

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GTO.  
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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>1,281,832,364.88</b>	<b>1,237,316,106.99</b>	<b>1,729,732,174.92</b>	<b>44,516,257.89</b>
<b>1100</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>284,432,212.84</b>	<b>1,207,012,382.16</b>	<b>1,171,415,764.95</b>	<b>320,028,830.05</b>	<b>35,596,617.21</b>
<b>1110</b>	<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>238,924,950.19</b>	<b>1,142,968,965.36</b>	<b>1,124,779,717.78</b>	<b>257,114,197.77</b>	<b>18,189,247.58</b>
1111	Efectivo					
1112	Bancos/tesorería	146,833,989.12	954,907,899.84	1,002,230,290.11	99,511,598.85	-47,322,390.27
1113	Bancos/dependencias y otros					
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	92,090,961.07	188,061,065.52	122,549,427.67	157,602,598.92	65,511,637.85
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>27,128,074.93</b>	<b>14,985,790.31</b>	<b>25,356,965.91</b>	<b>12,142,284.62</b>
1121	Inversiones financieras de corto plazo					
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	7,431,786.88	525,840.13	484,496.40	7,473,130.61	41,343.73
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	991,252.16	1,127,082.48	929,946.84	1,188,387.80	197,135.64
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	54.99			54.99	
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	129,206.00	12,885.00	36,687.00	105,404.00	-23,802.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo					
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	4,662,381.26	25,462,267.32	13,534,660.07	16,589,988.51	11,927,607.25
<b>1130</b>	<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>32,283,515.36</b>	<b>36,890,277.87</b>	<b>31,650,256.86</b>	<b>37,523,536.37</b>	<b>5,240,021.01</b>
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	3,549,742.63	3,893,050.90	668,322.49	6,774,471.04	3,224,728.41
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	32,997,226.97	30,981,934.37	29,214,539.71	2,015,292.60
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>74,819,982.72</b>	<b>65,900,342.04</b>	<b>1,409,703,344.87</b>	<b>8,919,640.68</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>71,828,251.65</b>	<b>65,730,906.49</b>	<b>1,228,052,925.97</b>	<b>6,097,345.16</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	62,954,585.81	65,730,906.49	628,001,216.85	-2,776,320.68
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	140,919,207.34	8,873,665.84		149,792,873.18	8,873,665.84
1239	Otros bienes inmuebles					
<b>1240</b>	<b>Bienes muebles</b>	<b>230,515,637.99</b>	<b>2,646,851.29</b>	<b>25,549.23</b>	<b>233,136,940.05</b>	<b>2,621,302.06</b>
1241	Mobiliario y equipo de administración	35,071,183.42	1,005,431.73	25,549.23	36,051,065.92	979,882.50
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	703,290.00		83,907,739.98	703,290.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	22,491,506.47			22,491,506.47	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	79,584,292.47	748,129.58		80,332,422.05	748,129.58
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>169,937.78</b>	<b>90,076.32</b>	<b>2,907,768.36</b>	<b>79,861.46</b>
1251	Software	1,306,510.20	169,937.78	90,076.32	1,386,371.66	79,861.46
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>174,942.00</b>	<b>53,810.00</b>	<b>660,692.60</b>	<b>121,132.00</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	174,942.00	53,810.00	660,692.60	121,132.00
<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					