

**MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2022**

| CTA.         | CONCEPTO   | 2022                  | 2021                  | CTA          | CONCEPTO   | 2022                 | 2021                 |
|--------------|--|-----------------------|-----------------------|--------------|--|----------------------|----------------------|
| <b>10000</b> | <b>ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>20000</b> | <b>PASIVO</b>  |                      |                      |
| <b>11000</b> | <b>ACTIVO CIRCULANTE</b>   |                       |                       | <b>21000</b> | <b>PASIVO CIRCULANTE</b>   |                      |                      |
| <b>11100</b> | <b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>  | <b>67,347,125.19</b>  | <b>25,573,866.59</b>  | <b>21100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>   | <b>36,946,447.37</b> | <b>41,716,981.50</b> |
| 11110        | Efectivo   | 533,051.24            | 131,837.14            | 21110        | Servicios personales por pagar a corto plazo                                     | 0.00                 | 0.00                 |
| 11120        | Bancos/Tesorería   | 40,917,478.15         | 10,177,571.38         | 21120        | Proveedores por pagar a corto plazo  | 7,728,950.64         | 4,394.48             |
| 11130        | Bancos/Deposiciones y otros  | 0.00                  | 0.00                  | 21130        | Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo                          | 618,128.10           | 618,128.10           |
| 11140        | Inversiones temporales (hasta 3 meses)   | 25,640,447.46         | 15,008,309.73         | 21140        | Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo                           | 0.00                 | 0.00                 |
| 11150        | Fondos con afectación específica   | 256,148.34            | 256,148.34            | 21150        | Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo                                 | 16,943.99            | 16,943.99            |
| 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 | 0.00                 | 0.00                 |
| 11190        | Otros efectivos y equivalentes   | 0.00                  | 0.00                  | 21170        | Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo                             | 16,082,424.62        | 16,072,014.93        |
| <b>11200</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES</b>  | <b>214,501.76</b>     | <b>111,068.07</b>     | <b>21180</b> | <b>DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11210        | Inversiones financieras de corto plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 21190        | Otras cuentas por pagar a corto plazo  | 12,500,000.02        | 25,005,500.00        |
| 11220        | Cuentas por cobrar a corto plazo   | 0.00                  | 0.00                  | <b>21200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11230        | Deudores diversos por cobrar a corto plazo   | 108,540.96            | 89,967.36             | 21210        | 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        | Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo                                     | -12,939.36            | -12,939.36            | 21290        | Otros documentos por pagar a corto plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 11260        | Préstamos otorgados a corto plazo  | 96,440.00             | 10,000.00             | <b>21300</b> | <b>PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>                   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo                           | 22,460.16             | 24,040.07             | 21310        | Porción a corto plazo de la deuda pública interna                                | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>11300</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS</b>   | <b>38,763.23</b>      | <b>789,933.13</b>     | 21320        | Porción a corto plazo de la deuda pública externa                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 11310        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo | 38,763.23             | 789,933.13            | 21330        | Porción a corto plazo de arrendamiento financiero                                | 0.00                 | 0.00                 |
| 11320        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo       | 0.00                  | 0.00                  | <b>21400</b> | <b>TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11330        | Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles 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                                 | 0.00                  | 0.00                  | 21420        | Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 11390        | Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo                                | 0.00                  | 0.00                  | <b>21500</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>11400</b> | <b>INVENTARIOS</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21510        | 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                  | 21590        | Otros pasivos diferidos a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| 11430        | Inventario de mercancías en proceso de elaboración                                       | 0.00                  | 0.00                  | <b>21600</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11440        | Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción                  | 0.00                  | 0.00                  | 21610        | Fondos en garantía a corto plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 11450        | Bienes en tránsito   | 0.00                  | 0.00                  | 21620        | Fondos en administración a corto plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>11500</b> | <b>ALMACENES</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 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 contratos análogos a corto plazo              | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>11600</b> | <b>ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES</b>                         | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21650        | Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo            | 0.00                 | 0.00                 |
