

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE JUVENTINO ROSAS GTO
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	870,799,215.97	477,949,715.58	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	114,580,994.51	148,117,532.67	
1110	Efectivo y equivalentes	39,998,170.96	68,786,636.48	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	24,541,763.44	65,909,809.54	
1115	Fondos con afectación específica	15,456,407.52	2,876,826.94	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	50,924,906.06	47,508,853.99	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	46,766,385.91	42,461,528.37	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	3,852,304.58	4,724,614.05	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	25,553.50	42,049.50	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	23,657,917.49	31,822,042.20	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	524,567.00	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	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	19,333,350.49	27,797,475.20	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	756,218,221.46	329,832,182.91	
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	29,387,747.83	26,625,023.35	
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	29,387,747.83	26,625,023.35	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	696,444,138.66	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	302,364,668.92	199,093,028.75	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	78,023,799.12	59,941,308.87	
1240	Bienes muebles	48,861,103.53	36,438,622.50	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	8,253,622.99	9,275,157.15	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	929,753.96	651,446.03	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	193,435.18	142,015.18	
1244	Vehículos y equipo de transporte	28,028,466.31	17,796,959.01	
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,426,475.03	2,426,475.03	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	8,262,570.09	6,146,570.10	
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	766,779.97	0.00	
1250	Activos intangibles	3,871,097.58	3,069,117.85	ESF-09
1251	Software	3,053,221.53	2,670,813.80	
1254	Licencias	817,876.05	398,304.05	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-22,345,866.14	-12,773,323.63	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-2,648,374.32	-546,858.85	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-18,783,231.75	-11,662,111.24	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-914,260.07	-564,353.54	ESF-09
2000	PASIVO	60,824,307.65	75,799,698.88	
2100	PASIVO CIRCULANTE	34,838,629.65	47,469,460.88	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	7,199,747.29	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	1,270,621.17	8,964,848.53	
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	156,000.00	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	13,171.50	8,775,869.03	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	3,189,487.24	2,285,671.55	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	2,593,995.38	2,038,441.89	
2190	Otros pasivos a corto plazo	27,638,882.36	25,116,157.88	
2191	Ingresos por clasificar	27,638,882.36	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	25,985,678.00	28,330,238.00	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	809,974,908.32	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	811,064,227.83	403,226,777.97	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	102,796,352.30	99,167,001.07	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	708,267,875.53	304,059,776.90	
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00	
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
Lic. Salvador Prieto Alvarez

Tesorera Municipal
C.P. Margarita Madrigal Campos



Comisionada de Hacienda
Lic Beatriz Landeros Guerrero

Elaboro: MCLP