

Gobierno Municipal
2014-2017

Cuenta Pública 2016
Presidencia Municipal de Saltillo
Estado de Cambios en la Situación Financiera
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO		\$167,800,425.04	PASIVO		\$35,273,855.18
ACTIVO CIRCULANTE		115,879,284.77	PASIVO CIRCULANTE		35,273,855.18
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES		116,350,773.36	CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,332.24	5,881,016.35
EFFECTIVO		16,121.11	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		919,870.66
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		114,634,652.25	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO		46,643,652.59
BANCOS/DEPENDENCIAS Y OTROS		0.00	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)		0.00	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,445,952.21
FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA		0.00	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		1,700,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	10,908,247.72	
OTROS EFECTIVOS Y EQUIVALENTES		0.00	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	471,488.59	0.00	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	32,337,879.15	
INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO			DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	480,410.08	0.00	DOCUMENTOS COMERCIALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO		8,921.49	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO		0.00	OTROS DOCUMENTOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO		0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	
PRESTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO		0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO		0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS		0.00	PORCIÓN A CORTO PLAZO DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	TÍTULOS Y VALORES A CORTO PLAZO	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO		0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA A CORTO PLAZO	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INTANGIBLES A CORTO PLAZO		0.00	TÍTULOS Y VALORES DE LA DEUDA PÚBLICA EXTERNA A CORTO PLAZO	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS A CORTO PLAZO		0.00	PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	
INVENTARIOS		0.00	INGRESOS COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	
Inventario de Mercancías para Venta		0.00	INTERESES COBRADOS POR ADELANTADO A CORTO PLAZO	0.00	
INVENTARIO DE MERCANCIAS TERMINADAS		0.00	OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	
INVENTARIO DE MERCANCIAS EN PROCESO DE ELABORACIÓN		0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
PRODUCCIÓN		0.00	FONDOS EN GARANTÍA A CORTO PLAZO	0.00	
Bienes en Tránsito		0.00	FONDOS EN ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO	0.00	
ALMACENES		0.00	FONDOS CONTINGENTES A CORTO PLAZO	0.00	
ALMACÉN DE MATERIALES Y SUMINISTROS DE CONSUMO		0.00	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	
ESTIMACIONES PARA Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOBRABLES POR DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES		0.00	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	
Estimación por Deterioro de Inventarios		0.00	PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	
ESTIMACIÓN POR PÉRDIDAS DE INVENTARIOS		0.00	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	
VALORES EN GARANTÍA		0.00	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS A CORTO PLAZO	0.00	
BIENES EN GARANTÍA (EXCLUYE DEPÓSITOS DE FONDOS)		0.00	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	0.00	
Bienes Derivados de Empresas, Decretos, Seguros y Dación en Pago		0.00	CUENTAS POR PAGAR ACUMULADAS (BAJA)	0.00	
			RETENCIONES A EMPLEADOS (BAJA)	0.00	
			APORTACIONES PATRONALES (BAJA)	0.00	
			OTRAS RETENCIONES (BAJA)	0.00	

[Handwritten signatures and initials]

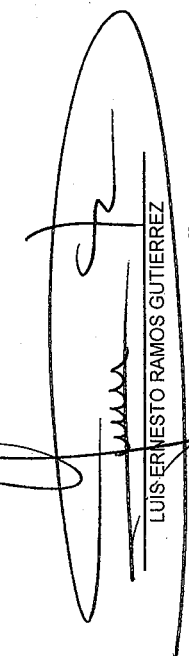
Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo
OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
BIENES EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES EN COMODATO

0.00
0.00
0.00
0.00

EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DE LA HACIENDA
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA
RESULTADO POR TENENCIA DE ACTIVOS NO MONETARIOS

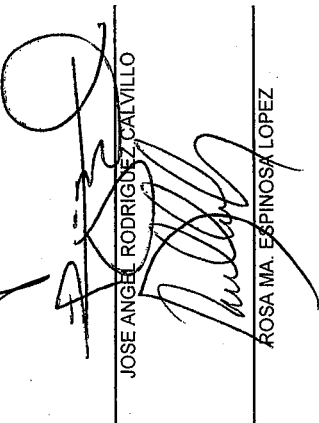
0.00
0.00
0.00

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



LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ

ISIDRO LOPEZ VILLARREAL



JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO

ROSA MARIA ZENTUQUE CEPILLO



ROSA MA. ESPINOSA LOPEZ