

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

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CORTE 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</u>
<u>ESF-05</u>	<u>ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>ACT-01</u>	<u>INGRESOS DE GESTIÓN</u>
<u>ACT-02</u>	<u>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS</u>
<u>ACT-03</u>	<u>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</u>
<u>ACT-04</u>	<u>GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
<u>Memoria</u>	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTALES</u>

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



ING. ALEJANDRO JANUZA HERNANDEZ.
PRESIDENTE DIF SALVATIERRA GTO.




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

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CORTE: 2

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
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	2020	2019	2018	2017	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,301,293.75	1,300,932.51	1,180,407.25	1,180,371.95	283,902.84	
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	0 00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	-612.99	-612.99	0 00	0 00	0 00	0 00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servi	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Pl	0 00	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	0 00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0 00	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	Convencia de la Apli	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 Tránsito	0 00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la información financiera por cambios en el metodo
1150	Almacenes	0 00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0 00			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	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	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,900,000.00	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	1,900,000.00	0 00	0 00	0 00			
1234	Infraestructura	0 00	0 00	0 00	0 00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0 00	0 00	0 00	0 00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0 00	0 00	0 00	0 00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0 00	0 00	0 00	0 00			
1240	Bienes Muebles	1,291,816.78	0 00	0 00	-91,354.39			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	523,624.41	0 00	0 00	-64,224.13			

1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	137 887 82	0 00	-26 538 18
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2 899 05	0 00	0 00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	616 978 50	0 00	0 00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0 00	0 00	0 00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10 427 00	0 00	-592 08
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0 00	0 00	0 00
1248	Activos Biológicos	0 00	0 00	0 00

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles		0 00	0 00	0 00			
1251	Software		0 00	0 00	0 00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0 00	0 00	0 00			
1253	Concesiones y Franquicias		0 00	0 00	0 00			
1254	Licencias		0 00	0 00	0 00			
1259	Otros Activos Intangibles		0 00	0 00	0 00			
1270	Activos Diferidos		0 00	0 00	0 00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos		0 00	0 00	0 00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero		0 00	0 00	0 00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo		0 00	0 00	0 00			
1274	Anticipos a Largo Plazo		0 00	0 00	0 00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado		0 00	0 00	0 00			
1279	Otros Activos Diferidos		0 00	0 00	0 00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0 00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo		0 00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios		0 00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes		0 00
1191	Valores en Garantía		0 00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)		0 00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación		0 00
1194	Adquisición con Fondos de Terceros		0 00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes		0 00
1291	Bienes en Concesión		0 00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero		0 00
1293	Bienes en Comodato		0 00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1 646 931 54	1 646 931 54		0 00	0 00	0 00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	929 880 58	929 880 58		0 00	0 00	0 00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-14 901 10	-14 901 10		0 00	0 00	0 00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	732 868 08	732 868 08		0 00	0 00	0 00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-916 02	-916 02		0 00	0 00	0 00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0 00	0 00		0 00	0 00	0 00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0 00	
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0 00	

2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0 00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0 00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0 00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0 00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0 00
2250	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

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0 00	

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CORTE: 2

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	383,397.50	
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, Goce, 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	0.00	
4151	Productos	0.00	
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	383,397.50	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,075,278.94	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,663,005.47	72%	
5110	Servicios Personales	3,006,423.01	59%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,051,837.40	40%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	336,992.29	7%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	490,593.32	10%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	127,000.00	3%	
5120	Materiales y Suministros	322,050.71	6%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	145,587.15	3%	
5122	Alimentos y Utensilios	16,320.64	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	25,012.97	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,900.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	90,794.20	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	34,844.00	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,591.75	0%	
5130	Servicios Generales	334,531.75	7%	
5131	Servicios Básicos	50,005.01	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	20,030.40	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	29,494.95	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	88,009.23	2%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,542.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	64,788.41	1%	
5139	Otros Servicios Generales	78,661.75	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,412,273.47	28%	
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	1,149,552.37	23%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,104,702.37	22%	
5242	Becas	44,850.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	262,721.10	5%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	262,721.10	5%	
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 Paraestatale	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	0 00	0%
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	0 00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0 00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0 00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0 00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0 00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0 00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	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 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%

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CORTE: 2

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)		-563,973.71
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		2,989,197.19
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

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2021

CORTE: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,681,845.20	1,920,998.76
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	1,681,845.20	1,920,998.76

EFE-02 ADQ. 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	Terrenos	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		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	1,291,816.78		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	523,624.41		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	137,887.82		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,899.05		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	616,978.50		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	10,427.00		
1247	Colecciones, 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 Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00

5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	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	0.00	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 p:	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 Obsol	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsol	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

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 30 DE JUNIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	4,511,305.23
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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	0.00
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)	4,511,305.23

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 30 DE JUNIO DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	5,088,798.02
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	13,519.08
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	13,519.08
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	5,075,278.94