

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 de Junio de 2019					
(PESOS)					
Concepto (c)	2019	2018	Concepto (c)	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	135,873,829.38	119,924,811.62	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	51,767,762.37	118,264,005.44
a1) Efectivo	777,446.52	-	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,818,625.55	9,811,333.02
a2) Bancos/Tesorería	20,902,947.69	54,656,813.42	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,662,748.65	31,706,982.51
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	20,741,514.21	39,650,839.89
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	68,523,927.26	31,708,146.02	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica	45,669,507.91	33,559,852.18	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	814,729.40	1,872,658.39
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	3,270,685.07	5,648,741.81
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	18,363,299.77	15,606,049.37	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	5,815.29	-
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	29,573,449.82
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,052,152.08	4,844,322.32	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	-	-
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	943,111.49	886,621.47	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	-	-
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	54.99	54.99	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	-	-
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	197,985.35	218,440.05	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)	4,989,698.09	245,185.15
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	12,169,995.86	9,656,610.54	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	4,989,698.09	245,185.15
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	10,856,103.01	45,266,963.87	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	-	-
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de S	1,862,959.03	2,361,596.63	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	-	-
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			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	8,993,143.98	42,905,367.24	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)	-	-
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)	13,156,774.66	7,498,720.01
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efect	-	-	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)	34,130.00	34,130.00	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	13,156,774.66	7,498,720.01
g1) Valores en Garantía	34,130.00	34,130.00	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, Aseguramientos 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)	165,127,362.16	180,831,954.86	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	69,914,235.12	125,517,540.30
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,109,087.85	3,152,188.83	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	1,797,597,580.78	1,710,974,983.17	c. Deuda Pública a Largo Plazo	105,050,446.84	116,929,458.87
d. Bienes Muebles	267,097,631.75	266,378,119.69	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	-	-
e. Activos Intangibles	10,461,028.68	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	- 131,007,167.40	- 131,095,444.83	f. Provisiones a Largo Plazo	-	-
g. Activos Diferidos	1,125,698.34	1,051,801.24	IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)	105,050,446.84	116,929,458.87
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-	-	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	174,964,681.96	242,446,999.17
i. Otros Activos no Circulantes	-	-	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	1,956,383,860.00	1,860,922,676.78	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	486,365,438.77	486,365,438.77
I. Total del Activo (I = IA + IB)	2,121,511,222.16	2,041,754,631.64	a. Aportaciones	486,365,438.77	486,365,438.77

		b. Donaciones de Capital	-	-
		c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-	-
		IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	1,460,181,101.43	1,312,992,966.50
		a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	151,317,329.57	255,479,108.15
		b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,308,863,771.86	1,057,513,858.35
		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. Resultado por Posición Monetaria	-	-
		b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	-	-
		III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	1,946,546,540.20	1,799,358,405.27
		IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	2,121,511,222.16	2,041,805,404.44

Formato 2 Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GU		
Informe Analítico de la Deuda Pública y		
Al 31 de Diciembre de 2018 y al 30 d		
(PESOS)		
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2018 (d)	Disposiciones del Periodo (e)
1. Deuda Pública (1=A+B)	116,929,458.87	105,050,446.84
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	-	-
a1) Instituciones de Crédito		
a2) Títulos y Valores		
a3) Arrendamientos Financieros		
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	116,929,458.87	105,050,446.84
b1) Instituciones de Crédito	116,929,458.87	105,050,446.84
b2) Títulos y Valores	-	-
b3) Arrendamientos Financieros	-	-
2. Otros Pasivos		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	116,929,458.87	105,050,446.84
4. Deuda Contingente ¹ (Informativo)	-	-
A. Deuda Contingente 1		
B. Deuda Contingente 2		
C. Deuda Contingente XX		
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero ² (Informativo)	-	-
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1		
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2		
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX		

¹ Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumido por los Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

² Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo.

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo) A. Crédito 1 B. Crédito 2 C. Crédito XX	0	0

Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
0	0	0

s - LDF

MANCA, GUANAJUATO.

