

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


INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	*** 1000 ACTIVO	630,992,924.31	495,443,640.91	
1100	** 1100 Activo Circulante	120,821,343.94	46,621,940.56	
1110	* 1110 Efectivo y Equivalentes	95,243,476.33	42,817,515.08	
1111	1111 Efectivo			
1112	1112 Bancos/Tesorería	95,040,589.63	41,817,374.77	
1113	1113 Bancos/Dependencias y otros			
1114	1114 Inversiones Temporales(3 meses)	-517,168.59	1,000,140.31	ESF-01
1115	1115 Fondos Afectación Específica	720,045.29		ESF-01
1116	1116 Depósitos de Fondos de Terceros			
1119	1119 Otros Efectivos y Equivalentes			
1120	* 1120 Derechos a recibir efvo./eq.	3,468,194.07	3,804,425.48	
1121	1121 Inversiones financieras CP			ESF-01
1122	1122 Cuentas por Cobrar a CP	724,884.51	62,103.66	ESF-02
1123	1123 Deudores Diversos x cobrar a CP	639,290.21	418,678.31	ESF-03
1124	1124 Ingresos por recuperar a CP	-520,120.04		ESF-02
1125	1125 Deudores por ant. de Tes. CP	2,500.00	2,500.00	ESF-03
1126	1126 Préstamos otorgados a CP			ESF-03
1129	1129 Otros Der. a recibir efvo./eq.	2,621,639.39	3,321,143.51	ESF-03
1130	* 1130 Derechos a recibir bienes/servicios	22,109,673.54		ESF-03
1131	1131 Ant. a prov. por adq. de bienes	1,000,000.00		
1132	1132 Ant. a prov. por adq. de bienes	3,159,030.56		
1133	1133 Ant. a prov. por adq. de bienes			
1134	1134 Ant. a contratistas por OP	17,950,642.98		
1139	1139 Otros Der. a recibir bienes/ser			
1140	* 1140 Inventarios			ESF-05
1141	1141 Inv. de Mercancías para Venta			
1142	1142 Inv. de Mercancías Terminadas			
1143	1143 Inv. de Merc. en Proceso de E			
1144	1144 Inv. de Mat. Primas, Materiale			
1145	1145 Bienes en Tránsito			
1150	* 1150 Almacenes			ESF-05
1151	1151 Almacén de Mat. y Suministros			
1160	* 1160 Est. por pérdidas o deterioro de A			
1161	1161 Est. para cuentas incob. po			
1162	1162 Est. para cuentas incob. por			
1190	* 1190 Otros Activos Circulantes			ESF-11
1191	1191 Valores en Garantía			
1192	1192 Bienes en Garantía			
1193	1193 B. derivados de embargos, dec.			
1194	1194 Adquisición con fondos de terc			
1200	** 1200 Activo No Circulante	510,171,580.37	448,821,700.35	
1210	* 1210 Inversiones Financieras a LP			
1211	1211 Inversiones a LP			ESF-01
1212	1212 Títulos y Valores a LP			
1213	1213 Fid., Mandatos y Contratos			ESF-06
1214	1214 Participaciones y Aportaciones			ESF-07
1220	* 1220 Derechos a recibir efvo/eq.			
1221	1221 Documentos por Cobrar a LP			ESF-03
1222	1222 Deudores diversos a LP			ESF-03
1223	1223 Ingresos por recuperar a LP			
1224	1224 Préstamos Otorgados a LP			ESF-03
1229	1229 Otros Der. a recibir efvo/eq.			ESF-03
1230	* 1230 Bienes Inmuebles, Infr. y Cons.	454,385,114.42	397,495,472.02	ESF-08
1231	1231 Terrenos	11,937,890.67	11,937,890.67	
1232	1232 Viviendas			
1233	1233 Edificios no habitacionales			
1234	1234 Infraestructura	705,000.00	705,000.00	
1235	1235 Constr./Proc. Dominio Publico	236,264,612.52	179,374,970.12	
1236	1236 Constr./Proc. Bienes Propios	205,477,611.23	205,477,611.23	
1239	1239 Otros bienes Inmuebles			
1240	* 1240 Bienes Muebles	55,677,441.55	51,149,072.39	ESF-08
1241	1241 Mobiliario y Eq. de Admon.	14,361,492.03	13,632,432.31	
1242	1242 Mobiliario y Eq. Educ. y Rec.	571,164.37	409,035.37	
1243	1243 Eq. e instr. Médico y de Lab.	95,903.13	95,903.13	
1244	1244 Equipo de Transporte	35,705,114.52	32,143,634.55	
1245	1245 Equipo de Defensa y Seguridad	1,103,649.92	1,103,649.92	
1246	1246 Maquinaria, otros Eq. y Herr.	3,690,933.58	3,615,233.11	
1247	1247 Col., Obras de Arte y Obj. Val			

