



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 (INVENTARIOS)
ESF-05	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
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	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	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliación Iq
Conciliación Eg

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Memoria

CONTABLES
PRESUPUESTARIAS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

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

Arq. Samantha Smith Gutiérrez

Presidenta del Patronato

Arq. Iván Rivelino Moreno Galván

Director General

C.P. Alma Rosa Vargas Lobato

Directora Administrativa



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2021	2020	2019	2018	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00					534,006.64	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00		5,529.00	0.00	0.17	0.00	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	40,014.23	0.00	0.00	Gastos a reserva de comprobar para evento de fin de año y temporada invernal.
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	Fondo Fijo de la Tienda DJF

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	40,014.23	40,014.23	0.00	0.00	Fondo revolvente Procuraduría Auxiliar
112300003	Alma Rosa Vargas Lobato	40,014.23	40,014.23	0.00	0.00	Fondo revolvente Dirección Administrativa
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	Fondo fijo área de caja
112500001	Ma. Jesús Izaguirre Gutiérrez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
112500001	Anayantzín Luna Gallegos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
112500001	Alma Rosa Vargas Lobato	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00
112500001	María Dolores Janet Sánchez Montiel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00	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 ES TIMACIONES Y DETERIORS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	224,823.84				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	224,823.84	Costeo por ordenes	PEPS	Se estima convenientemente dado que se tiene variedad de productos en existencia	No se tiene impacto negativo por el método de valuación
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 método
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	Tipo	Característica
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,123,718.80	182,642.78			
1231	Terrenos	4,000,000.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00			

Handwritten signature and initials in blue ink.



Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios
1233	Edificios no Habitacionales	2,123,718.80	182,642.78	-1,446,921.34	Línea recta	5% anual	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1238	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	4,329,661.58	230,129.73	-3,470,200.12			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,217,807.84	111,891.41	-1,074,860.30	Línea recta	10% anual con excepción de bienes del tipo 5151 a los que se aplica 33.33% anual	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	151,455.14	4,338.24	-138,099.17	Línea recta	10% anual para bienes del tipo 5211, 33.33% para bienes del tipo 5231; 10% y 20% dependiendo de las características de cada bien para los del tipo 5291	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	518,441.70	34,949.86	-413,094.12	Línea recta	10% anual	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,364,385.90	70,644.27	-1,816,286.73	Línea recta	25% / 20% anual, Criterios SFYA y CONAC, respectivamente	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	77,571.00	8,305.95	-27,859.80	Línea recta	10% anual	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
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		Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	10,295.00	2,627.88	-4,247.49			
1251	Software	10,295.00	2,627.88	-4,247.49	Línea recta	10% anual	La amortización se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
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	1,009,722.02	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	1,009,722.02	0.00	0.00	No aplica	No aplica	No aplica
ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS		Monto	Criterio				
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00					
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00					
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00					
ESF-11 OTROS ACTIVOS		Monto	Característica				
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00					
1291	Bienes en Concesión	0.00					



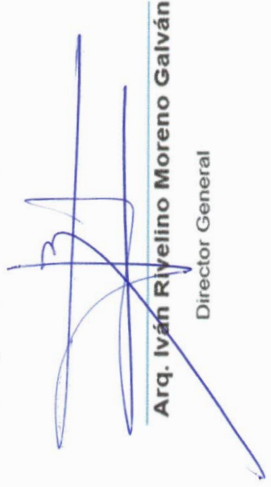
Notas		Monto			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00			
1293	Bienes en Comodato	0.00			
ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR		456,078.97	456,078.97	0.00	0.00
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,331.58	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	65,706.21	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	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
2115	Transferencias Oligadas por Pagar a Corto Plazo	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
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	387,041.18	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
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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 Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS		387,041.18	387,041.18	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	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			

Notas		Monto			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	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			

Notas		Monto			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
ESF-15 OTROS PASIVOS DIFERIDOS		0.00	0.00	0.00	0.00
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	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			

