

**Presidencia Municipal de Saltillo**  
**ESF NOTA 1 EFECTIVO Y EQUIVALENTES. CUENTAS BANCARIAS**  
**Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016**

Cuenta	Tipo	Saldo	Plazo
BANORTE 066-04688-5	RECURSO PROPIO	\$32,077.37	CORTO PLAZO
BANREGIO 06-01698-001-1	RECURSO PROPIO	\$0.00	CORTO PLAZO
AFIRME 110103662	RECURSO PROPIO	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0173729759	RECURSO PROPIO	\$0.00	CORTO PLAZO
BANREGIO 06-02540-001-0	RECURSO PROPIO	\$1,366,134.43	CORTO PLAZO
BANORTE 0562466050	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 056990774-9	RECURSO PROPIO	\$241,259.41	CORTO PLAZO
BANORTE 0605648922	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0635456320	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18701488295	RECURSO PROPIO	\$37,387.01	CORTO PLAZO
BANCOMER 171530550	RECURSO PROPIO	\$386,952.50	CORTO PLAZO
BANORTE 0648838355	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0671077460	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$98,951.65	CORTO PLAZO
BANCOMER 0184298764	PAVIMENTACION Y EQUIPAMIENTOS DEPORTIVOS	\$199,375.27	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702159260	RECURSO PROPIO	\$8.12	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702159309	RECURSO PROPIO	\$8.12	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702285339	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0808486420	RECURSO PROPIO	\$51,383.35	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702359146	RECURSO PROPIO	\$8.12	CORTO PLAZO
BANCOMER 0191313630	RECURSO PROPIO	\$25,923.44	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702374404	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0877625645	PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION	\$654,911.20	CORTO PLAZO
BANORTE 0877625690	INFRAESTRUCTURA CULTURAL MUNICIPAL	\$555,099.75	CORTO PLAZO
BANORTE 0887134593	PROYECTOS REGIONALES	\$3,269.58	CORTO PLAZO
BANORTE 0887134584	PROYECTOS REGIONALES	\$28,802.28	CORTO PLAZO
BANORTE 0887134575	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$61,837.61	CORTO PLAZO
BANORTE 0209045787	PROYECTOS REGIONALES	\$36,631.17	CORTO PLAZO
BANORTE 0209045817	BIBLIOTECAS DIGITALES	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 897145132	RECURSO PROPIO	\$8,413,955.63	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702468336	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$0.00	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702468344	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0213619738	RECURSO PROPIO	\$1,142,648.24	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702460424	RECURSO PROPIO	\$8.12	CORTO PLAZO
BANORTE 0221603714	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0221603705	FONDO DE CULTURA	\$49,876.66	CORTO PLAZO

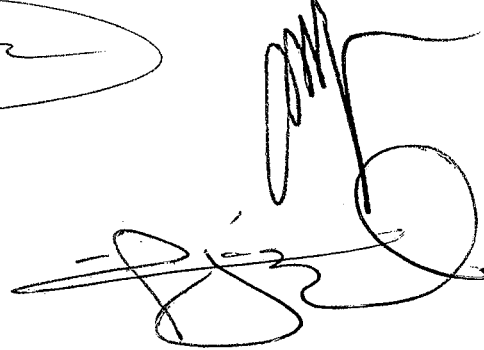
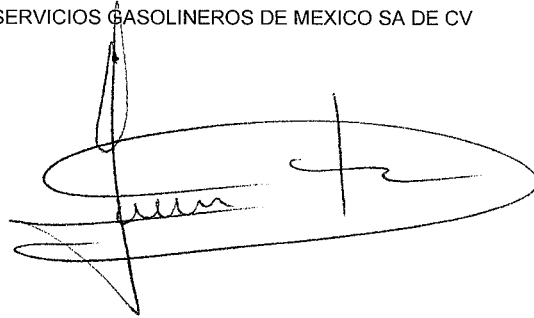
SCOTIABANK INVERLAT 18702504421	HABITAT	\$296,080.68	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702504413	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$132,525.92	CORTO PLAZO
BANREGIO 006045960011	RECURSO PROPIO	\$286,017.50	CORTO PLAZO
BANORTE 0232198458	RECURSO PROPIO	\$0.00	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702542927	HABITAT	\$486,548.56	CORTO PLAZO
BANREGIO 006046360018	RECURSO PROPIO	\$207,138.69	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702552795	IMPUESTO SOBRE NOMINA	\$3,084,055.94	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702585812	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$0.00	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702585804	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$69,210.53	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702597462	PROGRAMA DE INCENTIVOS PARA LAS OPERACIONES DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	\$7,688.39	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702597470	PROGRAMA DEL FONDO DE PAVIMENTACION	\$43,653.18	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702605090	SUBSEMUN MUNICIPAL	\$0.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0268546227	FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	\$59,709.81	CORTO PLAZO
BANORTE 0260732350	RECURSO PROPIO	\$1,093,070.97	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702650908	HABITAT	\$240,433.17	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702650894	HABITAT	\$45,161.76	CORTO PLAZO
BANCOMER 0199764208	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	\$87,809.70	CORTO PLAZO
BANORTE 0406683728	PYME FEDERAL	\$0.00	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702729288	RECURSO PROPIO	\$14,392,127.92	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702722801	FONDO DE FORTALECIMIENTO	\$36.40	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702722828	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	\$1,684,183.12	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702729296	FORTASEG	\$893,093.92	CORTO PLAZO
BANORTE 0406683737	PYME MUNICIPAL	\$0.00	CORTO PLAZO
BANCOMER 0105515874	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	7,768.27	CORTO PLAZO
BANCOMER 0107099142	RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS	20,194.30	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702788535	REHABILITACION	854,970.44	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702811979	FORDECYT	167,058.61	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702811987	FORDECYT	4,736,291.11	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702826437	RECURSO PROPIO	-	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702826410	RECURSO PROPIO	-	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702721457	PROYECTOS	42,428,100.00	CORTO PLAZO
BANORTE 0437730363	HABITAT	299,416.25	CORTO PLAZO
BANORTE 0443939279	HABITAT MUNICIPAL	70,027.49	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT	INFRAESTRUCTURA CULTURAL	4,884,638.97	CORTO PLAZO
BANORTE 0461082487	PROGRAMAS REGIONALES 2016 D	37,569,517.13	CORTO PLAZO
SCOTIABANK INVERLAT 18702826429	RECURSO PROPIO	-	CORTO PLAZO

TOTAL:

\$127,533,037.76

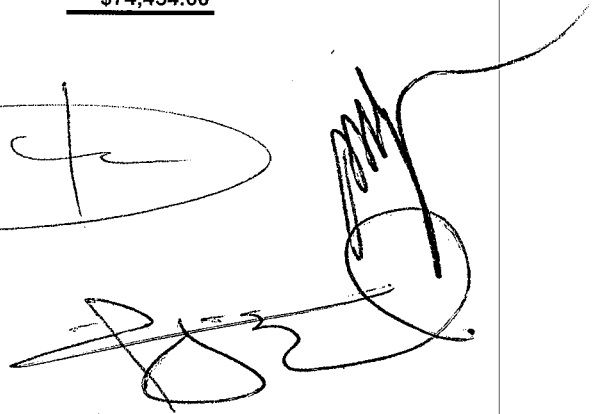
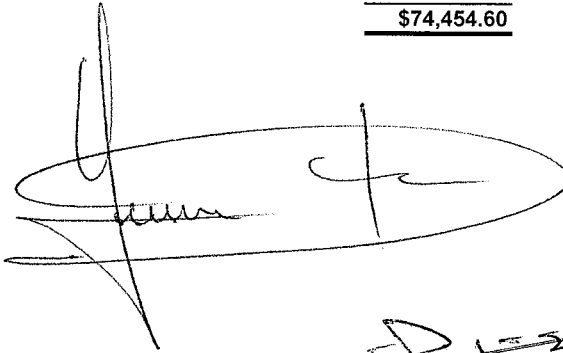
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF NOTA 1 Activo -Efectivo y Equivalentes. Depósitos en garantía  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Cuenta	Concepto	Saldo
PS0002974	FUNDACION MEDICAMENTOS PARA TODOS A.C.	\$183,306.02
PS0003114	SERVICIOS GASOLINEROS DE MEXICO SA DE CV	\$1,700,000.00
		<b>\$1,883,306.02</b>



