

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	477,949,715.58	1,860,008,262.73	1,457,073,608.31	880,884,370.00	402,934,654.42
1100	ACTIVO CIRCULANTE	148,117,532.67	1,416,160,261.52	1,405,246,385.71	159,031,408.48	10,913,875.81
1110	Efectivo y equivalentes	68,786,636.48	853,977,678.61	885,707,920.85	37,056,394.24	-31,730,242.24
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	65,909,809.54	710,448,808.13	762,076,563.97	14,282,053.70	-51,627,755.84
1115	Fondos con afectación específica	2,876,826.94	143,528,870.48	123,631,356.88	22,774,340.54	19,897,513.60
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	47,508,853.99	533,281,032.23	480,265,155.43	100,524,730.79	53,015,876.80
1121	Inversiones financieras de corto plazo	42,461,528.37	528,292,577.82	475,227,025.45	95,527,080.74	53,065,552.37
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,724,614.05	534,959.86	1,406,387.33	3,853,186.58	-871,427.47
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	42,049.50	3,400,749.74	2,773,997.84	668,801.40	626,751.90
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	310,000.00	150,000.00	160,000.00	160,000.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	280,662.07	707,744.81	707,744.81	280,662.07	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	31,822,042.20	28,901,550.68	39,273,309.43	21,450,283.45	-10,371,758.75
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	524,567.00	6,265,774.29	6,078,316.29	712,025.00	187,458.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	3,500,000.00	392,663.98	92,663.98	3,800,000.00	300,000.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,797,475.20	22,243,112.41	33,102,329.16	16,938,258.45	-10,859,216.75
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	329,832,182.91	443,848,001.21	51,827,222.60	721,852,961.52	392,020,778.61
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	26,625,023.35	18,147,189.87	11,764,659.16	33,007,554.06	6,382,530.71
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	26,625,023.35	18,147,189.87	11,764,659.16	33,007,554.06	6,382,530.71
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	276,472,742.84	397,093,816.10	21,372,895.48	652,193,663.46	375,720,920.62
1231	Terrenos	9,718,045.00	233,175,805.34	2,600,000.00	240,293,850.34	230,575,805.34
1233	Edificios no habitacionales	7,720,360.22	68,041,460.06	0.00	75,761,820.28	68,041,460.06
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	199,093,028.75	80,260,963.28	16,868,977.68	262,485,014.35	63,391,985.60
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	59,941,308.87	15,615,587.42	1,903,917.80	73,652,978.49	13,711,669.62
1240	Bienes muebles	36,438,622.50	28,294,958.30	18,670,411.96	46,063,168.84	9,624,546.34
1241	Mobiliario y equipo de administración	9,275,157.15	4,286,022.35	6,312,024.56	7,249,154.94	-2,026,002.21
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	651,446.03	199,280.09	0.00	850,726.12	199,280.09
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	142,015.18	37,500.00	0.00	179,515.18	37,500.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	17,796,959.01	16,947,854.70	8,292,459.40	26,452,354.31	8,655,395.30
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,426,475.03	0.00	0.00	2,426,475.03	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	6,146,570.10	6,057,521.19	4,065,928.00	8,138,163.29	1,991,593.19
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	766,779.97	0.00	766,779.97	766,779.97
1250	Activos intangibles	3,069,117.85	292,865.20	19,256.00	3,342,727.05	273,609.20
1251	Software	2,670,813.80	73,277.20	19,256.00	2,724,835.00	54,021.20
1254	Licencias	398,304.05	219,588.00	0.00	617,892.05	219,588.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-12,773,323.63	19,171.74	0.00	-12,754,151.89	19,171.74
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-546,858.85	0.00	0.00	-546,858.85	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-11,662,111.24	19,171.74	0.00	-11,642,939.50	19,171.74
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-564,353.54	0.00	0.00	-564,353.54	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Presidente Municipal
 Lic. Serafín Prieto Álvarez


 Tesorera Municipal
 C.P. Margarita Madrigal Campos


 Comisionada de Hacienda
 Lic. Beatriz Cárdenas Guerrero


 Elaboro: MCI