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


Arq. Samantha Smith Gutiérrez
 Presidenta del Patronato


Arq. Iván Rivelino Moreno Galván
 Director General


C.P. Alma Rosa Vargas Lobato
 Directora Administrativa



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	6,567,040.42	
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 Sobre el 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	44,701.28	
4151	Productos	44,701.28	Intereses bancarios
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	6,522,339.14	
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	



Notas

4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	6,522,339.14	Ingresos propios; venta de souvenirs, consultas, terapias, acceso instalaciones
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 SUBVENCIÓNES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	22,223,165.39	
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	22,223,165.39	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	22,223,165.39	Transferencias del Municipio
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	392,222.98		
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	392,222.98		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00		



Notas

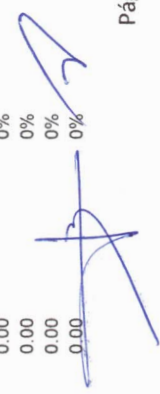
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	392,222.98	Ingresos por donativos

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	% Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	26,156,205.78	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,167,213.02	89%
5110	Servicios Personales	18,148,141.81	69%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,704,227.17	22% Pago de nomina de la quincena 1 a la 24 del personal de base
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,781,446.41	7%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,937,165.26	7%
5114	Seguridad Social	2,670,718.00	10% Pago de cuotas IMSS, ISSEG y ahorro para el retiro de la quincena 1 a la 24
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,054,584.97	23% Pago de liquidaciones y otras prestaciones establecidas para los trabajadores
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%
5120	Materiales y Suministros	3,080,266.44	12%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	398,442.75	2%
5122	Alimentos y Utensilios	256,857.17	1%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,691,324.43	6%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	39,163.68	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	5,894.45	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	556,354.40	2%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	114,217.93	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	18,011.63	0%
5130	Servicios Generales	1,938,804.77	7%
5131	Servicios Básicos	719,586.93	3%
5132	Servicios de Arrendamiento	56,925.09	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	94,162.26	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	112,192.45	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	315,224.01	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	117,128.68	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	54,514.76	0%
5138	Servicios Oficiales	165,040.03	1%
5139	Otros Servicios Generales	304,030.56	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,491,560.87	10%
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%

Notas

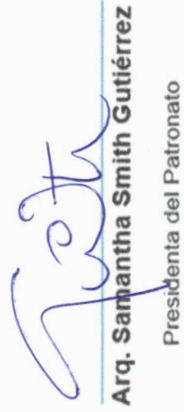
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	2,149,705.35	8%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,945,705.35	7%
5242	Becas	204,000.00	1%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	341,855.52	1%
5251	Pensiones	341,855.52	1%
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	0.00	0%



Notas

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	497,431.89	2%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	497,431.89	2%
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	182,642.78	1%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	294,158.14	1%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	2,627.88	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	18,003.09	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%

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


Arq. Samantha Smith Gutiérrez
 Presidenta del Patronato


Arq. Iván Rivelino Moreno Galván
 Director General


C.P. Alma Rosa Vargas Lobato
 Directora Administrativa



Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	0.00		
3120	Donaciones de Capital	1,657,375.00	Donaciones de capital	Municipal y Estatal
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	206,192.28	Actualización de la Hacienda pública	Municipal

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,026,223.01	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,656,987.97	
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	4,031,703.64	
3241	Reservas de Patrimonio	4,031,703.64	
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	

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


Arq. Samantha Smith Gutiérrez
 Presidente del Patronato


Arq. Iván Rivelino Moreno Galván
 Director General


C.P. Alma Rosa Vargas Lobato
 Directora Administrativa



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	117,775.34	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	6,708,805.13	4,112,444.72
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 de Efectivo y Equivalentes	6,826,580.47	4,112,444.72

