

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	880,884,370.00	477,949,715.58	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	159,031,408.48	148,117,532.67	
1110	Efectivo y equivalentes	37,056,394.24	68,786,636.48	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	14,282,053.70	65,909,809.54	
1115	Fondos con afectación específica	22,774,340.54	2,876,826.94	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	100,524,730.79	47,508,853.99	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	95,527,080.74	42,461,528.37	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,853,186.58	4,724,614.05	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	668,801.40	42,049.50	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	160,000.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	35,000.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	280,662.07	280,662.07	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	21,450,283.45	31,822,042.20	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	712,025.00	524,567.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	3,800,000.00	3,500,000.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	16,938,258.45	27,797,475.20	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	721,852,961.52	329,832,182.91	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	33,007,554.06	26,625,023.35	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	33,007,554.06	26,625,023.35	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	652,193,663.46	276,472,742.84	ESF-08
1231	Terrenos	240,293,850.34	9,718,045.00	
1233	Edificios no habitacionales	75,761,820.28	7,720,360.22	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	262,485,014.35	199,093,028.75	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	73,652,978.49	59,941,308.87	
1240	Bienes muebles	46,063,168.84	36,438,622.50	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	7,249,154.94	9,275,157.15	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	850,726.12	651,446.03	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	179,515.18	142,015.18	
1244	Vehículos y equipo de transporte	26,452,354.31	17,796,959.01	
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,426,475.03	2,426,475.03	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,138,163.29	6,146,570.10	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	766,779.97	0.00	
1250	Activos intangibles	3,342,727.05	3,069,117.85	ESF-09
1251	Software	2,724,835.00	2,670,813.80	
1254	Licencias	617,892.05	398,304.05	
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-12,754,151.89	-12,773,323.63	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-546,858.85	-546,858.85	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-11,642,939.50	-11,662,111.24	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-564,353.54	-564,353.54	ESF-09
2000	PASIVO	66,942,236.97	75,799,698.88	
2100	PASIVO CIRCULANTE	40,956,558.97	47,469,460.88	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	8,871,730.38	22,353,303.00	ESF-12
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	132,472.00	132,472.00	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	3,799,136.72	8,964,848.53	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	145,191.50	8,775,869.03	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,076,780.90	2,285,671.55	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,718,149.26	2,038,441.89	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	586,140.00	0.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	586,140.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	31,498,688.59	25,116,157.88	
2191	Ingresos por clasificar	31,498,688.59	25,116,157.88	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	25,985,678.00	28,330,238.00	
2230	Deuda pública a largo plazo	25,985,678.00	28,330,238.00	ESF-15
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	813,942,133.03	402,150,016.70	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	-1,089,319.51	-1,076,761.27	VHP-01
3110	Aportaciones	-1,089,319.51	-1,076,761.27	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	815,031,452.54	403,226,777.97	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	105,826,042.98	99,167,001.07	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	709,205,409.56	304,059,776.90	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	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. Serafin Prieto Alvarez



Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrid Campos



Comisionada de Hacienda
Lic. Beatriz Landeros Guerrero

Elaboro: MCLP