

MUNICIPIO JUANACATLÁN  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
DEL 1 AL 31 DE MAYO DE 2020

CTA.	ACTIVO	2020	2019	CTA	DESCRIPCIÓN	2020	2019
10000	ACTIVO CIRCULANTE	8,075,492.96	2,802,928.42	20000	PASIVO CIRCULANTE	23,362,330.98	25,272,925.92
11000	Efectivo	218,911.59	8,714.60	21000	Cuentas por pagar a corto plazo	1,315,305.22	24,144,975.92
11100	Bancos/tesorería	7,366,936.97	3,304,563.42	21100	Proveedores por pagar a corto plazo	5,085,079.69	944,659.33
11110	Bancos/dependencias y otros	489,644.40	0.00	21120	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	7,364,684.50	7,761,065.17
11170	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	21170	Revoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11200	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	17,875,637.20	15,030,434.11	21180	Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,924,311.57	9,655,385.47
11210	Inversiones financieras de corto plazo	2,056,470.79	239,352.48	21190	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11220	Cuentas por cobrar a corto plazo	15,730,144.17	14,795,051.18	21200	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Deudores por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	21220	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11250	Deudores por recuperar de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21290	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	673,000.00	1,128,000.00
11260	Préstamos otorgados a corto plazo	79,022.24	66,026.45	21300	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	673,000.00	1,128,000.00
11290	Otros derechos a recibir bienes o servicios	4,407,217.27	1,327,499.40	21310	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
11300	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	4,397,220.27	1,317,602.40	21320	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
11310	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 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	21410	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11340	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	9,997.00	9,997.00	21500	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	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
11400	INVENTARIOS	0.00	0.00	21520	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11410	Almacén de materias y suministros para el consumo	0.00	0.00	21590	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
11420	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21600	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11430	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	21700	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	21720	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
11450	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21730	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11500	ALMACENES	0.00	0.00	21740	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materias y suministros para el consumo	0.00	0.00	21750	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11600	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21900	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11610	Estimaciones para cuentas recuperables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21910	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
11620	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21920	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	0.00	21930	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21940	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	21990	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11930	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos, y caución en pago	0.00	0.00	21990	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
11940	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	21990	Recaudación por participar	0.00	0.00
		30,358,347.43	19,160,861.93		OTROS PASIVOS CIRCULANTES	23,362,330.98	25,272,925.92
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	-0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	1,341,760.66	0.00
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	0.00	22100	Cuentas por pagar a largo plazo	1,341,760.66	0.00
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
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	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	22290	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22300	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	2,869,000.18	0.00
12240	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22310	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12290	Préstamos otorgados a largo plazo	197,157,190.06	192,157,190.06	22320	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12300	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	2,969,000.18	2,969,000.18
12310	Terrenos	1,853,932.00	1,853,932.00	22350	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12320	Viviendas	592,805.15	592,805.15	22400	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12330	Edificios no habitacionales	1,853,932.00	1,853,932.00	22410	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12340	Infraestructura	186,332,192.91	186,332,192.91	22420	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	3,378,260.00	3,378,260.00	22500	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	4,845,946.67	4,845,946.67	22510	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES	954,545.46	954,545.46	22520	Fondos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	197,226.24	197,226.24	22530	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	68,558.45	68,558.45	22540	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,510,609.49	2,510,609.49	22550	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	22,046.40	22,046.40				

000001