

MUNICIPIO JUANACATLÁN
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE ABRIL DE 2020

CTA.	DESCRIPCIÓN	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000 ACTIVO	PASIVO			20000 PASIVO			
11000 ACTIVO CIRCULANTE	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	6,422,341.47	2,802,928.42	21000 PASIVO CIRCULANTE	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	22,875,697.03	24,144,935.92
11100 Efectivo		60,162.57	8,714.60	21100	Servicios personales por pagar a corto plazo	1,434,956.91	944,699.31
11120 Bancos/Tesorería		5,977,534.50	2,304,569.42	21110	Proveedores por pagar a corto plazo	5,095,093.69	5,783,816.00
11130 Bancos/Depositos y otros		489,644.40	489,644.40	21130	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11140 Inversiones temporales (hasta 3 meses)		0.00	0.00	21140	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11150 Fondos con afectación específica		0.00	0.00	21150	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11160 Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración		0.00	0.00	21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	7,283,046.37	7,761,965.17
11190 Otros efectivos y equivalentes		0.00	0.00	21170	Referencias y contribuciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		18,137,518.40	15,030,434.11	21180	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	9,655,385.12
11210 Inversiones financieras de corto plazo		2,057,942.99	239,351.48	21190	Otros cueros por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220 Cuentas por cobrar a corto plazo		15,992,453.17	14,775,053.18	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11230 Deudores diversos por cobrar a corto plazo		0.00	0.00	21200	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240 Ingresos por recuperar a corto plazo		0.00	0.00	21220	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250 Cuentas por anticipos de la tesorería a corto plazo		0.00	0.00	21290	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260 Préstamos otorgados a corto plazo		87,122.24	66,028.45	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	PORTACIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	764,000.00	1,128,000.00
11300 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		3,703,850.71	1,327,499.40	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	764,000.00	1,128,000.00
11310 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo		0.00	0.00	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11320 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo		3,693,853.71	1,317,502.40	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11330 Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo		0.00	0.00	21400	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11340 Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo		9,997.00	9,997.00	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11390 Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo		0.00	0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11400 INVENTARIOS		0.00	0.00	21500	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11410 Inventario de mercancías para venta		0.00	0.00	21520	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420 Inventario de mercancías terminadas		0.00	0.00	21530	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430 Inventario de mercancías en proceso de elaboración		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11440 Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		0.00	0.00	21600	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11450 Bienes en tránsito		0.00	0.00	21610	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 fideicomisos, mandatos y comisos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11600 ESTIMACIONES POR PERÍODO 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
11620 Estimación por deterioro de inventarios		0.00	0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11900 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	21700	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11910 Bienes en garantía (excluir depósitos de fondos)		0.00	0.00	21710	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11920 Bienes diferidos de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		0.00	0.00	21790	Otros provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11940 Adquisición con fondos de terceros		0.00	0.00	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
		28,368,710.58	19,160,861.93	21920	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
				21930	Recaudación por participar	0.00	0.00
				21990	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
12000 ACTIVO NO CIRCULANTE		0.00	0.00	PASIVOS CIRCULANTES	PASIVOS CIRCULANTES	23,639,697.03	25,272,925.92
12100 INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO		0.00	0.00	PASIVO NO CIRCULANTE	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	1,341,760.66	0.00
12110 Inversiones a largo plazo		0.00	0.00	22000	Proveedores por pagar a largo plazo	1,341,760.66	0.00
12120 Títulos y valores a largo plazo		0.00	0.00	22100	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12130 Fideicomisos, mandatos y comisos 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		0.00	0.00	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	22230	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220 Deudores diversos a largo plazo		0.00	0.00	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,969,000.18	2,969,000.18
12230 Ingresos por recuperar a largo plazo		0.00	0.00	22300	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12240 Préstamos otorgados a largo plazo		0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	2,969,000.18	2,969,000.18
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		192,157,190.06	192,157,190.06	22350	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12310 Terrenos		0.00	0.00	22400	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320 Viviendas		592,805.15	592,805.15	22410	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12330 Edificios no habitacionales		1,853,932.00	1,853,932.00	22420	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12340 Infraestructura		0.00	0.00	22430	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		0.00	0.00	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12360 Construcciones en proceso en bienes propios		186,332,192.91	186,332,192.91	22500	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12390 Otros bienes inmuebles		3,378,260.00	4,632,632.51	22510	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
12400 BIENES MUEBLES		4,845,946.67	4,845,946.67	22520	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12410 Mobiliario y equipo de administración		984,545.46	197,226.24	22530	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12420 Mobiliario y equipo educativo y recreativo		197,226.24	197,226.24	22540	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12430 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		68,558.45	68,558.45	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440 Vehículos y equipo de transporte		2,610,609.49	2,610,609.49				
4550 Equipo de defensa y seguridad		22,046.40	22,046.40				

000001