

MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DICIEMBRE DE 2016

INDICE	Concepto	Periodo Actual	Periodo Anterior	DIF MUNICIPAL		AGUA		Consolidado
				Periodo Actual	Periodo Anterior	Periodo Actual	Periodo Anterior	
1000	** 1000 ACTIVO	630,992,924.31	495,443,640.91	1,919,706.07	1,957,491.88	26,085,459.66	24,534,827.54	658,998,090.04
1100	** 1100 Activo Circulante	120,821,343.53	46,821,940.56	862,668.36	914,050.29	10,556,037.92	9,290,666.22	132,240,050.22
1110	* 1110 Efectivo y Equivalentes	95,243,476.33	42,817,515.08	578,775.84	612,876.19	47,711.26	258,515.14	95,869,963.43
1111	1111 Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	1112 Bancos/Tesorería	95,040,599.63	41,817,374.77	0.00	0.00	0.00	0.00	95,040,599.63
1113	1113 Bancos/Dependencias y otros	0.00	0.00	578,775.84	612,876.19	47,711.26	258,515.14	628,487.10
1114	1114 Inversiones Temporales(3 meses)	-517,168.59	1,000,140.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-517,168.59
1115	1115 Fondos Afectación Especifica	720,045.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,045.29
1116	1116 Depósitos de Fondos de Terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	1119 Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	* 1120 Derechos a recibir efvo/eq.	3,468,194.07	3,804,425.48	283,892.52	301,174.10	10,508,326.66	9,032,151.08	14,260,413.25
1121	1121 Inversiones financieras CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	724,884.51	62,103.66	284,505.51	301,787.09	1,225,373,380.51	1,223,972,249.24	1,226,382,770.53
1123	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	639,290.21	418,678.31	0.00	0.00	77,592.93	2,548.62	716,883.14
1124	1124 Ingresos por recuperar a CP	-520,120.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-520,120.04
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	7,500.00
1126	1126 Préstamos otorgados a CP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo/eq.	2,621,639.39	3,321,143.51	-612.99	-612.99	-1,214,947,646.78	-1,214,947,646.78	-1,212,326,620.38
1130	* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios	22,109,673.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,109,673.54
1131	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1132	1132 Ant. a prov. por adq. de bienes	3,159,030.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,159,030.56
1133	1133 Ant. a prov. por adq. de bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	1134 Ant. a contratistas por OP	17,950,642.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,950,642.98
1139	1139 Otros Der. a recibir bienes/ser	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	* 1140 Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	1141 Inv. de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	1142 Inv. de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	1143 Inv. de Merc. en Proceso de E	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	1144 Inv. de Mat. Primas, Materiale	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	1145 Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	* 1150 Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	1151 Almacén de Mat. y Suministros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1160	* 1160 Est. por pérdidas o deterioro de A	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	1161 Est. para cuentas incob. po	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	1162 Est. para cuentas incob. por	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	* 1190 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	1191 Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	1192 Bienes en Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	1193 B. derivados de embargos, dec.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	1194 Adquisición con fondos de terc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	** 1200 Activo No Circulante	510,171,580.37	448,821,700.35	1,057,037.71	1,043,441.59	15,529,421.74	15,244,161.32	526,758,039.82
1210	* 1210 Inversiones Financieras a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	1211 Inversiones a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	1212 Títulos y Valores a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	1213 Fid., Mandatos y Contratos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	1214 Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	* 1220 Derechos a recibir efvo/eq.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	1221 Documentos por Cobrar a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	1222 Deudores diversos a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	1223 Ingresos por recuperar a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	1224 Préstamos Otorgados a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	1229 Otros Der. a recibir efvo/eq.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	454,385,114.42	397,495,472.02	0.00	0.00	12,186,178.10	11,946,178.10	466,571,292.52
1231	1231 Terrenos	11,937,890.67	11,937,890.67	0.00	0.00	2,459,508.00	2,219,508.00	14,397,398.67
1232	1232 Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	1233 Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	630,078.70	630,078.70	630,078.70
1234	1234 Infraestructura	705,000.00	705,000.00	0.00	0.00	659,442.00	659,442.00	1,364,442.00
1235	1235 Constr./Proc. Dominio Publico	236,264,612.52	179,374,970.12	0.00	0.00	8,437,149.40	8,437,149.40	244,701,761.92
1236	1236 Constr./Proc. Bienes Propios	205,477,611.23	205,477,611.23	0.00	0.00	0.00	0.00	205,477,611.23
1239	1239 Otros bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	* 1240 Bienes Muebles	55,677,441.55	51,149,072.39	1,059,437.09	1,043,441.59	3,292,950.96	3,240,480.42	60,029,829.60
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	14,361,492.03	13,632,432.31	405,811.54	389,816.04	621,460.78	571,834.21	15,388,764.35
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	571,164.37	409,035.37	30,426.00	30,426.00	2,584.48	2,584.48	604,174.85
1243	1243 Eq. e Instr. Médico y de Lab.	95,903.13	95,903.13	2,899.05	2,899.05	0.00	0.00	98,802.18
1244	1244 Equipo de Transporte	35,705,114.52	32,143,634.55	616,978.50	616,978.50	955,200.92	955,200.92	37,277,293.94
1245	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	1,103,649.92	1,103,649.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,649.92
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	3,690,933.58	3,615,233.11	3,322.00	3,322.00	1,713,704.78	1,710,860.81	5,407,960.36
1247	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	1248 Activos Biológicos	149,184.00	149,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,184.00
1250	* 1250 Activos Intangibles	177,155.94	177,155.94	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	325,155.94
1251	1251 Software	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	148,000.00	148,000.00
1252	1252 Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	1253 Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	1254 Licencias	177,155.94	177,155.94	0.00	0.00	0.00	0.00	177,155.94
1259	1259 Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	* 1260 Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-68,131.54	0.00	-2,399.38	0.00	-97,707.32	-90,497.20	-168,238.24
1261	1261 Dep. Ac. de Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	1262 Dep. Ac. de Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	1263 Dep. Ac. de Bienes Muebles	-68,131.54	0.00	-2,399.38	0.00	-42,207.32	-34,997.20	-112,738.24
1264	1264 Det. Ac. de Act. Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	1265 Am. Ac. de Act. Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,500.00	-55,500.00	-55,500.00
1270	* 1270 Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	1271 Estudios, Formulación y Ev.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	1272 Der./bienes en rég. de arrend.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	1273 Gastos Pagados por Ad. a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	1274 Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	1275 Ben. al Retiro de empl. pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	1279 Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	* 1280 Est. por pérdidas o Det. de Activo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	1281 Est. por pérd de cuentas incob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	1282 Est. por pérd de cuentas incob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	1283 Est. por pérd de cuentas incob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	1284 Est. por pérd de cuentas incob.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	1289 Est. por pérd. de otras cuenta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	* 1290 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	1291 Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	1292 Bienes en Arrend. Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	1293 Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2000	** 2000 PASIVO	-48,500,745.81	-2,948,257.37	-746,135.07	-735,682.11	-11,732,364.32	-8,813,820.64	-60,979,245.20
2100	** 2100 Pasivo Circulante	-48,500,745.81	-2,948,257.37	-746,135.07	-735,682.11	-11,732,364.32	-8,813,820.64	-60,979,245.20
2110	* 2110 Cuentas por pagar a Corto Plazo	-56,876,877.81	-2,948,257.37	-746,135.07	-735,682.11	-11,732,364.32	-8,813,820.64	-69,355,377.20
2111	2111 Serv. Personales x pagar a CP	0.00	0.00	0.00	0			