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUJEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	525,067.91	525,067.91
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	525,067.91	525,067.91
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	307,800.00	307,800.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	50,900.00	50,900.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	256,900.00	256,900.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	832,867.91	832,867.91



Notas

EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	3,026,223.01	735,436.68
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	566,469.68	1,788,142.33
	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5400	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5410	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5411	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5420	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5421	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5430	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5431	Costo por coberturas	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Apoyos financieros	0.00	0.00
5450	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5451	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5452	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	497,431.89	701,072.34
5500	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	497,431.89	701,072.34
5510	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5512	Depreciación de Bienes Inmuebles	182,642.78	199,622.93
5513	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5514	Depreciación de Bienes Muebles	294,158.14	314,519.57
5515	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5516	Amortización de Activos Intangibles	2,627.88	1,122.02
5517	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	18,003.09	185,807.82
5518	Provisiones	0.00	0.00
5520	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5522	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5534	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5535	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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 Provisiones	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Otros Gastos	0.00	0.00



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, Gto.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 4

Notas

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
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	69,037.79	1,087,069.99
2111	Provisiones capítulo 1000	3,331.58	1,013,970.73
2112	Provisiones capítulo 2000	2,106.21	12,631.17
2112	Provisiones capítulo 3000	63,600.00	60,468.09
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	392,222.98	341,874.98
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	392,222.98	341,874.98
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	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	392,222.98	341,874.98
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	392,222.98	341,874.98



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, Gto.

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Corte: 4

Notas

1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	3,200,469.71	2,181,704.03

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

Arq. Samantha Smith Gutiérrez

Presidenta del Patronato

Arq. Iván Rivelino Moreno Galván

Director General

C.P. Alma Rosa Vargas Lobato

Directora Administrativa



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	29,182,428.79
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)	29,182,428.79

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


Arq. Samantha Smith Gutiérrez

Presidenta del Patronato


Arq. Iván Rivelino Moreno Galván

Director General


C.P. Alma Rosa Vargas Lobato

Directora Administrativa



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, Gto.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022
(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	26,491,641.80
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	832,867.91
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	50,900.00
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	256,900.00
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	525,067.91
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	497,431.89
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	497,431.89
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)	26,156,205.78

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

Arq. Samantha Smith Gutiérrez

Presidenta del Patronato

Arq. Iván Rivelino Moreno Galván

Director General

C.P. Alma Rosa Vargas Lobato

Directora Administrativa



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7000	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7110	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7120	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7130	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garamia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7140	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	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		
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		
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		
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7240	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		
7250	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		
7260	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		
7310	Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7320	Avalés Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7350	Fianzas Otorgadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7911	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7921	Divisas por Compra (Acreedora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7931	Crédito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7932	Disposición de Crédito Simple 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
8000	Ley de Ingresos Estimada	0.00	29,182,428.79	-29,182,428.79	0.00	0.00	0.00		
8110	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	32,014,224.09	-32,014,224.09	0.00	0.00	0.00		
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,831,795.30	-2,831,795.30	0.00	0.00	0.00		
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	29,182,428.79	-29,182,428.79	0.00	0.00	0.00		
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	29,182,428.79	-29,182,428.79	0.00	0.00	0.00		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	26,491,641.80	-26,491,641.80	0.00	0.00	0.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	35,606,016.70	-35,606,016.70	0.00	0.00	0.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	9,114,374.90	-9,114,374.90	0.00	0.00	0.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	26,491,641.80	-26,491,641.80	0.00	0.00	0.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	26,491,641.80	-26,491,641.80	0.00	0.00	0.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	26,422,604.01	-26,422,604.01	0.00	0.00	0.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	26,422,604.01	-26,422,604.01	0.00	0.00	0.00		

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

Arq. Samantha Smith Gutiérrez

Presidenta del Patronato

Arq. Ivan Rivelino Moreno Galván

Director General

C.P. Alma Rosa Vargas Lobato

Directora Administrativa