**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF NOTA 1 Activo - Efectivo y Equivalentes. Fondos Revolventes  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Cuenta	Concepto	Saldo	Plazo
EM03289	MARIA GUADALUPE CHAIRES SALAZAR	\$60,000.00	CORTO PLAZO
EM08588	GLORIA LENA TORRES RAMIREZ	\$7,000.00	CORTO PLAZO
EM15083	JUAN ISIDRO AGUIRRE MEDINA	\$80.24	CORTO PLAZO
EM15130	CARLOS ENRIQUE GONZALEZ	\$374.36	CORTO PLAZO
EM15320	ELIAS AVALOS OLVERA	\$7,000.00	CORTO PLAZO
		<u>\$74,454.60</u>	



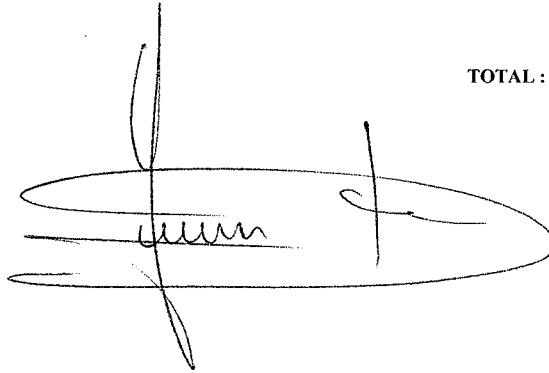
## Presidencia Municipal de Saltillo

ESF NOTA 2 Activo- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes y Servicios a recibir  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Saldo Final
112290104	CONVENIOS - CONTRIBUYENTES	\$2,586,501.38
112290204	TAXIMETROS - CONTRIBUYENTES	\$513,179.00
11239102	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES - BANCOS	\$682,047.49
11239208	GASTOS A COMPROBAR - EMPLEADOS	\$310,259.34
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$73,053.32
11239708	FALTANTES DE CENTRO DE COBRO - EMPLEADOS	\$848.20
11241	CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00
11242	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR COBRAR	\$0.00
11243	DERECHOS POR COBRAR	\$0.00
11244	PRODUCTOS POR COBRAR	\$0.00
11245	APROVECHAMIENTOS POR COBRAR	\$0.00
11249	OTRAS CONTRIBUCIONES POR COBRAR	\$0.00
1126108	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - EMPLEADOS	\$0.00
1126110	PRÉSTAMOS OTORGADOS A CP AL SECTOR PÚBLICO - OTROS	\$0.00

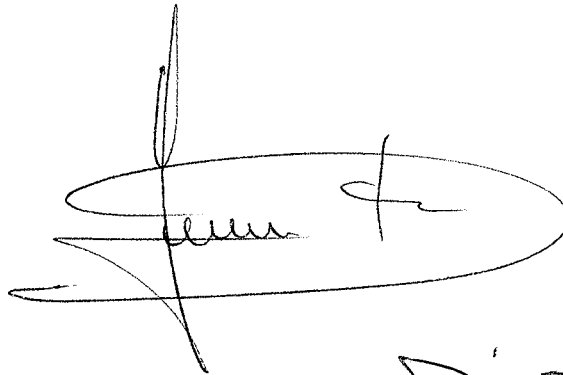
TOTAL :

\$4,165,888.73



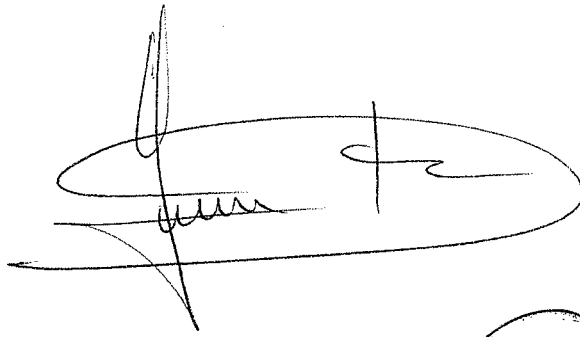
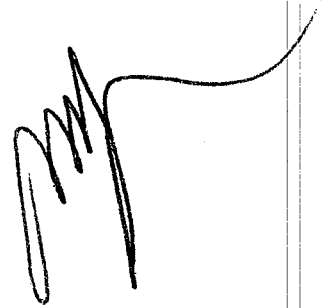
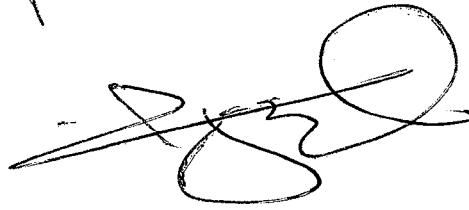
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF NOTA 3 Activo -Deudores Diversos  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE de 2016

Cuenta	Concepto	Saldo
11239102	CHEQUES DEVUELTOS CONTRIBUYENTES-BANCOS	\$682,047.49
11239208	GASTOS A COMPROBAR- EMPLEADOS	\$310,259.34
1123961	SUBSIDIO AL EMPLEO	\$73,053.32
11239708	FALTANTES DE CENTROS DE COBRO	\$848.20
		<b>\$1,066,208.35</b>



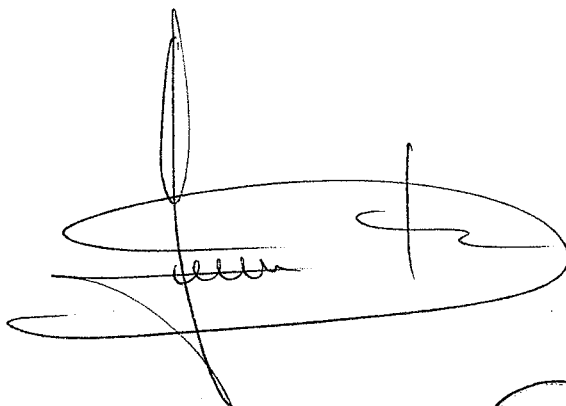
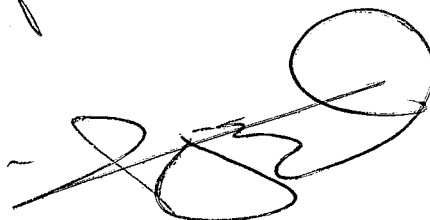
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF Nota 4 Y 5 Bienes Disponibles para la Transformación  
Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

No aplica

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, featuring a large, prominent loop at the top.A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.A handwritten signature in black ink, characterized by a large, circular loop and a horizontal line.

Presidencia Municipal de Saltillo  
ESF Nota 6 y 7 Inversiones Financieras  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre 2016

No aplica

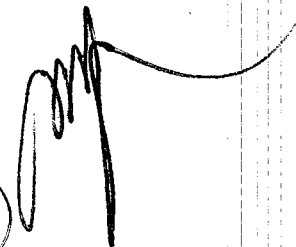
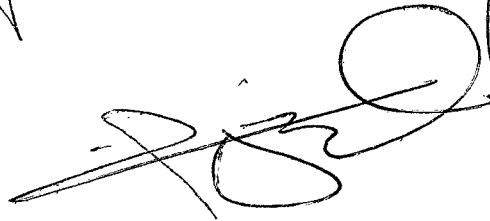
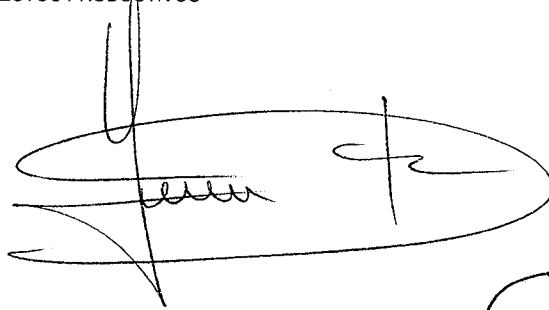
A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A large, complex handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and a large loop.A handwritten signature in black ink, consisting of several sharp, angular strokes.A handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop and several overlapping strokes.

