

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2016

ÍNDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO	ABONOS DEL PERIODO	SALDO FINAL (B)	VARIACION DEL PERIODO (B-A)
<b>1000</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>1,685,215,917.03</b>	<b>716,356,699.23</b>	<b>709,109,869.96</b>	<b>1,692,462,746.30</b>	<b>7,246,829.27</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>284,432,212.84</b>	<b>670,516,516.43</b>	<b>644,052,806.09</b>	<b>310,895,923.18</b>	<b>26,463,710.34</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>238,924,950.19</b>	<b>622,659,689.73</b>	<b>612,302,820.79</b>	<b>249,281,819.13</b>	<b>10,356,868.94</b>
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería	146,833,989.12	472,969,286.40	552,100,861.64	67,702,413.88	-79,131,575.24
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	92,090,961.07	149,690,403.33	60,201,959.15	181,579,405.25	89,488,444.18
1115	Fondos con afectación específica					
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración					
1119	Otros efectivos y equivalentes					
<b>1120</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>13,214,681.29</b>	<b>13,630,976.78</b>	<b>7,590,738.72</b>	<b>19,254,919.35</b>	<b>6,040,238.06</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,431,786.88	221,150.07	227,333.72	7,425,603.23	-6,183.65
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	991,252.16	558,771.11	218,219.15	1,331,804.12	340,551.96
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	54.99			54.99	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	129,206.00	6,885.00	2,187.00	133,904.00	4,698.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	4,662,381.26	12,844,170.60	7,142,998.85	10,363,553.01	5,701,171.75
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>32,283,515.36</b>	<b>34,200,785.92</b>	<b>24,159,246.58</b>	<b>42,325,054.70</b>	<b>10,041,539.34</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,549,742.63	3,037,479.48	519,209.83	6,068,012.28	2,518,269.65
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	1,534,525.62			1,534,525.62	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo					
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	27,199,247.11	31,163,306.44	23,640,036.75	34,722,516.80	7,523,269.69
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo					
<b>1140</b>	<b>Inventarios</b>					
1141	Inventario de mercancías para venta					
1142	Inventario de mercancías terminadas					
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración					
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción					
1145	Bienes en tránsito					
<b>1150</b>	<b>Almacenes</b>					
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo					
<b>1160</b>	<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>					
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes					
1162	Estimación por deterioro de inventarios					
<b>1190</b>	<b>Otros activos circulantes</b>	<b>9,066.00</b>	<b>25,064.00</b>		<b>34,130.00</b>	<b>25,064.00</b>
1191	Valores en garantía	9,066.00	25,064.00		34,130.00	25,064.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)					
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago					
1194	Adquisición con fondos de terceros					
<b>1200</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,400,783,704.19</b>	<b>45,840,182.80</b>	<b>65,057,063.87</b>	<b>1,381,566,823.12</b>	<b>-19,216,881.07</b>
<b>1210</b>	<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>					
1211	Inversiones a largo plazo					
1212	Títulos y valores a largo plazo					
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos					
1214	Participaciones y aportaciones de capital					
<b>1220</b>	<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>					
1221	Documentos por cobrar a largo plazo					
1222	Deudores diversos a largo plazo					
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo					
1224	Préstamos otorgados a largo plazo					
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo					
<b>1230</b>	<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>1,221,955,580.81</b>	<b>45,252,177.75</b>	<b>65,031,514.64</b>	<b>1,202,176,243.92</b>	<b>-19,779,336.89</b>
1231	Terrenos	398,828,247.43			398,828,247.43	
1232	Viviendas					
1233	Edificios no habitacionales	41,958,018.90			41,958,018.90	
1234	Infraestructura	9,472,569.61			9,472,569.61	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	630,777,537.53	45,200,755.31	65,031,514.64	610,946,778.20	-19,830,759.33
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	140,919,207.34	51,422.44		140,970,629.78	51,422.44
1239	Otros bienes inmuebles					
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>230,515,637.99</b>	<b>539,302.05</b>	<b>25,549.23</b>	<b>231,029,390.81</b>	<b>513,752.82</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,071,183.42	276,584.75	25,549.23	35,322,218.94	251,035.52
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,587,355.83	189,999.98		6,777,355.81	189,999.98
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,947,831.82			1,947,831.82	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	83,204,449.98			83,204,449.98	
1245	Equipo de defensa y seguridad	22,491,506.47			22,491,506.47	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	79,584,292.47	72,717.32		79,657,009.79	72,717.32
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,010,016.00			1,010,016.00	
1248	Activos biológicos	619,002.00			619,002.00	
<b>1250</b>	<b>Activos intangibles</b>	<b>2,827,906.90</b>			<b>2,827,906.90</b>	
1251	Software	1,306,510.20			1,306,510.20	
1252	Patentes, marcas y derechos					
1253	Concesiones y franquicias					
1254	Licencias	1,521,396.70			1,521,396.70	
1259	Otros activos intangibles					
<b>1260</b>	<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>-55,054,982.11</b>			<b>-55,054,982.11</b>	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-4,195,353.39			-4,195,353.39	
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-9,096,553.41			-9,096,553.41	
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-41,008,256.15			-41,008,256.15	
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-277,000.00			-277,000.00	
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-477,819.16			-477,819.16	
<b>1270</b>	<b>Activos diferidos</b>	<b>539,560.60</b>	<b>48,703.00</b>		<b>588,263.60</b>	<b>48,703.00</b>
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos					
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero					
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo					
1274	Anticipos a largo plazo					
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado					
1279	Otros activos diferidos	539,560.60	48,703.00		588,263.60	48,703.00
<b>1280</b>	<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>					
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo					
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo					
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo					
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo					
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo					
<b>1290</b>	<b>Otros activos no circulantes</b>					
1291	Bienes en concesión					
1292	Bienes en arrendamiento financiero					
1293	Bienes en comodato					