

MUNICIPIO JOCCOTEPEC
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022

CTA	CONCEPTO	2022	2021	CTA	CONCEPTO	2022	2021
10000	ACTIVO			20000	PASIVO		
11000	ACTIVO CIRCULANTE			21000	PASIVO CIRCULANTE		
11100	Efectivo	40,667,422.62	10,224,796.49	21100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
11130	Bancos/Reserva	144,888.02	13,135.43	21110	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,077,390.86	13,311,440.00
11150	Inversiones temporales (hasta 1 mes)	40,542,534.60	10,211,660.47	21120	Proveedores por pagar a corto plazo	199,781.00	215,071.99
11160	Depositos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	21130	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	684,007.59	574,884.82
11190	Otros activos y equivalentes	0.00	0.00	21140	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	1,691,945.17	10,810,136.60
11200	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES			21160	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	342,636.79	0.00
11210	Cuentas por cobrar a corto plazo	2,486,398.87	481,905.77	21170	Relaciones y contribuciones por pagar a corto plazo	559,029.76	1,331,286.79
11220	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	0.00	21180	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11240	Ingresos por recuperar a corto plazo	1,503,691.68	401,610.58	21190	Otros cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11260	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	771,644.13	33,353.01	21200	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11280	Deudores por anticipo de la tesorería a corto plazo	0.00	0.00	21210	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11300	Préstamos otorgados a corto plazo	56,000.00	0.00	21220	Documentos con contrapartes por otras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11320	Otros deudores a recibir de otros equivalentes a corto plazo	151,990.00	11,024.00	21230	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
11340	Otros deudores a recibir de otros equivalentes a corto plazo	30,730.00	5,497.00	21240	PROVISION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	1,410,269.74	0.00
11360	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS			21250	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	1,410,269.74	3,337,088.90
11370	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	568,653.34	374,100.54	21260	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
11380	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	21270	Títulos y valores de la deuda pública externa	0.00	0.00
11390	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	21280	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
11400	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	21290	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
11420	INVENTARIOS			21300	PASIVOS DERECHOS A CORTO PLAZO	1,269,999.97	5,000,000.00
11430	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	21310	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	1,269,999.97	5,000,000.00
11440	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	21320	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
11460	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	21330	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11480	Bienes en tránsito	0.00	0.00	21340	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO	0.00	0.00
11500	ALMACENES			21350	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
11510	Almacén de materiales y suministros para el consumo	0.00	0.00	21360	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
11520	ESTIMACIONES POR PERDIDA O DETENIMIENTO DE ACTIVOS CIRCULANTES			21370	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
11540	Estimaciones para cuentas inabrogables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	21380	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
11560	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	21390	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	4,395,602.65	6,730,873.83
11900	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			21900	Ingresos por clasificar	4,395,602.65	4,730,873.83
11910	Valores en garantía	0.00	0.00	21920	Recaudación por participar	0.00	0.00
11920	Bienes en garantía (excepto depósitos de fondos)	0.00	0.00	21930	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00
11930	Bienes donados de subrog., donaciones, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00				
11940	Adquisición con factas de terceros	0.00	0.00				
12000	ACTIVO NO CIRCULANTE	43,742,474.83	11,080,802.71				
12100	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO						
12110	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00				
12120	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	22000	PASIVO NO CIRCULANTE	11,133,763.22	30,199,402.82
12140	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	22100	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO		
12160	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	22110	Proveedores por pagar a largo plazo	1,183,586.10	11,829,586.10
12180	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO			22120	Contratistas por otras públicas por pagar a largo plazo	11,570,039.04	11,574,039.04
12190	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22130	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	259,557.08	235,557.08
12200	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	22140	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12210	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	22150	Documentos contingentes por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12220	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	22160	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12230	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	22170	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12240	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	22180	DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO	62,561,193.02	56,282,187.60
12250	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES			22190	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
12260	Terrenos	258,937,582.92	246,997,965.33	22200	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
12270	Viviendas	12,965,938.00	12,965,938.00	22210	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12280	Edificios no habitacionales	852,342.98	852,342.98	22220	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	62,561,193.02	56,282,187.60
12290	Infraestructura	10,300,431.55	10,300,431.55	22230	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12300	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	60,231,497.50	60,231,497.50	22240	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
12350	Construcciones en proceso en bienes propios	66,383,097.99	61,719,211.23	22250	PASIVOS DERECHOS A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12390	Otros bienes inmuebles	90,208,217.27	85,026,548.77	22260	Creditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12400	BIENES MUEBLES			22270	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
12410	Mobiliario y equipo de administración	23,371,896.49	20,405,483.94	22280	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
12420	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	3,214,379.38	3,092,871.47	22290	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12430	Equipo e instrumental médico y laboratorio	1,370,581.38	969,437.63	22300	FONDOS EN GARANTIA A LARGO PLAZO	0.00	0.00
12440	Vehículos y equipo de transporte	8,451,386.00	6,705,586.00	22310	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
12450	Equipo de defensa y seguridad	8,412,220.57	8,122,220.57	22320	Fondos de fideicomiso, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
12460	Maquinaria, otros equipos e instrumentos	6,535,575.12	6,407,023.07	22330	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
12470	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	694,608.00	694,608.00	22340	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
12480	Activos biológicos	0.00	0.00	22350	PROVISIONES A LARGO PLAZO	0.00	0.00
				22360	Provisiones para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00



PRESEDENCIA MUNICIPAL
HACIENDA MUNICIPAL
2024 - 2024
ESTE DOCUMENTO ES PARTE
DE LA CUENTA PUBLICA DEL
H. AYUNTAMIENTO DE
JOCCOTEPEC, OAXACA

