

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Ejercicio 2022  
Periodicidad Trimestral  
Corte 2

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas


Notas de Desglose y Memoria


Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022

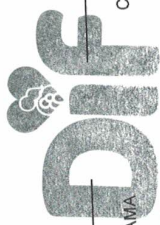
(Cifras en Pesos)

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

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

  
DIRECTORA DIF  
DRA. MARIA GUADALUPE XOCOXTLE ALDAMA

  
ADMINISTRADOR GENERAL  
C.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ



ADMINISTRACIÓN 2022 - 2024

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas						
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE INGRESOS						
Al 30 de Junio de 2022						
CUENTA	DENOMINACIÓN	NATURALEZA DE LA CUENTA	SALDOS CONTABLES		SALDOS PRESUPUESTALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	ETAPA PTTAL	IMPORTE
811000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	Deudora		-	Asignado	<b>21,722,196.20</b>
812000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTA	Acreedora		-	Suplementos	-
813000001	MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUP	Deudora		<b>0</b>	Devoluciones	-
813000002	MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV	Acreedora		<b>0.00</b>	Modificado	<b>21,722,196.20</b>
814000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	Acreedora		<b>0.00</b>	Devengado	-
815000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	Acreedora		<b>0.00</b>	Recuadado	<b>11,062,750.07</b>

CUENTA	DENOMINACIÓN	DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR
811000001	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	<b>-21,722,196.20</b>	
812000001	LEY DE INGRESOS POR EJECUTA		<b>-10,659,446.13</b>
813000001	MOD LEY INGRESO ESTIMADO SUP	<b>0.00</b>	
813000002	MOD LEY INGRESO ESTIMADO DEV		<b>0.00</b>
814000001	LEY DE INGRESOS DEVENGADA		<b>0.00</b>
815000001	LEY DE INGRESOS RECAUDADA		<b>-11,062,750.07</b>

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas						
CONCILIACIÓN CONTABLE PRESUPUESTAL CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS DE EGRESOS						
Al 30 de Junio de 2022						
CUENTA	DENOMINACIÓN	NATURALEZA DE LA CUENTA	SALDOS CONTABLES		SALDOS PRESUPUESTALES	
			DEUDOR	ACREEDOR	ETAPA PTTAL	IMPORTE
821000001	PTTO EGRESOS APROBADO	Acreedora		<b>0.00</b>	Asignado	<b>21,722,196.20</b>
822000001	PTTO EGRESOS POR EJERCER	Deudora		<b>0.00</b>	Suplementos	<b>1,774,822.20</b>
823000001	MOD PTTO EGRESO APROBADO SUP	Acreedora		<b>0.00</b>	Devoluciones	<b>1,374,822.20</b>
823000002	MOD PTTO EGRESO APROBADO DEV	Deudora		<b>0.00</b>	Modificado	<b>22,122,196.20</b>
824000001	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	Deudora		<b>0.00</b>	Comprometido	<b>174,777.12</b>
825000001	PTTO EGRESOS DEVENGADO	Deudora		<b>0.00</b>	Devengado	<b>0.00</b>
826000001	PTTO EGRESOS EJERCIDO	Deudora		<b>0.00</b>	Pagado	<b>10,845,747.00</b>
827000001	PTTO EGRESOS PAGADO	Deudora		<b>0.00</b>		

CUENTA	DENOMINACIÓN	DIFERENCIAS	
		DEUDOR	ACREEDOR
821000001	PTTO EGRESOS APROBADO		<b>-21,722,196.20</b>
822000001	PTTO EGRESOS POR EJERCER	<b>-11,101,672.08</b>	
823000001	MOD PTTO EGRESO APROBADO SUP		<b>-1,774,822.20</b>
823000002	MOD PTTO EGRESO APROBADO DEV	<b>-1,374,822.20</b>	
824000001	PTTO EGRESOS COMPROMETIDO	<b>-174,777.12</b>	
825000001	PTTO EGRESOS DEVENGADO	<b>0.00</b>	
826000001	PTTO EGRESOS EJERCIDO		
827000001	PTTO EGRESOS PAGADO	<b>-10,845,747.00</b>	

## Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas

Ejercicio: 2022

## Notas de Desglose Estado de Situación Financiera

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022

Corte: 2

Notas

## ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

## ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2021	2020	2019	2018	Factibilidad de
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	18,243.60	15,136.21	14,459.80	13,940.53	14,701.26	
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	473,335.43	473,335.43	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	25,000.00	25,000.00	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	808,235.54	808,235.54	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	189,104.01	189,104.01	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	38,895.25	38,895.25	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	25,950.25	25,950.25	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 Cc	Método de Val	Conveniencia de	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

## ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia	Impacto a la información financiera por cambio de valor
1150	Almacenes	3,652.94			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,652.94			

## 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 Aplicadas	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00			
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	6,949,166.02	32,250.04	-3,016,802.62			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,114,958.25	32,250.04	-785,047.94			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	78,320.13	0.00	-28,644.34			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	13,585.64	0.00	-6,001.68			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,614,180.00	0.00	-2,164,954.02			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	81,722.00	0.00	-32,154.64			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	46,400.00	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 Aplicadas	Criterios
1250	Activos Intangibles	50,546.16	0.00	21,541.22			
1251	Software	21,921.16	0.00	14,146.43			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	28,625.00	0.00	7,394.79			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivale	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

**ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	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
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,534,144.41	2,534,144.41	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-58,656.80	-58,656.80	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	698,974.50	698,974.50	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	964,798.41	964,798.41	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	929,028.30	929,028.30	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**


Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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

  
 DIRECTORA DIF  
 DRA. MARIA GUADALUPE XOCÓNOXTLE ALDAMA

  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 G.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ

  
**DIF**  
 Con el corazón adelante  
 ADMINISTRACION 2021 - 2024  
 SANTA CRUZ DE  
 MARTINO ROSAS, GTO.

<b>ESF-01</b>	<p><b>CUENTA:</b> Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.</p> <p><b>NOMBRE DE LA CUENTA:</b> Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.</p> <p><b>MONTO:</b> Saldo final de la información financiera presentada y en su caso, el importe debe corresponder a la suma de la columna de monto parcial (trimestral, 1er, 2do, 3ro, o 4to).</p> <p><b>TPO:</b> Especificar el tipo de instrumento de inversión. Bordes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.</p>
<b>ESF-02</b>	<p>2019: Saldo final al 31 de diciembre de 2019.</p> <p>2018: Saldo final al 31 de diciembre de 2018.</p> <p>2017: Saldo final al 31 de diciembre de 2017.</p> <p>2016: Saldo final al 31 de diciembre de 2016.</p> <p><b>FACTIBILIDAD DE COBRO:</b> Identificar la viabilidad y disponibilidad de recursos para llevar a cabo las acciones de cobro correspondiente.</p>
<b>ESF-03</b>	<p><b>A 90 días:</b> Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.</p> <p><b>A 180 días:</b> Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.</p> <p><b>A 365 días:</b> Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.</p> <p><b>Más de 365 días:</b> Importe de la cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Informar sobre características cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación.</p>
<b>ESF-04</b>	<p><b>TEXTO LIBRE</b></p> <p>Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.</p>
<b>ESF-05</b>	<p><b>MÉTODO:</b> Sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios (UEPS, PROMEDIO, etc.)</p> <p><b>CONVENIENCIA DE APLICACIÓN:</b> Justificar el uso del método de valuación elegido y las ventajas del mismo.</p> <p><b>IMPACTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA:</b> Plasmar el impacto en la información por la elección del método de valuación.</p>
<b>ESF-06</b>	<p><b>TPO:</b> Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LCGC). Puede ser de: Administración, Inversión.</p> <p><b>CARACTERÍSTICA:</b> Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Beca a fondo perdido.</p> <p><b>NOMBRE DEL FIDEICOMISO:</b> Nombre con el que se identifica el fideicomiso.</p> <p><b>OBJETO DEL FIDEICOMISO:</b> Razón de existencia/in del fideicomiso.</p>
<b>ESF-07</b>	<p><b>TPO:</b> Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.</p> <p><b>EMPRESAS/OPAES:</b> Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público Descentralizado al que se realizó la aportación. (organismo público descentralizados)</p>
<b>ESF-08</b>	<p><b>DEP. GASTO:</b> Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.5.1.</p> <p><b>DEP. ACUMULADA:</b> Plasmar el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6.</p> <p><b>MÉTODO:</b> Especificar el método de depreciación de activos fijos (línea recta, decreciente, doble cuota, etc.)</p> <p><b>TASA DE APLICADA:</b> Registrar porcentaje de depreciación aplicada.</p> <p><b>CRITERIOS:</b> Precisar la periodicidad de aplicación de la depreciación así como especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imposición voluntaria.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Informar de las características significativas del estado en el que se encuentran los activos.</p>
<b>ESF-09</b>	<p><b>AMORT. GASTO:</b> Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.5.1.</p> <p><b>AMORT. ACUMULADA:</b> Plasmar el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6.</p> <p><b>MÉTODO:</b> Especificar el método de amortización de activos intangibles (línea recta, decreciente, doble cuota, etc.).</p> <p><b>TASA DE APLICADA:</b> Registrar porcentaje de amortización aplicada.</p> <p><b>CRITERIOS:</b> Especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imposición normativa o por adopción voluntaria.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Detallar si hubo alguna disminución por amortización o por capitalización.</p>
<b>ESF-10</b>	<p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique.</p>
<b>ESF-11</b>	<p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>
<b>ESF-12</b>	<p><b>A 90 días:</b> Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.</p> <p><b>A 180 días:</b> Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.</p> <p><b>A 365 días:</b> Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.</p> <p><b>Más de 365 días:</b> Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.</p> <p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Informar sobre la factibilidad de pago.</p>
<b>ESF-13</b>	<p><b>NATURALEZA:</b> Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.</p>
<b>ESF-14</b>	<p><b>CARACTERÍSTICAS:</b> Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>

