

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 DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	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 DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
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
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):


 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD

C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
 TESORERO MUNICIPAL


 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD
 PRESIDENCIA MUNICIPAL

LIC. MARIA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
 NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 4

Notas

EST-01 FONDOS CON AFECCION ESPECIAL Y INVERSIONES FINANCIERAS		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	123,723,374.27							
1115	Fondos con Afectación Específica	49,434,757.89							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00							
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00							
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,531,499.48		1,035,749.46		4,844,322.32		1,124,962.66	
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo	54.99		54.99		54.99		54.99	
								9,895,544.08	
								54.99	

EST-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	934,997.15		934,997.15		0.00		0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	234,392.23		234,392.23		0.00		0.00	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,181,232.36		15,181,232.36		0.00		0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,427,959.03		1,427,959.03		0.00		0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles a Corto Plazo	435,000.00		435,000.00		0.00		0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Otras Publicas a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Publicas a Corto Plazo	16,629,927.22		16,629,927.22		0.00		0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00	

EST-03 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETEORIOS (INVENTARIOS)		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1140	Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00	
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00		0.00		0.00		0.00	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		0.00		0.00	
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00		0.00	
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		0.00		0.00	
1145	Bienes en Tránsito	0.00		0.00		0.00		0.00	

EST-05 ALMACENES		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1150	Almacenes	0.00		0.00		0.00		0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00		0.00	

EST-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		0.00		0.00		0.00	

EST-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00		0.00		0.00	

EST-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,973,147,658.56		1,973,147,658.56		0.00		0.00	
1231	Terrenos	448,820,328.87		448,820,328.87		0.00		0.00	
1232	Viviendas	0.00		0.00		0.00		0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	212,039,803.91		212,039,803.91		0.00		0.00	
1234	Infraestructura	9,811,518.80		9,811,518.80		0.00		0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,288,311,863.41		1,288,311,863.41		0.00		0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	14,164,143.57		14,164,143.57		0.00		0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00		0.00		0.00	
1240	Bienes Muebles	285,544,668.79		285,544,668.79		-119,958,380.67		-119,958,380.67	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	52,244,272.22		52,244,272.22		-23,119,438.77		-23,119,438.77	
1242	Equipo y Material de Laboratorio y Recreativo	8,001,895.55		8,001,895.55		-3,004,491.84		-3,004,491.84	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,960,257.68		1,960,257.68		-863,749.25		-863,749.25	
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	113,126,195.12		113,126,195.12		-64,393,039.26		-64,393,039.26	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	22,530,706.47		22,530,706.47		-2,358,003.89		-2,358,003.89	
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,052,323.75		86,052,323.75		-24,519,659.86		-24,519,659.86	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	1,010,016.00		1,010,016.00		0.00		0.00	
1248	Activos Biológicos	619,002.00		619,002.00		0.00		0.00	

EST-09 INTANGIBLES Y DERECHOS		2019		2018		2017		2016	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo	Monto	Tipo
1250	Activos Intangibles	12,774,068.68		12,774,068.68		1,168,191.71		0.00	
1251	Software	11,252,671.98		11,252,671.98		1,041,342.15		0.00	