

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Notas de Desglose y Memoria

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

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AECTACIÓN 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
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
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 1a Conciliación Egr	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES PRESUPUESTALES

C.P. Juan Carlos Herrera Zurita
 Director Administrativo del Sistema para el Desarrollo
 Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Gto.

Lic. Rodrigo Escobar Rodríguez
 Director General del Sistema para el Desarrollo
 Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Gto.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Notas de Desglose Estado de Actividades

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

Periodicidad: Trimestral

Ejercicio: 2019

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
--------	---------------------	-------	------------------------------

4100	INGRESOS DE GESTION	3,614,627.15	
------	---------------------	--------------	--

4110	Impuestos	0.00	
------	-----------	------	--

4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
------	------------------------------	------	--

4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
------	-------------------------------	------	--

4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
------	---	------	--

4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
------	--------------------------------	------	--

4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
------	---------------------------------------	------	--

4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
------	----------------------	------	--

4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
------	-------------------------	------	--

4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	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 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	0.00	
------	---	------	--

4140	Derechos	0.00	
------	----------	------	--

4141	Derechos por el Uso, Gocce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
------	--	------	--

4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
------	--------------------------------------	------	--

4144	Accesorios de Derechos	0.00	
------	------------------------	------	--

4146	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	
------	--	------	--

4149	Otros Derechos	0.00	
------	----------------	------	--

4150	Productos	0.00	
------	-----------	------	--

4151	Productos	0.00	
------	-----------	------	--

4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de	0.00	
------	---	------	--

4160	Aprovechamientos	0.00	
------	------------------	------	--

4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
------	--	------	--

4162	Multas	0.00	
------	--------	------	--

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	0.00	
------	--	------	--

4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
------	--------------------------------	------	--

4170	Otros Aprovechamientos	0.00	
------	------------------------	------	--

4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
------	--	------	--

4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	3,614,627.15	
------	---	--------------	--

4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No	0.00	
------	--	------	--

4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con	3,614,627.15	
------	--	--------------	--

4175	Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
------	-----------------------------------	------	--

4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con	0.00	
------	--	------	--

4177	Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
------	-----------------------------------	------	--

4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Financieras con Participación Estatal	0.00	
------	---	------	--

4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Organos Autónomos	0.00	
------	--	------	--

4200	ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...		
------	---	--	--

4210	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS		
------	--	--	--

4210	JUBILACIONES	42,378,551.60	
------	--------------	---------------	--

4211	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	801,258.88	
------	---	------------	--

4212	Aportaciones	0.00	
------	--------------	------	--

4213	Convenios	0.00	
------	-----------	------	--

4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	801,258.88	
------	--	------------	--

4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
------	----------------------------------	------	--

4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	
------	--	------	--

4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	41,577,292.72	
------	---	---------------	--

4223	Subsidios y Subvenciones	41,577,292.72	
------	--------------------------	---------------	--

4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
------	--------------------------	------	--

4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	
------	---	------	--

4300	ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
------	------------------------------------	--	--

4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		
------	-----------------------------	--	--

4311	Ingresos Financieros	705,282.97	
------	----------------------	------------	--

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	
------	---	------	--

Cuenta	Moneda	%
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
4331	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Otros Ingresos y Beneficios Varos	0.00
4390	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4391	Otros Ingresos y Beneficios Varos	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 Varos	0.00

Cuenta	Moneda	%
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	39,207,969.89
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,092,715.65
5110	Servicios Personales	31,382,963.71
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	19,383,925.20
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	280,421.02
5114	Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,542,711.99
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	3,977,539.27
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,198,366.23
5120	Material y Suministros	0.00
5121	Material de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	3,051,490.96
5122	Alimentos y Utensilios	659,777.03
5123	Material y Materiales de Producción y Comercialización	675,232.91
5124	Material y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	494,929.73
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109,936.69
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	688,681.10
5128	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	235,805.41
5130	Servicios Generales	0.00
5131	Servicios Básicos	193,128.09
5132	Servicios de Arrendamiento	2,658,260.98
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	464,534.56
5134	Servicios Profesionales, Bancarios y Comerciales	96,915.80
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	52,265.45
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	210,350.98
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	1,000,156.78
5138	Servicios Oficiales	32,348.81
5139	Otros Servicios Generales	30,380.07
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	317,503.56
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	453,804.97
5211	Asignaciones al Sector Público	1,690,783.12
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00
5220	Transferencias Internas al Sector Público	0.00
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00
5231	Subsidios	0.00
5232	Subvenciones	0.00
5240	Ayudas Sociales	0.00
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00
5242	Becas	1,690,783.12
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistres	0.00
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00
5251	Pensiones	0.00
5252	Jubilaciones	0.00
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00
5280	Donativos	0.00
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00
5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00
5283	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00
5284	Donativos a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00
5285	Donativos Internacionales	0.00
5290	Transferencias al Externo	0.00
5291	Transferencias al Externo a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00
5310	Participaciones	0.00
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00
5312	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00
5320	Aportaciones	0.00
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00
5322	Aportaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00
5330	Convenios	0.00
5331	Convenios de Reasignación	0.00
5332	Convenios de Descartación y Otros	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00

Característica

5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Ayos Financieros	0.00	0%
5451	Ayos Financieros a Intermedarios	0.00	0%
5452	Ayos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	424,471.12	1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	424,471.12	1%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	409,731.25	1%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	14,739.87	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 Almacén de Materias 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 Provisiones	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Otros Gastos	0.00	0%
5590	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5591	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5592	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5593	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5594	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5595	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5596	Pérdidas por Participación Patrimonial	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 Varos	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%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

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

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
3110	Aportaciones	0.00	Naturalaleza
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)	7,490,471.83	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		
3230	Revalúos	2,978,455.18	
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	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 Periodicidad: Trimestral

Ejercicio: 2019

Corte: 1

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Reservorio	3,941.00	0.00
1113	Bancos/Depositos y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,750,551.49	1,416,595.45
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	7,750,551.49	1,420,536.45

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,119.10		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	178,119.10		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	6,697,943.79		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	3,593,858.38		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	579,042.29		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	128,446.61		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	2,139,129.74		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	230,321.77		
1248	Activos Biológicos	27,145.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	161,742.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	20,530.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	141,212.00		

EFE-03 CONCLIMACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	424,471.12	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	424,471.12	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	409,731.25	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	14,739.87	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 Inventarios de Materias 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 Provisiones	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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	47,547,234.29
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	
2.1 Ingresos Financieros	705,262.97
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	705,262.97
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	
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)	48,252,497.26

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
 Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019
 (Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios 40,910,699.04

2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,127,200.27
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,404,588.03
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	108,368.52
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	81,695.02
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	500,000.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	16,308.70
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	16,240.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
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 Ergaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Aduos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	424,471.12
3.2	Provisiones	424,471.12
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		424,471.12
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		39,207,969.89