**Presidencia Municipal de Saltillo**  
 ESF NOTA 8 Activo- Bienes Inmuebles y Muebles  
 Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Saldo Final
1231	TERRENOS	444,166,852.34
1233	EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	68,117,396.16
12351	EDIFICACION HABITACIONAL EN PROCESO	1,631,902.50
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL E PROCESO	34,948,290.12
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	130,301,034.38
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	411,076,768.73
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	124,846,108.62
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	2,022,858.95
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	5,006,947.65
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	50,702,107.96
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	98,979,490.94
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION EN PROCESO	25,521,523.60
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,068.91
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	15,022,951.87
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS EN PROCESO	4,652,949.57
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	15,389,636.92
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTATERIA	17,090,882.60
12412	MUEBLES, EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	82,101.64
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	28,270,646.07
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	7,064,083.88
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	381,480.64
12422	APARATOS DEPORTIVOS	34,247.00
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	6,933,473.06
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	418,010.00
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,930,276.94
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	958,533.81
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	262,503,490.86
12442	CARROCERIAS Y REMOLQUES	347,501.20
12449	OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	642,516.98
124501	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	10,036,440.48
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	427,495.50
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	1,189,569.91
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	38,734,165.79
12464	SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	73,602.00
12465	EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	100,317,034.87
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA, APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	619,272.46
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	14,031,494.59
12469	OTROS EQUIPOS	1,598,451.05
12471	BIENES ARTISTICOS, CULTURALES Y CIENTIFICOS	4,851,528.85
		<b>1,930,954,188.90</b>

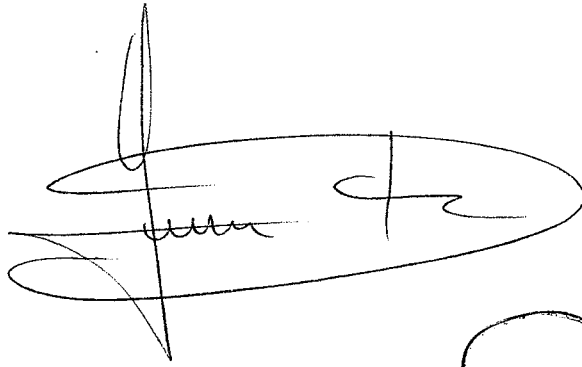
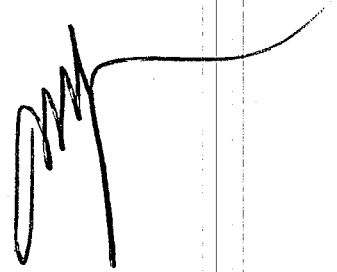
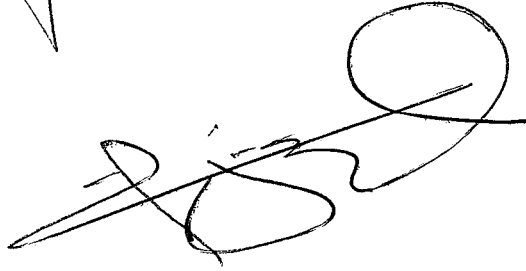
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF NOTA 9 Activo- Activos Intangibles Y Diferidos  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Saldo Final</b>
1251	SOFTWARE	2,558,851.11
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,169,224.32
127901	EJECUCION DE PROYECTOS PRODUCTIVOS	301,482,426.89
		<u><u>305,210,502.32</u></u>



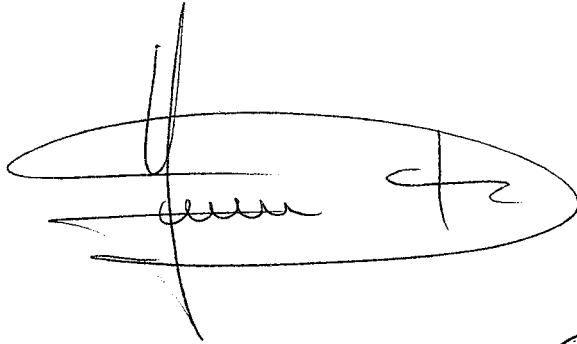
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF Nota 10 Estimaciones y Deterioros  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre 2016

No aplica

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A large, complex handwritten signature in black ink, featuring a prominent vertical stroke and several loops.A handwritten signature in black ink, consisting of a few sharp, angular strokes.A handwritten signature in black ink, characterized by a large circular loop and several intersecting lines.

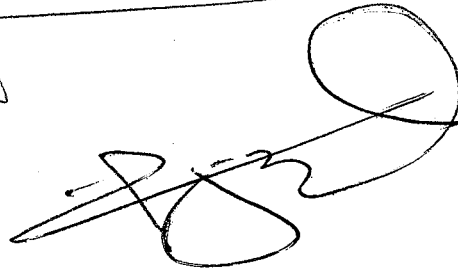
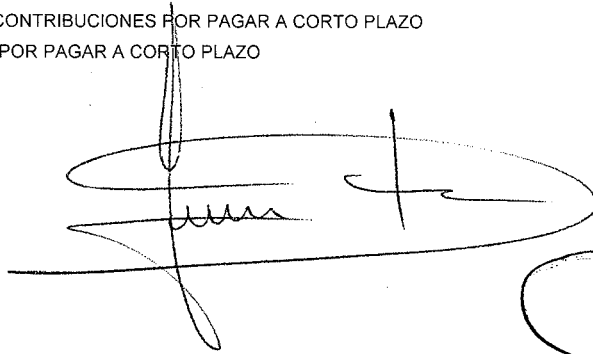
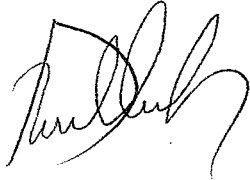
Presidencia Municipal de Saltillo  
ESF Nota 11 Otros Activos  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre 2016

No aplica

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, enclosed within a hand-drawn oval shape.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

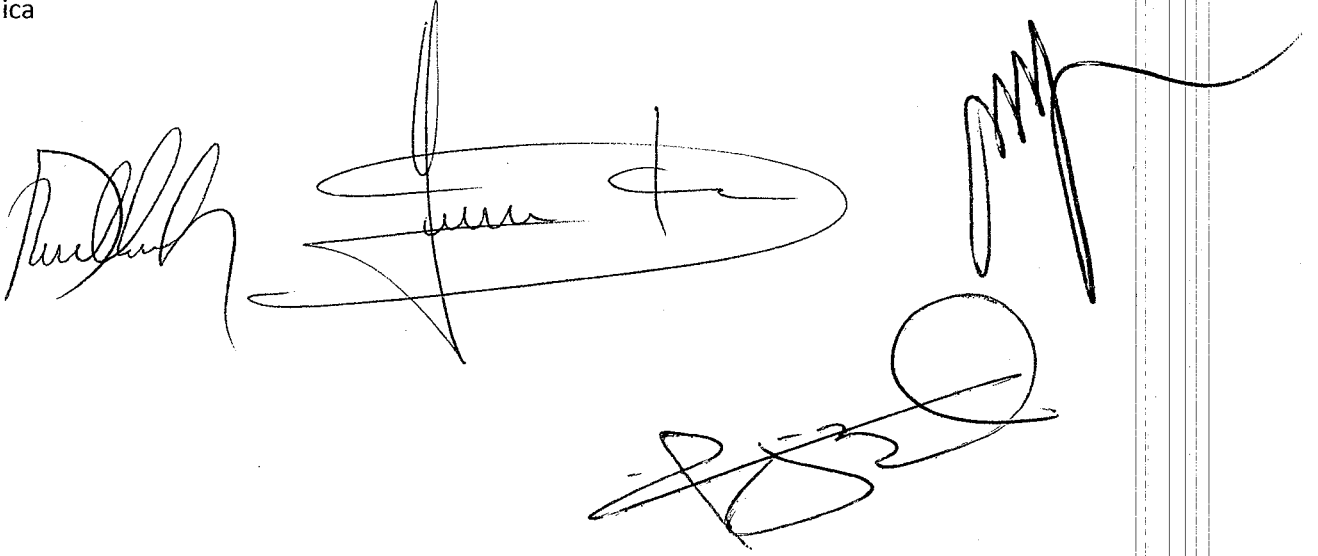
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF NOTA 12 Pasivo- Cuentas por pagar a Corto Plazo  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

<b>Cuenta</b>	<b>Concepto</b>	<b>Saldo Final</b>
2111	SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	340,730.46
2112	PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	82,731,965.60
2113	CONTRATISTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	39,081,029.26
2115	TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	3,959,163.65
2117	RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	26,339,137.69
2119	OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	139,228,899.76
		<hr/> <hr/> <b>291,680,926.42</b>



**Presidencia Municipal de Saltillo**  
ESF Nota 13 Pasivo- Fondos Bienes Terceros  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre 2016

No aplica

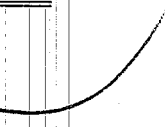
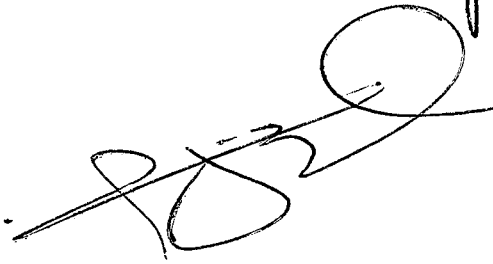
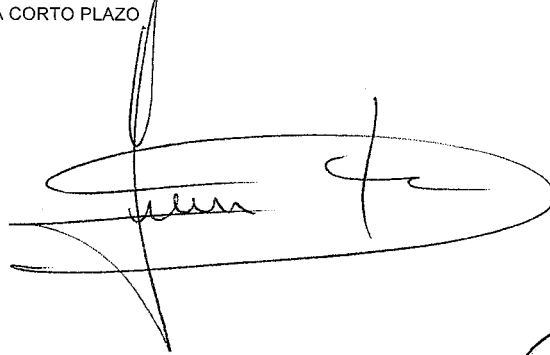
Four handwritten signatures in black ink are present on the page. The first signature is on the left, the second is in the center, the third is on the right, and the fourth is positioned below the second and third signatures.