1248	1248	Activos Biológicos	149,184.00	149,184.00	
1250	* 1250	Activos Intangibles	177,155.94	177,155.94	ESF-09
1251	1251	Software			
1252	1252	Patentes, Marcas y Derechos			
1253	1253	Concesiones y Franquicias			
1254	1254	Licencias	177,155.94	177,155.94	
1259	1259	Otros Activos Intangibles			
1260	* 1260	Dep., Det. y Amortizaciones Acum.	-68,131.54		
1261	1261	Dep. Ac. de Inmuebles			ESF-08
1262	1262	Dep. Ac. de Infraestructura			ESF-08
1263	1263	Dep. Ac. de Bienes Muebles	-68,131.54		ESF-08
1264	1264	Det. Ac. de Act. Biológicos			ESF-08
1265	1265	Am. Ac. de Act. Intangibles			ESF-09
1270	* 1270	Activos Diferidos			ESF-09
1271	1271	Estudios, Formulación y Ev.			
1272	1272	Der./bienes en rég. de arrend.			
1273	1273	Gastos Pagados por Ad. a LP			
1274	1274	Anticipos a Largo Plazo			
1275	1275	Ben. al Retiro de empl. pagado			
1279	1279	Otros Activos Diferidos			
1280	* 1280	Est. por pérdidas o Det. de Activo			ESF-10
1281	1281	Est. por pérd de cuentas incob.			
1282	1282	Est. por pérd de cuentas incob.			
1283	1283	Est. por pérd de cuentas incob.			
1284	1284	Est. por pérd de cuentas incob.			
1289	1289	Est. por pérd. de otras cuenta			
1290	* 1290	Otros Activos no Circulantes			ESF-11
1291	1291	Bienes en Concesión			
1292	1292	Bienes en Arrend. Financiero			
1293	1293	Bienes en Comodato			
2000	*** 2000	PASIVO	48,500,745.81	2,948,257.37	
2100	** 2100	Pasivo Circulante	48,500,745.81	2,948,257.37	
2110	* 2110	Cuentas por pagar a Corto Plazo	56,876,877.81	2,948,257.37	ESF-12
2111	2111	Serv. Personales x pagar a CP			
2112	2112	Proveedores x pagar a CP	10,924,858.42	32,166.45	
2113	2113	Contratistas por OP x pagar CP	27,835,789.02		
2114	2114	Part. y Ap. x pagar a CP			
2115	2115	Transferencias x pagar a CP	14,101,479.48		
2116	2116	Intereses, Comisiones y Otros			
2117	2117	Retenciones y Contribuciones	2,685,144.85	2,747,581.39	
2118	2118	Dev. de la LI x pagar CP			
2119	2119	Otras Cuentas x pagar a CP	1,329,606.04	168,509.53	
2120	* 2120	Documentos por pagar a CP			ESF-12
2121	2121	Doc. Comerciales x pagar a CP			
2122	2122	Doc. con Contratistas por OP			
2129	2129	Otros Doc. x pagar a CP			
2130	* 2130	Porción a CP de la Deuda Pública	-8,376,132.00		ESF-15
2131	2131	Porción a CP de la DP	-8,376,132.00		
2132	2132	Porción a CP de la DP			
2133	2133	Porción a CP de Arrend. Fin.			
2140	* 2140	Títulos y Valores a Corto Plazo			
2141	2141	Títulos y Val. de la DP Int.			
2142	2142	Títulos y Val. de la DP Ext.			
2150	* 2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2151	2151	Ingresos Cobrados por Ad. a CP			
2152	2152	Intereses Cobrados por Ad. a CP			
2159	2159	Otros Pasivos Diferidos a CP			ESF-14
2160	* 2160	Fondos y Bienes de Terc. en Gtía.			ESF-13
2161	2161	Fondos en Garantía a CP			
2162	2162	Fondos en Administración a CP			
2163	2163	Fondos Contingentes a CP			
2164	2164	Fondos de Fid, Mandatos y Cont.			
2165	2165	Otros Fondos de Terc. en Gtía.			
2166	2166	Valores y Bienes en Gtía. a CP			
2170	* 2170	Provisiones a Corto Plazo			
2171	2171	Prov. para Demandas/Juicio a CP			
2172	2172	Prov. para contingencias a CP			
2179	2179	Otras Provisiones a CP			
2190	* 2190	Otros Pasivos a Corto Plazo			
2191	2191	Ingresos por Clasificar			
2192	2192	Recaudación por Participar			
2199	2199	Otros Pasivos Circulantes			ESF-14
2200	** 2200	Pasivo No Circulante			

