

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
	ACTIVO CIRCULANTE				PASIVO CIRCULANTE		
1110	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	<u>\$15,360,667.47</u>	<u>\$10,571,968.33</u>	2110	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$29,385,746.95</u>	<u>\$20,631,010.36</u>
1111	EFFECTIVO	\$51.01	\$44,454.00	2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1112	BANCOS/TESORERÍA	\$15,336,840.15	\$10,330,453.88	2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$8,124,877.65	-\$55,633.75
1113	BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS	\$0.00	\$0.00	2113	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$435,921.24	-\$42,224.00
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	\$10,208.21	\$160,644.66	2114	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1115	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA	\$13,568.10	\$36,415.79	2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$40,643.99	\$763,423.99
1116	DEPÓSITOS DE FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN	\$0.00	\$0.00	2116	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1119	OTROS EFFECTIVOS Y EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$16,501,914.12	\$15,694,914.23
1120	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	<u>\$193,198.70</u>	<u>\$79,366.41</u>	2118	DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1121	INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$4,282,389.95	\$4,270,529.89
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2120	DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$30,000.00	\$25,000.00	2121	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2122	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	\$1,942.69	\$13,660.40	2129	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1126	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$136,956.01	\$16,406.01	2130	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<u>\$2.01</u>	<u>\$2.01</u>
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	\$24,300.00	\$24,300.00	2131	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	\$2.01	\$2.01
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	2132	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	\$0.00	\$0.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2133	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2140	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1133	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2141	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2142	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1139	OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2150	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$15,000,000.00</u>
1140	INVENTARIOS	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	2151	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$15,000,000.00
1141	INVENTARIO DE MERCANCIAS PARA VENTA	\$0.00	\$0.00	2152	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1142	INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS	\$0.00	\$0.00	2159	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1143	INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN	\$0.00	\$0.00	2160	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1144	INVENTARIO DE MATERIAS PRIMAS, MATERIALES Y SUMINISTROS PARA PRODUCCIÓN	\$0.00	\$0.00	2161	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1145	BIENES EN TRÁNSITO	\$0.00	\$0.00	2162	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1150	ALMACENES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	2163	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1151	ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$0.00	\$0.00	2164	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1160	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	2165	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1161	ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$0.00	\$0.00	2166	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1162	ESTIMACIÓN POR DETERIORO DE INVENTARIOS	\$0.00	\$0.00	2170	PROVISIONES A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	2171	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	\$0.00	\$0.00	2172	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1192	BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)	\$0.00	\$0.00	2179	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1193	BIENES DERIVADOS DE EMBARGOS, DECOMISOS, ASEGURAMIENTOS Y DACIÓN EN PAGO	\$0.00	\$0.00	2190	OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
	TOTAL DE ACTIVOS CIRCULANTES	<u>\$15,553,866.17</u>	<u>\$10,651,334.74</u>	2191	INGRESOS POR CLASIFICAR	\$0.00	\$0.00
	ACTIVO NO CIRCULANTE			2192	RECAUDACIÓN POR PARTICIPAR	\$0.00	\$0.00
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>	2199	OTROS PASIVOS CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00
1211	INVERSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS CIRCULANTES	<u>\$29,385,748.96</u>	<u>\$35,631,012.37</u>
1212	TÍTULOS Y VALORES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		PASIVO NO CIRCULANTE		
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS	\$0.00	\$0.00	2210	CUENTAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>\$4,160,703.38</u>	<u>\$4,172,563.44</u>
1214	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	2211	PROVEEDORES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$2,551,503.16	\$2,563,363.22
1220	DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	<u>\$81,085.80</u>	<u>\$81,085.80</u>	2212	CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$1,609,200.22	\$1,609,200.22
1221	DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$12,685.80	\$12,685.80	2220	DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1222	DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO	\$68,400.00	\$68,400.00	2221	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1223	INGRESOS POR RECUPERAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2222	DOCUMENTOS CON CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1224	PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	2229	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1229	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00		TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES	<u>\$7,370,549.63</u>	<u>\$5,667,374.44</u>
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	<u>\$226,740,602.47</u>	<u>\$188,477,713.78</u>	2230	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	<u>\$7,370,549.63</u>	<u>\$5,667,374.44</u>
1231	TERRENOS	\$0.00	\$0.00	2231	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1232	VIVIENDAS	\$0.00	\$0.00	2232	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$0.00	\$0.00	2233	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,542,108.20	\$5,667,374.44
1234	INFRAESTRUCTURA	\$201,646,645.65	\$162,477,258.58	2234	PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	\$24,343,956.80	\$25,250,455.18	2235	ARRENDAMIENTO FINANCIERO POR PAGAR A LARGO PLAZO	\$3,828,441.43	\$0.00
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	\$750,000.02	\$750,000.02	2240	PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	2241	CRÉDITOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1240	BIENES MUEBLES	<u>\$15,658,905.52</u>	<u>\$9,098,659.98</u>	2242	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$2,005,833.41	\$1,050,652.05	2249	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$471,653.29	\$435,577.61	2250	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	<u>\$0.00</u>	<u>\$0.00</u>
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$591,763.22	\$591,763.22				

