

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIORS
ESF-11	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

Se anexa certificación de Sesión de Ayuntamiento, donde no se aprobo la tercera modificación al Presupuesto de Egresos 2019, así como la respectiva tercera modificación, donde se reflejan los movimientos presupuestales que se realizaron, LO ANTERIOR PARA EFECTOS DE CORROBORAR LOS MONTOS PRESUPUESTALES REFLEJADOS EN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL TERCER TRIMESTRE DEL 2019



Gobierno Municipal 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD


C.F. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL

TESORERÍA


LIC. Y M.F. CANDELARIA CAMPOS CISNEROS
DIRECTORA DE FINANZAS



Presidencia Municipal
Salamanca. Gto

----- LA SUSCRITA SECRETARIA DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, **HAGO CONSTAR Y CERTIFICO:**

----- QUE EN LA SEXTA SESIÓN EXTRAORDINARIA, DE FECHA 4 (CUATRO) DE OCTUBRE DEL 2019 (DOS MIL DIECINUEVE), EL CUERPO EDILICIO, EMITIÓ EL SIGUIENTE: -----

----- **ACUERDO:** POR 7 (SIETE) VOTOS A FAVOR Y 8 (OCHO) EN CONTRA DE LOS REGIDORES ÓSCAR IGNACIO GONZÁLEZ ALCARAZ, ISABEL MARÍA CAMPO MARTÍN, VÍCTOR HUGO RUEDA OLMOS, EMILIA ALEJANDRA VERASTEGUI DE LA GARMA, ARMANDO ALONSO OLIVARES, ALMA ANGÉLICA BERRONES AGUAYO, MARÍA DEL CARMEN CAMPOS GARCÍA Y GERARDO JOSÉ AGUIRRE CORTÉS, NO SE APRUEBA LA **TERCERA MODIFICACIÓN AL PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO, PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.** -----

----- SE EXTIENDE LA PRESENTE CERTIFICACIÓN, EN LA CIUDAD DE SALAMANCA, ESTADO DE GUANAJUATO, A LOS 21 (VEINTIUN) DÍAS DEL MES DE OCTUBRE DEL 2019 DOS MIL DIECINUEVE, PARA LOS FINES LEGALES CORRESPONDIENTES.- -----

Atentamente
La Secretaria del H. Ayuntamiento

Licenciada Karla Alejandra Escárcega Robledo



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
CON LA VERDAD
SECRETARÍA DEL
H. AYUNTAMIENTO

3RA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO

CODIGO	FONDO	3RA MOD
1100118	RECURSOS FISCALES 2018	2,934,988.19
1100119	RECURSOS FISCALES 2019	240,760,945.46
1500518	PARTICIPACIONES 18	28,226,732.02
1500519	PARTICIPACIONES 2019	299,842,413.81
1600418	CONVENIO ESTATAL 2018	228,342.32
1700918	CONV BENEF 2018	179,282.48
2510118	FAISM 2018	32,744,742.81
2510119	FAISM 2019	72,376,161.03
2510218	FORTAMUN 2018	1,917,568.40
2510219	FORTAMUN 2019	184,934,500.00
2520318	CONV FED ETIQ 2018	9,845,313.98
2520319	CONV FED ETIQ 2019	13,834,467.00
2610718	CONV EST ETIQ 18	53,967,152.81
2610719	CONV EST ETIQ 19	8,298,135.68
TOTAL DE INGRESOS		950,090,745.99

