SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA. DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO Notas de Desglose y Memoria Periodicidad: Trimestral Ejercicio: 2018

DESCRIPCION

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

NOTAS

NOTAS DE DESGLOSE

INFORMACION CONTABLE

FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

ESF-03 ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

ESF-05 INVENTARIO Y ALMACENES

ESF-07

ESF-06 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

INTANGIBLES Y DIFERIDOS

ESF-10 ESF-11 ESF-12 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES ESTIMACIONES Y DETERIOROS

FONDOS Y BIENES DE TERCEROS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

OTROS PASIVOS CIRCULANTES

ESF-13 ESF-14 EA-01 EA-02 EA-03 INGRESOS

OTROS INGRESOS GASTOS

VHP-01 VHP-02 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO PATRIMONIO GENERADO

ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

II. DE MEMORIA (DE ORDEN)

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CONTABLES PRESUPUESTALES

Memoria

Conciliacion Eq Conciliacion Ig

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonabl mente com ponsab

SRA. MA. ALEJANDRINA HERNJANDEZ OJEDA. PRESIDENTA DIF SALVATIERRA.

ZARAGOZA No. 903 TEL (466) 663-15-55 Dif Municipal Salvationa SALVATIERRA, GTO. C.P. 38900 idad del emisor".

**DIRECTORA DIF SALVATIERRA.** PROFA. MA TRINIDAD MONROY GONZALEZ.

Cuenta Cuenta 1230 1231 1232 1233 1234 1235 1236 1236 1236 1236 1239 1240 1241 1242 1243	ESF-07 PAR Cuenta 1214	ESF-06 FIDE Cuenta 1213	Cuenta Nombr 1150 Almace 1151 Almace	Cuenta Nomby Cuenta Nomby 1140 Invente 1141 Invente 1142 Invente 1143 Invente 1144 Bienes	ESF-03 CON Cuenta 1123 1125 1131 1132 1133 1134 1134 1139	ESF-02 CON Cuenta 1122 1124	ESF-01 FON Cuenta 1114 1115 1121 1211	Notas
BIENES MULEBLES E INMUEBLES  Nombre de la Guenta  N	SE-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL.  1214 Participaciones y Aportaciones de Capital	ESF-08 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS Duenta Nombre de la Guenta 1213 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	o de la Guenta nes in de Materiales y Suministros de Consumo	ro de la Cuenta arios surio de Mercancias para Venta ario de Mercancias Terminadas ario de Mercancias en Proceso de Elaboración ario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción en Tránsito	ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO  Otenta  Nombre de la Guenta  1123  Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  1125  Deudores por Anticipos de la Tesoreria a Corto Plazo  1131  Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  1132  Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo  1133  Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  1134  Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo  Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR  Quenta Nombre de la Guenta  1122 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo  1124 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	SF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS  uente Nombra de la Guenta  1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)  1115 Fondos con Afectación Específica  1121 Inversiones Financieras de Corto Piazo  1211 Inversiones a Largo Piazo	SIBTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO Notas de Desgloss Estado de Situación Financiera Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
Monto Dep. Gasto 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Monto 0.00	Monto Tipo 0.00	Monto Método 0.00 0.00	Monto Sistema 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Monto A 90 Dias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Monto 1,180,371.95 0.00	Monto Tipo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	A DIF DEL MUNICIPIO DE : le Situación Financiera AL 31 DE DICIEMBRE DEL :
1510 Dep. Acumulada 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		Característica		Sistema de Costeo — Método de	A 180 Dias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2017 283,902.94 0.00		SALVATIERRA GUANAJUA 2018
nulada Método 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0		tica	Conveniencia de Aplicación Impac	Método de Valuación Conve	A 365 Días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	2016 284,505.51 0.00	6.7	ATO OTE
			to a la informacion	ncia de la Ap impa	0.00	2015 301,787.09 0.00		
Tasas Aplicada Criterios (			ción Impacto a la informacion financiera por camblos en el metodo	Convencia de la Ap Impacto de Información Financiera	\$ 365 Dias Característica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	2014 Factibilidad de Cobro 0.00 0.00		Ejercicio: 2018 Periodicidad: Trimestral Corte: 1

