

MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN	Co	ORIGEN	APLICACION	Co	ORIGEN	APLICACION	CONSOLIDACION
Concepto		ORIGEN	APLICACION							
*** 1000	ACTIVO		135,549,283.40	***	37785.81	0	***	0	1550632.12	-137,062,129.71
** 1100	Activo Circulante		74,199,403.38	**	51381.93	0	**	0	1265371.7	-75,413,393.15
*	1110 Efectivo y Equivalentes		52,425,961.25	*	34100.35	0	*	210803.88	0	-52,181,057.02
	1111 Efectivo				0	0		0	0	
	1112 Bancos/Tesorería		53,223,224.86		0	0		0	0	-53,223,224.86
	1113 Bancos/Dependencias y otros				34100.35	0		210803.88	0	244,904.23
	1114 Inversiones Temporales(3 meses)	1,517,308.90			0	0		0	0	1,517,308.90
	1115 Fondos Afectación Especifica		720,045.29		0	0		0	0	-720,045.29
	1116 Depósitos de Fondos de Terceros				0	0		0	0	
	1119 Otros Efectivos y Equivalentes				0	0		0	0	
*	1120 Derechos a recibir efvo./eq.	336,231.41		*	17281.58	0	*	0	1476175.58	-1,122,662.59
	1121 Inversiones financieras CP				0	0		0	0	
	1122 Cuentas por Cobrar a CP		662,780.85		17281.58	0		0	1401131.27	-2,046,630.54
	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP		220,611.90		0	0		0	75044.31	-295,656.21
	1124 Ingresos por recuperar a CP	520,120.04			0	0		0	0	520,120.04
	1125 Deudores por ant. de Tes. CP				0	0		0	0	
	1126 Préstamos otorgados a CP				0	0		0	0	
	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	699,504.12			0	0		0	0	699,504.12
*	1130 Derechos a recibir bienes/servicios		22,109,673.54	*	0	0	*	0	0	-22,109,673.54
	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes		1,000,000.00		0	0		0	0	-1,000,000.00
	1132 Ant. a prov. por adq. de bienes		3,159,030.56		0	0		0	0	-3,159,030.56
	1133 Ant. a prov. por adq. de bienes				0	0		0	0	
	1134 Ant. a contratistas por OP		17,950,642.98		0	0		0	0	-17,950,642.98
	1139 Otros Der. a recibir bienes/ser				0	0		0	0	
*	1140 Inventarios			*	0	0	*	0	0	0
	1141 Inv. de Mercancías para Venta				0	0		0	0	0
	1142 Inv. de Mercancías Terminadas				0	0		0	0	0
	1143 Inv. de Merc. en Proceso de E				0	0		0	0	0
	1144 Inv. de Mat. Primas, Materiale				0	0		0	0	0
	1145 Bienes en Tránsito				0	0		0	0	0
*	1150 Almacenes			*	0	0	*	0	0	0
	1151 Almacén de Mat. y Suministros				0	0		0	0	0
*	1160 Est. por pérdidas o deterioro de A			*	0	0	*	0	0	0
	1161 Est. para cuentas incob. po				0	0		0	0	0
	1162 Est. para cuentas incob. por				0	0		0	0	0
*	1190 Otros Activos Circulantes			*	0	0	*	0	0	0
	1191 Valores en Garantía				0	0		0	0	0
	1192 Bienes en Garantía				0	0		0	0	0
	1193 B. derivados de embargos, dec.				0	0		0	0	0
	1194 Adquisición con fondos de terc				0	0		0	0	0
**	1200 Activo No Circulante		61,349,880.02	**	0	13596.12	**	0	285260.42	-61,648,736.56
*	1210 Inversiones Financieras a LP			*	0	0	*	0	0	0
	1211 Inversiones a LP				0	0		0	0	0
	1212 Títulos y Valores a LP				0	0		0	0	0
	1213 Fid., Mandatos y Contratos				0	0		0	0	0
	1214 Participaciones y Aportaciones				0	0		0	0	0
*	1220 Derechos a recibir efvo/eq.			*	0	0	*	0	0	0
	1221 Documentos por Cobrar a LP				0	0		0	0	0
	1222 Deudores diversos a LP				0	0		0	0	0
	1223 Ingresos por recuperar a LP				0	0		0	0	0