3RA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR DE RUBRO DE INGRESOS

PARTIDA	CONCEPTO	3RA MOD
120100	IMPUESTO PREDIAL	93,600,000.00
120200	ADQUISICION DE BIENE	7,280,000.00
120300	DIVISION Y LOTIFICAC	1,560,000.00
120400	IMP DE FRACCIONAMIEN	520,000.00
180100	IMP S/EXPL DE BANCOS	260,000.00
180200	JUEGOS Y APUESTAS	1,560,000.00
180300	DIVERSIONES Y ESPECT	832,000.00
411101	SERVICIO DE PANTEONES	4,368,000.00
411102	SEGURIDAD PUBLICA	520,000.00
411103	ESTACIONAMIENTOS PUB	5,720,000.00
411104	SERV DE OBRAS PUBLIC	8,320,000.00
411105	SERV MAT. ECOLÓGICA	520,000.00
431101	SERVICIO DE LIMPIA	1,560,000.00
431102	SERVICIO DE RASTRO	7,280,000.00
431103	TRANSPORTE PUBLICO	936,000.00
431104	TRÁNSITO Y VIALIDAD	728,000.00
431105	CASA DE LA CULTURA	832,000.00
431106	PROTECCIÓN CIVIL	364,000.00
431107	POR LA PRÁCTICA DE AVALÚOS	2,600,000.00
431108	MATERIA DE FRACCIONA	1,560,000.00
431109	EXP LICENCIA ANUNC P	2,080,000.00
431110	PERM. VTA D BEBIDAS	624,000.00
431111	EXPEDICIÓN DE CERTIF	2,496,000.00

431112	AMPLIACIÓN D HORARIO	7,280,000.00
431113	ALUMBRADO PÚBLICO	41,600,000.00
441101	ACCESO A LA INFORMAC	15,600.00
511001	OCUPACIÓN EN VÍA PUB	5,512,000.00
511002	UNIDADES DEPORTIVAS	1,144,000.00
511003	GIMNASIO	41,600.00
511004	CANCHA EL ÁRBOL	208,000.00
511005	ARREND CENTRO CÍVICO	1,040,000.00
511006	VENTA DE INMUEBLES	260,000.00
511007	SANITARIOS	936,000.00
511008	ARREND BIENES MUEBLE	104,000.00
511009	MERCADO TOMASA ESTEVES	364,000.00
511010	MERCADO BARAHONA	156,000.00
511011	FORMAS VALORADAS	124,800.00
611201	RECARGOS FISCALES	936,000.00
611202	GASTOS DE EJECUCIÓN	780,000.00
611203	RECARGOS IMP INMOBIL	3,120,000.00
611204	RECARGOS TRASLADOS D	260,000.00
611205	MULTAS DE TRANSITO	9,880,000.00
611206	MULTAS DE BARANDILLA	936,000.00
611207	MULTAS DE COMERCIO	156,000.00
611208	MULTAS ECOLÓGICAS	104,000.00
611209	OTRAS MULTAS	624,000.00
611210	MULTAS DE PROTECCIÓN CIVIL	104,000.00
611211	MULTAS Y SANCIONES	364,000.00
611901	OTROS APROVECHAMIENTOS	9,230,945.46
611902	TRÁNSITO LICENCIAS	9,360,000.00
810100	FONDO GENERAL DE PAR	223,671,512.94
810200	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	22,845,917.20
810300	FONDO DE FISCALIZACIÓN	18,984,647.64
810400	IEPS	2,154,763.73
810500	IEPS GASOLINAS Y DIESEL	10,725,652.45
810600	FONDO DEL ISR	16,396,977.91
810800	FONDO DE COMPENSACIÓN ISAN	727,811.14
810900	IMP S/AUTOM. NUEVOS	3,400,730.61
811000	DERECHO DE ALCOHOLES	934,400.19
820100	FAISM	72,376,161.03
820200	FORTAMUN	184,934,500.00
830205	Reserva territorial	3,500,000.00
830402	FORTASEG	13,834,467.00
830501	CONV ESTATALES	8,738,843.77
830701	CONV BENEFICIARIOS	158,056.64
80113	APLIC REM FONDO I 2018	32,744,742.81
80203	APLIC REM FONDO II 2018	1,917,568.40
80304	APLI REM CONV FED 18	9,845,313.98
80404	APLI REM CONV EST 18	50,254,787.04
80503	APLIC REM BENEF 2018	21,225.84
80802	APLIC REM REC MPAL18	2,934,988.19
80902	REMAN PARTICIPAC 18	28,226,732.02
TOTAL DE INGRESOS		950,090,745.99