ESF-43 FONI Cuenta 2160 2161 2162 2163 2164 2165 2166 2250 2251 2252 2253 2254 2255	ESE-42 CUEI Cuenta 2110 2111 2112 2113 2114 2116 2116 2116 2117 2118 2119 2120 2120 2121	ESF-40 EST Cuenta 1160 1161 1162 ESF-41 OTR Cuenta 1290 1291 1292 1293	1245 1246 1247 1248 1248 1248 1250 1251 1252 1253 1253 1254 1270 1271 1272 1273 1274 1274
Cuenta Nombre de la Cuenta Nombre de Nombre de Plazo Prondos en Garantia a Conto Plazo Pondos Contingentes a Corto Plazo	CUENTAS Y DOCUMENTOS FOR PAGAR  Cuenta  Nombre de la Cuenta  2110  Cuentas por Pagar a Corto Plazo  2111  Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  2112  Proveedores por Pagar a Corto Plazo  2113  Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  2114  Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo  2116  Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo  2117  Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo  2118  Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo  2120  Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  2121  Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo  Otras Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	ESF-40 ESTIMACIONES Y DETERIOROS  Nombre de la Guenta  1160  Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  1161  Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  1162  Estimación por Deterioro de Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalente  162  Estimación por Deterioro de Inventarios  ESF-41 OTROS ACTIVOS  Cienta  Nombre de la Cuenta  1290  Olros Activos no Circulantes  1291  Bienes en Concesión  Bienes en Concesión  Bienes en Comodatio	1245 Equipo de Defensa y Segundad 1246 Maquinaría, Otros Equipos y Herramientas 1247 Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 1248 Activos Biológicos 1249 Activos Biológicos 1251 Software 1252 Patentes, Marcas y Derechos 1253 Concesiones y Franquicias 1254 Licencias 1255 Otros Activos Intangibles 1257 Activos Diferidos 1270 Activos Diferidos 1271 Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos 1272 Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo 1273 Gastos Pagados por Adelantado 1274 Anticipos a Largo Plazo 1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado 1276 Otros Activos Diferidos
Monto Naturaleza 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	Monto A 90 Dias 847,645,90 122,256.31 -14,901.10 0.00 0.00 0.00 740,293.05 0.00 -1.36 0.00 0.00 0.00 0.00	Monto Criterio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Característica 0.00 0.00 0.00	3,322.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
a. Característica	A 180 Días 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.	stica	35to Amort. Acum 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.
	A 365 Dias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0
	15 Más 365 Dias 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.		Tasas
	0.00		Tasas Aplicada Criterios
	Factibilidad de Pago		
			Caracleri

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00	
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00	5
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0 00	

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

JUATO Ejercício: 2018

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

	0.00	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales	4190
	0 00	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras	4174
	874.386.04	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	4173
	0.00	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno	4172
	0.00	Ingresos por Venta de Mercancías	4171
	874,386.04	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	4170
	0.00	Otros Aprovechamientos	4169
	0.00	Accesorios de Aprovechamientos	4168
	0.00	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones	4167
	0.00	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes	4166
	0.00	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	4165
	0.00	Reintegros	4164
	0.00	Indemnizaciones	4163
	0.00	Multas	4162
	0.00	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	4161
	0.00	Aprovechamientos de Tipo Corriente	4160
	0.00	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes	4159
	0.00	Accesorios de Productos	4153
	0.00	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados	4152
	0.00	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Públic	4151
	0.00	Productos de Tipo Corriente	4150
	0.00	Otros Derechos	4149
	0.00	Accesorios de Derechos	4144
	0.00	Derechos por Prestación de Servicios	4143
	0.00	Derechos a los Hidrocarburos	4142
	0.00	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	4141
	0.00	Derechos	4140
	0.00	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	4131
	0.00	Contribuciones de Mejoras	4130
	0.00	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	4129
	0.00	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4124
	0.00	Cuotas de Ahorro para el Retiro	4123
	0.00	Cuotas para el Seguro Social	4122
	0.00	Aportaciones para Fondos de Vivienda	4121
	0.00	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4120
	0.00	Otros impuestos	4119
	0.00	Accesorios de Impuestos	4117
	0.00	Impuestos Ecológicos	4116
	0.00	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	4115
	0.00	Impuestos al Comercio Exterior	4114
	0.00	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	4113
	0.00	Impuestos Sobre el Patrimonio	4112
	0.00	Impuestos Sobre los Ingresos	4111
	0.00	Impuestos	4110
	874,386.04	ON	4100
Caracteristica Significativa		Nombre de la Cuenta Monto	Cuenta
		RESOS	EA-01 INGRESOS

