

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2018

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	870,799,215.97	273,534,907.09	220,907,353.45	923,426,769.61	52,627,553.64
1100	ACTIVO CIRCULANTE	114,580,994.51	235,921,850.40	213,470,918.19	137,031,926.72	22,450,932.21
1110	Efectivo y equivalentes	39,998,170.96	157,716,156.04	151,253,767.78	46,462,388.26	6,462,388.26
1112	Bancos/tesorería	24,541,763.44	102,415,735.34	105,734,387.18	21,223,111.60	-3,318,651.84
1115	Fondos con afectación específica	15,486,407.52	55,300,420.70	45,519,380.60	25,237,447.62	9,781,040.10
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,924,906.06	73,282,958.46	54,698,042.78	69,609,821.74	18,684,915.68
1121	Inversiones financieras de corto plazo	46,766,385.91	72,594,018.62	54,520,797.94	64,839,606.59	18,073,220.68
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,852,304.58	28,221.00	29,601.00	3,850,924.58	-1,380.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	25,553.50	625,718.84	147,643.84	503,628.50	478,075.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	280,662.07	0.00	0.00	280,662.07	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	23,657,917.49	4,922,735.90	7,519,107.63	21,061,545.76	-2,596,371.73
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	524,967.00	2,776,000.00	0.00	3,300,967.00	2,776,000.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	3,800,000.00	0.00	0.00	3,800,000.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	19,333,350.49	2,146,735.90	7,519,107.63	13,960,978.76	-5,372,371.73
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	756,218,221.46	37,613,056.69	7,436,435.26	786,394,842.89	30,176,621.43
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	29,387,747.83	19,006,526.37	5,460,932.40	42,933,341.80	13,545,593.97
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	29,387,747.83	19,006,526.37	5,460,932.40	42,933,341.80	13,545,593.97
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	696,444,138.66	18,270,962.33	1,905,902.86	712,809,198.13	16,385,059.47
1231	Terrenos	240,293,850.34	0.00	0.00	240,293,850.34	0.00
1233	Edificios no habitacionales	75,761,820.28	0.00	0.00	75,761,820.28	0.00
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	302,364,668.92	14,274,962.33	1,905,902.86	314,733,728.39	12,369,059.47
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	78,023,799.12	3,986,000.00	0.00	82,019,799.12	3,996,000.00
1240	Bienes muebles	48,861,103.53	335,567.99	0.00	49,196,671.52	335,567.99
1241	Mobiliario y equipo de administración	8,253,622.99	329,467.99	0.00	8,583,090.98	329,467.99
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	929,753.96	0.00	0.00	929,753.96	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	193,435.18	0.00	0.00	193,435.18	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	28,028,466.31	0.00	0.00	28,028,466.31	0.00
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	8,262,570.09	6,100.00	0.00	8,268,670.09	6,100.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	766,779.97	0.00	0.00	766,779.97	0.00
1250	Activos intangibles	3,871,097.58	0.00	69,600.00	3,801,497.58	-69,600.00
1251	Software	3,053,221.53	0.00	0.00	3,053,221.53	0.00
1254	Licencias	817,876.05	0.00	69,600.00	748,276.05	-69,600.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-22,345,866.14	0.00	0.00	-22,345,866.14	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,648,374.32	0.00	0.00	-2,648,374.32	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-18,783,231.75	0.00	0.00	-18,783,231.75	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-914,260.07	0.00	0.00	-914,260.07	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodatario	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Presidente Municipal
Prof. Gonzalo Téllez Quintero

Comisionada de Hacienda
Lae. Juana Centeno Gómez

Elaboro: MCLP