

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN 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 (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
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
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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
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 la	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eq	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

"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 Rodriguez
 Director General del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Salamanca, Gto.

FECHA: 2020
 PERIODO: TRIMESTRAL
 CORTE: 4

NOTA: 1

114 Fondos de Inversión y Ahorro

115 Fondos de Ahorro y Ahorro

116 Fondos de Ahorro y Ahorro

117 Fondos de Ahorro y Ahorro

118 Fondos de Ahorro y Ahorro

119 Fondos de Ahorro y Ahorro

120 Fondos de Ahorro y Ahorro

121 Fondos de Ahorro y Ahorro

122 Fondos de Ahorro y Ahorro

123 Fondos de Ahorro y Ahorro

124 Fondos de Ahorro y Ahorro

125 Fondos de Ahorro y Ahorro

126 Fondos de Ahorro y Ahorro

127 Fondos de Ahorro y Ahorro

128 Fondos de Ahorro y Ahorro

129 Fondos de Ahorro y Ahorro

130 Fondos de Ahorro y Ahorro

131 Fondos de Ahorro y Ahorro

132 Fondos de Ahorro y Ahorro

133 Fondos de Ahorro y Ahorro

134 Fondos de Ahorro y Ahorro

135 Fondos de Ahorro y Ahorro

136 Fondos de Ahorro y Ahorro

137 Fondos de Ahorro y Ahorro

138 Fondos de Ahorro y Ahorro

139 Fondos de Ahorro y Ahorro

140 Fondos de Ahorro y Ahorro

141 Fondos de Ahorro y Ahorro

142 Fondos de Ahorro y Ahorro

143 Fondos de Ahorro y Ahorro

144 Fondos de Ahorro y Ahorro

145 Fondos de Ahorro y Ahorro

146 Fondos de Ahorro y Ahorro

147 Fondos de Ahorro y Ahorro

148 Fondos de Ahorro y Ahorro

149 Fondos de Ahorro y Ahorro

150 Fondos de Ahorro y Ahorro

151 Fondos de Ahorro y Ahorro

152 Fondos de Ahorro y Ahorro

153 Fondos de Ahorro y Ahorro

154 Fondos de Ahorro y Ahorro

155 Fondos de Ahorro y Ahorro

156 Fondos de Ahorro y Ahorro

157 Fondos de Ahorro y Ahorro

158 Fondos de Ahorro y Ahorro

159 Fondos de Ahorro y Ahorro

160 Fondos de Ahorro y Ahorro

161 Fondos de Ahorro y Ahorro

162 Fondos de Ahorro y Ahorro

163 Fondos de Ahorro y Ahorro

164 Fondos de Ahorro y Ahorro

165 Fondos de Ahorro y Ahorro

166 Fondos de Ahorro y Ahorro

167 Fondos de Ahorro y Ahorro

168 Fondos de Ahorro y Ahorro

169 Fondos de Ahorro y Ahorro

170 Fondos de Ahorro y Ahorro

171 Fondos de Ahorro y Ahorro

172 Fondos de Ahorro y Ahorro

173 Fondos de Ahorro y Ahorro

174 Fondos de Ahorro y Ahorro

175 Fondos de Ahorro y Ahorro

176 Fondos de Ahorro y Ahorro

177 Fondos de Ahorro y Ahorro

178 Fondos de Ahorro y Ahorro

179 Fondos de Ahorro y Ahorro

180 Fondos de Ahorro y Ahorro

181 Fondos de Ahorro y Ahorro

182 Fondos de Ahorro y Ahorro

183 Fondos de Ahorro y Ahorro

184 Fondos de Ahorro y Ahorro

185 Fondos de Ahorro y Ahorro

186 Fondos de Ahorro y Ahorro

187 Fondos de Ahorro y Ahorro

188 Fondos de Ahorro y Ahorro

189 Fondos de Ahorro y Ahorro

190 Fondos de Ahorro y Ahorro

191 Fondos de Ahorro y Ahorro

192 Fondos de Ahorro y Ahorro

193 Fondos de Ahorro y Ahorro

194 Fondos de Ahorro y Ahorro

195 Fondos de Ahorro y Ahorro

196 Fondos de Ahorro y Ahorro

197 Fondos de Ahorro y Ahorro

198 Fondos de Ahorro y Ahorro

199 Fondos de Ahorro y Ahorro

200 Fondos de Ahorro y Ahorro

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

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

4100	INGRESOS DE GESTION	2,458,437.66	
------	---------------------	--------------	--

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 Nominas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesores de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	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 de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesores 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 Pendientes de Liquidación o Pago	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	Accesores de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	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 Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Fermeiros	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 Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesores de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	2,458,437.66	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	2,458,437.66	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	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	

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

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

4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS Y JUBILACIONES	35,206,627.35	
------	---	---------------	--

4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distritos de Aportaciones	626,404.00	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	626,404.00	
4215	Fondos Distritos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	34,580,223.35	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	34,580,223.35	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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

4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	971,576.70	
------	-----------------------------	------------	--

4310	Ingresos Financieros	0.00	
4311	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	
4324	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	

