



MUNICIPIO DE SANTA CATARINA, GTO.
ADMINISTRACIÓN PARAMUNICIPAL
Sistema Para el Desarrollo Integral de la Familia

INFORMACIÓN CONTABLE

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

INFORMACIÓN FINANCIERA
IV TRIMESTRE 2023



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	2022	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	226,505.92	226,505.92	0.00	0.00	0.00	En proceso 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	8,135.76	8,135.76	0.00	0.00	0.00	En proceso de cobro
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	928.28	928.28	0.00	0.00	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	2,000.00		2,000.00	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	
1138	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	Convención de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convención 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 ANALÓGOS

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. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios		
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00				
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	969,946.30	64,402.54		838,695.30	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	227,187.50	0.00		0.00	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	124,448.67	0.00		0.00				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00		0.00				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	519,707.34	0.00		0.00	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	64,402.54		838,695.30				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	88,602.79	0.00		0.00	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objeto 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	24,408.10	1,874.18	0.00	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1251	Software	0.00	0.00	0.00				
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00				
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00				
1254	Licencias	21,538.11	1,874.18	0.00	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1259	Otros Activos Intangibles	2,869.99	0.00	0.00	Linea recta	Variable	Anual	Bueno
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00				
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00				
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00				
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00				

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo 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 Coposición	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	Mat. 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,008,451.92	1,008,451.92	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	959,823.71	959,823.71	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	12,085.00	12,085.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
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	33,543.21	33,543.21	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	EN PROCESO
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		

Handwritten signature and initials in blue ink on the right margin.

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Descripción	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.


 ING. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF


 ING. AYLÍN MONTSERRAT LOPEZ MONTES
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF



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	0.00

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	5,946,194.31	100%	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	5,289,965.35	89%	89%
5110	Servicios Personales	4,081,748.98	69%	69% Sueldos y salarios del personal
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	2,461,443.21	41%	41%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	412,104.87	7%	7%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	506,286.89	9%	9%
5114	Seguridad Social	8,301.00	0%	0%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	693,613.01	12%	12%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	0%
5120	Materiales y Suministros	678,266.01	11%	11%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	31,665.86	1%	1%
5122	Alimentos y Utensilios	257,042.77	4%	4%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	49,595.00	1%	1%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	17,772.00	0%	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	320,668.82	5%	5%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,521.56	0%	0%
5130	Servicios Generales	529,950.36	9%	9%
5131	Servicios Básicos	49,452.00	1%	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	7,626.00	0%	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21,707.19	0%	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	129,997.62	2%	2%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	108,038.00	2%	2%
5138	Servicios Oficiales	124,747.45	2%	2%
5139	Otros Servicios Generales	88,382.10	1%	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	590,152.28	10%	10%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	0%
5231	Subsidios	0.00	0%	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%	0%
5240	Ayudas Sociales	590,152.28	10%	10% Ayudas a personas de escasos recursos
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	0%
5242	Becas	0.00	0%	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5251	Pensiones	0.00	0%	0%
5252	Jubilaciones	0.00	0%	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	0%
5280	Donativos	0.00	0%	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	0%
5310	Participaciones	0.00	0%	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	0%
5330	Convenios	0.00	0%	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	66,078.70	1%	1%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	66,078.70	1%	1%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	0%

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, Guanajuato

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0.00	

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	42,736.69	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,747,768.46	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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



ING. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DEL SMDIF




ING. AYLIN MONTSERRAT LOPEZ MONTES
ADMINISTRADORA DEL SMDIF



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 Produc	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	0.00	0.00
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	0.00	0.00
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
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	431,580.04	91,109.75

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


 ING. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF




 ING. AYLIN MONTSERRAT LOPEZ MONTES
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, Guanajuato

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables


Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	5,988,931
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. Total de Ingresos Contables	5,988,931.00

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


 ING. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF


 ING. AYLÍN MONTSERRAT LOPEZ MONTES
 ADMINISTRADORA DEL SMDIF



Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Santa Catarina, Guanajuato

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios	5,913,350
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	33,232
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	21,937
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	11,295
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	66,077
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	66,077
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	5,946,194.31

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



ING. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DEL SMDIF



ING. AYLIN MONTSERRAT LOPEZ MONTES
ADMINISTRADORA DEL SMDIF



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
	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 Avalés Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7320 Avalés 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	7360 Fianzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales	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			
	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			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
	8110 Ley de Ingresos Estimada	0.00	5,988,931.00	0.00	0.00	0.00			
	8120 Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	6,425,862.00	0.00	0.00	0.00			
	8130 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	436,931.00	0.00	0.00	0.00			
	8140 Ley de Ingresos Devergada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	8150 Ley de Ingresos Recaudada	0.00	2,313,238.00	0.00	0.00	0.00			
	8210 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	6,274,698.57	0.00	0.00	0.00			
	8220 Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	7,797,625.85	0.00	0.00	0.00			
	8230 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,522,927.28	0.00	0.00	0.00			
	8240 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	5,923,601.50	0.00	0.00	0.00			
	8250 Presupuesto de Egresos Devergado	0.00	9,467,796.51	0.00	0.00	0.00			
	8260 Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	2,257,648.61	0.00	0.00	0.00			
	8270 Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	1,934,881.96	0.00	0.00	0.00			

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

ING. VERÓNICA VÁZQUEZ VÁZQUEZ
DIRECTORA DEL SMDIF

ING. AYLIN MONTERRAT LOPEZ MONTES
ADMINISTRADORA DEL SMDIF

