



SALVATIERRA, GTO.

Por los Valores en Familia

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA.

4TO. TRIMESTRE

OCTUBRE, NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

2016



NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
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
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

Firma
Yvonne M. Rodriguez
PRESIDENTA DIF SALVATIERRA
SRA. YVONNE MARTINEZ RODRIGUEZ



Firma
Araceli Navarrete Herera
DIRECTORA DIF SALVATIERRA
L.A.E. ARACELI NAVARRETE HERERA

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	* ESF-02 TOTAL	284,505.51	301,787.09			
	112200001 Subsidio para el empleo	284,505.51	301,787.09			
	TOTAL 1122	284,505.51	301,787.09	0.00	0.00	0.00

1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	2015	2014	2013	2012
	TOTAL 1124	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	* ESF-03 TOTAL	-612.99	-612.99					
	112900001 Otros deudores	-612.99	-612.99					
	TOTAL 1123	-612.99	-612.99	0.00	0.00	0.00		

1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERÍA A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL 1125	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1126 PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL 1126	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
	TOTAL 1129	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERÍSTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1130		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1221 DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1221		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1222 DEUDORES DIVERSOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1222		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1224 PRESTAMOS OTORGADOS A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1224		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

1229 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS	ESTATUS DEL ADEUDO
TOTAL_1229		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
* MUEBLES		1,043,441.59	1,059,437.09	15,995.50	
124115111	Muebles de oficina y estantería	186,599.43	192,597.43	5,998.00	
124125121	Muebles excepto ofic	1,745.00	1,745.00		
124135151	Computadoras	66,879.96	76,877.46	9,997.50	
124195191	Otros mobiliarios	134,591.65	134,591.65		
124225221	Aparatos deportivos	22,676.00	22,676.00		
124295291	Otro mobiliario	7,750.00	7,750.00		
124325321	Instrumentos médicos	2,899.05	2,899.05		
124415411	Automóviles y camiones	616,978.50	616,978.50		
124665663	Eq de generación	3,322.00	3,322.00		
* DEPRECIACION					
126305111	Muebles de oficina y estantería		-2,399.38	-2,399.38	
126305151	Computadoras		-299.90	-299.90	
** ESF-08 TOTAL		1,043,441.59	1,057,037.71	13,596.12	

1240 BIENES MUEBLES

NOTA: ESF-08

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL 1240		0.00	0.00	0.00	

1261 DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
TOTAL 1261		0.00	0.00	0.00	

3200 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO

NOTA: VHP-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	NATURALEZA
	3210 Ahorro/ Desahorro		48,308.77	48,308.77	
	* Subtotal	-1,221,809.77	-1,221,879.77	-70.00	
	322000001 Resultado ejerc ant	-927,813.83	-927,813.83		
	322000002 Resultado del Ejercicio 2010	88,990.42	88,990.42		
	322000003 Resultado del Ejercicio 2011	-51,848.24	-51,848.24		
	322000004 Resultado del Ejercicio 2012	-200,347.24	-200,347.24		
	322000005 Resultado del Ejercicio 2013	-200,535.64	-200,535.64		
	322000006 Resultado del Ejercicio 2014	-38,956.50	-38,956.50		
	322000007 Resultado del Ejercicio 2015	108,701.26	108,631.26	-70.00	
	** VHP-02 Total	-1,221,809.77	-1,173,571.00	48,238.77	
	TOTAL 3200	-1,221,809.77	-1,173,571.00	48,238.77	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

1110 FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-01

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
	** EFE-01 TOTAL	612,876.19	578,775.84	-34,100.35
	* 1113 Bancos/Dependencias y otros	612,876.19	578,775.84	-34,100.35
	111300001 BTE 883017579 DESAY	10,472.11	29.91	-10,442.20
	111300002 BTE 525573739 REC PR	134,059.10	9,857.34	-124,201.76
	111300003 BTE 561186511 AHORRO	159,509.76	177,109.76	17,600.00
	111300004 BTE 883017552 SUBSID	284,808.99	387,752.60	102,943.61
	111300005 BTE 883000927 SUB ES	24,026.23	4,026.23	-20,000.00

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS		
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y	592,372.38	592,372.38
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes		
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes		
5513	Depreciación de bienes inmuebles		
5514	Depreciación de infraestructura		
5515	Depreciación de bienes muebles		
5516	Deterioro de los activos biológicos		
5517	Amortización de activos intangibles		
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		
5520	Provisiones		
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo		
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo		
5530	Disminución de inventarios		
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta		
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas		
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de		
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción		
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo		
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia		
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones		
5590	Otros gastos		
5591	Gastos de ejercicios anteriores		
5592	Pérdidas por responsabilidades		
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados		
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes		
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables		
5596	Resultado por posición monetaria		
5597	Pérdidas por participación patrimonial		
5599	Otros gastos varios		
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		
5610	Inversión pública no capitalizable		
5611	Construcción en bienes no capitalizable		