

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2020
(PESOS)

Concepto (c)	2020	2019	Concepto (c)	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	243,306,961.97	166,718,862.70	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	75,229,049.01	75,195,477.20
a1) Efectivo	696,210.62	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,395,727.21	18,330,445.46
a2) Bancos/Tesorería	69,452,619.19	44,264,860.11	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	36,703,195.10	35,225,652.02
a3) Bancos/Dependencias y Otros	-	-	a3) Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	13,190,240.75	11,248,088.07
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	123,723,374.27	84,057,646.01	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	-	-
a5) Fondos con Afectación Específica	49,434,757.89	38,396,356.58	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	1,272,235.58	2,399,198.15
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	-	-	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	-	-
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	-	-	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	9,739,902.40	5,907,165.36
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	17,982,176.21	14,386,092.78	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	59,754.87	23,304.92
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	-	-	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,987,502.84	2,108,233.06
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,631,499.48	1,035,749.46	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	934,997.15	909,245.96	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	54.99	54.99	b2) Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	234,392.23	216,181.23	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	-	-
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	-	-	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	2,793.00	1,655,589.91
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	15,181,232.36	12,224,861.14	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	2,793.00	1,655,589.91
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	18,492,886.25	21,303,303.90	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,427,959.03	1,427,959.03	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	435,000.00	435,000.00	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	-	-
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	-	-	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	16,629,927.22	19,440,344.87	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	-	-
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	-	-	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-	-
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	-	-	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	-	-
d1) Inventario de Mercancías para Venta	-	-	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	-	-
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	-	-	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	-	-
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	-	-	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	-	-
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	-	-	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	-	-
d5) Bienes en Tránsito	-	-	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-	-
e. Almacenes	-	-	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	-	-
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-	-	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	8,583,471.85	8,440,748.93
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o	-	-	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	-	-
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	-	-	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	-	-
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	16,980.00	16,980.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	8,583,471.85	8,440,748.93
g1) Valores en Garantía	16,980.00	16,980.00	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	-	-
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	-	-	h1) Ingresos por Clasificar	-	-
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguaramientos y Dación en Pago	-	-	h2) Recaudación por Participar	-	-
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	-	-	h3) Otros Pasivos Circulantes	-	-
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	279,765,044.43	202,391,279.38	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	83,809,727.86	81,980,636.22
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	3,357,597.90	3,253,460.37	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	-	-
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	-	-	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	-	-
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,973,147,658.56	1,838,372,185.20	c. Deuda Pública a Largo Plazo	91,107,280.93	105,050,446.84
d. Bienes Muebles	285,544,668.79	270,894,051.29	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	12,774,068.68	10,461,028.68	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	-	-
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	180,474,450.92	156,506,109.09	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,214,356.98	1,175,906.98	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	91,107,280.93	105,050,446.84
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	174,917,008.79	187,031,083.06
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	2,095,563,899.99	1,967,650,523.43	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	486,275,436.77	486,275,436.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,375,328,944.42	2,170,041,802.81	a. Aportaciones	486,275,436.77	486,275,436.77
			b. Donaciones de Capital	-	-
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,714,136,498.86	1,496,735,282.98
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	220,821,168.18	188,173,879.89
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,493,315,330.68	1,308,561,403.09
			c. Revalúos	-	-
			d. Reservas	-	-
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-	-
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC = a + b)	-	-
			a. Resultado por Posición Monetaria	-	-
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	2,200,411,935.63	1,983,010,719.75
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,375,328,944.42	2,170,041,802.81

C.P. HUMBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

TESORERÍA



LIC. MARIA BEATRIZ HERNÁNDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL

GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

PRESIDENCIA
MUNICIPAL