Diferentes de Financiamientos – LDF

30 de Junio de 2019

(SOS)

Monto de la inversión pactado (g)	Plazo pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de Junio de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de Junio de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de Junio de 2019 (m = g – l)
-		-	-	-	-	-
182,023,628.73		1,107,548.00	899,309.81	-	71,983,183.80	110,040,444.93
46,000,000.00	144	325,400.00	47,665.68		41,145,800.00	4,854,200.00
60,000,000.00	180	337,124.12	307,112.88		21,567,641.60	38,432,358.40
76,023,628.73	174	445,023.88	544,531.25		9,270,042.20	66,753,586.53
						-
182,023,628.73		1,107,548.00	899,309.81	-	71,983,183.80	110,040,444.93

Formato 5 Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF

MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
del 01 de Enero al 30 de Junio de 2019						
(PESOS)						
Concepto (c)	Ingreso					Diferencia (e)
	Estimado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos	105,612,000.00	-	105,612,000.00	77,830,345.46	77,831,508.46	- 27,780,491.54
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
C. Contribuciones de Mejoras	-	-	-	-	-	-
D. Derechos	89,403,600.00	-	89,403,600.00	36,201,148.04	18,894,967.85	- 70,508,632.15
E. Productos	9,890,400.00	-	9,890,400.00	5,888,259.44	5,888,259.44	- 4,002,140.56
F. Aprovechamientos	34,944,000.00	-	34,944,000.00	11,182,315.43	11,185,381.76	- 23,758,618.24
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	-	-	-	-	-	-
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	299,842,413.81	-	299,842,413.81	178,209,448.95	178,209,448.95	- 121,632,964.86
h1) Fondo General de Participaciones	299,842,413.81	-	299,842,413.81	178,209,448.95	178,209,448.95	- 121,632,964.86
h2) Fondo de Fomento Municipal	-	-	-	-	-	-
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación	-	-	-	-	-	-
h4) Fondo de Compensación	-	-	-	-	-	-
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos	-	-	-	-	-	-
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios	-	-	-	-	-	-
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable	-	-	-	-	-	-
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo	-	-	-	-	-	-
h9) Gasolinas y Diésel	-	-	-	-	-	-
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta	-	-	-	-	-	-
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	-	-	-	-	-	-
i1) Tenencia o Uso de Vehículos	-	-	-	-	-	-
i2) Fondo de Compensación ISAN	-	-	-	-	-	-
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos	-	-	-	-	-	-
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios	-	-	-	-	-	-
i5) Otros Incentivos Económicos	-	-	-	-	-	-
J. Transferencias	-	-	-	-	-	-
K. Convenios	-	158,056.64	158,056.64	658,556.64	658,556.64	658,556.64
k1) Otros Convenios y Subsidios	-	158,056.64	158,056.64	658,556.64	658,556.64	658,556.64
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	-	-	-	-	-	-
l1) Participaciones en Ingresos Locales	-	-	-	-	-	-
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición	-	-	-	-	-	-
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	539,692,413.81	158,056.64	539,850,470.45	309,970,073.96	292,668,123.10	- 247,024,290.71
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						-
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	244,876,283.65	-	244,876,283.65	135,998,124.00	135,998,124.00	- 108,878,159.65
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	72,376,161.03	-	72,376,161.03	43,530,876.00	43,530,876.00	- 28,845,285.03
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	172,500,122.62	-	172,500,122.62	92,467,248.00	92,467,248.00	- 80,032,874.62
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	-	19,010,025.65	19,010,025.65	34,468,564.63	30,548,087.72	30,548,087.72
b1) Convenios de Protección Social en Salud	-	-	-	-	-	-
b2) Convenios de Descentralización	-	-	-	-	-	-
b3) Convenios de Reasignación	-	-	-	-	-	-
b4) Otros Convenios y Subsidios	-	19,010,025.65	19,010,025.65	34,468,564.63	30,548,087.72	30,548,087.72
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	-	-	-	-	-	-