**Presidencia Municipal de Saltillo**

ESF NOTA 14 Pasivo- Pasivos Diferidos y Otros Pasivos Circulantes  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Saldo Final
--------	----------	-------------

217901	OTRAS PROVISIONES A CORTO PLAZO	
--------	---------------------------------	--



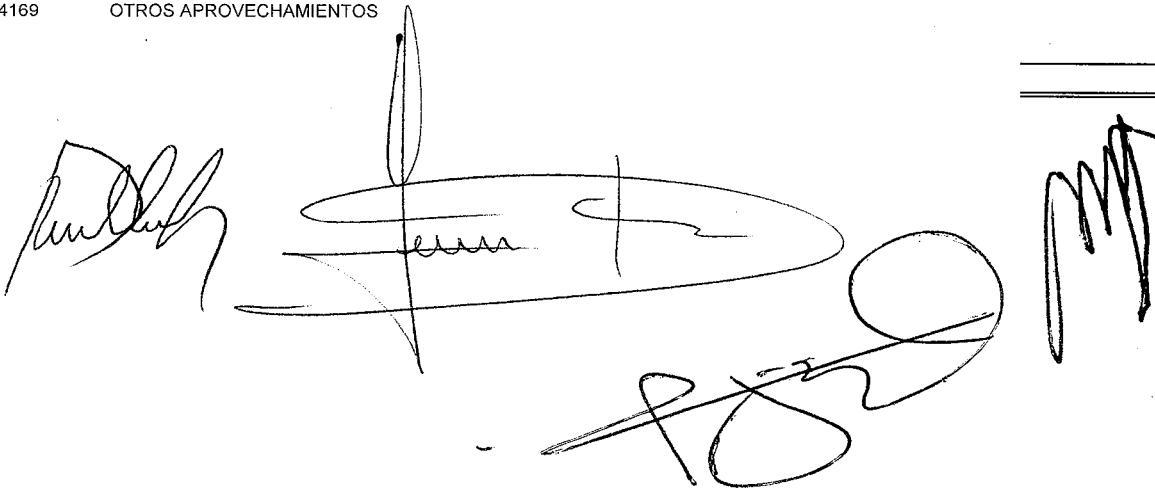
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
EA NOTA 1 - Ingresos de Gestión  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Monto
<b>411</b>	<b>IMPUESTOS</b>	<b>104,883,109.31</b>
4112	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	103,945,888.59
4117	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	49,918.56
4119	OTROS IMPUESTOS	887,302.16
<b>413</b>	<b>CONTRIBUCIONES A MEJORAS</b>	<b>2,782,532.15</b>
4131	CONTRIBUCION DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	2,782,532.15
<b>414</b>	<b>DERECHOS</b>	<b>64,855,724.71</b>
4141	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACION DE BIENES DE DOMIO PUBLICO	7.00
4143	DERECHOS POR PRESTACION DE SERVICIOS	47,983,468.45
4144	ACCESORIOS DE DERECHOS	232,407.88
4149	OTROS DERECHOS	16,639,841.38
<b>415</b>	<b>PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>2,436,411.10</b>
4151	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A REGIMEN DE DC	1,022,427.32
4153	ACCESORIOS DE PRODUCTOS	9,226.88
4159	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,404,756.90
<b>416</b>	<b>APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE</b>	<b>16,586,879.09</b>
4167	APROVECHAMIENTOS POR APORTACIONES Y COOPERACIONES	289,663.90
4169	OTROS APROVECHAMIENTOS	16,297,215.19

---

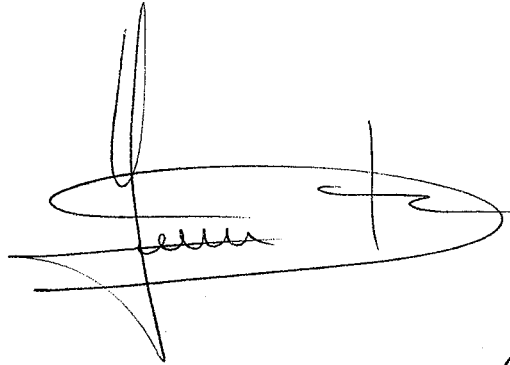
---

**191,544,656.36**

The image shows several handwritten signatures and stamps. On the left, there is a signature that appears to be 'Pineda'. In the center, there is a large, stylized signature that looks like 'Serrano'. To the right of the center, there is another signature that looks like 'M'. There are also some circular stamps or marks, possibly official seals, but they are not clearly legible.

Presidencia Municipal de Saltillo  
EA 2 - Otros Ingresos  
Del 1 de Octubre al 31 Diciembre 2016

No aplica

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name.A handwritten signature in black ink, featuring a large loop and a horizontal line.A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke.

**Presidencia Municipal de Saltillo**  
**EA NOTA 3- Gastos y Otras Pérdidas**  
**Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016**

Cuenta	Concepto	Monto
5111	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	\$141,336,374.71
5112	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	\$10,104,734.19
5113	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	\$98,093,130.75
5114	SEGURIDAD SOCIAL	\$17,229,287.81
5115	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	\$5,354,562.75
5117	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS	\$9,388,704.35
5116	PAGO DE ESTÍMULOS A SERVIDORES PÚBLICOS (baja)	\$0.00
5121	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	\$2,984,245.05
5128	MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	\$12,204,097.84
5122	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	\$2,145,794.44
5124	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y DE REPARACIÓN	\$2,376,458.56
5125	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	\$ 8,203,944.14
5126	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	\$17,422,544.96
5127	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	\$11,190,492.48
5129	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	\$4,398,387.52
5123	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACION	\$0.00
5131	SERVICIOS BÁSICOS	\$41,693,261.35
5132	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	\$3,219,780.58
5133	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	\$11,993,691.31
5134	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	\$2,247,914.26
5135	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	\$8,149,991.64
5136	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	\$21,193,576.73
5137	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	\$875,718.20
5138	SERVICIOS OFICIALES	\$2,794,769.03
5139	OTROS SERVICIOS GENERALES	\$35,434,320.59
5231	SUBSIDIOS	\$51,215,184.90
5241	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	\$5,923,891.71
5243	AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	\$4,016,792.61
5242	BECAS	\$684,000.00
5244	AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	\$ -
5599	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	\$ 23,563,168.27
<b>TOTAL :</b>		<b>\$555,440,815.73</b>

The bottom of the document features several handwritten signatures in black ink. On the left, there is a signature that appears to be 'Fidel'. In the center, there are two large, overlapping signatures, one of which is more prominent and circular. On the right, there is another signature. Additionally, there are some faint, illegible markings and what looks like a stamp or official mark in the center area.

## Presidencia Municipal de Saltillo

### EA 3- Gastos y Otras Pérdidas (Anexo)

Del 1 de Octubre al 31 de Diciembre 2016

5111. Remuneraciones al personal de carácter permanente: Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter permanente.

5112. Remuneraciones al Personal de carácter permanente: Asignaciones destinadas a cubrir las percepciones correspondientes al personal de carácter eventual.

5113. Remuneraciones Adicionales y Especiales: Asignaciones destinadas a cubrir percepciones adicionales y especiales, así como las gratificaciones que se otorgan tanto al personal de carácter permanente como transitorio.

5114. Seguridad Social: Asignaciones destinadas a cubrir la parte que corresponde a los entes públicos por concepto de prestaciones de seguridad social y primas de seguros, en beneficio del personal a su servicio, tanto de carácter permanente como transitorio.

5115. Otras Prestaciones Sociales y Económicas: Asignaciones destinadas a cubrir otras prestaciones sociales y económicas, a favor del personal, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes y/o acuerdos contractuales respectivos.

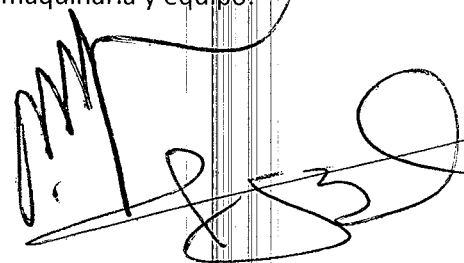
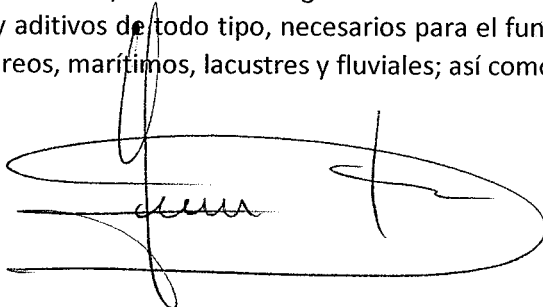
5117. Pago de estímulos a servidores Públicos: Asignaciones destinadas a cubrir los estímulos al personal de los entes públicos por productividad, desempeño, calidad, acreditación por titulación de licenciatura, años de servicios, puntualidad y asistencia, entre otros; de acuerdo con la normatividad aplicable.

