



Sector Paramunicipal: CMAPAS, DIF MUNICIPAL, INSTITUTO DE LA MUJER, INSADIS, IMPLAN y SAPASVA

Municipio de Salamanca, Guanajuato.

Cuenta Publica 2022

Estado de Situación Financiera CONSOLIDADO

Al 31 de Diciembre de 2022

| Concepto  | 2022                  | 2021                  | Concepto   | 2022                  | 2021                  |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>   |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 236,244,311.57        | 207,944,526.45        | Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 13,808,462.09         | 11,922,071.90         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 8,639,268.34          | 8,626,377.53          | Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 8,749,574.09          | 5,126,925.06          | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                  | 0.00                  | 0.00                  |
| Inventarios   | 0.00                  | 0.00                  | Títulos y Valores a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Almacenes   | 9,743,663.73          | 8,113,907.58          | Pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                  | 0.00                  | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 0.00                  | 0.00                  | Provisiones a Corto Plazo  | 7,191,295.20          | 9,460,171.83          |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>263,376,817.73</b> | <b>229,811,736.62</b> | Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>                                      | <b>20,999,757.29</b>  | <b>21,382,243.73</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | 0.00                  | 0.00                  | <b>Pasivo No Circulante</b>  |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | 10,035,370.34         | 19,461,714.47         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 488,863,188.69        | 445,979,347.66        | Documentos por Pagar a Largo Plazo                                       | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 88,898,973.04         | 78,874,585.31         | Deuda Pública a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Intangibles   | 4,993,217.23          | 4,807,454.85          | Pasivos Diferidos a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -190,538,393.11       | -152,925,235.24       | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00                  | 0.00                  |
| Activos Diferidos   | 563,987.65            | 451,065.65            | Provisiones a Largo Plazo  | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                   | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                  | 0.00                  | <b>Total del Pasivo</b>  | <b>20,999,757.29</b>  | <b>21,382,243.73</b>  |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>402,816,343.84</b> | <b>396,648,932.70</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>                                       |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>666,193,161.57</b> | <b>626,460,669.32</b> | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                           | <b>277,214,088.13</b> | <b>276,268,155.70</b> |
|   |                       |                       | Aportaciones   | 275,141,859.59        | 275,141,859.59        |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital  | 2,072,228.54          | 1,126,296.11          |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                          | 0.00                  | 0.00                  |

|  |  |   |                       |                       |
|--|--|---|-----------------------|-----------------------|
|  |  | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>367,979,316.15</b> | <b>328,810,269.89</b> |
|  |  | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)  | 49,292,828.24         | 35,048,912.80         |
|  |  | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 318,681,013.91        | 293,755,883.09        |
|  |  | Revalúos  | 5,474.00              | 5,474.00              |
|  |  | Reservas  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |  | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0.00                  | 0.00                  |
|  |  | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
|  |  | Resultado por Posición Monetaria  | 0.00                  | 0.00                  |
|  |  | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0.00                  | 0.00                  |
|  |  | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>645,193,404.28</b> | <b>605,078,425.59</b> |
|  |  | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>                               | <b>666,193,161.57</b> | <b>626,460,669.32</b> |

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