

# NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

## Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

NOTAS	DESCRIPCIÓN
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>	
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
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, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
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	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS
ACT-03	ACT-03 OTROS INGRESOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ANEXO BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>	
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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

SRA. MA. ALEJANDRINA HERNANDEZ OJEDA  
PRESIDENTA DIF SALVATIERRA GTO.



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

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

Ejercicio: 2018

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Corte: 1

Notas

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

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

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016	2017	2018	2019	2015 Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,180,371.85	0.00	293,802.84	284,506.51	901,787.09	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	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-Días	A 180-Días	A 365-Días	+ 365-Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes inmuebles y M	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes muebles a C	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	
1135	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-04 INVENTARIO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Información Financiera
1140	Inventarios	0.00	0.00		
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00		
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00		
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Pro	0.00	0.00		
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00		

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Impacto a la Información Financiera por Cambios en e
1150	Almacenes	0.00	0.00	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

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

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1314	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicables
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,500,000.00	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
2117	Relaciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	710.605.16	0.00	0.00	0.00
2118	Deducciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-1.38	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratos por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2126	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

#### ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2150	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2151	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
2152	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2153	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
2154	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados a Corto Plazo	0.00	0.00	
2155	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2156	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Anticipados a Largo Plazo	0.00	0.00	
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	

#### ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

IA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUANA

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	444,341.07	
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	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	Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	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	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	444,341.07	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas	0.00	
4173	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	
4174	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	444,341.07	
4175	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	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	
		0.00	

#### ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	524,045.26	
4210	Participaciones	524,045.26	
4211	Aportaciones	262,022.64	
4212	Convenios	0.00	
4213	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4214	Fondos Distintos de Aportaciones	262,022.64	
4215	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4220	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4221	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4223	Pensiones y Jubilaciones	2,603,484.24	
4225	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización	0.00	
4227		0	

#### ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Natureza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	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	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materias	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materias	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	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	Beneficios y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

# ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	4 073,393.04	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,375,026.22	83%	
5110	Servicios Personales	2,397,326.48	59%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,768,573.90	43%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	595,212.22	10%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	150,269.51	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	86,270.85	2%	
5120	Materiales y Suministros	747,181.05	18%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos C	133,069.52	3%	
5122	Alimentos y Utensilios	415,687.09	10%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	27,510.73	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	231.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	127,081.79	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	6,619.55	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	36,890.97	1%	
5130	Servicios Generales	232,518.69	6%	
5131	Servicios Básicos	64,368.00	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	4,660.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,664.60	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	11,543.92	0%	

5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	53,277.54	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%
5137	Servicios de Traslado y Viajes	6,590.38	0%
5138	Servicios Oficiales	23,691.43	1%
5139	Otros Servicios Generales	52,405.62	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	101,886.80	3%
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	101,886.80	3%
5241	Ayudas Sociales a Personas	101,886.80	3%
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	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a F	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 In	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	569,686.12	14%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municip	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 Municipio	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	569,686.12	14%

5331	Convenios de Reasignación	569.896,12	14%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0,00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA P	0,00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0,00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0,00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0,00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0,00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0,00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0,00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0,00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0,00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0,00	0%
5440	Costo por Coberturas	0,00	0%
5441	Costo por Coberturas	0,00	0%
5450	Apoyos Financieros	0,00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0,00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financ	0,00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	26.813,90	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortis	26.813,90	1%
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	26.813,90	1%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0,00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0,00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0,00	0%
5520	Provisiones	0,00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0,00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0,00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0,00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0,00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0,00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaborac	0,00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materiales Primas, Materiales y Sumin	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	0,00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0,00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0,00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0,00	0%
5560	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	INVERSION PUBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Corte: 1

Notas

**VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	1,900,000.00		
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)	-563,565.09	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	2,542,830.65	
3230	Revalúo	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 Temporales	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	

PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA, DIF DEL MUNICIPIO DE SALVATIERRA GUAY

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Corte: 1

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/Depositos y Otros	784,773.14	1,140,711.83
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depositos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	784,773.14	1,140,711.83

EFE-02 ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,900,000.00		
1231	Terranos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	1,900,000.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	1,158,041.69		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	483,954.32		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	40,887.82		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,699.05		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	616,978.50		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,322.00		
1247	Colocaciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
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	26,813.90	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,813.90	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	26,813.90	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	0.00	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	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	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5560	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

**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 30 DE JUNIO DEL 2019

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>		<b>3,609,827.95</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>		
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
<b>3. Menos Ingresos presupuestarios no contables</b>		
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>		<b>3,609,827.95</b>

**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 30 DE JUNIO DEL 2019**

**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>4,109,194.71</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>62,615.57</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	52,153.75
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	10,461.82
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>26,813.90</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	26,813.90
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>4,073,393.04</b>