5121. Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y útiles de oficina, limpieza, impresión y reproducción, para el procesamiento en equipos y bienes informáticos; materiales estadísticos, geográficos, de apoyo informático y didáctico para centros de enseñanza e investigación; materiales requeridos para el registro e identificación en trámites oficiales y servicios a la población.

5124. Materiales y Artículos de Construcción y Reparación: Asignaciones destinadas a la adquisición de materiales y artículos utilizados en la construcción, reconstrucción, ampliación, adaptación, mejora, conservación, reparación y mantenimiento de bienes inmuebles.

5125. Productos Químicos Farmacéuticos y de Laboratorio: Asignaciones destinadas a la adquisición de sustancias, productos químicos y farmacéuticos de aplicación humana o animal, así como toda clase de materiales y suministros médicos y de laboratorio.

5126. Combustibles, Lubricantes y Aditivos: Asignaciones destinadas a la adquisición de combustibles, lubricantes, y aditivos de todo tipo, necesarios para el funcionamiento de vehículos de transporte terrestres, aéreos, marítimos, lacustres y fluviales; así como de maquinaria y equipo.



5127. Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos: Asignaciones destinadas a la adquisición de vestuario y sus accesorios, blancos, artículos deportivos; así como prendas de protección personal diferentes a las de seguridad.

5129. Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores: Asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de refacciones, accesorios, herramientas menores y demás bienes de consumo del mismo género, necesarios para la conservación de los bienes muebles e inmuebles.

5131. Servicios Básicos: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de servicios básicos necesarios para el funcionamiento de los entes públicos. Comprende servicios tales como: postal, telegráfico, telefónico, energía eléctrica, agua, transmisión de datos, radiocomunicaciones y otros análogos.

5132. Servicios de Arrendamiento: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por concepto de arrendamiento de: edificios, locales, terrenos, maquinaria y equipo, vehículos, intangibles y otros análogos.

5133: Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones por contratación de personas físicas y morales para la prestación de servicios profesionales independientes tales como informáticos, de asesoría, consultoría, capacitación, estudios e investigaciones, protección y seguridad; excluyen los estudios de pre-inversión previstos en el Capítulo de Inversión Pública, así como los honorarios asimilables a salarios considerados en el Capítulo de Servicios Personales.

5134. Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales: Asignaciones a cubrir el costo de servicios tales como: fletes y maniobras; almacenaje, embalaje y envase; así como servicios bancarios y financieros; seguros patrimoniales; comisiones por ventas.

5135. Servicios de instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación: Asignaciones destinadas a cubrir erogaciones no capitalizables por contratación de servicios para la instalación, mantenimiento, reparación y conservación de toda clase de bienes muebles e inmuebles. Incluye los deducibles de seguros, así como los servicios de lavandería, limpieza, jardinería, higiene y fumigación. Excluye los gastos por concepto de mantenimiento y rehabilitación de la obra pública.

5136: Servicios de Comunicación Social y Publicidad; Asignaciones destinadas a cubrir los gastos de realización y difusión de mensajes y campañas para informar a la población sobre los programas, servicios públicos y el quehacer gubernamental en general; así como la publicidad comercial de lo que generan ingresos para los entes públicos. Incluye la contratación de servicios de impresión y publicación de información.

5137. Servicios de Traslado y Viáticos: Asignaciones destinadas a cubrir los servicios de traslado, instalación y viáticos del personal, cuando por el desempeño de sus labores propias o comisiones de trabajo, requieran trasladarse a lugares distintos al de su adscripción.

5138. Servicios Oficiales: Asignaciones destinadas a cubrir los servicios relacionados con la celebración de actos y ceremonias oficiales realizadas por los entes públicos; así como los gastos de representación y los necesarios para las oficinas establecidas en el exterior.

5139. Otros Servicios Generales: Asignaciones destinadas a cubrir los servicios que correspondan a este capítulo, no previstos expresamente en las otras partidas, como servicios funerarios y de cementerios, impuestos y derechos, impuestos y derechos de importación, sentencias y resoluciones judiciales, penas multas accesorios y actualizaciones, utilidades, impuestos sobre nóminas.

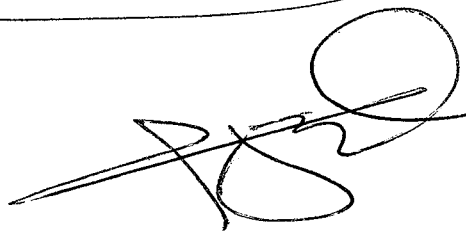
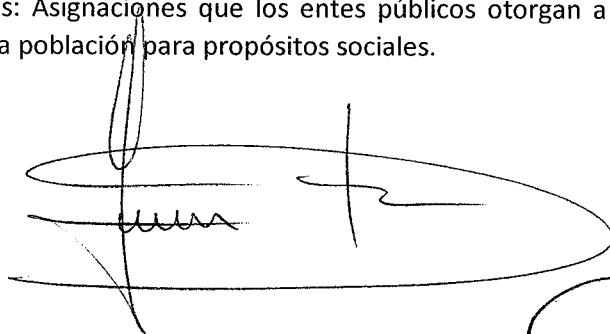
5231. Subsidios: Asignaciones destinadas que se otorgan para el desarrollo de actividades prioritarias de interés general a través de los entes públicos a los diferentes sectores de la sociedad, con el propósito de: apoyar sus operaciones; mantener los niveles en los precios; apoyar al consumo, la distribución y comercialización de los bienes; motivar la inversión tecnológica; así como para el fomento de las actividades agropecuarias, industriales o de servicios.

5241. Ayudas Sociales a personas: Asignaciones destinadas al auxilio o ayudas especiales que no revisten carácter permanente, que los entes públicos otorgan a personas u hogares para propósitos sociales.

5242: Becas y Otras Ayudas al programa de capacitación: Asignaciones destinadas a becas y otras ayudas para programas de formación o capacitación acordadas con personas.

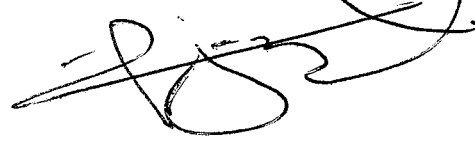
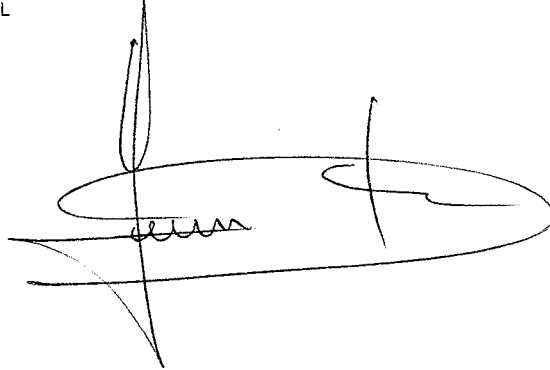
5243. Ayudas Sociales a Instituciones de enseñanza: Asignaciones destinadas para la atención de gastos corrientes de establecimiento de enseñanza.

5244. Ayudas Sociales: Asignaciones que los entes públicos otorgan a personas, instituciones y diversos sectores de la población para propósitos sociales.



