

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE 4

| 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 | | Monto | | Tipo | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | Facilidad de Cobro | |
|---|--|-------|----------------|------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------|--|--------------------|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | | | | | | | | | |
| 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 | | 9,895,544.08 | | | |
| 1124 | Ingresos por Recibir a Corto Plazo | | 54.99 | | | 54.99 | | 54.99 | | 54.99 | | 54.99 | | | |

| EST-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR | | Monto | | Tipo | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | Facilidad de Cobro | |
|-------------------------------------|---|-------|---------------|------|--|---------------|--|------|--|------|--|------|--|--------------------|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | | | | | | | | | |
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | | 934,997.15 | | | 934,997.15 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | | 234,392.23 | | | 234,392.23 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1126 | Prestamos Otorgados a Corto Plazo | | 0.00 | | | 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 | | 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 | | 0.00 | | | |
| 1132 | Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | | 435,000.00 | | | 435,000.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1133 | Anticipos a Proveedores por Otras Publicas a Corto Plazo | | 0.00 | | | 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 | | 0.00 | | | |
| 1139 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

| EST-03 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETEORIOS (INVENTARIOS) | | Monto | | Tipo | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | Facilidad de Cobro | |
|---|---|-------|------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|--|--------------------|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | | | | | | | | | |
| 1140 | Inventarios | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | | 0.00 | | | 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 | | 0.00 | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

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

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

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

| EST-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES | | Monto | | Tipo | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | Facilidad de Cobro | |
|-----------------------------------|---|-------|------------------|------|--|------------------|--|------|--|------|--|------|--|--------------------|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | | | | | | | | | |
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | 1,973,147,658.56 | | | 1,973,147,658.56 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1231 | Terrenos | | 448,820,328.87 | | | 448,820,328.87 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1232 | Viviendas | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | | 212,039,803.91 | | | 212,039,803.91 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1234 | Infraestructura | | 9,811,518.80 | | | 9,811,518.80 | | 0.00 | | 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 | | 0.00 | | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | | 14,164,143.57 | | | 14,164,143.57 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | | 0.00 | | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1240 | Bienes Muebles | | 285,544,668.79 | | | 285,544,668.79 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | | 52,244,272.22 | | | 52,244,272.22 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1242 | Equipo de Instrumentación y Recreativo | | 8,001,895.55 | | | 8,001,895.55 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | | 1,960,257.68 | | | 1,960,257.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | | 113,126,195.12 | | | 113,126,195.12 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | | 22,530,706.47 | | | 22,530,706.47 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1246 | Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | 86,052,323.75 | | | 86,052,323.75 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | | 1,010,016.00 | | | 1,010,016.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | | 619,002.00 | | | 619,002.00 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

| EST-09 INTANGIBLES Y DERECHOS | | Monto | | Tipo | | 2019 | | 2018 | | 2017 | | 2016 | | Facilidad de Cobro | |
|-------------------------------|---------------------|-------|---------------|------|--|---------------|--|------|--|------|--|------|--|--------------------|--|
| Cuenta | Nombre de la Cuenta | | | | | | | | | | | | | | |
| 1250 | Activos Intangibles | | 12,774,068.68 | | | 12,774,068.68 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |
| 1251 | Software | | 11,252,671.98 | | | 11,252,671.98 | | 0.00 | | 0.00 | | 0.00 | | | |

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 | | | | | | | | | |
|-------|--|--------------|------------|------|------|------|------|------|------|
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1254 | Licencias | 1,521,396.70 | 146,849.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1270 | Activos Diferidos | 1,214,356.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 1,214,356.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETEEROROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Criterio |
|--------|---|-------|----------|
| 1160 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 1161 | Estimaciones para Cuentas Inhabituales por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1162 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0.00 | 0.00 |

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|--|------------|----------------|
| 1190 | Otros Activos Circulantes | -16,990.00 | Característica |
| 1191 | Valores en Garantía | -16,990.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Daño en Pago | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaliza | Característica |
|--------|---------------------------------------|-------|------------|----------------|
| 2159 | Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2199 | Otros Pasivos Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2240 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

| Notas | | |
|-------|---|------|
| 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 |



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

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|----------------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 169,163,966.46 | |
| 4110 | Impuestos | 99,192,160.33 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 213,905.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 87,918,934.98 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 7,100,484.20 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 3,958,836.15 | |
| 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 | 0.00 | |
| 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 | 60,049,149.81 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público | 4,455,827.50 | |
| 4143 | Derechos por Prestación de Servicios | 55,593,322.31 | |
| 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 | 0.00 | |
| 4150 | Productos | 1,864,287.78 | |
| 4151 | Productos | 1,864,287.78 | |
| 4154 | Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4160 | Aprovechamientos | 8,058,368.54 | |
| 4161 | Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4162 | Multas | 7,544,545.02 | |
| 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 | 513,823.52 | |
| 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 | |

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

| Notas | | |
|-------|---|------|
| 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 | 677,656,885.46 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 677,656,885.46 | |
| 4211 | Participaciones | 356,898,375.42 | |
| 4212 | Aportaciones | 264,904,084.14 | |
| 4213 | Convenios | 51,205,590.17 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 4,648,835.73 | |
| 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 | 625,999,683.74 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 493,244,273.49 | 79% | |

