

INSTITUTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALAMANCA

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
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	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion la Conciliacion Es	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES CONCILIACION 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.

ELABORA

LIC. CLAUDIA OLIVERA MERAZ PALOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MARTIN FLORES SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2018	2017	2016	Facilidad de Cauce
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00					
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00					
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2019	2018	2017	2016	Facilidad de Cauce
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,758.80	2,995.80	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	0.00

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	8,848.19	8,848.19	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Teoría a Corto Plazo	494.99	494.99	0.00	0.00	0.00	
1128	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Créditos Diferidos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	58.47	58.47	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	30.00	30.00	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 Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia 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 Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Trabajo	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00			

ESF-06 EMBARGOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANULADOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
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			
1238	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	332,684.44	64,400.80	-110,038.02	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	251,988.31	53,380.59	-87,889.46	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	74,687.13	10,987.69	-21,379.14	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			

2260	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00

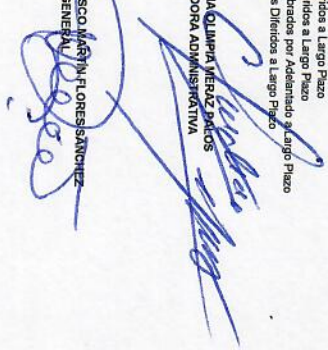
ESPECÍFICO OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2169	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Cuentos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Ingresos Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

ELABORA

AUTORIZA

LIC. CLAUDIA OLIVERA MORALES
COORDINADORA ADMINISTRATIVA



LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALAMANCA

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Notas

Corte: 4

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	414,517.67	
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	
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, Gooe, 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	105.67	
4151	Productos	105.67	
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	414,412.00	
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	414,412.00	
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 COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,820,900.00	
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	4,820,900.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,820,900.00	
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	41,369.31		
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	41,369.31
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
		41,369.31

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,198,587.21		100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,090,176.41		98%
5110	Servicios Personales	4,526,091.85		87%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,258,402.05		63%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	37,419.12		1%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	470,152.11		9%
5114	Seguridad Social	0.00		0%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	760,118.57		15%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		0%
5120	Materiales y Suministros	224,165.55		4%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	71,694.65		1%
5122	Alimentos y Utensilios	2,104.00		0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	4,160.82		0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	18,683.10		0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	68,503.65		1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	38,899.63		1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	20,119.70		0%
5130	Servicios Generales	339,919.01		7%
5131	Servicios Básicos	13,457.05		0%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00		0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	68,485.24		1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	59,515.38		1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	73,895.03		1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	6,299.51		0%
5138	Servicios Oficiales	25,154.80		0%
5139	Otros Servicios Generales	93,112.00		2%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	39,710.00		1%
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	39,710.00		1%
5241	Ayudas Sociales a Personas	39,710.00		1%
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		
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	68,700.80	1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	68,700.80	1%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	64,400.80	1%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	4,300.00	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%

ELABORA


LIC. CLAUDIA OLIMPIA MERAZ RACOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


LIC. FRANCISCO MARTIN FLORES SANCHEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALAMANCA

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	78,199.77	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	681,893.19	
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	

ELABORA


LIC. CLAUDIA OLIMPIA MERAZ PALOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALAMANCA

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
Periodicidad: Trimestral
Corte: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	4,964.00	48,616.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	590,475.98	459,869.61
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	595,439.98	508,485.61

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	332,694.44		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	251,988.31		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	74,667.13		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,029.00		
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		

EFEE43 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Cuenta Nombre de la Cuenta

5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	Saldo Anterior	Saldo Final
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0,00	68,700,80
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	68,700,80
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	64,400,80
5517	Amortización de Activos Intangibles	0,00	0,00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0,00	4,300,00
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 Materiales 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	INVERSION PÚBLICA	0,00	0,00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0,00	0,00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0,00	0,00

ELABORA

LIC. CLAUDIA OLIMPIA MERA FALLOS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA

LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
 DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALAMANCA

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	5,276,786.98
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)	5,276,786.98

ELABORA


LIC. CLAUDIA OLIMPIA MERAZ PALOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

INSTITUTO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD SALAMANCA
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		5,172,255.03
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	42,368.62
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,924.62
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	2,444.00
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		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	68,700.80
3.2	Provisiones	68,700.80
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)		5,198,587.21

ELABORA

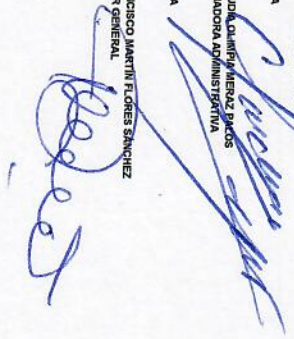

LIC. CLAUDIA OLIMPIA MERAZ PALOS
COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


LIC. FRANCISCO MARTÍN FLORES SÁNCHEZ
DIRECTOR GENERAL

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo		Abonos del Periodo		Saldo Final	Valores en Custodia		Tasa	Vencimiento	Tipos de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES	7110	7110	7110	7110	7110	7110	7110	7110	7110	7110	7110
7110	Cuota de Valor	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7130	Instrumentos de Crédito Puestos a Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7140	Préstamos de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00		
7230	Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7240	Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	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 Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7260	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	0,00	0,00	0,00		
7280	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	0,00	0,00	0,00		
7310	Avales Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7320	Avales Firmados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7350	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7360	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7410	Resolución de Deudas en Proceso de Resolución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7420	Resolución de Deudas en Proceso de Resolución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7510	Contratos para Inversión Mediante Inversión para la Producción de Servicios (PFI) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7520	Inversión Pública Contratación Mediante Inversión para la Producción de Servicios (PFI) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concusión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7620	Contrato de Concusión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7630	Bienes Bajo Contrato en Concusión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
7640	Contrato de Concusión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	8110	8110	8110	8110	8110	8110	8110	8110	8110		
8110	Ley de Ingresos Estimada	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00		
8130	Modificaciones de Ley de Ingresos Estimada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8140	Ley de Ingresos Deseada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8150	Ley de Ingresos Recordada	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8230	Presupuesto de Egresos Comprometido	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00		
8260	Presupuesto de Egresos Pagado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8270	Presupuesto de Egresos Pajado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ELABORA
 L.C. CLAUDIA QUINTERO PARRAS
 COORDINADORA ADMINISTRATIVA

AUTORIZA


L.C. FRANCISCO MARTIN FLORES SANCHEZ
 DIRECTOR GENERAL