

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	1,750,719,005.99	1,498,831,851.08	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	299,641,804.69	294,077,960.16	
1110	Efectivo y equivalentes	182,523,548.06	225,804,754.56	
1112	Bancos/tesorería	97,741,667.57	122,189,568.38	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	84,781,880.49	103,615,186.18	ESF-01
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	12,902,837.77	25,224,740.16	
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	1,124,962.66	9,895,544.08	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	904,799.09	891,951.80	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	54.99	54.99	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	118,940.05	108,440.05	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	10,754,080.98	14,328,749.24	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	104,181,288.86	43,014,335.44	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	5,974,616.76	1,710,591.78	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	98,206,672.10	41,303,743.66	
1190	Otros activos circulantes	34,130.00	34,130.00	ESF-11
1191	Valores en garantía	34,130.00	34,130.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	1,451,077,201.30	1,204,753,890.92	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	3,055,583.33	0.00	
1212	Títulos y valores a largo plazo	3,055,583.33	0.00	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	1,279,691,602.11	1,031,675,735.04	ESF-08
1231	Terrenos	421,621,306.87	417,851,151.17	
1233	Edificios no habitacionales	212,039,803.91	132,236,026.60	
1234	Infraestructura	9,811,518.80	9,472,569.61	
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	634,758,615.64	391,973,261.16	
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	1,460,356.89	80,142,726.50	
1240	Bienes muebles	260,296,422.01	242,351,225.12	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	42,311,454.65	37,888,837.53	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	7,405,325.85	6,906,661.05	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	1,960,257.68	1,947,831.82	
1244	Vehículos y equipo de transporte	100,340,542.60	90,059,856.64	
1245	Equipo de defensa y seguridad	22,530,706.47	22,491,506.47	
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	84,119,116.76	81,427,513.61	
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	
1250	Activos intangibles	8,336,028.68	5,058,244.68	ESF-09
1251	Software	6,814,631.98	3,536,847.98	
1254	Licencias	1,521,396.70	1,521,396.70	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-101,253,314.88	-75,081,286.52	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-14,902,281.31	-6,628,125.52	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	-9,096,553.41	-9,096,553.41	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-75,684,520.25	-58,279,565.67	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	-277,000.00	-277,000.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-1,292,959.91	-800,041.92	ESF-09
1270	Activos diferidos	950,880.05	749,972.60	ESF-09
1279	Otros activos diferidos	950,880.05	749,972.60	
2000	PASIVO	215,355,170.55	151,919,622.97	
2100	PASIVO CIRCULANTE	92,245,505.97	88,758,500.18	
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	92,245,505.97	88,758,500.18	ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	4,633,828.85	11,109,617.32	
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	12,108,803.01	17,595,138.55	
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	42,132,947.67	30,987,000.39	
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	8,375,761.77	6,081,067.54	
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	16,513,552.87	15,611,602.23	
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	8,480,611.80	6,174,074.15	
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	123,109,664.58	63,161,122.79	
2230	Deuda pública a largo plazo	123,109,664.58	63,161,122.79	ESF-15
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	123,109,664.58	63,161,122.79	
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	1,535,363,835.44	1,346,912,228.11	
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	486,365,438.77	486,365,438.77	VHP-01
3110	Aportaciones	486,365,438.77	486,365,438.77	
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,048,998,396.67	860,546,789.34	VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	241,626,497.97	168,335,200.39	
3220	Resultados de ejercicios anteriores	807,371,898.70	692,211,588.95	

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 PAUL HERRERA
RUIZ