1	4225 Pensi	4224 Ayuda	4223 Subsi	4222 Trans	4221 Trans	4220 Trans	4213 Conve	4212 Aports	4211 Partic	4210 Partic	4200 PART	4192 Contr	4191 Impue
Transferencias del Exterior	Pensiones y Jubilaciones	Ayudas Sociales	Subsidios y Subvenciones	Transferencias del Sector Público	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	Convenios	Aportaciones	Participaciones	Participaciones y Aportaciones	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRA	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracc	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscale
0.00	0.00	0.00	5,819,156.60	0.00	0.00	5,819,156.60	2,790,817.46	0.00	0.00	2,790,817.46	8,609,974.06	0.00	0.00

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS Ingresos Financieros	0.00 0.00	
Ingresos Financieros	0.00	
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros.	0.00	
Otros Ingresos Financieros	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	
Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producció	0.00	
Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
Disminución del Exceso en Provisiones	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores	0.00	
Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	
Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes	0.00	
Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	
Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
	Otros Ingresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producció Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia Disminución del Exceso de Provisiones Otros Ingresos y Beneficios Varios Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores Bonificaciones y Descuentos Obtenidos Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables Resultado por Posición Monetaria Utilidades por Participación Patrimonial Otros Ingresos y Beneficios Varios	tarios tarios de Mercancías para Venta tarios de Mercancías Terminadas tarios de Mercancías Terminadas tarios de Mercancías en Proceso de Elaboración tarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producció cén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo ciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia ciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia ones ones ores nidos Favor en Efectivo y Equivalentes or en Valores Negociables

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica	
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	8	8,110,452.40	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6	6,615,866.10	82%	
5110	Servicios Personales	Ω	106,169.22	63%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	ω	3,890,184.66	48%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		654,663.12	8%	
5114	Seguridad Social		0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		360,371.57	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		200,949.87	2%	
5120	Materiales y Suministros		993,521.96	12%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales		297,476.20	4%	

	5270         Transfere           5271         Transfere           5280         Donativos           5281         Donativos           5282         Donativos           5283         Donativos           5284         Donativos				5122 Alime 5123 Matei 5124 Matei 5125 Produ 5126 Comt 5127 Vestu 5128 Matei 5129 Herra 5130 Servit 5131 Servit
Donativos Internacionales Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales Transferencias al Sector Privado Externo PARTICIPACIONES Y APORTACIONES Participaciones Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	Transferencias a la Seguridad Social Transferencias por Obligaciones de Ley Donativos Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro Donativos a Entidades Federativas y Municipios Donativos a Entidades Federativas y Contratos Análogos Privados Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	Ayudas Sociales a Instituciones Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros Pensiones y Jubilaciones Pensiones Utras Pensiones Otras Pensiones y Jubilaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	Transferencias al Resto del Sector Público Transferencias a Entidades Paraestatales Transferencias a Entidades Federativas y Municipios Subsidios y Subvenciones Subsidios Subvenciones Subvenciones Subvenciones Ayudas Sociales Ayudas Sociales a Personas Becas	Servicios de Arrendamiento Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación Servicios de Comunicación Social y Publicidad Servicios de Traslado y Viáticos Servicios Oficiales Otros Servicios Generales TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Asignaciones al Sector Público Transferencias Internas al Sector Público	Alimentos y Utensilios  Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización  Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación  Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  Combustibles, Lubricantes y Aditivos  Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos  Materiales y Suministros para Seguridad  Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  Servicios Generales  Servicios Básicos
0.00 0.00 0.00 0.00 1,330,313.89 0.00 0.00	0,00 0,00 0,00 0,00	0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 154,435.20 154,435.20	7,040.01 52,144.80 91,963.70 88,430.17 0.00 27,572.59 27,612.33 100,833.29 154,435.20 0.00 0.00	423,947.16 0.00 5,984.56 1,205.40 227,990.91 971.76 0.00 35,945.97 516,174.92 120,578.03
0% 0% 0% 0% 0%	000000000000000000000000000000000000000	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 2 2 %	0% 11% 0% 0% 0% 0% 0%	0% 0% 0% 0% 0%