3RA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CUNIDAD RESPONSABLE

PARTIDA	CONCEPTO	3RA MOD
31111-A502	AYUNTAMIENTO	10,750,441.41
31111-A511	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,033,464.42
31111-A512	SECRETARIA AYUNTAMIE	6,716,231.23
31111-A514	DIR. COM. SOCIAL	439,425.86
31111-A518	JUZGADO ADVO MPAL	1,050,342.52
31111-A521	ARCHIVO MUNICIPAL	910,400.42
31111-A523	JUNTA LOCAL DE RECLU	479,665.51
31111-A525	DIR. U. INSPECCION	244,873.88
31111-A532	DIR. DE TRANSPORTES	216,438.84
31111-A536	DIR. PROTECCION CIVIL	11,773,929.90
31111-A537	DIR.GRAL. P.SEG PUB	120,682,108.54
31111-A569	JEF. EVENTOS ESPECIA	4,075,494.89
31111-A577	DIRECCION JURIDICA	98,980.25
31111-A580	DIR GRAL COM SOCIAL	15,269,665.93
31111-A581	DIR FISCALIZACION	7,225,504.72
31111-A582	DIR GRAL MOVILIDAD	32,743,250.71
31111-A583	DIR GRAL ASUNTOS JUR	6,417,427.00
31111-C513	TESORERIA MUNICIPAL	132,265,851.60
31111-C515	DIR. GRAL. REL. LAB	4,225,765.13
31111-C516	CONTRALORIA MUNICIPAL	4,265,312.58
31111-C517	DIR. SIST. INFORMAC	268,477.99
31111-C519	DIR GRAL DESARROLLO	18,335,369.10
31111-C522	DIR. DES. ECONOMICO	136,951.22
31111-C524	DEPTO. CENTRO CIVICO	882,691.00
31111-C526	JEFATURA DE PREDIAL	1,966,487.79
31111-C527	DIR. REC. MATERIALES	1,326,021.09
31111-C528	JEFATURA DE ALMACEN	721,234.70
31111-C529	DIR. DE CATASTRO	95,540.06
31111-C541	DIR. DES. URBANO	284,705.55
31111-C542	DIR. GRAL. OBRA PUB	215,956,875.81
31111-C543	DIR ECOLOGIA Y MEDIO	209,291.09
31111-C544	JEF. MANTTO GRAL	11,825,497.10
31111-C551	DIR. CULTURA EDUC.	928,435.28
31111-C552	DIR. DE EDUCACION	2,358,941.93
31111-C553	DIR. COMUDE	7,137,185.38
31111-C554	DIR. DE TURISMO	4,462,870.84
31111-C561	DIR. GRAL SERVICIOS	3,676,527.80
31111-C562	JEF LIMPIA Y RECOLEC	877,893.90
31111-C563	JEFATURA DE PARQUES	419,246.13
31111-C564	MDO. TOMASA ESTEVES	108,084.15
31111-C565	DIR. DE RASTRO	14,084,042.57
31111-C567	DEPTO. ALUMBRADO P	895,254.88
31111-C568	JEF. TALLER MPAL	2,067,506.55
31111-C571	MERCADO BARAHONA	59,939.04
31111-C572	JEFATURA DE ECOPARQUE	2,383,383.31
31111-C573	DEPTO. PANTEONES	62,196.13
31111-C574	DIR. GRAL. SERV. MPA	10,995,430.45
31111-C579	OFICIALIA MAYOR	148,211.74
31111-C584	DIR GRAL REC HUMANOS	30,146,010.27

