

Auditor superior del estado de Guanajuato.  
Javier Pérez Salazar

Quien suscribe, José Antonio López Medina, Tesorero Municipal del Municipio de Salvatierra, Gto. Informo a usted sobre los reactivos siguientes, carezco de información en el periodo de revisión de octubre a diciembre 2021. Por lo que no aplica para este periodo.

**REACTIVOS:**

- A.2.4 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes muebles.
- A.2.5 Registra en cuentas específicas de activo la baja de bienes inmuebles.
- A.2.6 Realiza el registro auxiliar de los bienes bajo su custodia, que sean inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)
- A.2.9 Registra en una cuenta de activo los derechos patrimoniales que tengan en los fideicomisos sin estructura orgánica, mandatos y contratos análogos.
- A.2.10 Registra en una cuenta de activo la participación que tenga en el patrimonio o capital de las entidades de la administración pública paraestatal y las empresas productivas del Estado.
- A.2.15 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción.
- A.2.16 Mantiene registro histórico de sus operaciones en el Libro de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo
- A.2.22 Realiza el registro contable, presupuestario y patrimonial de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, conforme a los momentos contables y clasificaciones de programas y fuentes de financiamiento.
- A.2.23 Dentro del registro contable de las operaciones realizadas con los recursos federales etiquetados que reciben los gobiernos de las entidades federativas y de los municipios, concentra en un solo apartado todas las obligaciones de garantía o pago causante de deuda pública u otros pasivos de cualquier naturaleza.
- C.1.4 Realiza el inventario físico de los bienes inalienables e imprescriptibles (monumentos arqueológicos, artísticos e históricos)
- C.2.4 Remite a la SHCP a través del sistema de información a que se refiere el artículo 85 de la LFPRH la información sobre los proyectos, metas y resultados obtenidos con los recursos aplicados, que reciben las entidades federativas, los municipios, los organismos descentralizados estatales, universidades públicas, asociaciones civiles y otros terceros beneficiarios

Con referencia a este reactivo, la dirección de obras publicas, administra este sistema, solicite esta evidencia, y su comentario fue no poder emitir impresión de pantalla con esta fecha de revisión la de octubre a diciembre 2021.

Atentamente  
Salvatierra, gto 26 de Julio de 2022

José Antonio López Medina,  
Tesorero Municipal.

Programa Iratrar Pasar a Sistema Ayuda

**Libro de Balances**

Generar XLS

- 0312. Estado de Actividades
- 0313. Variación de la Hacienda Pública
- 0314. Cambios en la Situación Financiera
- 0315. Estado de Flujo de Efectivo
- 0316. Analítico del Activo
- 0317. Analítico de la Deuda y otros
- 0318. Pasivos Contingentes
- 0319. Notas a los Estados Financieros

**INFORMACIÓN PRESUPUESTAL**

- 0321. Estado Analítico de Ingresos
- 0322. Estado Analítico del Ejercicio
- 0323. Endeudamiento Neto
- 0324. Intereses de la Deuda
- 0325. Flujo de Fondos

**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**

- 0331. Gasto por Categoría Programática
- 0332. Programas y Proyectos de Inversión

**INFORMACIÓN ADICIONAL**

- 0341. Relación de Bienes Muebles e Inmue
- 0345. Esquemas Bursátiles
- 0351. Balanza de Comprobación  Saldo Acreedor/Deudor
- 0352. Base de Movimientos Contables
- Ingresos
- Egresos

Parametros del Reporte

Sociedad: M27

Ejercicio: 2021

Periodo: L2

Número de dígitos en cuentas contables

Reporte Generado

SAP ZREPASEG gdgmexauv02 OVR

0311\_ESF\_MSVT\_000\_04\_21 - Microsoft Excel

Municipio de Salvatierra, Gto.					
Estado de Situación Financiera					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021					
	2021	2020	PASIVO	2021	2020
<b>ACTIVO</b>					
1 Activo Circulante			Pasivo Circulante		
2 Efectivo y Equivalentes	25,005,271.13	80,987,853.77	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,151,389.96	21,896,064.71
3 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,733,468.47	15,203,865.61	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
4 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	19,048,445.35	20,000,538.52	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	-21,000,000.00	-10,000,000.00
5 Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
6 Almacenes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
7 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
8 Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
9 Total de Activo Circulante	51,587,124.95	116,197,257.90	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
10 Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	3,151,389.96	11,896,064.71
11 Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
12 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
13 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	470,796,559.03	439,397,822.72	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
14 Bienes Intangibles	92,213,821.48	88,020,278.73	Deuda Pública a Largo Plazo	32,000,000.00	21,000,000.00
15 Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-19,353,396.19	-12,080,689.93	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
16 Activos Diferidos	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
17 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
18 Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	32,000,000.00	21,000,000.00
19 Total de Activo No Circulante	544,194,415.07	516,674,662.27	Total del Pasivo	35,161,389.96	32,896,064.71
20 Total Activo	595,781,540.02	632,872,020.17	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
21 Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			Aportaciones	31,101,961.86	31,101,961.86
22 Aportaciones			Donaciones de Capital	28,565,905.77	28,565,905.77
23 Donaciones de Capital			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	1,516,620.00	1,516,620.00
24 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				1,019,436.09	1,019,436.09
25 Hacienda Pública/Patrimonio Generado			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	529,528,188.18	568,873,993.60
26 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-6,920,484.25	79,641,061.00
27 Resultados de Ejercicios Anteriores			Resultados de Ejercicios Anteriores	530,330,522.78	483,114,762.95
28 Revalúos			Revalúos	0.00	0.00
29 Reservas			Reservas	0.00	0.00
30 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,118,149.65	6,118,149.65
31 Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
32 Resultado por Posición Monetaria			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
33 Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
34 Total Hacienda Pública/Patrimonio	595,781,540.02	632,872,020.17	Total Hacienda Pública/Patrimonio	560,630,150.04	599,975,955.46
35 Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	595,781,540.02	632,872,020.17	Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	595,781,540.02	632,872,020.17

