

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Guanajuato, Gto.		Ejercicio 2022
Notas de Desglose y Memoria		Periodicidad Trimestral
Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022		Corte 3
(Cifras en Pesos)		
NOTAS	DESCRIPCIÓN	
<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>		
<b>INFORMACION CONTABLE</b>		
ESF-01	<a href="#">FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</a>	
ESF-02	<a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</a>	
ESF-03	<a href="#">CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</a>	
ESF-04	<a href="#">BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)</a>	
ESF-05	<a href="#">ALMACENES</a>	
ESF-06	<a href="#">FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS</a>	
ESF-07	<a href="#">PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</a>	
ESF-08	<a href="#">BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>	
ESF-09	<a href="#">INTANGIBLES Y DIFERIDOS</a>	
ESF-10	<a href="#">ESTIMACIONES Y DETERIOROS</a>	
ESF-11	<a href="#">OTROS ACTIVOS</a>	
ESF-12	<a href="#">CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</a>	
ESF-13	<a href="#">FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</a>	
ESF-14	<a href="#">OTROS PASIVOS CIRCULANTES</a>	
ACT-01	<a href="#">INGRESOS DE GESTIÓN</a>	
ACT-02	<a href="#">PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...</a>	
ACT-03	<a href="#">OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</a>	
ACT-04	<a href="#">GASTOS Y OTRAS PERDIDAS</a>	
VHP-01	<a href="#">PATRIMONIO CONTRIBUIDO</a>	
VHP-02	<a href="#">PATRIMONIO GENERADO</a>	
EFE-01	<a href="#">FLUJO DE EFECTIVO</a>	
EFE-02	<a href="#">ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</a>	
EFE-03	<a href="#">CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</a>	
<a href="#">Conciliación Ig</a>	<a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</a>	
<a href="#">Conciliación Eg</a>	<a href="#">CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</a>	
<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>		
Memoria	<a href="#">CONTABLES</a>	
	<a href="#">PRESUPUESTARIAS</a>	

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
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	2021	2020	2019	2018	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	5,529.00	0.00	0.17	534,006.64	
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 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	+ 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	32,725.00	32,725.00	0.00	0.00	0.00	
112300003	Miguel Ramírez Cisneros	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	Gastos a reserva de comprobar para evento deportivo del adulto mayor
112300003	Alma Rosa Vargas Lobato	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	Gastos a reserva de comprobar para compra de uniformes para personal de base
112300003	Juana Soledad Gómez Quillares	784.00	784.00	0.00	0.00	0.00	Gastos a reserva de comprobar para pasajes primer diagnóstico situacional NNA
112300003	Daniel Francisco Della Rocca Ayala	469.00	469.00	0.00	0.00	0.00	Gastos a reserva de comprobar para tramite con Total Play
112300003	Hugo Iván Vázquez Cruz	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	Gastos a reserva de comprobar para materiales de cocinas solidarias
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	
112500001	Ma. Jesús Izaguirre Gutiérrez	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	Fondo Fijo de la Tienda DIF, no requiere acciones para su recuperación, será cancelado en el ultimo trimestre del ejercicio
112500001	Anayantzín Luna Gallegos	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	Fondo revolvente Procuraduría Auxiliar, no requiere acciones para su recuperación, será cancelado en el ultimo trimestre del ejercicio
112500001	Alma Rosa Vargas Lobato	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	Fondo revolvente Dirección Administrativa, no requiere acciones para su recuperación, será cancelado en el ultimo trimestre del ejercicio
112500001	María Dolores Janet Sánchez Montiel	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	Fondo fijo área de caja, no requiere acciones para su recuperación, será cancelado en el ultimo trimestre del ejercicio
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	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	



Notas

112900001	Diferencias menores	200.14	200.14	0.00	0.00	0.00	Se trata de diferencias menores generadas en el periodo que se informa; mismas que serán compensadas en el siguiente periodo trimestral
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 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	139,922.91				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	139,922.91				
114100001	Tienda de suvenirs	139,922.91	Costeo por ordenes	PEPS	Se estima conveniente 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
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	6,123,718.80	0.00	-1,264,278.56			
1231	Terrenos	4,000,000.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	2,123,718.80	0.00	-1,264,278.56	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			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	4,298,708.58	0.00	-3,176,041.98			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,188,854.84	0.00	-912,911.03	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	0.00	-119,790.38	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



## Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum	Método	Tasas Aplicada	Criterios
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	518,441.70	0.00	-378,144.26	Línea recta	10% anual	La depreciación se calcula anualmente, sin cambios en criterio contable
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,364,385.90	0.00	-1,745,642.46	Línea recta	25% / 20% anual, Criterios SFlyA 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	0.00	-19,553.85	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	10,295.00	0.00	-1,619.61			
1251	Software	10,295.00	0.00	-1,619.61	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	935,104.83	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	935,104.83	0.00	0.00	No aplica	No aplica	No aplica

## 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 o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

## ESF-11 OTROS ACTIVOS

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	975,731.82	157,036.09	0.00	818,695.73	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	818,695.73	0.00	0.00	818,695.73	0.00	
211100002	Provisión para aguinaldo	818,695.73	0.00	0.00	818,695.73	0.00	Aguinaldo proporcional 2022, se liquidara en el mes de diciembre
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	
211200001	Centro e renovación y promoción	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	Apoyo centro de renovación femenina del mes de septiembre
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
211700001	ISR retenciones por salarios	150,970.24	150,970.24	0.00	0.00	0.00	
211700003	ISR retenciones por honorarios asimilados a salario	29,466.00	29,466.00	0.00	0.00	0.00	
211700005	Retención Impuesto Cédular 2% sobre honorarios	12,802.00	12,802.00	0.00	0.00	0.00	
		0.47	0.47	0.00	0.00	0.00	Impuestos que se enteran en el mes



Notas							
211700005	Retención Impuestos Sobre Nomina 2%						
211700009	RETENCION ISR RESICO	21,433.00	21,433.00	0.00	0.00	0.00	
211700010	RETENCION IMPUESTO CEDULAR RESICO	324.24	324.24	0.00	0.00	0.00	
		4,115.05	4,115.05	0.00	0.00	0.00	
211700101	Cuotas IMSS	80,089.56	80,089.56	0.00	0.00	0.00	Aportaciones de seguridad social que se enteran en el periodo trimestral subsiguiente
211700102	Cuotas RCV	2,239.92	2,239.92	0.00	0.00	0.00	
211700201	Préstamo Sindicato	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	Retenciones de nomina que se pagan en el periodo trimestral subsiguiente
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	2,865.85	2,865.85	0.00	0.00	0.00	
211900001	Diferencias menores	2,178.85	2,178.85	0.00	0.00	0.00	Diferencias menores generada en el trimestre que serán compensadas en el siguiente periodo
211900001	Donativos	687.00	687.00	0.00	0.00	0.00	Donación con papel y cartón SMAOT
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	

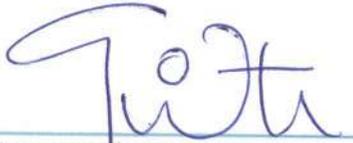
## ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

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		

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 GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
4110	Impuestos	5,298,852.27	
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	16,106.88	
4151	Productos	16,106.88	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	



Notas			
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	5,282,745.39	
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	0.00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	5,282,745.39	Ingresos propios; venta de souvenirs, consultas, terapias, acceso instalaciones
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	16,305,355.00	
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	16,305,355.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	16,305,355.00	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	157,944.00		
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		



## Notas

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	157,944.00
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	157,944.00 Ingresos por donativos

## ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,122,302.47	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,643,187.48	92%	
5110	Servicios Personales	13,258,205.11	73%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,286,131.57	24%	Pago de nomina de la quincena 1 a la 18 del personal de base
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,205,205.31	7%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,211,769.68	7%	
5114	Seguridad Social	1,970,375.65	11%	Pago de cuotas IMSS, ISSEG y ahorro para el retiro de la quincena 1 a la 18
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	4,584,722.90	25%	Pago de liquidaciones y otras prestaciones establecidas para los trabajadores
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	2,159,755.11	12%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	241,469.83	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	159,916.70	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,264,408.20	7%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	32,864.82	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,133.86	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	385,971.96	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	59,153.11	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	14,836.63	0%	
5130	Servicios Generales	1,225,227.26	7%	
5131	Servicios Básicos	536,277.81	3%	
5132	Servicios de Arrendamiento	51,324.61	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	26,386.26	0%	



Notas			
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	108,761.89	1%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	141,519.07	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	9,900.60	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	34,082.93	0%
5138	Servicios Oficiales	121,205.57	1%
5139	Otros Servicios Generales	195,768.52	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,461,111.90	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	1,209,666.97	7%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,082,166.97	6%
5242	Becas	127,500.00	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	251,444.93	1%
5251	Pensiones	251,444.93	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%



Notas			
5330	Convenios		
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	18,003.09	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	18,003.09	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	18,003.09	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%
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%



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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

Corte: 3

Notas			
5599	Otros Gastos Varios		
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



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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

Corte: 3

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)	3,639,848.80	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	1,655,366.08	
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 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.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Septiembre de 2022

Ejercicio: 2022

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Notas

### EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo		
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	91,725.04	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	7,511,126.50	4,112,444.72
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	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,602,851.54</b>	<b>4,112,444.72</b>

### EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>525,067.91</b>	<b>525,067.91</b>
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	<b>Bienes Muebles</b>	<b>276,847.00</b>	<b>276,847.00</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	19,947.00	19,947.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional 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	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
	<b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>801,914.91</b>	<b>801,914.91</b>

### EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO



Notas

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>3,639,848.80</b>	<b>735,436.68</b>
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	839,898.82	1,788,142.33
<b>5400</b>	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
<b>5500</b>	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>18,003.09</b>	<b>701,072.34</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,003.09	701,072.34
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	314,519.57
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	1,122.02
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	18,003.09	185,807.82
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



Notas			
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
<b>5600</b>	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
<b>2110</b>	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>821,895.73</b>	<b>1,087,069.99</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	818,695.73	1,013,970.73
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	12,631.17
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	60,468.09
2115	Provisiones capítulo 4000	3,200.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>157,944.00</b>	<b>341,874.98</b>
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>	<b>157,944.00</b>	<b>341,874.98</b>
<b>4310</b>	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
<b>4320</b>	<b>Incremento por Variación de Inventarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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
<b>4330</b>	<b>Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
<b>4340</b>	<b>Disminución del Exceso de Provisiones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
<b>4390</b>	<b>Otros Ingresos y Beneficios Varios</b>	<b>157,944.00</b>	<b>341,874.98</b>
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	157,944.00	341,874.98
<b>1120</b>	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00



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 30 de Septiembre de 2022

Corte: 3

Notas			
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
<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>		<b>4,321,803.62</b>	<b>2,181,704.03</b>

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 30 de Septiembre de 2022

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>21,762,151.27</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>21,762,151.27</b>

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 30 de Septiembre de 2022  
(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>18,906,214.29</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>801,914.91</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	19,947.00
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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>18,003.09</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,003.09
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>18,122,302.47</b>

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
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	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			
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			
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			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	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			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	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			
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Avales Firmados	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			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	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			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución	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			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	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			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	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			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	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			
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>								
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	25,830,000.00	0.00	25,830,000.00				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	21,762,151.27	-28,176,808.95	-6,414,657.68				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	2,346,808.95	0.00	2,346,808.95				
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	21,762,151.27	-21,762,151.27	0.00				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	-21,762,151.27	-21,762,151.27				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	-25,830,000.00	-25,830,000.00				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	30,487,395.59	-21,196,800.93	9,270,594.66				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	2,290,586.64	-4,637,395.59	-2,346,808.95				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	18,906,214.29	-18,906,214.29	0.00				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	18,906,214.29	-18,903,014.29	3,200.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	18,903,014.29	-18,903,014.29	0.00				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	18,903,014.29	0.00	18,903,014.29				

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