,390,450.01	0.00
11120 Bancos/Depositos y otros	4,051,290.82	3,446,632.30	21120 Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11130 Inversiones temporales (línea 3 mes)	0.00	0.00	21130 Contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00
11160 Otros efectos y equivalentes	0.00	0.00	21160 Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	7,127,600.27	0.00	8,650,326.58	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	1,134,803.38	1,204,074.90	21170 Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	12,126,274.52	0.00	13,774,720.94	0.00
11210 Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	21180 Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo	468,784.16	468,784.16	21190 Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11230 Depósitos por cobrar a corto plazo	582,024.65	653,612.29	21210 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11240 Depósitos por cobrar de la tesorería a corto plazo	-10,383.28	0.00	21220 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11250 Depósitos por cobrar de la tesorería a corto plazo	94,378.45	0.00	21230 Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	21310 PÉRDIDA A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	0.00	0.00	21310 Pérdida a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,656,178.25	1,667,428.25	21320 Pérdida a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00	0.00	0.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,656,181.25	1,657,239.25	21330 TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21400 Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes muebles y muebles a corto plazo	9,997.00	9,997.00	21410 Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21500 PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21510 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS	0.00	0.00	21520 Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21590 Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21600 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21610 Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21620 Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito	0.00	0.00	21650 Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11500 ALMACENES	0.00	0.00	21660 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 Almacén de materiales y suministro para el consumo	0.00	0.00	21660 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11560 ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21700 VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11570 Estimaciones para cuentas incoobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21710 PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
11580 Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21720 Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21730 Otras provisiones a corto plazo	79,379.65	79,379.65	69,111.00	69,111.00
11910 Valores en garantía	0.00	0.00	21900 OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	79,379.65	79,379.65	69,111.00	69,111.00
11920 Bienes en garantía (excluyr depósitos de fondos)	0.00	0.00	21910 Ingresos por clasificar	0.00	0.00	0.00	0.00
11930 Bienes derivados de embargos, secuestros, sequestramientos y dación en pago	0.00	0.00	21920 Recaudación por participar	0.00	0.00	0.00	0.00
11940 Adquisición con bonos de terceros	0.00	0.00	21990 Otros pasivos circulares	0.00	0.00	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	22,743,264.47	26,071,831.64	26,071,831.64	26,071,831.64
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22000 PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
12110 Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22100 CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	4,206,558.95	4,226,558.95	4,226,558.95	4,226,558.95
12120 Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22110 Proveedores por pagar a largo plazo	4,206,558.95	0.00	4,226,558.95	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22120 Contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12140 Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22200 DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	15,373,373.65	15,373,373.65	22210 Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12210 Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22220 Documentos con contratas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12220 Deudas derivadas a largo plazo	15,373,373.65	15,373,373.65	22230 Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22290 DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12290 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22310 Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12300 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	224,101,719.79	219,432,869.69	22320 Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12310 Terrenos	592,808.15	592,808.15	22330 Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12320 Viviendas	1,853,993.00	1,853,993.00	22350 Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	22400 PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	86,629.27	86,629.27	86,629.27	86,629.27
12340 Construcciones en proceso en bienes de dominio público	218,776,222.64	213,607,827.54	22410 Créditos otorgados y adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12350 Otros bienes inmuebles	3,378,280.00	3,378,280.00	22420 Otros pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27	86,629.27	86,629.27	86,629.27
12400 BIENES MUEBLES	12,559,017.28	11,115,248.34	22500 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA V/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración	1,938,027.25	1,729,505.92	22510 Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo	380,637.52	349,549.52	22520 Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	68,558.45	68,558.45	22530 Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte	8,215,368.93	7,232,908.93	22540 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12450 Equipo de oficina y seguridad	32,046.40	22,046.40	22550 Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12460 Maquinaria, otros equipos, herramientas,	1,909,373.73	1,707,217.62	22560 Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
12470 Colectores, obras de arte y objetos valiosos	5,000.00	5,000.00	22600 PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00
12480 Activos biológicos	0.00	0.00	22610 Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

000001

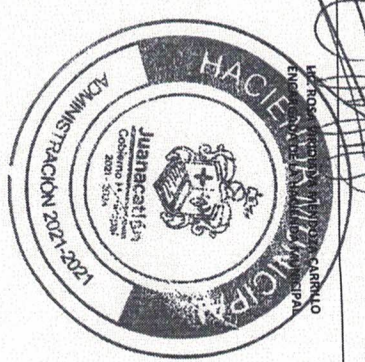
MUNICIPIO JUANAACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2023

CONCEPTO	2023		2022		CONCEPTO	2023		2022	
	2023	2022	2023	2022		2023	2022	2023	2022
ACTIVO					PASIVO				
ACTIVO CIRCULANTE					PASIVO CIRCULANTE				
Efectivo y equivalentes	4,806,743.76	3,937,076.70			Cuentas por pagar a corto plazo	22,663,884.82		26,002,720.64	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes	1,134,803.98	1,204,024.90			Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a recibir bienes o servicios	1,596,178.25	1,667,248.23			Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00			Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00			Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos circulantes	0.00	0.00			Provisiones a corto plazo	73,373.55		63,111.00	0.00
					Otros pasivos a corto plazo				
TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	7,377,225.99	5,808,577.85			TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES	22,745,258.47		26,071,831.64	
ACTIVO NO CIRCULANTE					PASIVO NO CIRCULANTE				
Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00			Cuentas por pagar a largo plazo	4,206,558.95		4,226,558.95	0.00
Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	15,373,373.65	15,373,373.65			Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	224,101,719.79	219,432,689.89			Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00	86,629.27	0.00
Bienes muebles	12,559,012.28	11,115,286.84			Pasivos diferidos a largo plazo	86,629.27		0.00	0.00
Activos intangibles	699,932.40	699,932.40			Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	0.00			Provisiones a largo plazo	0.00		0.00	0.00
Activos diferidos	0.00	0.00							
Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00			TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES	4,293,188.22		4,313,188.22	
Otros activos no circulantes	0.00	0.00			TOTAL DE PASIVOS	27,036,452.69		30,385,019.86	
TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	252,224,038.12	246,621,462.58							
TOTAL DEL ACTIVO	260,111,764.11	253,430,040.43							

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	
Donaciones de capital	0.00	0.00	0.00
Actualización de la hacienda pública/patrimonio	233,075,311.42	223,045,020.57	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	10,024,633.93	11,407,096.84	0.00
Resultado del ejercicio (ámbito/desámbito)	223,050,677.49	211,637,923.73	0.00
Resultado de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
Revalúos	0.00	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00	0.00
EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00
Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00
Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	233,075,311.42	223,045,020.57	0.00
SUMA DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PÚBLICA	260,111,764.11	253,430,040.43	

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

C. FRANCISCO DE LA CERDA SUAREZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



000003