5422 5430 5431 5432 5440 5450 5451 5452 5510 5512 5513 5513 5514 5515 5516 5517 5518 5521 5531 5531 5531 5532 5533 5533 5533	5312 5320 5321 5321 5322 5330 5331 5332 5410 5410 5411 5412 5420
Comisiones de la Deuda Pública Externa Gastos de la Deuda Pública Interna Gastos de la Deuda Pública Interna Gastos de la Deuda Pública Interna Gosto por Coberturas Costo por Coberturas Costo por Coberturas Apoyos Financieros a Intermediarios Apoyo Financieros a Intermediarios Apoyo Financieros a Intermediarios Apoyo Financieros a Deterioros, Dudores del Sistema Financiero Nacional OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo a Circulantes Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo a Circulante Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Inmuebles Depreciación de Bienes Muebles Depreciación de Activos Biológicos Amortización de Activos Biológicos Amortización de Inventarios Disminución de Inventarios Disminución de Inventarios de Mercancias para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Provisiones Provisiones de Pasivos a Corto Plazo Provisiones de Pasivos a Corto Plazo Disminución de Inventarios de Mercancias Para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Provisiones Disminución de Inventarios de Mercancias Para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Para Producción Disminución de Inventarios de Mercancias Para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Para Producción Disminución de Inventarios de Mercancias Para Venta Disminución de Inventarios de Mercancias Para Ve	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios Aportaciones Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios Convenios Convenios Convenios de Reasignación Convenios de Descentralización y Otros INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA Intereses de la Deuda Pública Intereses de la Deuda Pública Interna Comisiones de la Deuda Pública Externa Comisiones de la Deuda Pública Interna
	a
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0	0.00 0.00 0.00 1,330,313.89 1,330,313.89 0.00 0.00 0.00 0.00
	. 0 0 % % 0 % % 0 % % 0 % % % 0 % % % 0 % % % 0 % 0 % % 0 % 0 % % 0

0%

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO
Conte: 1	Periodicidad: Trimestr	Ejercicio: 2018

	Notas VHP-01 PAT	Notas VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO		,	
	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
12	3110	Aportaciones		0.00	
	3120	Donaciones de Capital		0.00	
	3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	
	VHP-02 PAT	VHP-02 PATRIMONIO GENERADO			
	Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia	
2	3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		1,373,907.70	
	3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		1,168,922.95	
	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	

1111	Cuenta	EFE-01 FLU	Notas			SIS
Efectivo	Nombre de la Cuenta	EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO		Correspondient	Notas	TEMA PARA EL DESARROLLO INTEC
0	Saldo Final			Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018	Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo	SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO
0.00 0.00	Saldo Inicial			Corte: 1	Periodicidad: Trimestral	Ejercicio: 2018

	0.00	1230 Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	12
Pagos	Monto Subsidio	Nombre de la Cuenta	Cuenta
		EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES	EFE-02
21 437 83	1 140 711 83	1110 Total	<u>-</u>
0.00		1119 Otros Efectivos y Equivalentes	<u> </u>
0.00	0.00	1116 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	1
0.00	0.00	1115 Fondos con Afectación Específica	1
0.00	0.00	1114 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	11
621,437.83	1,140,711.83 6	1113 Bancos/Dependencias y Otros	11
0.00	0.00	1112 Bancos/Tesorería	1
0.00	0.00	1111 Efectivo	1
	Saldo Final Saldo Inicial	Nombre de la Cuenta	Cuenta
		EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO	EFE-01