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

| Notas | | |
|-------|--|--------------------|
| 5110 | Servicios Personales | 282,386,835.86 45% |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 170,049,876.93 27% |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 4,100,757.56 1% |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 31,448,416.22 5% |
| 5114 | Seguridad Social | 54,568,633.05 9% |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 22,219,152.10 4% |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 0% |
| 5120 | Materiales y Suministros | 49,337,615.87 8% |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 4,033,530.10 1% |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 2,480,898.89 0% |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 5,614.40 0% |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 7,691,358.90 1% |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 219,916.78 0% |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 20,875,536.78 3% |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 7,973,542.39 1% |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 2,129,903.36 0% |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 3,927,314.27 1% |
| 5130 | Servicios Generales | 161,519,821.76 26% |
| 5131 | Servicios Básicos | 14,699,120.23 2% |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 35,499,662.36 6% |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 53,925,220.54 9% |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 3,272,693.76 1% |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 10,226,723.09 2% |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 8,364,795.27 1% |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 135,063.97 0% |
| 5138 | Servicios Oficiales | 5,156,290.46 1% |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 30,240,252.08 5% |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 88,405,563.95 14% |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 601,309.52 0% |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 0% |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 601,309.52 0% |
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 44,801,123.35 7% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 44,801,123.35 7% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 2,017,024.89 0% |
| 5231 | Subsidios | 2,017,024.89 0% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 40,986,106.19 7% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 15,472,654.15 2% |
| 5242 | Becas | 7,629,494.00 1% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 2,385,600.00 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 15,498,358.04 2% |
| 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% |

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

EJERCICIO: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 4

| Notas | | | |
|-------|---|---------------|----|
| 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 | 13,036,806.38 | 2% |
| 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 | 13,036,806.38 | 2% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 13,036,806.38 | 2% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 7,344,698.09 | 1% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Publica | 7,344,698.09 | 1% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Publica Externa | 7,344,698.09 | 1% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Publica Externa | 0.00 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Publica | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Publica Interna | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Publica 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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional | 0.00 | 0% |
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 23,968,341.83 | 4% |
| 5510 | Eliminaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 23,968,341.83 | 4% |
| 5511 | Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0% |
| 5512 | Eliminaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0% |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 10,601,785.95 | 2% |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0% |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 12,178,384.17 | 2% |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0% |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 1,188,191.71 | 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 Inventarios 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% |

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

| Notas | | |
|-------|--|---------|
| 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% |

C.P HUBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL



LIC. MARIA BEATRIZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Naturaleza |
|--------|---|----------------|------|------------|
| 3110 | Aportaciones | 486,275,436.77 | | |
| 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) | 220,821,168.18 | |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 1,493,315,330.68 | |
| 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 | |

C.P HUMBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
EN LA VERDAD
TESORERÍA

LIC. MARIA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
EN LA VERDAD
PRESIDENCIA
MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|----------------|----------------|
| 1111 | Efectivo | 696,210.62 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 69,452,619.19 | 44,264,860.11 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 0.00 | 0.00 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 123,723,374.27 | 84,057,646.01 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 49,434,757.89 | 38,396,356.58 |
| 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 | 243,306,961.97 | 166,718,862.70 |

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Subsidio | Pagos |
|--------|---|------------------|----------|-------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 1,973,147,658.56 | | |
| 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 | 1,288,311,863.41 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 14,164,143.57 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 285,544,668.79 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 52,244,272.22 | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 8,001,895.55 | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 1,960,257.68 | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 113,126,195.12 | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 22,530,706.47 | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 86,052,323.75 | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 1,010,016.00 | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 619,002.00 | | |
| 1250 | Activos Intangibles | 12,774,068.68 | | |
| 1251 | Software | 11,252,671.98 | | |
| 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 Anterior | Saldo Final |
|--------|--|----------------|---------------|
| 5500 | OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS | 0.00 | 23,968,341.83 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 23,968,341.83 |
| 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 |

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

| Notas | | | |
|-------|---|------|---------------|
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 10,601,765.95 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 0.00 | 12,178,384.17 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 0.00 | 1,188,191.71 |
| 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 |

C.P HUBERTO RAZO ARTEAGA
TESORERO MUNICIPAL



GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
SALAMANCA
FIRMES EN LA VERDAD

TESORERÍA

LIC. MARIA BEATRIZ HERNÁNDEZ
PRESIDENTE MUNICIPAL



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

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 846,820,851.92 |
| 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) | 846,820,851.92 |

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

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020


(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|--|-----------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 766,031,100.69 |
|--|-----------------------|

| | |
|--|-----------------------|
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 163,999,758.78 |
| 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 | 7,249,380.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 44,892.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 6,812,680.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 513,924.42 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 2,313,040.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 124,001,026.48 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 10,774,446.88 |
| 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 | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 12,290,369.00 |
| 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 | 23,968,341.83 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 23,968,341.83 |
| 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) | 625,999,683.74 |
|---|-----------------------|


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

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodia | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|---------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Custodia | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Cubierta de Valores | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7140 | Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 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 | 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 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7340 | Fianzas y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fideicomitadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judiciales en Proceso de Resolución | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 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 | 0.00 | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos por Ejecutar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Derivada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Reclutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejecutado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

C.P. HUMBERTO NAZO ANTEAGA
 TESORERO MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD
 TESORERÍA

LIC. MARIA BEATRIZ HERNANDEZ CRUZ
 PRESIDENTE MUNICIPAL
 GOBIERNO MUNICIPAL 2018-2021
 SALAMANCA
 FIRMES EN LA VERDAD
 PRESIDENCIA MUNICIPAL