

### C.1.3 Inventario físico de bienes muebles e inmuebles conciliado con registro contable

Informe Iratar Pasar a Vista Detalles Opciones Sistema Ayuda

BALANZA ACUMULADA

Columna

Informes

- BALANZA ACUMULADA
- BALANZA DEL MES
- BALANZA AL TRIMESTRE
- ARRASTRE DE SALDOS
- BALANZA DE CDO. TDM

Variación: División

- División
- M270 Salvatierra

BALANZA DE COMPROBACIÓN ACUMULADA  
AL MES 12 DEL AÑO 2018  
Salvatierra

CUENTA	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO DEUDOR	SALDO ACREEDOR
12466563 Eq de generación	9,223.50			9,223.50	
124675671 Herramientas	1,088,521.18	18,200.00		1,106,721.18	
124695691 Otros equipos	9,457.40	39,604.02		49,061.42	
124695761 Aldeles y plantas	149,104.00			149,104.00	
12415971 Licencia informatica	430,076.34			430,076.34	
126305111 Muebles de oficina	-90,347.07				90,347.07
126305121 Muebles excepto ofic	-613.33				613.33
126305151 Computadoras	-84,281.83				84,281.83
126305152 Medios magnéticos	-1,960.00				1,960.00
126305191 Otros mobiliarios	-5,810.55				5,810.55
126305211 Equipo audio y video	-1,392.42				1,392.42
126305221 Aparatos deportivos	-12,320.01				12,320.01
126305231 Camaras fotograficas	-10,869.12				10,869.12
126305411 Automoviles y camiones	-891,625.00				891,625.00
126305421 Carrocerias y remolq	-12,180.00				12,180.00
126305511 Eq defensa y segurid	-6,148.60				6,148.60
126305621 maq y eqIndustrial	-142.13				142.13
126305641 Sist AA calefacció	-277.24				277.24
126305651 Eq Comunicaci3n	-4,248.52				4,248.52
126305671 Herramientas	-36,047.49				36,047.49
126305691 Otros equipos	-589.04				589.04
211100171 PASIVOS CAP. 1000 17	-3,189,295.29	418,286.18	26,325.94		2,797,325.05
211200001 Prov por pagar CP	-9,141,644.24	113,106,856.39	113,138,270.33		9,173,058.18
211200172 PASIVOS CAP. 2000 17	-8,508.29	7,848.17			934.00
211200173 PASIVOS CAP. 3000 17	-667,414.69	655,601.21	766.00		12,579.48

SAP

» | ZL-003 | | gdgmexau02 | INS | | | | |

SEVAC

salvatierra.gob.mx/tp/index.pl

0311.pdf

0356.pdf

SEVAC

salvatierra.gob.mx/tp/nipvinculos/tesoreria/estados.financieros.salvatierra/4to.trimestre.2018/Sevac\_4to\_trimestre\_2018/0311.pdf

MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

ACTIVO	2018	2017	PASIVO	2018	2017
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	56,445,154.83	41,399,916.90	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	31,347,928.62	73,187,829.76
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	41,415,730.42	14,577,071.49	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	14,646,626.35	16,512,146.13	Préstamo a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Amonías	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
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
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>112,067,510.60</b>	<b>72,296,034.62</b>	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>31,347,928.62</b>	<b>73,187,829.76</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	445,474,528.98	403,002,041.16	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	62,199,259.16	59,552,597.90	Deuda Pública a Largo Plazo	3,000,000.00	10,000,000.00
Activos Intangibles	430,076.34	430,076.34	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>10,000,000.00</b>	<b>10,000,000.00</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>41,347,928.62</b>	<b>83,187,829.76</b>
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>508,044,419.30</b>	<b>522,421,263.24</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total Activo</b>	<b>619,447,929.90</b>	<b>594,717,299.76</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>30,882,828.77</b>	<b>30,882,828.77</b>
			Aportaciones	28,565,903.77	28,565,903.77
			Donaciones de Capital	1,516,620.00	1,516,620.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>548,217,466.51</b>	<b>481,440,844.21</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro) (Desahorro)	125,156,078.59	20,250,999.89
			Resultados de Ejercicios Anteriores	416,743,258.27	448,066,794.87
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,118,149.65	6,118,149.65
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>578,099,992.28</b>	<b>511,523,469.98</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>619,447,929.90</b>	<b>594,717,299.76</b>

"Este estado de situación financiera fue elaborado por los Estados Financieros y sus notas, son responsablemente concordes y son responsabilidad del auditor"