2210	*	2210 Cuentas por pagar a Largo Plazo			
2211		2211 Proveedores por pagar a LP			
2212		2212 Contratistas por OP a pagar LP			
2220	*	2220 Documentos por pagar a Largo Plazo			
2221		2221 Doc. Comerciales x pagar a LP			
2222		2222 Doc. con Contratistas por OP			
2229		2229 Otros Documentos x pagar a LP			
2230	*	2230 Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-15
2231		2231 Títulos y Val. de la DP Int.			
2232		2232 Títulos y Val. de la DP Ext.			
2233		2233 Préstamos de la DP Interna			
2234		2234 Préstamos de la DP Externa			
2235		2235 Arrend. Fin. x pagar a LP			
2240	*	2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo			ESF-14
2241		2241 Créditos Diferidos a LP			
2242		2242 Intereses Cobrados por Ad. a LP			
2249		2249 Otros Pasivos Diferidos a LP			
2250	*	2250 Fondos y Bienes de Terc. en Admon.			ESF-13
2251		2251 Fondos en Garantía a LP			
2252		2252 Fondos en Administración a LP			
2253		2253 Fondos Contingentes a LP			
2254		2254 Fondos de Fid. Mandatos y Cont.			
2255		2255 Otros Fondos de Terc. en Gtía			
2256		2256 Val. y Bienes en Garantía a LP			
2260	*	2260 Provisiones a Largo Plazo			
2261		2261 Prov para Demandas y Juicios LP			
2262		2262 Prov. para Pensiones a LP			
2263		2263 Prov. para Contingencias a LP			
2269		2269 Otras Provisiones a LP			
3000	***	3000 PATRIMONIO	582,492,178.50	492,495,383.54	
3100	**	3100 Patrimonio Contribuido	30,082,525.77	30,082,525.77	VHP-01
3110	*	3110 Aportaciones	28,565,905.77	28,565,905.77	
3120	*	3120 Donaciones de Capital	1,516,620.00	1,516,620.00	
3130	*	3130 Act. de la Hacienda Pública			
3200	**	3200 Patrimonio Generado	552,409,652.73	462,412,857.77	VHP-02
3210	*	3210 Ahorro/ Desahorro	120,389,436.15		
3220	*	3220 Resultados de Ejercicios Anteriores	425,902,066.93	456,294,708.12	
3230	*	3230 Revalúos			
3231		3231 Revalúo de Bienes Inmuebles			
3232		3232 Revalúo de Bienes Muebles			
3233		3233 Revalúo de Bienes Intangibles			
3239		3239 Otros Revalúos			
3240	*	3240 Reservas			
3241		3241 Reservas de Patrimonio			
3242		3242 Reservas Territoriales			
3243		3243 Reservas por Contingencias			
3250	*	3250 Rectificaciones de Res. de Ejerc.	6,118,149.65	6,118,149.65	
3251		3251 Cambios en Políticas Contables			
3252		3252 Cambios por Errores Contables	6,118,149.65	6,118,149.65	
3300	**	3300 Exceso o Insuficiencia en la act.			
3310	*	3310 Resultado por posición monetaria			
3320	*	3320 Resultado por tenencia de Activos			

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

Firma _____
PRESIDENTE MUNICIPAL
DR. J. HERLINDO VELAZQUEZ



H. AYUNTAMIENTO
2015 - 2016

Firma _____
TESORERÍA MUNICIPAL
CP Y MF JUAN MANUEL
SORIANO SANCHEZ

Firma _____
SINDICO
JAIME HERNANDEZ MEJIA