

Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

CON RESPONSABLE DEL I.F. DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

PERIODO: 2021
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 3

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ESF-01	FONDOS CON AFECCIÓN 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	FIDECOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DETERIOROS
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 de
Conciliación Es

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria
CONTABLES
PRESUPUESTALES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

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

AUTORIZA
LICDA. MARISELA MORALES
DIRECTORA DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE SALAMANCA PARA LAS MUJERES

ELABORA
YAMILA BELMAN QUINTANA
DEPARTAMENTO CONTABLE ADMINISTRATIVO

RESERVA DE FONDO DE APLICACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Plazo 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Asedación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

RESERVA DE CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2010	2011	2017	Facilidad de Cargo
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Resquepar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	

RESERVA DE CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Criterios
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	41.28	41.28	0.00	0.00	0.00	
1128	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Deudores a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Deudores a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

RESERVA DE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFERENCIA A ESTIMACIONES Y DETERMINOS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conversión 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 Mercancías Perras, Materias y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

RESERVA DE ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conversión de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacén	0.00			
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00			

RESERVA DE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFERENCIA A ESTIMACIONES Y DETERMINOS (MANDATOS Y CONTRATOS)

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

RESERVA DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

RESERVA DE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFERENCIA A ESTIMACIONES Y DETERMINOS

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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00		
1240	Bienes Muebles	660,385.16	0.00	0.00	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	298,121.36	0.00	0.00	0.00		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	20,387.73	0.00	0.00	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	356,900.00	0.00	0.00	0.00		
1245	Equipo de Oficina y Seguridad	495.00	0.00	0.00	0.00		
1246	Mantención, Otros Equipos e Herramientas	6,491.01	0.00	0.00	0.00		
1247	Cocheos, Omas de Aire y Otros Vehículos	0.00	0.00	0.00	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00		

RESERVA DE BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFERENCIA A ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	25,212.00	0.00	20,169.80			
1251	Software	25,212.00	0.00	20,169.80			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00			
1255	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

06 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
1161	Estimaciones para Cuantías Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	0,00
1162	Estimación por Deterioro de Invenarios	0,00	0,00

07 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y EQUIVALENTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1180	Otros Activos Circulantes	0,00	Característica
1191	Valores en Garantía	0,00	0,00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0,00	0,00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0,00	0,00
1194	Adquisición con Fondos de Terceos	0,00	0,00

08 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0,00	Característica
1281	Bienes en Concesión	0,00	0,00
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	0,00
1283	Bienes en Comodato	0,00	0,00

09 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	A 120 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Más de 365 Dias	Facilitados de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Servicios Preconcluidos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Transferencias Obradas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Rebates, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Reembolsos y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	14,105,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

10 FONDOS Y BIENES DE TERCEOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2180	Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	Naturaliza	Característica
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2185	Otros Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00
2250	Fondos y Bienes de Terceos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2255	Otros Fondos de Terceos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00

11 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2189	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00	Naturaliza	Característica
2189	Otros Pasivos Circulantes	0,00	0,00	0,00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2241	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00
2242	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		0.00
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 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	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00
4128	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, Goe, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00
4143	Derechos por Prestación de Servicios		0.00
4144	Accesorios 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	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 Liquidación o Pago		0.00
4168	Accesorios 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		0.00
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		0.00
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 Órganos 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 DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	3,828,750.00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4211	Participaciones		0.00
4212	Aportaciones		0.00
4213	Convenios		0.00
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal		0.00
4215	Fondos Distintos de Aportaciones		0.00
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	3,828,750.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	3,828,750.00	
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00
4225	Pensiones y Jubilaciones		0.00
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	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			0.00
4310	Ingresos Financieros			0.00
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
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
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	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 Varios	0.00

ACT.04.GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	2,239,367.61	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,239,367.61	100%	
5110	Servicios Personales	1,483,314.01	66%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,335,601.36	60%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	20,512.65	1%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	127,000.00	6%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	147,354.51	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	42,596.34	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	8,319.46	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	33,439.71	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	2,378.60	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	26,734.86	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	720.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	33,165.54	1%	
5130	Servicios Generales	608,699.09	27%	
5131	Servicios Básicos	22,731.02	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	173,804.25	8%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	22,722.05	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	19,743.41	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	32,605.14	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	23,208.12	1%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	66.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	286,033.10	13%	
5139	Otros Servicios Generales	28,286.00	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	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 Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	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 a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas 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 Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior 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 Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas 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%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo 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	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
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	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	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 Materiales 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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%



Handwritten signature and initials, possibly 'J. P.' or similar, located in the lower right quadrant of the page.

Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

EJERCICIO: 2021
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 3

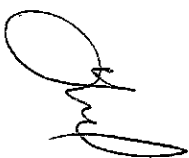
Notas		Monto		Tipo		Naturaleza	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO							
3110	Aportaciones		0.00				
3120	Donaciones de Capital		0.00				
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00				

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		Monto		Procedencia	
Cuenta	Nombre de la Cuenta				
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,589,382.39		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		514,207.55		
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		

Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1	Total de Ingresos Presupuestarios	3,828,750.00
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)	3,828,750.00




Instituto Municipal de Salamanca para las Mujeres

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	2,286,625.16
--	---------------------

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	47,257.54
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	47,257.54
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
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 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	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
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)	2,239,367.61
---	---------------------

Handwritten signature and initials

Cuenta	Código	Descripción	Sitio Incl	Cargas del Periodo	Almores del Periodo	Saldo Final	Vereda en Caratula	3233	Votación	Tipo de Contrato
7000		CIENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110		Valores en Caratula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7120		Instrumentos de Crédito Precedidos a Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7130		Instrumentos de Crédito Precedidos a Formadores de Mercado y su Garantía		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7140		Instrumentos de Crédito Precedidos en Garantía de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7150		Garantía de Crédito Precedidos de los Formadores de Mercado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7210		Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7220		Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa		0.00	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	0.00	
7240		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7250		Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7260		Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7310		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7320		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7330		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7340		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7350		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7360		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7370		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7380		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7390		Análisis Autorizados		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7410		Demanda Judicial en Proceso de Resolución		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7420		Resolución de Demandas en Proceso Judicial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7430		Contratos para Inversión Material Proyectada para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7440		Inversión Pública Contratada Material Proyectada para Prestación de Servicios (PPS) y Similares		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7450		Bonos Bajo Contrato en Caratula		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7460		Contratos de Comercio por Valores		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8000		DEBITOS DE DEUDA PRESUPUESTARIAS								
8110		Ley de Ingresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120		Ley de Ingresos por Egresos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8130		Modificaciones a la Ley de Ingresos Estructura		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140		Ley de Ingresos Diversidad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150		Ley de Ingresos Recaudada		0.00	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	0.00	
8220		Presupuesto de Egresos por Egresos		0.00	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	0.00	
8240		Presupuesto de Egresos Comprometido		0.00	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	0.00	
8260		Presupuesto de Egresos Pagado		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	