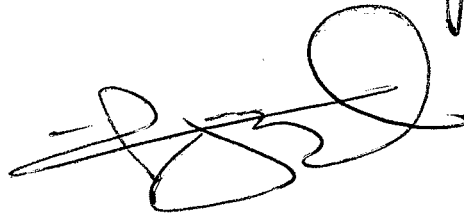
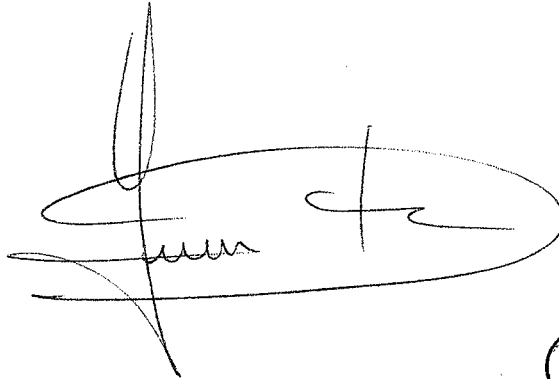
**Presidencia Municipal de Saltillo**  
EVHP NOTA 1 - Patrimonio Contribuido  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Saldo Final
31	PATRIMONIO CONTRIBUIDO	26,349,584.04
311	APORTACIONES	25,779,853.75
312	DONACIONES DE CAPITAL	569,730.29
		<u>26,349,584.04</u>



**Presidencia Municipal de Saltillo**  
EVHP NOTA 2 - Patrimonio Generado  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

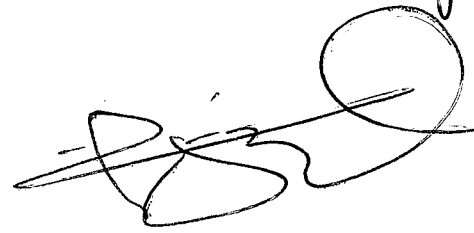
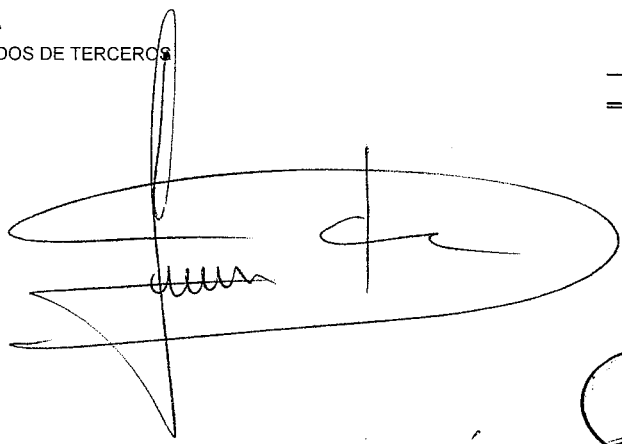
Cuenta	Concepto	Saldo Final
32	PATRIMONIO GENERADO	2,061,519,000.79
321	RESULTADOS DEL EJERCICIO: (AHORRO/DESAHORRO)	585,393,851.04
322	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1,424,884,610.01
3252	CAMBIOS POR ERRORES CONTABLES	51,240,539.74
		<hr/> <b>2,061,519,000.79</b>



**Presidencia Municipal de Saltillo**

EFE NOTA 1 - Flujo de Efectivo en cuenta de Efectivo y Equivalentes  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Saldo Final
111	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	129,490,798.38
1111208	FONDOS FIJOS DE CAJA	74,454.60
1112105	BANCOS TESORERIA	127,533,037.76
1116111	DEPOSITOS DE FONDOS DE TERCEROS	1,883,306.02
		<u>129,490,798.38</u>



**Presidencia Municipal de Saltillo**

EFE NOTA 2 - Adquisición de Bienes Inmuebles, Muebles e Intangibles  
Del 1 de OCTUBRE del 2016 al 31 de DICIEMBRE del 2016

Cuenta	Concepto	Flujo
12352	EDIFICACION NO HABITACIONAL E PROCESO	6,503,521.10
12353	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS, ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES EN PROCESO	28,812,470.39
12354	DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	32,630,359.53
12355	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	46,887,822.01
12357	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-
12359	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	513,808.92
12362	EDIFICACION NO HABITACIONAL EN PROCESO	7,914,019.97
12363	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA EL ABASTECIMIENTO DE AGUA, PETROLEO, GAS,	17,467,205.05
12365	CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACIÓN EN PROCESO	-
12366	OTRAS CONSTRUCCIONES DE INGENIERIA CIVIL U OBRA PESADA EN PROCESO	1,233,485.60
12367	INSTALACIONES Y EQUIPAMIENTO EN CONSTRUCCIONES EN PROCESO	31,068.91
12369	TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS	1,478,152.34
12411	MUEBLES DE OFICINA Y ESTATERIA	3,808,840.94
12412	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERIA	1,450.00
12413	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION	1,475,068.03
12419	OTROS MOBILIARIOS Y EQUIPOS DE ADMINISTRACION	2,338,214.12
12421	EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	-
12422	APARATOS DEPORTIVOS	-
12423	CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	136,996.00
12429	OTRO MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	9,391.58
12431	EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	15,594.28
12432	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	27,454.40
12441	AUTOMOVILES Y CAMIONES	23,978,852.12
124501	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	9,020.00
12461	MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	11,876.01
12462	MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	254,113.79
12463	MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	5,618,265.12
12465	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACION	931,135.01
12466	EQUIPOS DE GENERACION ELECTRICA APARATOS Y ACCESORIOS ELECTRICOS	372,624.90
12467	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	2,918,218.16
12469	OTROS EQUIPOS	160,299.60
1251	SOFTWARE	42,456.00
12541	LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	72,820.16
		<b>164,717,474.82</b>

The bottom of the page features several handwritten signatures in black ink. There are approximately five distinct signatures, some of which are large and stylized. Additionally, there are some faint, illegible markings and what appears to be a large, horizontal scribble or stamp in the center of the signature area.



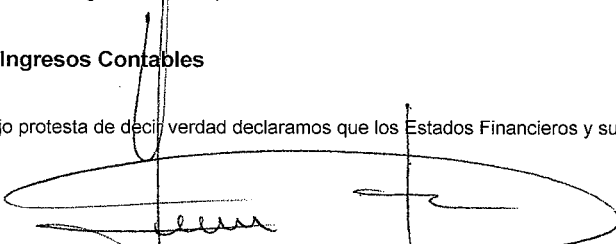
Gobierno Municipal  
2014-2017

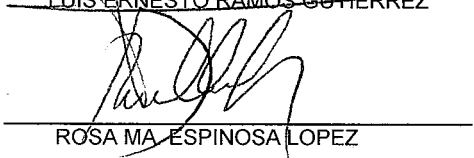
**SALTILLO**  
**SÍ PUEDE**

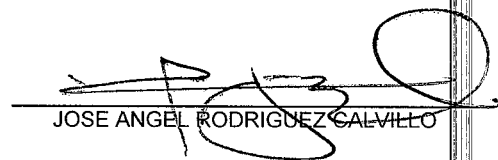
**Cuenta Pública 2016**  
**Presidencia Municipal De Saltillo**  
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>636,003,547.09</b>
<b>2. Mas Ingresos Contables no Presupuestales</b>		<b>0.00</b>
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos Ingresos Presupuestales no Contables</b>		<b>289,663.90</b>
Productos de Capital	0.00	
Aprovechamientos Capital	289,663.90	
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables</b>		<b>\$635,713,883.19</b>

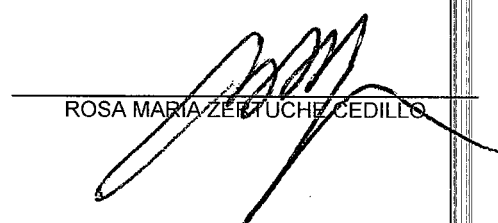
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

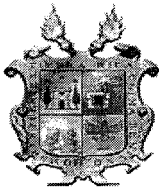
  
\_\_\_\_\_  
LUIS ERNESTO RAMOS GUTIERREZ

  
\_\_\_\_\_  
ROSA MA ESPINOSA LOPEZ

  
\_\_\_\_\_  
JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO

\_\_\_\_\_  
ISIDRO LOPEZ VILLAREAL

  
\_\_\_\_\_  
ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO

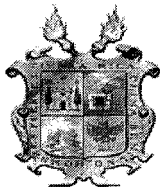


Gobierno Municipal  
2014-2017

**Cuenta Pública 2016**  
**Presidencia Municipal De Saltillo**  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

**SALTILLO**  
**SÍ PUEDE**

<b>1. Total de Egresos (Presupuestarios)</b>		<b>907,763,997.62</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables</b>		<b>375,886,345.15</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	7,047,631.58	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	136,996.00	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,397.08	
Vehículos y Equipos de Transporte	23,978,852.12	
Equipo de defensa y Seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramienta	13,459,808.73	
Activos Biológicos	0.00	
Bienes Inmuebles	265,779,624.83	
Activos Intangibles	115,276.16	
Obra Pública en Bienes Propios	39,194,184.84	
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	
Compra de Títulos y Valores	0.00	
Inversión en Fideicomisos, Mandatos y otros Análogos	0.00	
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0.00	
Amortización de la Deuda Pública	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros Egresos Presupuestales no Contables	26,105,573.81	
<b>3. Más Gastos Contables no Presupuestales</b>		<b>300,860,818.96</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	
Provisiones	0.00	
Disminución de Inventarios	0.00	
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o deterioro u Obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	
Otros Gastos	150,432,174.08	
Otros Gastos Contables no Presupuestales	150,428,644.88	
<b>4. Total de Gastos Contable</b>		<b>\$832,738,471.43</b>



