

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad

Notas de Desclose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-01	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-03	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-04	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-05	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-06	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-07	BIENES, MUEBLES E INMUEBLES
ESF-08	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-09	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-10	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
ESF-11	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-12	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-13	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-14	INGRESOS
EA-01	OTROS INGRESOS
EA-02	GASTOS
EA-03	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-01	PATRIMONIO GENERADO
VHP-02	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-01	ADQ. BIENES, MUEBLES E INMUEBLES
EFE-02	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
EFE-03	
Conciliación lg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECIAL E INVERSIONES FINANCIERAS		Monto	Tipo	2017	2016	2015	2014	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta							
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00						
1115	Fondos con Afectación Especial	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR		Monto	2017	2016	2015	2014	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO		Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	+ 365 Días	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	-0.01	-0.01	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	30.00	30.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipos 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	

ESF-04 INVENTARIO		Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convenciones de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
Cuenta	Nombre de la Cuenta					
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercadería para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES		Monto	Método	Convenciones de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
Cuenta	Nombre de la Cuenta				
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 HIDROCOMISOS, MANIOTOS Y CONTRATOS ANALÓGOS		Monto	Tipo	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
1213	Hidrocomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		Monto
Cuenta	Nombre de la Cuenta	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Monto	Deps. Gasto	Deps. Acumuladas	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta							
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			
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	62,234.84	3,897.09	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,011.95	1,361.96	-3,897.09	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	-1,361.96	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,457.39	2,598.85	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	-2,598.85	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	766.40	6.38	0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Archivos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERENDOS		Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicadas	Criterios	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta							
1250	Activos Intangibles	43,000.00	1,791.67	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS		Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1251	Software		0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias		0.00	0.00
1254	Licencias		43,000.00	1,791.67
1259	Otros Activos Intangibles		0.00	0.00
1270	Activos Diferidos		0.00	0.00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo		0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos		0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS		Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes		0.00	Característica
1291	Bienes en Concesión		0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato		0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más de 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		57,220.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		15,142.00	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
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		42,078.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		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
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Certificaciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS		Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	Naturaleza	Característica
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros 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 Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros 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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	Naturaleza	Característica
2169	Otros Pasivos Circulantes		0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cebados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	0.00	0.00





Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	646.931,43	
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 Nomina y Asimilables	0,00	
4116	Impuestos Ecológicos	0,00	
4117	Accesorios de Impuestos	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 el Seguro Social	0,00	
4123	Cuotas de Ahorro 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 Publicas	0,00	
4140	Derechos	0,00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Publico	0,00	
4142	Derechos a los Hidrocarburos	0,00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0,00	
4144	Accesorios de Derechos	0,00	
4149	Otros Derechos	0,00	
4150	Productos de Tipo Corriente	0,00	
4151	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Publico	0,00	
4152	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	0,00	
4153	Accesorios de Productos	0,00	
4159	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	0,00	
4160	Aprovechamientos de Tipo Corriente	0,00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0,00	
4162	Multas	0,00	
4163	Indemnizaciones	0,00	
4164	Reintegros	0,00	
4166	Aprovechamientos Provenientes de Obras Publicas	0,00	
4168	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	0,00	
4167	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	0,00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0,00	
4169	Otros Aprovechamientos	0,00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0,00	
4171	Ingresos por Venta de Mercancías	0,00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	646.931,43	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	0,00	
4174	Ingresos de Operación de Entidades Parasitales Empresariales y no Financieras	0,00	
4180	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liqu	0,00	
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liq	0,00	
4182	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos C	0,00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	810.000,00	
4210	Participaciones y Aportaciones	0,00	
4211	Participaciones	0,00	
4212	Aportaciones	0,00	
4213	Convenios	0,00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	810.000,00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	810.000,00	
4222	Transferencias del Sector Publico	0,00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0,00	
4224	Ayudas Sociales	0,00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0,00	

4228 Transferencias del Exterior

0.00

**EA-02 OTROS INGRESOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	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 en Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Electivo y Equivalentes	0.00		
4394	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00		

**EA-03 GASTOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,262,694.91	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	1,257,006.15	100%	
5110	Servicios Personales	834,165.71	66%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	348,697.72	28%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	282,370.99	22%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	126,073.20	10%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	77,023.80	6%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	309,432.24	25%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	97,860.96	8%	
5122	Alimentos y Utensilios	1,901.76	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	46,419.38	4%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,781.30	2%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	79,047.96	6%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	1,482.42	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Retiraciones y Accesorios Menores	58,938.86	5%	
5130	Servicios Generales	113,408.20	9%	
5131	Servicios Básicos	0.00	0%	
5132	Servicios de Atendimento	0.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	36,129.42	3%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	27,625.76	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	23,217.21	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,120.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	8,173.81	1%	
5139	Otros Servicios Generales	15,142.00	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 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 Gobierno	0.00	0%
5263	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	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 Publica	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Publica	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Publica Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Ayos Financieros	0.00	0%
5451	Ayos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Ayos Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,688.76	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,688.76	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	3,897.09	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,791.67	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	Disminucion de Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboracion	0,00	0%
5534	Disminucion de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Produccion	0,00	0%
5535	Disminucion de Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	0,00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida 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	Perdidas por Responsabilidades	0,00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0,00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0,00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0,00	0%
5596	Resultado por Posicion Monetaria	0,00	0%
5597	Perdidas por Participacion Patrimonial	0,00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0,00	0%
5600	INVERSION PUBLICA	0,00	0%
5610	Investion Publica no Capitalizable	0,00	0%
5611	Construccion en Bienes no Capitalizable	0,00	0%

Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad  
 Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública  
 Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Ejercicio: 2018  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 4

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

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	194,236.52	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
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	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	



Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad  
 Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo  
 Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DE 2018

Ejercicio: 2018  
 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	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	151,880.67	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
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	151,880.67	0.00

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
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	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	62,234.84		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	18,011.05		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,457.39		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	766.40		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	43,000.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		

1253	Concesiones y Franquicias	0.00	
1254	Licencias	43,000.00	
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	5,688.76	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	5,688.76	0.00
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	3,897.09	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,791.67	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 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 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

**Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

(Cifras en pesos)

<b>1. Ingresos Presupuestarios</b>		<b>1,456,931.43</b>
<b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>		
Incremento por variación de inventarios		0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Disminución del exceso de provisiones	0.00	
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>		
Productos de capital		0.00
Aprovechamientos capital	0.00	
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>1,456,931.43</b>

**Instituto Salmantino para las Personas con Discapacidad**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DICIEMBRE DE 2018**

<b>1. Total de egresos (presupuestarios)</b>		<b>1,362,240.99</b>
<b>2. Menos egresos presupuestarios no contables</b>		
Mobiliario y equipo de administración	18,011.05	<b>105,234.84</b>
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	43,457.39	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	766.40	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	43,000.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
<b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>		
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	5,688.76	<b>5,688.76</b>
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>		<b>1,262,694.91</b>

Cuenta	Concepto	Saldo Inicia	Cargos del Periodo	Abonos del Perio	Saldo Final	Valores en Custo	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contra
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00				
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00				
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00				
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00				
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	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				
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	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				
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	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				
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	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				
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00				
7320	Avales Firmados	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				
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	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				
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00				
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00				
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00				
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00				
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00				
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00				
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00				
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00				