

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 30 de Junio de 2017 y al 31 de Diciembre de 2016
PESOS

Concepto (c)	2017	2016	Concepto (c)	2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	29,779,482.48	68,786,636.48	a Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	8,668,371.95	22,353,303.00
a1) Efectivo	0.00	0.00	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
a2) Bancos/Tesorería	17,193,925.40	65,909,809.54	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,472.00	132,472.00
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	3,837,077.49	8,964,848.53
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	156,000.00
a5) Fondos con Afectación Específica	12,585,557.08	2,876,826.94	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	145,191.50	8,775,869.03
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	1,975,550.09	2,285,671.55
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	94,120,652.91	47,508,853.99	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	89,147,054.76	42,461,528.37	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,578,080.87	2,038,441.89
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,853,032.58	4,724,614.05	b) Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.00	0.00
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	554,903.50	42,049.50	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	250,000.00	0.00	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,000.00	0.00	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	1,172,280.00	0.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	280,662.07	280,662.07	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	1,172,280.00	0.00
c) Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	17,775,674.47	31,822,042.20	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	431,903.02	524,567.00	d) Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	3,592,663.98	3,500,000.00	e) Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.00	0.00
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	13,751,107.47	27,797,475.20	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	0.00
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
d) Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.00	0.00	f) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.00	0.00
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0.00	0.00	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Ingresos por Participación y Contribuciones Adjudicadas a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e) Almacenes	0.00	0.00	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f) Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.00	0.00	g) Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.00	0.00
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0.00	0.00
g) Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.00	0.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
g1) Valores en Garantía			h) Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	27,243,116.33	25,116,157.88
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	27,243,116.33	25,116,157.88
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar	0.00	0.00
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	141,675,809.86	148,117,532.67	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	37,083,768.28	47,469,460.88
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a) Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	a) Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
b) Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	28,752,881.80	26,625,023.35	b) Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
c) Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	636,761,054.31	276,472,742.84	c) Deuda Pública a Largo Plazo	25,985,678.00	28,330,238.00
d) Bienes Muebles	44,258,680.78	36,438,622.50	d) Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
e) Activos Intangibles	3,323,471.05	3,069,117.85	e) Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
f) Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-12,754,151.89	-12,773,323.63	f) Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
g) Activos Diferidos	0.00	0.00			

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	25,985,678.00	28,330,238.00
i. Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	700,341,936.05	329,832,182.91	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	63,069,446.28	75,799,698.88
I. Total del Activo (I = IA + IB)	842,017,745.91	477,949,715.58	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	-1,089,319.51	-1,076,761.27
			a. Aportaciones	-1,089,319.51	-1,076,761.27
			b. Donaciones de Capital	0.00	0.00
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	780,037,619.14	403,226,777.97
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	70,691,536.02	99,167,001.07
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	709,346,083.12	304,059,776.90
			c. Revalúos	0.00	0.00
			d. Reservas	0.00	0.00
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	0.00	0.00
			a. Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	778,948,299.63	402,150,016.70
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	842,017,745.91	477,949,715.58