4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	971,576.70	0.00
4394	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4395	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4396	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4397	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4398	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	971,576.70	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	41,101,811.68	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	37,543,827.44	91%
5110	Servicios Personales	37,543,827.44	91%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	32,838,156.58	80%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	21,120,543.36	51%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	308,919.61	1%
5114	Seguridad Social	3,544,412.76	9%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,078,127.01	10%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,786,153.84	9%
5120	Materiales y Suministros	0.00	0%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,607,471.10	6%
5122	Alimentos y Utensilios	522,352.76	1%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	359,234.93	1%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	871,420.18	2%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	91,799.34	0%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	541,680.14	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	57,986.66	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	163,177.09	0%
5130	Servicios Generales	2,098,199.76	5%
5131	Servicios Básicos	11,352.36	0%
5138	Servicios de Traslado y Viáticos	159,165.72	0%
5139	Otros Servicios Generales	617,956.45	2%
5210	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,757,455.02	7%
5211	Asignaciones Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%
5242	Becas	2,757,455.02	7%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	0.00	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Sector Público	0.00	0%
5265	Donativos Internacionales	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5286	Transferencias al Exterio	0.00	0%
5289	Transferencias al Exterio a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterio	0.00	0%
5292	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%
5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterio	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterio a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN Y OTROS	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%

Característica

5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5452	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5500	Apoyo Financiero del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	800,529.22	2%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	800,529.22	2%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5514	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5515	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5516	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5517	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5518	Amortización de Activos Intangibles	784,577.15	2%
5520	Provisiones	15,952.07	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 Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	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 Varios	0.00	0%
5600	INVERSION 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: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CORTE: 4

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO		VHP-02 PATRIMONIO GENERADO	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Precedencia
3110	Aportaciones	0.00	
3120	Donaciones de Capital	0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	
3210	Resultados de Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-2,465,169.97	
3220	Resultados de Ejercicio Anteriores	10,468,927.01	
3230	Revalúos	0.00	
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.
EJERCICIO: 2020
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5,702,199.78	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	7,750,551.49
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	5,702,199.78	7,750,551.49

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	178,119.10	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	178,119.10	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	7,080,313.30	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	3,707,559.89	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	599,042.29	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	128,446.61	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,369,299.74	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	248,819.77	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	27,145.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	166,706.80	0.00	0.00
1251	Software	25,494.80	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	141,212.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	800,529.22
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	800,529.22
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	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	0.00	784,577.15
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	15,952.07
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 Almacén 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 Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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 Valores Negociables	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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020 (CIFRAS EN PESOS)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	38,636,641.71
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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 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	0.00
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.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios		40,715,605.77
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	414,323.31
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	140,690.51
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	20,000.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	230,170.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9	Activos Biológicos	18,498.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	4,964.80
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 Erogaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	800,529.22
3.2	Provisiones	800,529.22
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		41,101,811.68

Cuenta	Concepto	Cuentas de Orden Contables	Saldo Inicial	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final	Valores en Cortes		Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	Cuentas de Orden Contables												
7100	Valores en Cortes		0,00					0,00					
7110	Cartera de Valores		0,00					0,00					
7120	Instrumentos de Credito Prestados a Formadores de Mercado		0,00					0,00					
7130	Instrumentos de Credito a Formadores de Mercado y su Garantia		0,00					0,00					
7150	Instrumentos de Credito Prestados en Garantia de los Formadores de Mercado		0,00					0,00					
7160	Garantia de Cobertura de los Formadores de Mercado		0,00					0,00					
7210	Autorizacion para la Emision de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Externa		0,00					0,00					
7220	Autorizacion para la Emision de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Publica Interna		0,00					0,00					
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Publica Interna y Externa		0,00					0,00					
7240	Suscripcion de Certificados de Pretramos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Externa		0,00					0,00					
7250	Suscripcion de Certificados de Pretramos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Externa		0,00					0,00					
7260	Certificados de Pretramos y Otras Obligaciones de la Deuda Publica Externa		0,00					0,00					
7310	Avales Autorizados		0,00					0,00					
7320	Avales Firmados		0,00					0,00					
7330	Finanzas y Operaciones Recibidas por Deudas a Cobrar		0,00					0,00					
7340	Finanzas y Operaciones Recibidas por Deudas a Cobrar		0,00					0,00					
7350	Finanzas Obtenidas para Remediar Obligaciones no Fiscales del Gobierno		0,00					0,00					
7360	Finanzas Obtenidas del Gobierno para Remediar Obligaciones no Fiscales		0,00					0,00					
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolucion		0,00					0,00					
7420	Resolucion de Demandas en Proceso Judicial		0,00					0,00					
7510	Contratos para Inversion Mediante Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares		0,00					0,00					
7520	Inversion Publica Contrata Mediantes Proyectos para Prestacion de Servicios (PPS) y Similares		0,00					0,00					
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesion		0,00					0,00					
7620	Bienes Bajo Contrato en Concesion		0,00					0,00					
7630	Contratos de Concesion por Bienes		0,00					0,00					
7640	Contratos de Concesion por Bienes		0,00					0,00					
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS												
8110	Ley de Ingresos Estimada		0,00					0,00					
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar		0,00					0,00					
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada		0,00					0,00					
8140	Ley de Ingresos Derivada		0,00					0,00					
8150	Ley de Ingresos Recaudada		0,00					0,00					
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado		0,00					0,00					
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar		0,00					0,00					
8230	Presupuesto de Egresos por Ejecutar		0,00					0,00					
8240	Presupuesto de Egresos por Ejecutar		0,00					0,00					
8250	Presupuesto de Egresos Derivados		0,00					0,00					
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutados		0,00					0,00					
8270	Presupuesto de Egresos Pagado		0,00					0,00					