



Gobierno Municipal  
2014-2017

## Presidencia Municipal de Saltillo

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015  
Cifras en Pesos

Nivel

5

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,640,005,636.19</b>	<b>\$1,488,551,828.81</b>	<b>\$1,333,400,893.76</b>	<b>\$1,795,156,571.24</b>	<b>\$155,150,935.05</b>
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>\$186,483,065.85</b>	<b>\$1,383,576,449.98</b>	<b>\$1,333,380,941.75</b>	<b>\$236,678,574.08</b>	<b>\$50,195,508.23</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$172,904,106.18</b>	<b>\$871,126,585.05</b>	<b>\$820,600,294.22</b>	<b>\$223,430,397.01</b>	<b>\$50,526,290.83</b>
EFFECTIVO	\$280,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$281,000.00	\$1,000.00
FONDOS FIJOS DE CAJA	\$280,000.00	\$1,000.00	\$0.00	\$281,000.00	\$1,000.00
BANCOS/TESORERÍA	\$172,624,106.18	\$871,125,585.05	\$820,600,294.22	\$223,149,397.01	\$50,525,290.83
BANCOS MONEDA NACIONAL	\$172,624,106.18	\$871,125,585.05	\$820,600,294.22	\$223,149,397.01	\$50,525,290.83
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO O EQUIVALENTES	\$8,985,296.67	\$511,753,864.93	\$511,968,647.53	\$8,770,514.07	\$-214,782.60
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$8,053,924.67	\$1,100,463.32	\$1,505,242.53	\$7,649,145.46	\$-404,779.21
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	\$8,053,924.67	\$1,100,463.32	\$1,505,242.53	\$7,649,145.46	\$-404,779.21
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	\$938,959.66	\$1,909,677.73	\$1,719,681.12	\$1,128,956.27	\$189,996.61
OTROS DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CP	\$938,959.66	\$1,909,677.73	\$1,719,681.12	\$1,128,956.27	\$189,996.61
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	\$-12,587.66	\$508,743,723.88	\$508,743,723.88	\$-12,587.66	\$0.00
CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$83,567,213.39	\$83,567,213.39	\$0.00	\$0.00
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	\$0.00	\$1,913,610.25	\$1,913,610.25	\$0.00	\$0.00
DERECHOS POR COBRAR	\$0.00	\$41,785,739.95	\$41,785,739.95	\$0.00	\$0.00
PRODUCTOS POR COBRAR	\$-12,587.66	\$7,458,564.58	\$7,458,564.58	\$-12,587.66	\$0.00
APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00	\$28,821,993.88	\$28,821,993.88	\$0.00	\$0.00
OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00	\$345,196,601.83	\$345,196,601.83	\$0.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO	\$5,000.00	\$0.00	\$0.00	\$5,000.00	\$0.00
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	\$464,000.00	\$696,000.00	\$812,000.00	\$348,000.00	\$-116,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	\$464,000.00	\$696,000.00	\$812,000.00	\$348,000.00	\$-116,000.00
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO - PRESTADORES DE SERVICIO	\$464,000.00	\$696,000.00	\$812,000.00	\$348,000.00	\$-116,000.00
<b>ALMACENES</b>	<b>\$4,129,663.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,129,663.00</b>	<b>\$0.00</b>
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO	\$4,129,663.00	\$0.00	\$0.00	\$4,129,663.00	\$0.00
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$4,129,663.00	\$0.00	\$0.00	\$4,129,663.00	\$0.00