	1224 Préstamos Otorgados a LP				0	0		0	0	0
	1229 Otros Der. a recibir efvo/eq.				0	0		0	0	0
*	1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.		56,889,642.40	*	0	0	*	0	240000	-57,129,642.40
	1231 Terrenos				0	0		0	240000	-240,000.00
	1232 Viviendas				0	0		0	0	0
	1233 Edificios no habitacionales				0	0		0	0	0
	1234 Infraestructura				0	0		0	0	0
	1235 Constr./Proc. Dominio Publico		56,889,642.40		0	0		0	0	-56,889,642.40
	1236 Constr./Proc. Bienes Propios				0	0		0	0	0
	1239 Otros bienes Inmuebles				0	0		0	0	0
*	1240 Bienes Muebles		4,528,369.16	*	0	15995.5	*	0	52470.54	-4,596,835.20
	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.		729,059.72		0	15995.5		0	49626.57	-794,681.79
	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.		162,129.00		0	0		0	0	-162,129.00
	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.				0	0		0	0	0
	1244 Equipo de Transporte		3,561,479.97		0	0		0	0	-3,561,479.97
	1245 Equipo de Defensa y Seguridad				0	0		0	0	0
	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.		75,700.47		0	0		0	2843.97	-78,544.44
	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val				0	0		0	0	0
	1248 Activos Biológicos				0	0		0	0	0
*	1250 Activos Intangibles			*	0	0	*	0	0	0
	1251 Software				0	0		0	0	0
	1252 Patentes, Marcas y Derechos				0	0		0	0	0
	1253 Concesiones y Franquicias				0	0		0	0	0
	1254 Licencias				0	0		0	0	0
	1259 Otros Activos Intangibles				0	0		0	0	0
*	1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	68,131.54		*	2399.38	0	*	7210.12	0	77,741.04
	1261 Dep. Ac. de Inmuebles				0	0		0	0	0
	1262 Dep. Ac. de Infraestructura				0	0		0	0	0
	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	68,131.54			2399.38	0		7210.12	0	77,741.04
	1264 Det. Ac. de Act. Biológicos				0	0		0	0	0

1265	Am. Ac. de Act. Intangibles			0	0	0	0
* 1270	Activos Diferidos			0	0	0	0
1271	Estudios, Formulación y Ev.			0	0	0	0
1272	Der./bienes en rég. de arrend.			0	0	0	0
1273	Gastos Pagados por Ad. a LP			0	0	0	0
1274	Anticipos a Largo Plazo			0	0	0	0
1275	Ben. al Retiro de empl. pagado			0	0	0	0
1279	Otros Activos Diferidos			0	0	0	0
* 1280	Est. por pérdidas o Det. de Activo			0	0	0	0
1281	Est. por pérd de cuentas incob.			0	0	0	0
1282	Est. por pérd de cuentas incob.			0	0	0	0
1283	Est. por pérd de cuentas incob.			0	0	0	0
1284	Est. por pérd de cuentas incob.			0	0	0	0
1289	Est. por pérd. de otras cuenta			0	0	0	0
* 1290	Otros Activos no Circulantes			0	0	0	0
1291	Bienes en Concesión			0	0	0	0
1292	Bienes en Arrend. Financiero			0	0	0	0
1293	Bienes en Comodato			0	0	0	0
*** 2000	PASIVO	45,552,488.44		10452.96	0	2918543.68	48,481,485.08
** 2100	Pasivo Circulante	45,552,488.44		10452.96	0	2918543.68	48,481,485.08
* 2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	53,928,620.44		10452.96	0	2918543.68	56,857,617.08
2111	Serv. Personales x pagar a CP			0	0	502773.09	502,773.09
2112	Proveedores x pagar a CP	10,892,691.97		0	0	1061804.96	11,954,496.93
2113	Contratistas por OP x pagar CP	27,835,789.02		0	0	0	27,835,789.02
