

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORTE 4

NOTAS	DESCRIPCION	
	<p>1. NOTAS DE DESGLOSE:</p> <p>INFORMACION CONTABLE</p> <p>FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</p> <p>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</p> <p>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</p> <p>ALMACENES</p> <p>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS</p> <p>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</p> <p>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</p> <p>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</p> <p>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</p> <p>OTROS ACTIVOS</p> <p>ESF-11</p> <p>ESF-12</p> <p>ESF-13</p> <p>ESF-14</p> <p>ACT-01</p> <p>ACT-02</p> <p>ACT-03</p> <p>ACT-04</p> <p>VHP-01</p> <p>VHP-02</p> <p>EFE-01</p> <p>EFE-02</p> <p>EFE-03</p>	
<p>Conciliacion la Conciliacion Eg</p>	<p>CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</p> <p>CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</p>	
<p>Memoria</p>	<p>CONTABLES</p> <p>PRESUPUESTALES</p>	<p>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</p>

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

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.

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
4330	5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	471,101.811.68	100%	
4331	5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,543,827.44	91%	
4340	5110	Servicios Personales	32,838,158.58	80%	
4341	5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	21,120,543.36	51%	
4342	5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	308,819.61	1%	
4343	5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	308,819.61	1%	
4344	5114	Seguridad Social	3,544,412.78	9%	
4345	5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,078,127.01	10%	
4346	5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,788,153.84	9%	
4347	5120	Materiales y Suministros	0.00	0%	
4348	5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,607,471.10	6%	
4349	5122	Alimentos y Utensilios	522,352.76	1%	
4350	5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	359,234.93	1%	
4351	5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	
4352	5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	871,420.18	2%	
4353	5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,719.34	0%	
4354	5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	541,680.14	1%	
4355	5128	Materiales y Suministros para Seguridad	57,888.66	0%	
4356	5129	Herramientas, Relaciones y Accesorios Menores	0.00	0%	
4357	5130	Servicios Generales	163,177.09	0%	
4358	5131	Servicios Básicos	2,098,199.78	5%	
4359	5132	Servicios de Arrendamiento	413,549.69	1%	
4360	5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	157,157.14	0%	
4361	5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	149,308.54	0%	
4362	5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	221,888.32	1%	
4363	5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	368,018.54	1%	
4364	5137	Servicios de Tradado y Viajes	0.00	0%	
4365	5138	Servicios Oficiales	11,352.36	0%	
4366	5139	Otros Servicios Generales	159,165.72	0%	
4367	5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	617,959.45	2%	
4368	5210	Asignaciones Internas y Asignaciones al Sector Público	2,757,455.02	7%	
4369	5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
4370	5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
4371	5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
4372	5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
4373	5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
4374	5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
4375	5231	Subsidios	0.00	0%	
4376	5232	Subvenciones	0.00	0%	
4377	5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
4378	5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
4379	5242	Bezas	2,757,455.02	7%	
4380	5243	Ayudas Sociales a Instituciones	2,757,455.02	7%	
4381	5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
4382	5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
4383	5251	Pensiones	0.00	0%	
4384	5252	Jubilaciones	0.00	0%	
4385	5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
4386	5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
4387	5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
4388	5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
4389	5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
4390	5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
4391	5280	Donativos	0.00	0%	
4392	5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
4393	5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
4394	5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
4395	5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
4396	5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
4397	5290	Transferencias al Externo	0.00	0%	
4398	5291	Transferencias al Externo a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
4399	5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
4400	5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
4401	5310	Participaciones	0.00	0%	
4402	5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
4403	5312	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%	
4404	5320	Aportaciones	0.00	0%	
4405	5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%	
4406	5322	Aportaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%	
4407	5330	Convenios	0.00	0%	
4408	5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
4409	5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
4410	5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
4411	5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
4412	5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
4413	5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
4414	5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
4415	5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
4416	5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
4417	5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
4418	5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
4419	5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	

5440	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	800,529.22	800,529.22	2%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsoloscencia y Amortizaciones	800,529.22	800,529.22	2%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	784,577.15	784,577.15	2%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsoloscencia y deterioro	15,952.07	15,952.07	0%
5520	Provisiones	0.00	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0%
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsoloscencia	0.00	0.00	0%
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsoloscencia	0.00	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0%
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00	0%
5600	INVERSION PÚBLICA	0.00	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00	0%

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO				
1111	Efectivo			
1112	Bancos/tesorería			
1113	Bancos/Dependencias y Otros			
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1115	Fondos con Afectación Específica			
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
1118	Otros Efectivos y Equivalentes			
1110	Total	5,702,199.78	7,750,561.49	0.00
EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso			
1231	Terrenos			
1232	Viviendas			
1233	Edificios no habitacionales			
1234	Infraestructura			
1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público			
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	178,119.10		
1239	Otros bienes inmuebles			
1240	Bienes muebles			
1241	Mobiliario y equipo de administración	7,080,313.30		
1242	Mobiliario y equipo educativo y recreativo	3,707,559.89		
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	599,042.29		
1244	Vehículos y equipo de transporte	128,446.81		
1245	Equipo de defensa y seguridad	2,369,299.74		
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00		
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	248,819.77		
1248	Activos biológicos	27,145.00		
1250	Activos intangibles	0.00		
1251	Software	166,706.80		
1252	Patentes, marcas y derechos	25,494.80		
1253	Concesiones y franquicias	0.00		
1254	Licencias	141,212.00		
1259	Otros activos intangibles	0.00		
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO				
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones			
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante			
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles			
5514	Depreciación de Infraestructura			
5515	Depreciación de Bienes Muebles			
5516	Deterioro de los Activos Biológicos			
5517	Amortización de Activos Intangibles			
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro			
5520	Provisiones			
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo			
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo			
5530	Disminución de Inventarios			
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta			
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas			
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración			
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo			
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia			
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones			
5590	Otros Gastos			
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores			
5592	Pérdidas por Responsabilidades			
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados			
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes			
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables			
5596	Resultado por Posición Monetaria			
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial			
5599	Otros Gastos Varios			
5600	INVERSION PÚBLICA			
5610	Inversión Pública no Capitalizable			
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable			
800,529.22	Saldo Anterior			
800,529.22	Saldo Final			

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS EN PESOS)		
1. Total de Ingresos Presupuestarios		38,636,641.71
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios		
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		
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)		38,636,641.71

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUANAJUATO.
 NOTAS DE MEMORIA
 COMPONENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

PERIODO: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 4

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Costado	Tasa	Vinculamiento	Tipo de Contrato
7000	7000								
7100	Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuentas de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de Mercado y su Garantía	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 Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Supuesto de Contratos de Fideicomisos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Supuesto de Contratos de Fideicomisos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7290	Contratos de Fideicomisos 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 Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	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	Demanda de Declaración en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7430	Procedimiento de Declaración en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7440	Contrato de Fianza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Contrato de Fianza Intermediaria para Prestación de Servicios (PFS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Construcción	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 Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Concesión 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 Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Ejecutada	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 Ejecutar	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 Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutado	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			