ctapub\_AnaliticoActivo.rpt

Página 1 de 4  
07-jul-2015



Gobierno Municipal  
2014-2017

## Presidencia Municipal de Saltillo

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015  
Cifras en Pesos

Nivel

5

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>\$1,453,522,570.34</b>	<b>\$104,975,378.83</b>	<b>\$19,952.01</b>	<b>\$1,558,477,997.16</b>	<b>\$104,955,426.82</b>
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO	\$8,670,717.79	\$786,569.14	\$19,952.01	\$9,437,334.92	\$766,617.13
DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO	\$8,670,717.79	\$786,569.14	\$19,952.01	\$9,437,334.92	\$766,617.13
OTROS DOCUMENTOS POR COBRAR A LP	\$8,670,717.79	\$786,569.14	\$19,952.01	\$9,437,334.92	\$766,617.13
<b>BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO</b>	<b>\$894,665,321.36</b>	<b>\$73,778,192.80</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$968,443,514.16</b>	<b>\$73,778,192.80</b>
TERRENOS	\$418,896,009.34	\$-24,249.75	\$0.00	\$418,871,759.59	\$-24,249.75
TERRENOS	\$418,896,009.34	\$-24,249.75	\$0.00	\$418,871,759.59	\$-24,249.75
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$45,579,348.69	\$0.00	\$0.00	\$45,579,348.69	\$0.00
EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	\$45,579,348.69	\$0.00	\$0.00	\$45,579,348.69	\$0.00
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO</b>	<b>\$377,131,865.10</b>	<b>\$62,842,461.48</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$439,974,326.58</b>	<b>\$62,842,461.48</b>
EDIFICACIÓN HABITACIONAL EN PROCESO	\$1,631,902.50	\$0.00	\$0.00	\$1,631,902.50	\$0.00
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$24,150,852.25	\$210,243.49	\$0.00	\$24,361,095.74	\$210,243.49
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$13,698,714.53	\$9,988,004.34	\$0.00	\$23,686,718.87	\$9,988,004.34
DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN EN PROCESO	\$337,650,395.82	\$52,644,213.65	\$0.00	\$390,294,609.47	\$52,644,213.65
<b>CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS</b>	<b>\$37,668,461.31</b>	<b>\$10,959,981.07</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$48,628,442.38</b>	<b>\$10,959,981.07</b>
EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL EN PROCESO	\$20,573,422.41	\$692,852.22	\$0.00	\$21,266,274.63	\$692,852.22
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETRÓLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	\$0.00	\$7,156,038.53	\$0.00	\$7,156,038.53	\$7,156,038.53
CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	\$14,933,427.53	\$3,111,090.32	\$0.00	\$18,044,517.85	\$3,111,090.32
TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	\$2,161,611.37	\$0.00	\$0.00	\$2,161,611.37	\$0.00
<b>OTROS BIENES INMUEBLES</b>	<b>\$15,389,636.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$15,389,636.92</b>	<b>\$0.00</b>
OTROS BIENES INMUEBLES	\$15,389,636.92	\$0.00	\$0.00	\$15,389,636.92	\$0.00
<b>BIENES MUEBLES</b>	<b>\$424,897,160.40</b>	<b>\$4,430,665.73</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$429,327,826.13</b>	<b>\$4,430,665.73</b>
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$53,203,315.38	\$547,377.11	\$0.00	\$53,750,692.49	\$547,377.11
MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$20,174,241.50	\$138,765.00	\$0.00	\$20,313,006.50	\$138,765.00