31111-C585	DIR GRAL TEC INFORM	5,936,596.99
31111-C586	DIR GRAL DES ECONOMI	6,811,215.91
31111-C587	DIR GRAL REC MAT	18,339,162.45
31111-C588	DIR CATASTRO	3,367,842.59
31111-C589	DIR GRAL ORDENAMIEN	11,227,989.52
31111-C590	DIR GRAL MEDIO AMBIE	4,086,466.03
31111-C591	DIR GRAL CULTURA	24,615,688.56
31111-C592	JEF CONTROL VEHICULA	13,061,076.31
31111-C593	DIR SERVICIO LIMPIA	43,638,788.14
31111-C594	DIR PARQUES Y JARDIN	10,990,697.64
31111-C595	JEF MDO TOMASA ESTEV	3,386,256.07
31111-C596	DIR ALUMBRADO PUB	53,631,373.87
31111-C597	JEF MDO BARAHONA	1,538,656.68
31111-C598	JEFATURA DE PANTEONES	1,864,176.90
31111-C599	DIR DES INSTITUCIONA	2,889,880.14
31120-8201	DIF	20,800,000.00
31120-8203	INSADIS	3,120,000.00
31120-8901	INST MUN SAL MUJER	2,080,000.00
TOTAL DE EGRESOS		950,090,745.99

3RA MODIFICACION PRESUPUESTAL POR CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO

PARTIDA	CONCEPTO	3RA MOD
1111	Dietas	8,627,096.19
1131	Sueldos Base	195,805,808.35
1133	Matanza a destajo	2,279,578.93
1134	Proporcional Vacaciones	1,355,355.37
1212	Honorarios asimilados	3,513,583.17
1221	Remun Eventuales	1,990,438.72
1312	Antigüedad	7,139,549.81
1321	Prima Vacacional	5,404,571.50
1322	Prima Dominical	513,871.93
1323	Gratificación de fin de año	22,641,581.36
1331	Remun Horas extra	1,286,681.28
1332	Dias Festivos	1,262,088.70
1342	Compensaciones por servicios	2,007,800.00
1371	Honorarios especiales	318,000.00
1413	Aportaciones IMSS	44,412,652.57
1421	Aportaciones INFONAVIT	1,527,634.22
1431	Ahorro para el retiro	14,394,514.83
1441	Seguros	3,376,160.00
1511	Cuotas fondo ahorro	775,058.78
1522	Liquid por indem	6,930,000.00
1531	Prestaciones de retiro	400,000.00
1542	Canasta basica	10,885,055.19
1543	Vales	8,248,638.40
1544	Arcon	2,284,854.55
1545	Becas personal sindicalizado	1,449,434.64
1546	Prestaciones CCT	77,000.00
1547	Canasta basica para	2,080.00
1548	Servicios extraordinarios	575,000.00
1591	Asign Adic sueldo	1,201,284.52
1592	Otras prestaciones	8,157.89

1611	Prov de car laboral	507,877.06
1613	Prov de car de seg s	10,400.00
1711	Estím Productividad	10,400.00
2111	Mat y útiles oficin	1,283,808.92
2112	Equipos menores de oficina	33,040.00
2121	Maty útiles impresi	213,614.99
2141	Mat y útiles Tec In	1,533,781.75
2142	Equipos Men Tec Inf	64,122.31
2151	Mat impreso e info	696,348.00
2161	Material de limpieza	1,416,038.52
2171	Mat y útiles Enseñ	31,200.00
2181	Mat P Reg Bienes	2,383,760.00
2211	Prod AlimSegPub	55,800.00
2212	Prod Alimen instal	1,552,982.01
2231	Utensilios alimentac	46,565.52
2351	Prod Químicos	4,500.00
2371	Prod Cuero Piel	24,000.00
2391	Otros productos	15,000.00
2411	Mat Constr Mineral	1,961,917.20
2421	Mat Constr Concret	222,317.76
2431	Mat Constr Cal Yes	129,405.00
2441	Mat Constr Madera	131,320.00
2451	Mat Constr Vidrio	62,668.00
2461	Mat Eléctrico	45,566,494.82
2471	Estructuras y manufacturas	899,033.05
2481	Materiales complementarios	130,175.10
2491	Materiales diversos	5,919,347.35
2511	Sustancias químicas	76,080.00
2521	Fertilizantes y abonos	51,080.00
2522	Plaguicidas y pesticidas	34,480.00
2531	Medicinas y prod far	34,271.04
2541	Mat acc y sum Méd	37,940.00
2551	Mat Acc y sum Lab	82,000.00
2561	Fibras sintéticas	224,146.16
2611	Combus p Seg pub	30,000.00
2612	Combus p Serv pub	16,041,065.22
2613	Combus p maquinaria	5,000.00
2711	Vestuario y uniformes	4,239,060.36
2721	Prendas de seguridad	1,458,200.00
2722	Prendas protec Pers	430,149.32
2723	Mat p/control vial y	20,500.00
2731	Artículos deportivos	228,400.00
2741	Productos textiles	194,995.20
2911	Herramientas menores	576,687.40
2921	Ref Edificios	146,635.85
2931	Ref Mobiliario	166,120.00
2941	Ref Eq Cómputo	215,163.94
2961	Ref Eq Transporte	1,930,580.00
2981	Ref Otros Equipos	519,474.00
2991	Ref Otros bmuebles	43,300.00
3111	Serv Energía Electr	4,685,000.00
3121	Servicio de gas	12,850.45
3131	Servicio de agua	3,150,000.00
3141	Serv Telefonía Trad	1,340,467.84

