

MUNICIPIO DE SALVATIERRA, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Corte: 1

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo |
|--------|----------------------------------------|--------------|------|
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 1,774,699.75 | |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 720,045.29 | |
| 1121 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0.00 | |
| 1211 | Inversiones a Largo Plazo | 0.00 | |

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | Facilidad de Cobro |
|--------|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-------------|-----------|--------------------|
| 1122 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 2,192,248.69 | 2,051,693.78 | 1,395,083.03 | 724,884.51 | 62,103.66 | |
| 1124 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 79,879.96 | 79,879.96 | -220,120.04 | -520,120.04 | 0.00 | |

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | + 365 Días | Característica |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|----------------|
| 1123 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 286,163.56 | 286,163.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1125 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 28,500.00 | 28,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1131 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1132 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 522,313.39 | 522,313.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1133 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 1134 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 13,114,743.40 | 13,114,743.40 | 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 | |

ESF-04 INVENTARIO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Sistema de Costeo | Método de Valuación | Convención de la Aplicación | Impacto de Información Financiera |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------------|
| 1140 | Inventarios | 0.00 | | | | |
| 1141 | Inventario de Mercancías para Venta | 0.00 | | | | |
| 1142 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0.00 | | | | |
| 1143 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | | | | |
| 1144 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | | | | |
| 1145 | Bienes en Tránsito | 0.00 | | | | |

ESF-05 ALMACENES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Método | Convención de Aplicación | Impacto a la información financiera por cambios en el método |
|--------|------------------------------------------------|-------|--------|--------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1150 | Almacenes | 0.00 | | | |
| 1151 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | | | |

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Tipo | Característica |
|--------|---------------------------------------------|-------|------|----------------|
| 1213 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | | |

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|-------------------------------------------|-------|----------------|
| 1214 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0.00 | |

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Dep. Gasto | Dep. Acumulada | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------------|--------|----------------|-----------|
| 1230 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1231 | Terrenos | 11,937,890.67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1232 | Viviendas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1233 | Edificios no Habitacionales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1234 | Infraestructura | 705,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1235 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 213,233,257.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1236 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 205,477,611.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1239 | Otros Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1240 | Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1241 | Mobiliario y Equipo de Administración | 15,077,856.28 | 0.00 | -440,502.71 | | | |
| 1242 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 1,147,807.61 | 0.00 | -96,227.16 | | | |
| 1243 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 95,903.13 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1244 | Vehículos y Equipo de Transporte | 40,357,962.52 | 0.00 | -2,460,137.00 | | | |
| 1245 | Equipo de Defensa y Seguridad | 1,349,595.66 | 0.00 | -30,743.19 | | | |
| 1246 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 4,131,013.66 | 0.00 | -126,741.41 | | | |
| 1247 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 1248 | Activos Biológicos | 149,184.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Amort. Gasto | Amort. Acum. | Método | Tasas Aplicada | Criterios |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------|--------------|--------------|--------|----------------|-----------|
| 1250 | Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1251 | Software | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1252 | Patentes, Marcas y Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1253 | Concesiones y Franquicias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1254 | Licencias | 430,076.34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1259 | Otros Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1270 | Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1271 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 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 | | |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 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 | | |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | A 90 Días | A 180 Días | A 365 Días | Más 365 Días | Facilidad de Pago |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|------------|------------|--------------|-------------------|
| 2110 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2111 | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo | 1,232,421.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 7,636,328.19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2113 | Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 9,104,265.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2115 | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 1,266,339.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2117 | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo | 2,025,201.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2119 | Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,695,272.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2120 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2121 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2122 | Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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