Gobierno Municipal  
2014-2017

**Presidencia Municipal de Saltillo**  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015  
Cifras en Pesos

Nivel

5

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	\$53,089.11	\$0.00	\$0.00	\$53,089.11	\$0.00
EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN	\$23,877,323.27	\$310,211.09	\$0.00	\$24,187,534.36	\$310,211.09
OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACIÓN	\$9,098,661.50	\$98,401.02	\$0.00	\$9,197,062.52	\$98,401.02
<b>MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO</b>	<b>\$1,032,453.90</b>	<b>\$1,965,414.40</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$2,997,868.30</b>	<b>\$1,965,414.40</b>
EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	\$258,869.33	\$53,824.00	\$0.00	\$312,693.33	\$53,824.00
CÁMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	\$346,182.99	\$1,911,590.40	\$0.00	\$2,257,773.39	\$1,911,590.40
OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$427,401.58	\$0.00	\$0.00	\$427,401.58	\$0.00
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$2,594,662.87	\$8,816.00	\$0.00	\$2,603,478.87	\$8,816.00
EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$1,821,656.46	\$8,816.00	\$0.00	\$1,830,472.46	\$8,816.00
INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$773,006.41	\$0.00	\$0.00	\$773,006.41	\$0.00
<b>EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	<b>\$214,484,990.59</b>	<b>\$1,603,985.92</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$216,088,976.51</b>	<b>\$1,603,985.92</b>
AUTOMÓVILES Y CAMIONES	\$213,806,722.41	\$1,524,485.92	\$0.00	\$215,331,208.33	\$1,524,485.92
CARROCERÍAS Y REMOLQUES	\$209,751.20	\$0.00	\$0.00	\$209,751.20	\$0.00
OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	\$468,516.98	\$79,500.00	\$0.00	\$548,016.98	\$79,500.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,638,757.48	\$0.00	\$0.00	\$8,638,757.48	\$0.00
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$8,638,757.48	\$0.00	\$0.00	\$8,638,757.48	\$0.00
<b>MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS</b>	<b>\$140,091,451.83</b>	<b>\$305,072.30</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$140,396,524.13</b>	<b>\$305,072.30</b>
MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	\$427,495.50	\$0.00	\$0.00	\$427,495.50	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	\$1,443,683.70	\$0.00	\$0.00	\$1,443,683.70	\$0.00
MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	\$22,521,179.87	\$266,011.20	\$0.00	\$22,787,191.07	\$266,011.20
SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	\$25,299.60	\$0.00	\$0.00	\$25,299.60	\$0.00
EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN	\$99,365,607.71	\$4,292.00	\$0.00	\$99,369,899.71	\$4,292.00
EQUIPOS DE GENERACIÓN ELÉCTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELÉCTRICOS	\$239,991.06	\$6,656.50	\$0.00	\$246,647.56	\$6,656.50
HERRAMIENTAS Y MÁQUINAS-HERRAMIENTA	\$15,331,373.77	\$8,392.60	\$0.00	\$15,339,766.37	\$8,392.60
OTROS EQUIPOS	\$736,820.62	\$19,720.00	\$0.00	\$756,540.62	\$19,720.00
<b>COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS</b>	<b>\$4,851,528.35</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$0.00</b>	<b>\$4,851,528.35</b>	<b>\$0.00</b>



Gobierno Municipal  
2014-2017

## Presidencia Municipal de Saltillo

Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Abril al 30 de Junio del 2015  
Cifras en Pesos

Nivel

5

CUENTA CONTABLE	SALDO INICIAL (SI)	CARGOS DEL PERÍODO	ABONOS DEL PERÍODO	SALDO FINAL (SF)	VARIACIONES DEL PERÍODO
	1	2	3	4(1+2-3)	(SF-SI) (4-1)
BIENES ARTÍSTICOS, CULTURALES Y CIENTÍFICOS	\$4,851,528.35	\$0.00	\$0.00	\$4,851,528.35	\$0.00
ACTIVOS INTANGIBLES	\$2,768,517.48	\$710,589.62	\$0.00	\$3,479,107.10	\$710,589.62
SOFTWARE	\$1,707,191.72	\$710,589.62	\$0.00	\$2,417,781.34	\$710,589.62
SOFTWARE	\$1,707,191.72	\$710,589.62	\$0.00	\$2,417,781.34	\$710,589.62
LICENCIAS	\$1,061,325.76	\$0.00	\$0.00	\$1,061,325.76	\$0.00
LICENCIAS INFORMÁTICAS E INTELECTUALES	\$1,061,325.76	\$0.00	\$0.00	\$1,061,325.76	\$0.00
ACTIVOS DIFERIDOS	\$122,520,853.31	\$25,269,361.54	\$0.00	\$147,790,214.85	\$25,269,361.54
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	\$122,520,853.31	\$25,269,361.54	\$0.00	\$147,790,214.85	\$25,269,361.54
EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	\$122,520,853.31	\$25,269,361.54	\$0.00	\$147,790,214.85	\$25,269,361.54

### NOTAS

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

  
ORLANDO ADALBERTO GARCIA VIESCA

  
ISIDRO LOPEZ VILLARREAL

  
JOSE ANGEL RODRIGUEZ GARVILLO

  
ROSA MA. ESPINOSA LOPEZ

  
ADRIAN HECTOR ORTIZ GAMEZ