1259	1254	1253	1252	1251	1250	1248	1247	1246	1245	1244	1243	1242	1241	1240	1239	1236	1235	1234	1233	1232	1231	1230	Cuenta	EFE-02 ADC
Otros Activos Intangibles	Licencias	Concesiones y Franquicias	Patentes, Marcas y Derechos	Software	Activos Intangibles	Activos Biológicos	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	Equipo de Defensa y Seguridad	Vehículos y Equipo de Transporte	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	Mobiliario y Equipo de Administración	Bienes Muebles	Otros Bienes Inmuebles	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	Infraestructura	Edificios no Habitacionales	Viviendas	Terrenos	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	Nombre de la Cuenta	EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
										6		22	4	1,0									Monto	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,322.00	0.00	616,978.50	2,899.05	30,426.00	441,800.57	1,095,426.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Subsidio	
																							Pagos	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial		
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	9,837.21	.21	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,837.2	.21	0.00	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0.00	0.00	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0.00	0.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0.00	0.00	
5514	Depreciación de Infraestructura	0	.00	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	9,837.2	.21	0.00	

5611	5610	5600	5599	5597	5596	5595	5594	5593	5592	5591	5590	5551	5550	5541	5540	5535	5534	5533	5532	5531	5530	5522	5521	5520	5518	5517	5516	
Construcción en Bienes no Capitalizable	Inversión Pública no Capitalizable	INVERSIÓN PÚBLICA	Otros Gastos Varios	Pérdidas por Participación Patrimonial	Resultado por Posición Monetaria	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	Pérdidas por Responsabilidades	Gastos de Ejercicios Anteriores	Otros Gastos	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	Disminución de Inventarios	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	Provisiones	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	Amortización de Activos Intangibles	Deterioro de los Activos Biológicos	
																					ś							
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	. 0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

## SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO

Conciliación entre los ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en pesos)

9,484,360.10		4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)
	0.00	Otros ingresos presupuestarios no contables
	0.00	Ingresos derivados de financiamientos
	0.00	Aprovechamientos capital
	0.00	Productos de capital
0.00		3. Menos ingresos presupuestarios no contables
<b>1</b>		
	0.00	Otros ingresos contables no presupuestarios
	0.00	Otros ingresos y beneficios varios
	0.00	Disminución del exceso de provisiones
	0.00	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
	0.00	Incremento por variación de inventarios
0.00		2. Más ingresos contables no presupuestarios
9,484,360.10		1. ingresos Presupuestarios
		The state of the s

# SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANAJUATO

### Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

#### Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

8,110,452.40		4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)
	0.00	Otros gastos contables no presupuestales
	0.00	Otros gastos
	0.00	Aumento por insuficiencia de provisiones
	0.00	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia
	0.00	Disminución de inventarios
	0.00	Provisiones
	9,837.21	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones
9,837.21		3. Más gastos contables no presupuestales
	0,00	Otros egresos presupuestales no contables
	0.00	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)
	0.00	Amortización de la deuda pública
	0.00	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales
	0.00	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos
	0.00	Compra de títulos y valores
	0.00	Acciones y participaciones de capital
	0.00	Obra pública en bienes propios
	0.00	Activos intangibles
	0.00	Bienes inmuebles
	0.00	Activos biológicos
	0.00	Maquinaria, otros equipos y herramientas
	0.00	Equipo de defensa y seguridad
	0.00	Vehículos y equipo de transporte
	0.00	Equipo e instrumental médico y de laboratorio
	0.00	Mobiliario y equipo educacional y recreativo
	30,592.03	Mobiliario y equipo de administración
30,592.03		2. Menos egresos presupuestarios no contables
		d
8.131.207.22		1. Total de egresos (presupuestarios)
	6	