



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.

Arq. Samantha Smith Gutiérrez
Presidenta

Lic. Patricia Eain Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

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	2019	2018	2017	2016	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,939.00	0.17	534,006.64	546,415.91	546,971.10	
11220001	Subsidio para el Empleo	5,939.00	0.17	385,685.64	398,094.91	398,650.10	Será acreditado en la declaración de impuestos federales de octubre, su recuperación es viable y no se requieren recursos para realizar acciones de cobro
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	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	
11230001	Montiel Mares Claudia Lizet	2.25	2.25	0.00	0.00	0.00	Diferencia menor entre sentencia emitida por autoridad judicial y cuenta por cobrar creada en ejercicios anteriores. Se compensara en el siguiente periodo trimestral.
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	
11250001	Alejandra Torres Morales	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	Fondo fijo Dirección de Administración. Sera cancelado en diciembre 2020.
11250001	Anayantzin Luna Gallegos	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	Fondo fijo Procuraduría. Sera cancelado en diciembre 2020.
11250001	Ma. Francisca Contreras Huerta	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	Fondo fijo de Caja. Sera cancelado en diciembre 2020.
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	3,873.90	3,873.90	0.00	0.00	0.00	
11290001	Juan Carlos Sánchez Hernández	3,836.30	3,836.30	0.00	0.00	0.00	Saldo por depurar de ejercicios anteriores, se esta analizando su procedencia debido a la antigüedad del registro.
11290001	BanBajo	-162.40	-162.40	0.00	0.00	0.00	Comisiones devueltas por el banco, se colige una devolución improcedente.
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	

H

T

Q



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	22,610.06				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	22,610.06				
11410001	Tienda de suvenires	22,610.06	Costeo por ordenes	PEPS	Se estima conveniente dado que se tienen 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	177,184.36			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	177,184.36	PEPS	Se da salida a los materiales al valor que entraron	No se tiene impacto negativo por el método de valuación.

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
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,392,458.61	0.00	-865,032.70			
1231	Terrenos	1,400,000.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	3,992,458.61	0.00	-865,032.70	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 Proprios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	4,596,255.82	0.00	-1,718,233.71			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,697,646.40	0.00	-204,443.09	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	679,361.45	0.00	-24,041.53	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	215,592.61	0.00	-17,883.54	Línea recta	10% anual	La depreciación se calcula anualmente; sin cambios en criterio contable

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
Periodicidad: Trimestral
Corte: 3

Notas

1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,918,586.38	0.00	-1,471,701.15	Línea recta	25% / 20% anual, Criterios SFIA 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	85,068.98	0.00	-164.40	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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1250	Activos Intangibles	21,788.28	0.00	-1,201.08			
1251	Software	21,788.28	0.00	-1,201.08	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	1,246,899.11	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	1,246,899.11	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	
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

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 en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	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	1,065,138.08	1,065,138.08	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	733,365.49	733,365.49	0.00	0.00	0.00	Provisión de aguinaldo proporcional 2020

Handwritten signatures and initials at the bottom right of the page, including a large 'T' and a circled 'D'.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas

2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	188,447.77	188,447.77	0.00	0.00	0.00	Provisión a proveedores que se pagara en el periodo trimestral subsiguiente
211200001	DIF Estatal	170,032.52	170,032.52	0.00	0.00	0.00	Por el suministro de insumos para el Programa Alimentario
211200001	Jorge Orlando Lara Ortiz	8,747.82	8,747.82	0.00	0.00	0.00	Por el suministro de combustible
211200001	Blanca Rosalba Villalobos Rodríguez	269.51	269.51	0.00	0.00	0.00	Por material para reparación escalera y reja
211200001	Propimex S de RL de CV	629.00	629.00	0.00	0.00	0.00	Por garrafones agua natural
211200001	Ángel Adrián González Manzano	545.20	545.20	0.00	0.00	0.00	Por suministro de chapa y llaves
211200001	Hayde Ramírez Luna	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	Por vales almacén y farmacia
211200001	Alfredo Fonseca González	4,047.92	4,047.92	0.00	0.00	0.00	Por electrodos, esponja y cinta
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	100,424.77	100,424.77	0.00	0.00	0.00	
211700001	ISR retenciones por salarios	15,256.00	15,256.00	0.00	0.00	0.00	
211700002	ISR retenciones por servicios profesionales	106.37	106.37	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salario	8,125.00	8,125.00	0.00	0.00	0.00	
211700005	Retención Impuesto Cedular 2% sobre honorarios	53.38	53.38	0.00	0.00	0.00	Retenciones de nomina que se enteran en el periodo trimestral subsiguiente.
211700006	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%	11,284.00	11,284.00	0.00	0.00	0.00	
211700101	Cuotas IMSS	61,346.51	61,346.51	0.00	0.00	0.00	
211700102	Cuotas RCV	4,253.41	4,253.41	0.00	0.00	0.00	
211700206	Rangel Muebles	0.10	0.10	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	42,900.05	42,900.05	0.00	0.00	0.00	
211900001	Ingresos por clasificar	15,583.61	15,583.61	0.00	0.00	0.00	Ingresos pendientes de clasificar, mismos que serán compensados en el periodo trimestral subsiguiente
211900001	Edgar Manuel Zavala Rodríguez	18,081.73	18,081.73	0.00	0.00	0.00	Provisión para finquillo
211900001	Diferencias Menores	935.30	935.30	0.00	0.00	0.00	Sobrantes en depósitos, redondeos, etc.; Mismos que serán compensados en el periodo trimestral subsiguiente.
211900001	Oliver Samuel Juárez Solórzano	2,711.43	2,711.43	0.00	0.00	0.00	Devolución de cuotas DIF
211900002	Salida de almacén alimentario	5,587.98	5,587.98	0.00	0.00	0.00	Pasivo propio de la operación del programa alimentario
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		



