

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS, GTO.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2019 y al 30 de Septiembre de 2020					
(PESOS)					
Concepto (d)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	15,673,072.00	22,785,333.88	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	6,346,406.30	9,707,163.99
a1) Efectivo	-	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-	-
a2) Bancos/Tesorería	9,928,370.78	17,950,649.92	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	132,472.00	599,220.77
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,204,211.00	3,530,775.56
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	-	-	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	5,744,701.22	4,834,683.96	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	13,171.50	13,171.50
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	2,706,552.26	2,678,756.36
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	127,465,422.31	59,924,414.36	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	125,514,212.54	53,742,295.85	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,289,999.54	2,885,239.80
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	883,422.70	888,062.06	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	191,905.00	29,055.00	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	510,736.00	4,984,339.38	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	35,000.00	-	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	586,140.00	586,140.00
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	330,146.07	280,662.07	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	586,140.00	586,140.00
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,963,491.81	19,975,040.56	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	936,627.01	843,441.39	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	4,748,197.70	3,500,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	5,278,667.10	15,631,599.17	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	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 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	-	-
f1) Estimación por Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	-	-	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	-	-
g1) Valores en Garantía	-	-	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	41,058,043.77	40,878,224.45
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	41,058,043.77	40,878,224.45
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	154,101,986.12	102,684,788.80	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	47,990,590.07	50,585,388.44
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	-	-	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	54,689,017.64	42,175,925.32	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	746,515,849.11	708,922,397.56	c. Deuda Pública a Largo Plazo	18,951,998.00	21,296,558.00
d. Bienes Muebles	57,592,279.03	55,147,080.90	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	4,187,469.48	4,192,176.64	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	46,063,433.56	46,941,065.68	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	-	-	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	18,951,998.00	21,296,558.00
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	66,942,588.07	71,881,946.44
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	816,921,181.70	763,496,514.74	III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	837,782.32	1,089,319.51
I. Total del Activo (I = IA + IB)	971,023,167.82	866,181,303.54	a. Aportaciones	1,089,319.51	1,089,319.51
			b. Donaciones de Capital	1,927,101.83	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	903,242,797.43	795,388,676.61
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	113,495,703.09	70,002,018.92
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	789,747,094.34	725,386,657.69
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b + c)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	904,080,579.75	794,299,357.10
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	971,023,167.82	866,181,303.54