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
MUNICIPIO SAN JUAN DE LOS LAGOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016**

CUENTA	ACTIVO	Año 2016	Año 2015	CUENTA	PASIVO	Año 2016	Año 2015
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$10,922,026.03	\$5,458,687.98	2251	FONDOS EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$0.00	\$0.00	2252	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$1,660,959.57	\$1,555,309.12	2253	FONDOS CONTINGENTES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$6,670.00	\$6,670.00	2254	FONDOS DE FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00	2255	OTROS FONDOS DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
				2256	VALORES Y BIENES EN GARANTÍA A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	\$4,449,225.99	\$247,776.00				
1251	SOFTWARE	\$4,449,225.99	\$247,776.00	2260	PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1252	PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$0.00	\$0.00	2261	PROVISIÓN PARA DEMANDAS Y JUICIOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1253	CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$0.00	\$0.00	2262	PROVISIÓN PARA PENSIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1254	LICENCIAS	\$0.00	\$0.00	2263	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	2269	OTRAS PROVISIONES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	\$0.00	\$0.00				
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL PASIVOS NO CIRCULANTES		\$11,531,253.01	\$9,839,937.88
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	\$0.00				
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00	TOTAL DE PASIVOS		\$40,917,001.97	\$45,470,950.25
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$0.00	\$0.00				
1265	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1270	ACTIVOS DIFERIDOS	\$3,828,441.43	\$0.00	3100	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO	\$0.00	\$0.00
1271	ESTUDIOS, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS	\$0.00	\$0.00	3110	APORTACIONES	\$0.00	\$0.00
1272	DERECHOS SOBRE BIENES EN RÉGIMEN DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$3,828,441.43	\$0.00	3120	DONACIONES DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00
1273	GASTOS PAGADOS POR ADELANTADO A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3130	ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1274	ANTICIPOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00				
1275	BENEFICIOS AL RETIRO DE EMPLEADOS PAGADOS POR ADELANTADO	\$0.00	\$0.00	3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	\$225,395,125.41	\$163,085,620.05
1279	OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$0.00	\$0.00	3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	\$61,825,029.94	\$31,776,183.07
				3220	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	\$163,770,095.47	\$131,509,436.98
1280	ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3230	REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1281	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3231	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	\$0.00	\$0.00
1282	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3232	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	\$0.00	\$0.00
1283	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE INGRESOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3233	REVALÚO DE BIENES INTANGIBLES	\$0.00	\$0.00
1284	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE CUENTAS INCOBRABLES DE PRÉSTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3239	OTROS REVALÚOS	\$0.00	\$0.00
1289	ESTIMACIONES POR PÉRDIDA DE OTRAS CUENTAS INCOBRABLES A LARGO PLAZO	\$0.00	\$0.00	3240	RESERVAS	\$0.00	\$0.00
1290	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$0.00	\$0.00	3241	RESERVAS DE PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
1291	BIENES EN CONCESIÓN	\$0.00	\$0.00	3242	RESERVAS TERRITORIALES	\$0.00	\$0.00
1292	BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO	\$0.00	\$0.00	3243	RESERVAS POR CONTINGENCIAS	\$0.00	\$0.00
1293	BIENES EN COMODATO	\$0.00	\$0.00	3250	RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-\$200,000.00	-\$200,000.00
				3251	CAMBIOS EN POLÍTICAS CONTABLES	\$0.00	\$0.00
				3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	-\$200,000.00	-\$200,000.00
	TOTAL DE ACTIVOS NO CIRCULANTES	\$250,758,261.21	\$197,905,235.56	3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	\$0.00	\$0.00
	TOTAL DEL ACTIVO	\$266,312,127.38	\$208,556,570.30	3310	RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	\$0.00	\$0.00
				3320	RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS	\$0.00	\$0.00
				HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO TOTAL		\$225,395,125.41	\$163,085,620.05
				TOTAL DE PASIVO Y PATRIMONIO / HACIENDA PUBLICA		\$266,312,127.38	\$208,556,570.30

ALEJANDRO DE ANDA LOZANO
PRESIDENTE MUNICIPAL

L.C.P. SIXTO ALEJANDRO VILLALOBOS CRUZ
FUNCIONARIO ENCARGADO DE LA HACIENDA PUBLICA MUNI

cir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