3151	Servicio telefonía celular	520,000.00
3161	Serv Telecomunicac	20,000.00
3171	Serv Internet	113,458.16
3181	Servicio postal	23,226.50
3182	Servicio telegráfico	4,120.00
3191	Servicios integrales	3,562,467.00
3221	Arrendam Edificios	2,200,340.68
3231	Arren Mobiliario	217,442.52
3233	Arren B Informat	52,211.95
3251	ArrVeh p Seg Pub	120,000.00
3252	ArrenVehp ServAdm	23,904,297.37
3261	Arren Maq y eq	14,299,500.00
3271	Arren Act Intangib	333,470.76
3291	Otros Arrendamientos	1,203,712.00
3311	Servicios legales	485,599.88
3313	Servicios de auditoría	332,920.00
3314	Otros servicios relacionados	333,727.90
3321	Serv de diseño	8,941,392.00
3331	Serv Consultoría	3,074,535.00
3332	Serv Procesos	92,220.00
3341	Servicios de capacitación	4,535,960.00
3351	Serv InvCientífica	1,555,000.00
3361	Impresiones docofic	1,546,599.81
3371	Serv Protección	4,469,200.00
3391	Serv Profesionales	12,571,907.05
3411	Serv Financieros	1,299,000.00
3441	Seg Resp Patrimon	4,333,100.00
3511	Cons y mantto Inm	2,587,518.87
3512	Adaptación de inmuebles	135,000.00
3521	Instal Mobil Adm	53,521.20
3522	Instal Mobil Edu	20,000.00
3531	Instal BInformat	1,403,509.25
3551	Mantto Vehíc	3,174,700.00
3571	Instal Maqy otros	766,613.00
3581	Serv Limpieza	1,395,000.00
3591	Serv Jardinería	335,654.00
3611	Difusión Activ Gub	7,881,578.74
3612	Impresión Pub ofic	1,383,311.00
3613	Espectáculos culturales	437,920.00
3641	Serv Revelado Fotog	15,240.00
3651	Serv Industria film	89,000.00
3711	Pasajes aéreos Nac	152,800.00
3712	Pasajes aéreos Inter	83,200.00
3721	Pasajes terr Nac	314,345.00
3722	Pasajes terr Intern	21,489.77
3751	Viáticos nacionales	598,321.50
3761	Viáticos Extranjero	173,240.00
3781	Serv Int Traslado	10,000.00
3791	Otros Serv Traslado	44,040.00
3812	Gto CeremTitulares	12,480.00
3821	Gto Orden Social	20,105,704.49
3831	Congresos y convenciones	136,000.00
3841	Exposiciones	42,480.00
3852	Gto Oficina SP	114,778.92