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.
 Notas de Desglose Estado de Situación Financiera
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020
 Periodicidad: Trimestral
 Corte: 3

Notas		
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	-0.02		
215900001	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	-0.02		Diferencia menor que será compensada en el periodo trimestral subsiguiente.
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		

"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


 Lic. Patricia Elaine Sánchez Stevens
 Directora General


 C.P. Alejandra Torres Morales
 Directora Administrativa



Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	2,922,943.41	
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	Derachos 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	422.04	
4151	Productos	422.04	Intereses bancarios
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4180	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	2,922,521.37	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '4'.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Corte: 3

Notas

4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	2,922,521.37	Estancias infantiles, Programa alimentario, etc.
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 SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	15,222,491.60	
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	15,222,491.60	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	13,434,985.28	Transferencias del Municipio
4223	Subsidios y Subvenciones	1,787,506.32	Aportaciones del Ramo General 33
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	687.88		
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		

A



Notas

4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	687.88
4392	Bonificaciones 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	687.88 Reposición de bien extraviado

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,941,216.11	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,324,779.77	85%	
5110	Servicios Personales	13,314,064.33	74%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,040,296.50	23%	Pago de nomina de la Quincena 1 a la 18 del personal de base
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,213,810.86	7%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,460,620.14	8%	
5114	Seguridad Social	1,914,600.21	11%	Pago de cuotas IMSS, ISSEG y ahorro para el retiro de la quincena 1 a la 18.
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,684,737.62	26%	Pago de prestaciones a los trabajadores de la quincena 1 a la 18.
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,029,761.03	6%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	189,652.58	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	441,448.86	2%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	26,948.21	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	4,047.92	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	316,107.74	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20,041.65	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	31,514.07	0%	
5130	Servicios Generales	980,954.41	5%	
5131	Servicios Básicos	445,031.28	2%	
5132	Servicios de Arrendamiento	20,623.14	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	33,430.99	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	103,627.11	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	149,012.47	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	13,370.62	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	16,025.03	0%	

4



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Corte: 3

Notas

5138	Servicios Oficiales	44,191.57	0%
5139	Otros Servicios Generales	155,642.20	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,468,146.34	8%
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	1,311,869.60	7%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,180,619.60	6%
5242	Becas	151,250.00	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	154,278.74	1%
5251	Pensiones	154,276.74	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%

Handwritten marks and signature: A large blue scribble resembling a stylized 'A' or 'G' is on the left. To its right is a blue checkmark. Further right is a large, circular blue scribble that appears to be a signature or initials. To the right of this scribble, the text '4 de 6' is printed.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Corte: 3

Notas

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 PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,150,290.00	6%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,150,290.00	6%
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	1,150,290.00	6%
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%

Handwritten signatures and initials in blue ink.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.

Notas de Desglose Estado de Actividades

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Ejercicio: 2020

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

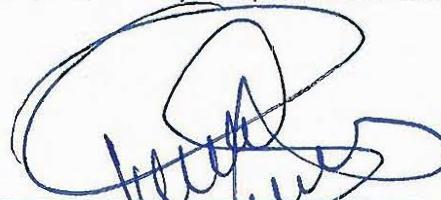
Notas

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



Lic. Patricia Bain Sánchez Stevenson
Directora General



C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.

Ejercicio: 2020

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

CORRESPONDIENTE AL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital	1,404,943.06	Donación de capital	Municipal
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)	204,906.78	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	3,705,183.42	
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
Presidenta

Llc. Patricia Eain Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa



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	3,666,858.69	2,454,472.05
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	3,666,858.69	2,454,472.05

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	5,392,458.61		0.00
1231	Terrenos	1,400,000.00	0%	0.00
1232	Viviendas	0.00		0.00
1233	Edificios no Habitacionales	3,992,458.61	0%	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	0.00		0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00
1240	Bienes Muebles	4,586,255.82		0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,697,646.40	93.45%	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	679,381.45	98%	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	215,592.61	100%	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,918,586.36	100%	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	85,068.98	100%	48,897.04
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0.00
1248	Activos Biológicos	0.00		0.00
1250	Activos Intangibles	21,788.28		0.00
1251	Software	21,788.28	100%	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

Handwritten signatures and initials: G, T, and a large stylized signature.



Notas

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,150,290.00	405,781.40
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,150,290.00	405,781.40
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	199,622.93
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	204,957.39
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	1,201.08
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	1,150,290.00	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 para Producción	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 Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	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
5800	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5810	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5811	Construcción en Bienes no Capitalizable	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

Lic. Patricia Eln Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE GUANAJUATO, GTO.

Cconciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	18,146,122.89
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)	18,146,122.89

"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

Lic. Patricia Elain Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
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 AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	17,034,652.15
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	243,726.04
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	9,999.00
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	184,830.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,897.04
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	1,150,290.00
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,150,290.00
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)	17,941,218.11

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

Arq. Samantha Smith Gullórez
Presidenta

Lic. Patricia Eain Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abitos 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			
7110	Custodia de Valores	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			
7130	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	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			
7150	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8000	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8110	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Ley de Ingresos Devengada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270		0.00	0.00	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

Lic. Patricia Eala Sánchez Stevenson
Directora General

C.P. Alejandra Torres Morales
Directora Administrativa