

**ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO**  
**MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
<b>ACTIVO</b>	<b>1,498,831,851.08</b>	<b>2,491,256,674.95</b>	<b>2,256,668,871.38</b>	<b>1,723,429,654.65</b>	<b>224,597,803.57</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>294,077,960.16</b>	<b>2,183,924,569.21</b>	<b>2,100,724,990.91</b>	<b>377,277,536.46</b>	<b>83,199,578.30</b>
<b>Efectivo y equivalentes</b>	<b>225,804,754.56</b>	<b>1,985,402,701.41</b>	<b>1,905,913,192.50</b>	<b>305,294,263.47</b>	<b>79,489,508.91</b>
Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bancos/tesorería	122,189,568.38	1,645,167,941.30	1,588,417,887.31	178,939,622.37	56,750,053.99
Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	103,615,186.18	340,234,760.11	317,495,305.19	126,354,641.10	22,739,454.92
Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes</b>	<b>25,224,740.16</b>	<b>72,218,084.59</b>	<b>72,979,528.27</b>	<b>24,463,296.48</b>	<b>-761,443.68</b>
Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuentas por cobrar a corto plazo	9,895,544.08	7,240,001.87	16,191,139.00	944,406.95	-8,951,137.13
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	891,951.80	1,205,308.02	1,005,201.55	1,092,058.27	200,106.47
Ingresos por recuperar a corto plazo	54.99	0.00	0.00	54.99	0.00
Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	108,440.05	10,000.00	0.00	118,440.05	10,000.00
Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	14,328,749.24	63,762,774.70	55,783,187.72	22,308,336.22	7,979,586.98
<b>Derechos a recibir bienes o servicios</b>	<b>43,014,335.44</b>	<b>126,303,783.21</b>	<b>121,832,270.14</b>	<b>47,486,848.51</b>	<b>4,471,513.07</b>
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	1,710,591.78	25,226,763.10	13,197,488.84	13,779,866.04	12,069,274.26
Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	41,303,743.66	101,077,020.11	108,674,781.30	33,705,982.47	-7,597,761.19
<b>Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Almacenes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros activos circulantes</b>	<b>34,130.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>34,130.00</b>	<b>0.00</b>
Valores en garantía	34,130.00	0.00	0.00	34,130.00	0.00
Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,204,753,890.92</b>	<b>307,342,105.74</b>	<b>165,943,880.47</b>	<b>1,346,152,116.19</b>	<b>141,398,225.27</b>
<b>Inversiones financieras a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>15,630,032.93</b>	<b>12,574,449.60</b>	<b>3,055,583.33</b>	<b>3,055,583.33</b>
Inversiones a largo plazo	0.00	15,630,032.93	12,574,449.60	3,055,583.33	3,055,583.33
Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso</b>	<b>1,031,675,735.04</b>	<b>279,930,603.51</b>	<b>152,925,462.60</b>	<b>1,158,680,875.95</b>	<b>127,005,140.91</b>
Terrenos	417,851,151.17	0.00	0.00	417,851,151.17	0.00
Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Edificios no habitacionales	132,236,026.60	79,803,777.31	0.00	212,039,803.91	79,803,777.31

Infraestructura	9,472,569.61	338,949.19	0.00	9,811,518.80	338,949.19
Construcciones en proceso de dominio público	391,973,261.16	199,787,877.01	72,782,736.10	518,978,402.07	127,005,140.91
Construcciones en proceso en bienes propios	80,142,726.50	0.00	80,142,726.50	0.00	-80,142,726.50
Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Bienes muebles</b>	<b>242,351,225.12</b>	<b>11,576,520.30</b>	<b>429,936.27</b>	<b>253,497,809.15</b>	<b>1,146,584.03</b>
Mobiliario y equipo de administración	37,888,837.53	2,248,063.56	417,960.41	39,718,940.68	1,330,103.19
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	6,906,661.05	407,879.20	0.00	7,314,540.25	407,879.20
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,947,831.82	6,551.72	3,275.86	1,951,107.68	3,275.86
Vehículos y Equipo de Transporte	90,059,856.64	8,203,010.97	0.00	98,262,867.61	8,203,010.97
Equipo de defensa y seguridad	22,491,506.47	0.00	0.00	22,491,506.47	0.00
Maquinaria, otros equipos y herramientas	81,422,513.61	711,014.85	8,700.00	82,129,828.46	702,314.85
Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	1,010,016.00	0.00	0.00	1,010,016.00	0.00
Activos biológicos	619,002.00	0.00	0.00	619,002.00	0.00
<b>Activos Intangibles</b>	<b>5,058,244.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,058,244.68</b>	<b>0.00</b>
Software	3,536,847.98	0.00	0.00	3,536,847.98	0.00
Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Licencias	1,521,396.70	0.00	0.00	1,521,396.70	0.00
Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes</b>	<b>-75,081,286.52</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>-75,081,286.52</b>	<b>0.00</b>
Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-6,628,125.52	0.00	0.00	-6,628,125.52	0.00
Depreciación acumulada de infraestructura	-9,096,553.41	0.00	0.00	-9,096,553.41	0.00
Depreciación acumulada de bienes muebles	-58,279,566.67	0.00	0.00	-58,279,566.67	0.00
Deterioro acumulado de activos biológicos	-277,000.00	0.00	0.00	-277,000.00	0.00
Amortización acumulada de activos intangibles	-800,041.92	0.00	0.00	-800,041.92	0.00
<b>Activos diferidos</b>	<b>749,972.60</b>	<b>204,949.00</b>	<b>14,032.00</b>	<b>940,889.60</b>	<b>190,917.00</b>
Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros activos diferidos	749,972.60	204,949.00	14,032.00	940,889.60	190,917.00
<b>Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otros activos no circulantes</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes en comodat	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

TESORERO MUNICIPAL  
LAE JOSE HECTOR ALFARO MONTOYA

SUBTESORERO MUNICIPAL  
CP Y MA BAIL HERRERA RUIZ