3853	Gastos de representación	117,680.00
3921	Otros impuestos y derechos	73,915,764.31
3941	Sentencias	3,600,000.00
3951	Penas multas acc	2,000.00
3961	Otros Gto Responsa	104,505.01
3981	Impuesto sobre nóminas	5,024,058.25
4156	Transf Inver Pub	1,000,000.00
4231	Transf Serv Pers	26,000,000.00
4311	Subsidios a la producción	2,162,500.00
4331	Subsidios para inversión	1,345,749.70
4411	Gto Activ Cult	2,894,500.00
4412	Funerales	66,100.00
4413	Premios recompensas	10,000.00
4414	Premios estímulos	60,000.00
4415	Ayudas sociales a personas	1,408,600.00
4421	Becas	6,366,025.60
4451	Donativos Inst sin	1,900,172.00
4481	Ayudas Desastres nat	557,600.00
5111	Muebles de oficina	130,500.00
5121	Muebles excepto ofic	10,000.00
5151	Computadoras	1,740,000.43
5152	Medios magnéticos y ópticos	8,736.00
5191	Otros mobiliarios	429,600.00
5211	Equipo de audio y de video	45,000.00
5231	Camaras fotograficas	106,725.00
5411	Automóviles y camiones	2,700,000.00
5621	maq y eqIndustrial	149,200.00
5641	Sist AA calefacció	40,000.00
5651	Eq Comunicación	95,000.00
5663	Eq de generación	60,000.00
5671	Herramientas	448,380.00
5691	Otros equipos	68,640.00
5811	Terrenos	2,038,182.72
5911	Software	73,000.00
6121	Edificación no habitacional	73,228,472.27
6131	Constr Obras	2,066,970.80
6141	División terrenos	86,205,761.87
6151	Construc víascom	2,891,983.15
6161	Otras construcc	21,324,655.73
7911	Contin por fenom nat	2,643,000.00
7991	Erogaciones complementarias	1,933,501.67
8511	CONVENIOS DE REASIGNACIÓN	13,034,530.96
9111	Amort deuda int inst	4,060,992.00
9112	Amortizacion Deuda 2017	6,639,014.35
9113	Amort Obras con Sent	4,207,309.01
9211	Int DIInterna Inst	1,229,015.80
9212	Int Deuda c GEG	7,286,490.34
9213	Int Obras con Sentid	4,254,879.66
9911	ADEFAS	1,200,000.00
TOTAL DE EGRESOS		950,090,745.99

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	68,451,402.83	
1115	Fondos con Afectación Específica	71,690,875.49	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2018	2017	2016	2015	Factibilidad
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,036,406.39	4,844,322.32	1,124,962.66	9,895,544.08	7,431,786.88	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	54.99	54.99	54.99	54.99	54.99	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Características
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	995,528.47	995,528.47	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	193,985.35	193,985.35	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	1,862,959.03	1,862,959.03	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Mu	435,000.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	4,785,646.47	4,785,646.47	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 INVENTARIO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Cost	Método de Valuac	Conveniencia de la	Impacto de Información Financ
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Prod	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de / Impacto a la información financiera por camb
1150	Almacenes	0.00		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,812,477,320.37	0.00	0.00				
1231	Terrenos	448,820,328.87	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	212,039,803.91	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	9,811,518.80	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,140,345,311.90	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,460,356.89	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	267,484,915.49	0.00	-93,916,017.12				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	44,689,414.38	0.00	-17,349,886.46				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,933,037.95	0.00	-3,536,677.63				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,960,257.68	0.00	-464,780.33				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	103,625,775.92	0.00	-52,838,767.70				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	22,530,706.47	0.00	-1,962,815.27				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,116,705.09	0.00	-17,763,089.73				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,010,016.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	619,002.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	10,461,028.68	105,490.40	0.00				
1251	Software	8,939,631.98	105,490.40	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	1,521,396.70	0.00	0.00				
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00				
1270	Activos Diferidos	1,138,078.98	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	1,138,078.98	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Ef	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	50,349,806.70	50,349,806.70	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,826,860.12	4,826,860.12	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	23,613,049.18	23,613,049.18	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,272,434.78	13,272,434.78	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	814,729.40	814,729.40	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,283,908.86	3,283,908.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	4,300.29	4,300.29	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,534,524.07	4,534,524.07	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Cort	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Co	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Lar	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	160,412,075.86	
4110	Impuestos	85,875,531.69	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	85,253,017.47	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	622,514.22	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	46,543,518.79	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	11,331,755.83	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	35,211,716.96	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	46.00	
4150	Productos	9,714,919.43	
4151	Productos	9,714,919.43	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	18,278,105.95	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	7,215,763.48	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	