Gobierno Municipal  
2014-2017

Cuenta Pública 2016  
Presidencia Municipal De Saltillo  
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables  
Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2016

**SALTILLO  
SÍ PUEDE**

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

ROSA MA. ESPINOSA LOPEZ

JOSE ANGEL RODRIGUEZ CALVILLO

ISIDRO LOPEZ VILLAREAL

ROSA MARIA ZERTUCHE CEDILLO

NOTAS DE MEMORIA  
CUARTO TRIMESTRE 2016

**Presidencia Municipal de Saitillo**  
 Nota de Memoria - Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias  
 del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2016

Cuenta	Descripción	Saldo Inicial	Cargos	Abonos	Saldo Final	Flujo
8	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	0.00	8,819,060,148.68	8,819,060,148.68	0.00	0.00
81	LEY DE INGRESOS	0.00	1,273,324,015.69	1,273,324,015.69	0.00	0.00
812	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-1,833,728,337.49	636,003,547.09	0.00	-2,469,731,884.58	-636,003,547.09
814	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	-463,485.51	637,320,468.80	636,003,547.09	-1,780,407.02	-1,316,921.51
815	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	1,834,191,823.00	0.00	637,320,468.60	2,471,512,291.60	637,320,468.60
82	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	7,545,736,132.99	7,545,736,132.99	0.00	0.00
821	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	2,064,587,000.00	0.00	0.00	2,064,587,000.00	0.00
822	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	956,880,104.47	1,941,197,934.56	2,896,703,733.70	1,374,305.33	-955,505,798.14
823	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	452,042,473.81	2,109,374,394.67	1,941,197,934.56	283,866,013.70	-168,176,460.11
824	PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	127,315,360.77	787,329,339.03	907,763,997.62	6,880,722.18	-120,434,658.59
825	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	2,097.26	907,763,997.62	907,636,759.09	129,335.79	127,238.53
826	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO	106,384,002.38	907,636,759.09	892,433,708.02	121,567,053.45	15,203,051.07
827	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	1,325,067,888.93	892,433,708.02	0.00	2,218,501,596.95	892,433,708.02

Handwritten signatures and stamps of the accounting officer and the president of the municipal council.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA  
CUARTO TRIMESTRE 2016

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

La seguridad, el desarrollo económico, el desarrollo social, la infraestructura y servicios, el buen gobierno y el desarrollo rural, son los puntos medulares de la acción del gobierno del Municipio de Saltillo en favor de los saltillenses.

El Municipio de Saltillo tiene como compromiso fundamental la integración de un gobierno eficiente, incluyente, honesto y sensible, a fin de impulsar el desarrollo socioeconómico del municipio generando una visión de futuro para Saltillo.

Promover el bien común de las familias y mantenerse sensible a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad, es un eje rector a seguir del presente Ayuntamiento, se busca la innovación en los procesos y en nuestros sistemas informáticos, la implementación de canales de revisión y control continuos de los recursos, así como la información oportuna, clara y veraz sobre el destino que guardan las finanzas públicas.

Se cuenta con el Sistema Integral de Información Financiera (SIIF), de acuerdo a la Ley General de Contabilidad Gubernamental y al CONAC, clasificador del gasto que permite un estricto control del presupuesto, así como el registro automatizado en la contabilidad de cada uno de los egresos efectuados, lo que garantiza la generación de una Cuenta Pública oportuna y confiable.

### 2. Panorama Económico y Financiero

El Municipio de Saltillo se enfoca en fortalecer los mecanismos y procedimientos de control de congruencia con la realidad financiera del ente, por ello se determinaron las políticas públicas necesarias para reducir el apalancamiento financiero a su mínima expresión, evitando así la contratación de la deuda bancaria, manteniendo un estricto manejo de las finanzas, cumpliendo en tiempo y forma con los compromisos municipales, lo que ha permitido cumplir cabalmente con el pago de los compromisos de la Administración.

### 3. Autorización e Historia

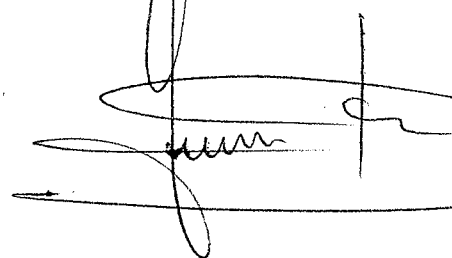
La creación del Municipio de Saltillo Coahuila como persona moral data del 01 de Agosto de 1969.

El ayuntamiento está integrado por el Presidente Municipal, un Síndico de Mayoría, un Síndico de Vigilancia y el cabildo conformado por diecisiete regidores.

### 4. Organización y Objeto Social

#### a) Objeto Social

Mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de Saltillo, a través de una amplia participación ciudadana, en donde todos vivamos seguros y tengamos los mejores servicios; con una administración que trabaja con eficiencia y transparencia en coordinación con los diferentes ámbitos de gobierno.



b) Principal Actividad

Servicios Municipales.

c) Ejercicio Fiscal

Octubre a Diciembre 2016. Periodo que se presenta Cuarto Trimestre 2016.

d) Régimen Jurídico

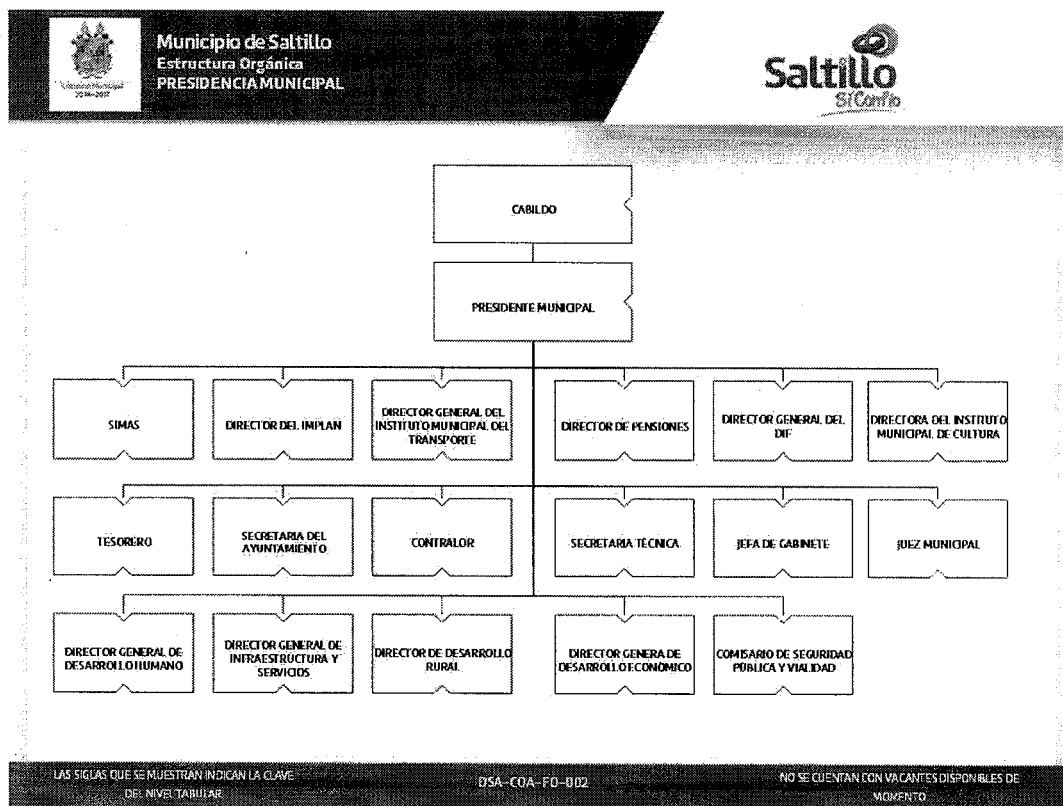
Persona Moral sin fines de lucro

e) Consideraciones Fiscales del ente

El Municipio no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta, conforme al Título II de la Ley de la materia. Sin embargo, tiene la obligación de retener y enterar dicho impuesto y exigir documentación que reúna los requisitos fiscales para su deducción en el Impuesto Sobre la Renta (ISR) cuando haga pagos a terceros que estén obligados a ello.