2229	2229	Otros Documentos x pagar a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2230	* 2230	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2231	2231	Títulos y Val. de la DP Int.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2232	2232	Títulos y Val. de la DP Ext.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2233	2233	Préstamos de la DP Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2234	2234	Préstamos de la DP Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2235	2235	Arrend. Fin. x pagar a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	* 2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	2241	Créditos Diferidos a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	2242	Intereses Cobrados por Ad. a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	2249	Otros Pasivos Diferidos a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	* 2250	Fondos y Bienes de Terc. en Admon.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	2251	Fondos en Garantía a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	2252	Fondos en Administración a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	2253	Fondos Contingentes a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	2254	Fondos de Fid. Mandatos y Cont.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	2255	Otros Fondos de Terc. en Gtia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	2256	Val. y Bienes en Garantía a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2260	* 2260	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2261	2261	Prov para Demandas y Juicios LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2262	2262	Prov. para Pensiones a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2263	2263	Prov. para Contingencias a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2269	2269	Otras Provisiones a LP	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3000	** 3000	PATRIMONIO	-582,492,178.50	-492,495,383.54	-1,173,571.00	-1,221,809.77	-14,353,095.34	-15,721,006.90	-598,018,844.84	
3100	** 3100	Patrimonio Contribuido	-30,082,525.77	-30,082,525.77	0.00	0.00	-3,272,626.24	-3,272,626.24	-33,355,152.01	
3110	* 3110	Aportaciones	-28,565,905.77	-28,565,905.77	0.00	0.00	-3,272,626.24	-3,272,626.24	-31,838,532.01	
3120	* 3120	Donaciones de Capital	-1,516,620.00	-1,516,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,516,620.00	
3130	* 3130	Act. de la Hacienda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3200	** 3200	Patrimonio Generado	-552,409,652.73	-462,412,857.77	-1,173,571.00	-1,221,809.77	-11,080,469.10	-12,448,380.66	-564,663,692.83	
3210	* 3210	Ahorro/ Desahorro	-120,389,436.15	0.00	48,308.77	0.00	-531,000.55	0.00	-120,872,127.93	
3220	* 3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-425,902,066.93	-456,294,708.12	-1,221,879.77	-1,221,809.77	-10,549,468.55	-12,448,380.66	-437,673,415.25	
3230	* 3230	Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3231	3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3232	3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3233	3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3239	3239	Otros Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3240	* 3240	Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3241	3241	Reservas de Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3242	3242	Reservas Territoriales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3243	3243	Reservas por Contingencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3250	* 3250	Rectificaciones de Res. de Ejerc.	-6,118,149.65	-6,118,149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,118,149.65	
3251	3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3252	3252	Cambios por Errores Contables	-6,118,149.65	-6,118,149.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,118,149.65	
3300	** 3300	Exceso o Insuficiencia en la act.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3310	* 3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
3320	* 3320	Resultado por tenencia de Activos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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.