

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DE 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>923,426,769.61</b>	<b>870,799,215.97</b>	
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>137,031,926.72</b>	<b>114,580,994.51</b>	
1110	Efectivo y equivalentes	46,460,559.22	39,998,170.96	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	21,223,111.60	24,541,763.44	
1115	Fondos con afectación específica	25,237,447.62	15,456,407.52	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	69,509,821.74	50,924,906.06	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	64,839,606.59	46,766,385.91	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,850,924.58	3,852,304.58	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	503,628.50	25,553.50	ESF-03
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	21,061,545.76	23,657,917.49	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,300,567.00	524,567.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	3,800,000.00	3,800,000.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	13,960,978.76	19,333,350.49	
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>786,394,842.89</b>	<b>756,218,221.46</b>	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	42,933,341.80	29,387,747.83	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	42,933,341.80	29,387,747.83	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	712,809,198.13	696,444,138.66	ESF-08
1231	Terrenos	240,293,850.34	240,293,850.34	
1233	Edificios no habitacionales	75,761,820.28	75,761,820.28	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	314,733,728.39	302,364,668.92	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	82,019,799.12	78,023,799.12	
1240	Bienes muebles	49,196,671.52	48,861,103.53	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	8,583,090.98	8,253,622.99	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	929,753.96	929,753.96	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	193,435.18	193,435.18	
1244	Vehículos y equipo de transporte	28,028,466.31	28,028,466.31	
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,426,475.03	2,426,475.03	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,268,670.09	8,262,570.09	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	766,779.97	766,779.97	
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	
1250	Activos intangibles	3,801,497.58	3,871,097.58	ESF-09
1251	Software	3,053,221.53	3,053,221.53	
1254	Licencias	748,276.05	817,876.05	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-22,345,866.14	-22,345,866.14	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,648,374.32	-2,648,374.32	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-18,783,231.75	-18,783,231.75	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-914,260.07	-914,260.07	ESF-09
<b>2000</b>	<b>PASIVO</b>	<b>73,036,021.11</b>	<b>60,824,307.65</b>	
<b>2100</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>49,394,903.11</b>	<b>34,838,629.65</b>	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	6,000,842.18	7,199,747.29	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	132,472.00	132,472.00	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	581,913.86	1,270,621.17	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	13,171.50	13,171.50	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	2,657,831.63	3,189,487.24	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,615,453.19	2,593,995.38	
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	1,758,420.00	0.00	ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	1,758,420.00	0.00	
2190	Otros pasivos a corto plazo	41,635,640.93	27,638,882.36	
2191	Ingresos por clasificar	41,635,640.93	27,638,882.36	
<b>2200</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>23,641,118.00</b>	<b>25,985,678.00</b>	
2230	Deuda pública a largo plazo	23,641,118.00	25,985,678.00	ESF-15
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	23,641,118.00	25,985,678.00	
<b>3000</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>850,390,748.50</b>	<b>809,974,908.32</b>	
<b>3100</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-1,089,319.51</b>	<b>-1,089,319.51</b>	VHP-01
3110	Aportaciones	-1,089,319.51	-1,089,319.51	
<b>3200</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>851,480,068.01</b>	<b>811,064,227.83</b>	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	40,486,618.49	102,796,352.30	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	810,993,449.52	708,267,875.53	
<b>3300</b>	<b>EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	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  
Prof. Gonzalo Téllez Quintero

  
Tesorera Municipal  
C.P. Margarita Madrigal Campos

  
Comisionada de Hacienda  
Lae. Juana Centeno Gómez

Elaboro: MCLP