| 11610        | Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes     | 0.00                  | 0.00                  | 21660        | Valores y bienes en garantía a corto plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 11620        | Estimación por deterioro de inventarios  | 0.00                  | 0.00                  | <b>21700</b> | <b>PROVISIONES A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| <b>11900</b> | <b>OTROS ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           | 21710        | Provisión para demandas y juicios a corto plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 11910        | Valores en garantía  | 0.00                  | 0.00                  | 21720        | Provisión para contingencias a corto plazo                                       | 0.00                 | 0.00                 |
| 11920        | Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)   | 0.00                  | 0.00                  | 21790        | Otras provisiones a corto plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| 11930        | Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago                 | 0.00                  | 0.00                  | <b>21900</b> | <b>OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 11940        | Adquisición con fondos de terceros   | 0.00                  | 0.00                  | 21910        | Ingresos por clasificar  | 0.00                 | 0.00                 |
|              | <b>ACTIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>67,600,390.18</b>  | <b>26,474,867.79</b>  | 21920        | Recaudación por participar   | 0.00                 | 0.00                 |
|              |  |                       |                       | 21990        | Otros pasivos circulantes  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>12000</b> | <b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  |                       |                       |              | <b>PASIVOS CIRCULANTES</b>   | <b>36,946,447.37</b> | <b>41,716,981.50</b> |
| <b>12100</b> | <b>INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |              |  |                      |                      |
| 12110        | Inversiones a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>22000</b> | <b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>  |                      |                      |
| 12120        | Títulos y valores a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>22100</b> | <b>CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>   | <b>4,133,313.67</b>  | <b>4,133,313.67</b>  |
| 12130        | Fideicomisos, mandatos y contratos análogos  | 0.00                  | 0.00                  | 22110        | Proveedores por pagar a largo plazo  | 1,461,479.87         | 1,461,479.87         |
| 12140        | Participaciones y aportaciones de capital  | 0.00                  | 0.00                  | 22120        | Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo                          | 2,671,833.80         | 2,671,833.80         |
| <b>12200</b> | <b>DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO</b>                          | <b>140,662.80</b>     | <b>140,662.80</b>     | <b>22200</b> | <b>DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 12210        | Documentos por cobrar a largo plazo  | 12,685.80             | 12,685.80             | 22210        | Documentos comerciales por pagar a largo plazo                                   | 0.00                 | 0.00                 |
| 12220        | Deudores diversos a largo plazo  | 127,977.00            | 127,977.00            | 22220        | Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo           | 0.00                 | 0.00                 |
| 12230        | Ingresos por recuperar a largo plazo   | 0.00                  | 0.00                  | 22290        | Otros documentos por pagar a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 12240        | Préstamos otorgados a largo plazo  | 0.00                  | 0.00                  | <b>22300</b> | <b>DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 12290        | Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo                           | 0.00                  | 0.00                  | 22310        | Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>12300</b> | <b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>                     | <b>461,853,931.22</b> | <b>454,619,658.30</b> | 22320        | Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo                      | 0.00                 | 0.00                 |
| 12310        | Terrenos   | 320,000.00            | 320,000.00            | 22330        | Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 12320        | Viviendas  | 0.00                  | 0.00                  | 22340        | Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo                    | 0.00                 | 0.00                 |
| 12330        | Edificios no habitacionales  | 0.00                  | 0.00                  | 22350        | Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo                                 | 0.00                 | 0.00                 |
| 12340        | Infraestructura  | 201,646,645.65        | 201,646,645.65        | <b>22400</b> | <b>PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 12350        | Construcciones en proceso en bienes de dominio público                                   | 251,000,955.99        | 243,766,683.07        | 22410        | Créditos diferidos a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 12360        | Construcciones en proceso en bienes propios  | 8,886,329.58          | 8,886,329.58          | 22420        | Intereses cobrados por adelantado a largo plazo                                  | 0.00                 | 0.00                 |
| 12390        | Otros bienes inmuebles   | 0.00                  | 0.00                  | 22490        | Otros pasivos diferidos a largo plazo  | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>12400</b> | <b>BIENES MUEBLES</b>  | <b>42,728,980.88</b>  | <b>41,380,698.36</b>  | <b>22500</b> | <b>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO</b>  | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| 12410        | Mobiliario y equipo de administración  | 3,213,508.50          | 3,149,678.50          | 22510        | Fondos en garantía a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| 12420        | Mobiliario y equipo educacional y recreativo   | 751,929.45            | 751,929.45            | 22520        | Fondos en administración a largo plazo   | 0.00                 | 0.00                 |