Realiza la Retención de ISR por sueldos y salarios, por honorarios, asimilados a salarios y arrendamiento; así como el entero de Impuesto sobre Nómina.

f) Estructura Organizacional Básica



g) Fideicomisos, mandatos y análogos

Fideicomiso de Seguridad Pública 172189 HBMX

#### **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros**

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los estados financieros fueron preparados de conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual señala que la entidad debe realizar registros contables con base acumulativa y en apego al Marco Conceptual, Postulados Básicos, Normas y Metodologías que establezcan los momentos contables, Clasificadores y Manuales de Contabilidad Gubernamental armonizados. En base a la norma del CONAC y LGCG y la Ley de Fiscalización del Estado de Coahuila.

b) Normatividad aplicada

Costo Histórico

c) Postulados Básicos

Sustancia Económica, Entes Públicos, Existencia Permanente, Revelación Suficiente, Importancia Relativa, Registro e Integración Presupuestaria, Consolidación de la Información Financiera, Devengo Contable, Valuación, Dualidad Económica, Consistencia

d) Normatividad supletoria

No se aplica normatividad supletoria

e) La base del devengado

La base del devengado de acuerdo a la contabilidad gubernamental se presenta desde el 2014.

#### **6. Políticas de Contabilidad Significativas**

a) Actualización del Valor del Activo, Pasivo y Patrimonio

No se aplica método de actualización a la fecha

b) Operaciones en el extranjero

No aplica

c) Método de Valuación de inversión en acciones de compañías

No aplica

d) Sistema y método de Valuación de inventarios

No aplica

e) Beneficios a empleados

Las primas de antigüedad a que tienen derecho los trabajadores al terminar la relación de trabajo, se registran en gastos del ejercicio en que son pagadas.

El Organismo denominado "Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales para los Trabajadores al Servicio de Municipio de Saltillo" (Pensiones) se creó para el pago de jubilaciones y pensiones por años de servicio y/o vejez, inhabilitación de trabajo y muerte de los empleados del Municipio.

Con fecha 13 de diciembre de 2013 el Congreso del Estado de Coahuila de Zaragoza, emitió el decreto número 436 que estipula la reforma de la fracción primera del artículo 6 de la Ley Orgánica del Organismo "Dirección de Pensiones y Otros Beneficios Sociales al Servicio de los Trabajadores del Municipio de Saltillo", dicha modificación establece lo siguiente:

"ARTICULO 6. El patrimonio del organismo se constituirá de la siguiente manera:"

Con la aportación quincenal obligatoria que otorga el Municipio de Saltillo Coahuila, consistente en una cantidad equivalente al veinticuatro por ciento del sueldo nominal que perciba el trabajador."

La aportación que se menciona en el citado artículo, iniciara con el 11.50 % en el año 2013 y tendrá un crecimiento anual escalando de un punto porcentual hasta llegar al 24%. Estas aportaciones serán con cargo al Presupuesto de Egresos del Municipio de Saltillo Coahuila y a sus trabajadores en las proporciones que se negocien en el futuro.

Derivado de lo anterior, el Municipio sigue la política de pagar las aportaciones al Organismo de Pensiones, con base en la Ley creada para estos efectos.

f) Provisiones

A la fecha no se cuenta con provisiones a corto plazo.

g) Reservas

No aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores

No existen

i) Reclasificaciones

Se realiza la validación de los objeto del gasto de las pólizas y en su caso las reclasificaciones necesarias.

j) Depuración y cancelación de saldos

Se realiza la validación de cuentas contables y en su caso la depuración necesaria.

## **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por riesgo Cambiario**

No aplica

## **8. Reporte Analítico del Activo**

### **a) Vida útil y porcentajes de depreciación**

No se aplica a la fecha.

### **b) Cambios en el porcentaje de depreciación**

No se aplica a la fecha.

### **c) Importe de Gastos capitalizados en el ejercicio, financieros o de investigación y desarrollo**

No se ha aplicado a la fecha.

### **d) Riesgo por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras**

No aplica

### **e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad**

Costo Histórico

### **f) Otras circunstancias de carácter significativo**

No existen

### **g) Desmantelamiento de activo, procedimiento, implicaciones, efectos contables**

No aplica

### **h) Administración de activos**

La administración de activos se realiza a través de la Subdirección de Bienes patrimoniales adscrita a la Contraloría Municipal, y de la Dirección de Bienes Inmuebles adscrita a la Secretaría del Ayuntamiento.

## **9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

### **a) Por ramo administrativo que los reporta**

Fideicomiso de Seguridad Pública 172189 HBMX

## 10. Reporte de Recaudación

Concepto	Importe	%
IMPUESTOS	104,883,109	16.5%
CONTRIBUCIONES A MEJORAS	2,782,532	0.4%
DERECHOS	64,855,725	10%
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	2,436,411	0.1%
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	16,586,879	3%
PARTICIPACIONES	444,458,891	70%
OTROS INGRESOS	1,765	0.0%
<b>TOTAL</b>	<b>636,005,312</b>	<b>100%</b>
<b>De Octubre a Diciembre 2016</b>		

De los ingresos totales, los ingresos propios representan el 30% y las participaciones el 70%.

## 11. Información de la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda

La Administración 2014 – 2017 recibió una deuda bancaria en ceros, condición que se mantiene a la fecha.

## 12. Calificaciones Otorgadas

Se incrementó la calificación a “AA(Mex)” por Fitch Ratings y se mantuvo la calificación de “mxAA” por Standard & Poors que equivalen a una “Muy Alta” Calidad Crediticia, ambas con perspectiva estable. Esto facilita al Municipio el acceso al mercado de dinero en condiciones más favorables y lo inscribe en la ruta de la excelencia, desde la óptica financiera.

## 13. Procesos de Mejora

### a) Principales Políticas de control interno

El control interno municipal nos permite dirigir los esfuerzos administrativos para cumplir con eficiencia, eficacia y economía las tareas encomendadas al Ayuntamiento. Es el plan que nos permite, conocer y estudiar el manejo de la hacienda pública y su patrimonio, analizar la estructura organizacional del municipio; estudiar y evaluar: las operaciones sustantivas; la puesta en marcha de las acciones de modernización y desarrollo administrativo implantadas que permitan determinar el grado de cumplimiento de los objetivos, metas y prioridades propuestas e identificar fuerzas y debilidades en el desarrollo de las operaciones, de conformidad con la normativa vigente.

Los principales procedimientos municipales son:

- Procedimiento de Fondo Revolvente
- Procedimiento de Prestamos al personal
- Procedimiento de Control de Combustible
- Procedimiento Lineamiento para Comprobación de Egresos
- Procedimiento de viáticos y gastos a comprobar
- Procedimiento de Pago a Proveedores, Contratistas y Prestadores de servicio
- Procedimiento de Auditoria Interna
- Procedimiento de Auditoria de obra publica
- Procedimiento de Finiquito de Obra por entrega recepción
- procedimiento de supervisión de obra
- Procedimiento de Pagos por Transferencia Electrónica
- Procedimiento de Cierre Mensual de Presupuesto
- Procedimiento de Transferencias Presupuestales
- Procedimiento de Requisición de Compras

b) Medidas de desempeño financiero

- Dotar a la institución municipal de un instrumento eficaz que vigile y evalúe los ingresos, gastos, recursos y obligaciones del municipio, a fin de que su administración se efectúe con estricto apego a la normativa vigente y dentro de los parámetros de economía, eficiencia, eficacia y honradez.
- Lograr que los recursos destinados a los municipios, se optimicen mediante su integración en un solo instrumento de los Ayuntamientos, bajo políticas, normas y directrices comunes.
- Promover que la vigilancia, supervisión, evaluación y control se constituyan en medio preventivo para evitar la corrupción dentro de la administración pública municipal.

**14. Información por Segmentos**

No aplica

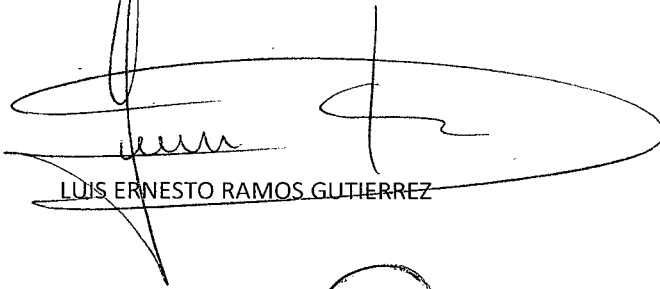
**15. Eventos Posteriores al Cierre**

No aplica

**16. Partes Relacionadas**

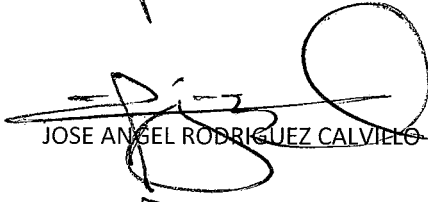
No aplica

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 ZERTUCHE CEDILLO



ROSA MA ESPINOSA LOPEZ