2114	Part. y Ap. x pagar a CP			0	0	0	0
2115	Transferencias x pagar a CP	14,101,479.48		0	0	0	14,101,479.48
2116	Intereses, Comisiones y Otros			0	0	0	0
2117	Retenciones y Contribuciones		62,436.54	10454.32	0	1882984.6	1,831,002.38
2118	Dev. de la LI x pagar CP			0	0	0	0
2119	Otras Cuentas x pagar a CP	1,161,096.51		0	1.36	529018.97	632,076.18
* 2120	Documentos por pagar a CP			0	0	0	0
2121	Doc. Comerciales x pagar a CP			0	0	0	0
2122	Doc. con Contratistas por OP			0	0	0	0
2129	Otros Doc. x pagar a CP			0	0	0	0
* 2130	Porción a CP de la Deuda Pública		8,376,132.00	0	0	0	-8,376,132.00
2131	Porción a CP de la DP		8,376,132.00	0	0	0	-8,376,132.00
2132	Porción a CP de la DP			0	0	0	0
2133	Porción a CP de Arrend. Fin.			0	0	0	0
* 2140	Títulos y Valores a Corto Plazo			0	0	0	0
2141	Títulos y Val. de la DP Int.			0	0	0	0
2142	Títulos y Val. de la DP Ext.			0	0	0	0
* 2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			0	0	0	0
2151	Ingresos Cobrados por Ad. a CP			0	0	0	0
2152	Intereses Cobrados por Ad. a CP			0	0	0	0
2159	Otros Pasivos Diferidos a CP			0	0	0	0
* 2160	Fondos y Bienes de Terc. en Gtía.			0	0	0	0
2161	Fondos en Garantía a CP			0	0	0	0
2162	Fondos en Administración a CP			0	0	0	0
2163	Fondos Contingentes a CP			0	0	0	0
2164	Fondos de Fid. Mandatos y Cont.			0	0	0	0
2165	Otros Fondos de Terc. en Gtía.			0	0	0	0
2166	Valores y Bienes en Gtía. a CP			0	0	0	0
* 2170	Provisiones a Corto Plazo			0	0	0	0
2171	Prov. para Demandas/Juicio a CP			0	0	0	0
2172	Prov. para contingencias a CP			0	0	0	0
2179	Otras Provisiones a CP			0	0	0	0
* 2190	Otros Pasivos a Corto Plazo			0	0	0	0
2191	Ingresos por Clasificar			0	0	0	0
2192	Recaudación por Participar			0	0	0	0
2199	Otros Pasivos Circulantes			0	0	0	0
** 2200	Pasivo No Circulante			0	0	0	0
* 2210	Cuentas por pagar a Largo Plazo			0	0	0	0
2211	Proveedores por pagar a LP			0	0	0	0
2212	Contratistas por OP a pagar LP			0	0	0	0
* 2220	Documentos por pagar a Largo Plazo			0	0	0	0
2221	Doc. Comerciales x pagar a LP			0	0	0	0
2222	Doc. con Contratistas por OP			0	0	0	0
2229	Otros Documentos x pagar a LP			0	0	0	0
* 2230	Deuda Pública a Largo Plazo			0	0	0	0
2231	Títulos y Val. de la DP Int.			0	0	0	0
2232	Títulos y Val. de la DP Ext.			0	0	0	0
2233	Préstamos de la DP Interna			0	0	0	0
2234	Préstamos de la DP Externa			0	0	0	0
2235	Arrend. Fin. x pagar a LP			0	0	0	0
* 2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo			0	0	0	0
2241	Créditos Diferidos a LP			0	0	0	0
2242	Intereses Cobrados por Ad. a LP			0	0	0	0
2249	Otros Pasivos Diferidos a LP			0	0	0	0
* 2250	Fondos y Bienes de Terc. en Admon.			0	0	0	0
2251	Fondos en Garantía a LP			0	0	0	0
2252	Fondos en Administración a LP			0	0	0	0
2253	Fondos Contingentes a LP			0	0	0	0
2254	Fondos de Fid. Mandatos y Cont.			0	0	0	0
2255	Otros Fondos de Terc. en Gtía			0	0	0	0
2256	Val. y Bienes en Garantía a LP			0	0	0	0
* 2260	Provisiones a Largo Plazo			0	0	0	0
2261	Prov para Demandas y Juicios LP			0	0	0	0
2262	Prov. para Pensiones a LP			0	0	0	0
2263	Prov. para Contingencias a LP			0	0	0	0