4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00
4169	Otros Aprovechamientos	11,062,342.47
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	514,699,242.34	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	514,699,242.34	
4211	Participaciones	262,334,132.57	
4212	Aportaciones	203,997,186.00	
4213	Convenios	48,367,923.77	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	

4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	477,231,954.66	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	420,775,620.31	88%	
5110	Servicios Personales	187,868,165.83	39%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	110,679,366.60	23%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,967,150.40	1%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	23,207,934.85	5%	
5114	Seguridad Social	33,543,909.29	7%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,469,804.69	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	77,729,292.31	16%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	5,621,246.26	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	1,107,784.78	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	8,961.26	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	50,526,508.56	11%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	183,863.74	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivós	13,204,552.42	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,225,574.38	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	2,850,800.91	1%	
5130	Servicios Generales	155,178,162.17	33%	
5131	Servicios Básicos	7,602,067.10	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	29,486,267.39	6%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	16,948,712.19	4%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,892,091.89	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,120,515.64	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	6,242,868.07	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	437,975.93	0%	
5138	Servicios Oficiales	16,737,952.24	4%	
5139	Otros Servicios Generales	68,709,711.72	14%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	36,005,967.11	8%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	1,000,000.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	1,000,000.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	23,296,835.92	5%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	23,296,835.92	5%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	

5230	Subsidios y Subvenciones	1,969,678.15	0%
5231	Subsidios	1,969,678.15	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	9,739,453.04	2%
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,909,641.05	1%
5242	Becas	4,958,750.50	1%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	1,660,572.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	210,489.49	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	11,962,365.40	3%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	11,962,365.40	3%
5331	Convenios de Reasignación	11,962,365.40	3%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	8,382,511.44	2%
5410	Intereses de la Deuda Pública	8,382,511.44	2%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	8,382,511.44	2%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%

5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	105,490.40	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	105,490.40	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	105,490.40	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		486,365,438.77	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		197,879,363.54
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,305,981,433.49
3230	Revalúos		0.00
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles		0.00
3232	Revalúo de Bienes Muebles		0.00
3233	Revalúo de Bienes Intangibles		0.00
3239	Otros Revalúos		0.00
3240	Reservas		0.00
3241	Reservas de Patrimonio		0.00
3242	Reservas Territoriales		0.00
3243	Reservas por Contingencias		0.00
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		0.00

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	840,855.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	36,357,924.83	54,656,813.42
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	68,451,402.83	31,708,146.02
1115	Fondos con Afectación Específica	71,690,875.49	33,559,852.18
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	177,341,058.15	119,924,811.62

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,812,477,320.37		
1231	Terrenos	448,820,328.87		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	212,039,803.91		
1234	Infraestructura	9,811,518.80		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,140,345,311.90		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	1,460,356.89		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	267,484,915.49		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	44,689,414.38		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	7,933,037.95		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,960,257.68		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	103,625,775.92		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	22,530,706.47		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,116,705.09		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,010,016.00		
1248	Activos Biológicos	619,002.00		
1250	Activos Intangibles	10,461,028.68		
1251	Software	8,939,631.98		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	1,521,396.70		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	105,490.40	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	105,490.40	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	105,490.40	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	675,578,918.20
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	675,578,918.20

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre del 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	589,701,804.69
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	112,665,342.43
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	725,466.66
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	49,949.60
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	419,656.97
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	101,502,337.20
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	9,967,932.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	105,490.40
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	105,490.40
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	477,141,952.66

Notas

Cuenta Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimier Contrato	Tipo de Contrato
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120 Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130 Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140 Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7160 Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7210 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7220 Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7240 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00				
7250 Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7260 Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00				
7310 Avaes Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320 Avaes Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7330 Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7340 Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00				
7350 Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00				
7360 Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410 Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420 Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510 Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similar	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610 Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620 Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630 Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640 Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00				
8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140 Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8220 Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00				
8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8250 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00				