Notas

## ACT-01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	614,288.55	
4110	Impuestos	0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Ecológicos	0.00	
4117	Accesorios de Impuestos	0.00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0.00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4140	Derechos	0.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	0.00	
4150	Productos	0.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	614,288.55	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	614,288.55	
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	10,448,461.52	
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	10,448,461.52	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	10,448,461.52	
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	0.00		
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		
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	0.00
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	0.00

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,810,180.32	100%	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,664,488.52	89%	89%
5110	Servicios Personales	7,845,573.41	73%	73%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,227,710.21	48%	48%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	72,759.59	1%	1%
5114	Seguridad Social	1,246,562.94	12%	12%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	422,737.18	4%	4%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	875,803.49	8%	8%
5120	Materiales y Suministros	633,025.53	6%	6%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	174,164.29	2%	2%
5122	Alimentos y Utensilios	138,913.05	1%	1%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,940.00	0%	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00	0%	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	156,068.15	1%	1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	107,021.60	1%	1%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,918.44	0%	0%
5130	Servicios Generales	1,185,889.58	11%	11%
5131	Servicios Básicos	174,191.79	2%	2%
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	47,034.79	0%	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	651,177.64	6%	6%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	23,602.44	0%	0%
5138	Servicios Oficiales	89,716.95	1%	1%
5139	Otros Servicios Generales	200,165.97	2%	2%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,113,441.76	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	1,113,441.76	10%	10%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,113,441.76	10%	10%
5242	Becas	0.00	0%	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	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%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	32,250.04	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,250.04	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	32,250.04	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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



DIRECTORA DIF  
DRA. MARÍA GUADALUPE XOCOÑOXTLE ALDAMA



ADMINISTRADOR GENERAL  
C.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ





ACT-01

**CUENTA:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**NOMBRE DE LA CUENTA:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**MONTO:** Saldo final del periodo que corresponde a la información presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

**CARACTERÍSTICAS:** Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ACT-02

**MONTO:** Saldo final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

**CARACTERÍSTICAS:** Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ACT-03

**MONTO:** Saldo final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

**NATURALEZA:** Procedencia de los otros ingresos: Productos financieros, bonificaciones y descuentos obtenidas, diferencias por tipo de cambio a favor, utilidades por participación patrimonial, etc.

**CARACTERÍSTICAS:** Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.

ACT-04

**% GASTO:** Porcentaje que representa el gasto con respecto del total ejercido.

**EXPLICACIÓN:** Justificar aquellas cuentas de gastos que en lo individual representen el 10% o más del total de los gastos.

Notas

## VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones			
				1,177,771.84
3120	Donaciones de Capital			
				1,766,534.39
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)		252,569.75
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		569,947.66
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.



DIRECTORA DIF  
DRA. MARIA GUADALUPE XOCONOXTLE ALDAMA



ADMINISTRACION 2021 - 2024  
SANTA CRUZ DE  
JUVENTINO ROSAS, GTO.



ADMINISTRADOR GENERAL  
C.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ

VHP-01  
VHP-02

**CUENTA:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**NOMBRE DE LA CUENTA:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.

**MONTO:** Importe final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.)

**TIPO:** Tipo de patrimonio clasificado de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC: Aportaciones, Donaciones de Capital y/o Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio.

**NATURALEZA:** Procedencia de los recursos: Estatal o Municipal.

Notas

## EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	220,509.15	18,506.85
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
<b>1110</b>	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>220,509.15</b>	<b>18,506.85</b>

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
<b>1230</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
<b>1240</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>67,816.72</b>	<b>67,816.72</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	67,816.72	67,816.72
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
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
<b>1250</b>	<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>67,816.72</b>	<b>67,816.72</b>

## EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
<b>3210</b>	<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>252,569.75</b>	<b>-536,673.54</b>
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	<b>32,250.04</b>	<b>0.00</b>
<b>5100</b>	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
<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>32,250.04</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,250.04	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	32,250.04	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros 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
<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>0.00</b>	<b>0.00</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>3100</b>	<b>Ingresos (Patrimonio Capital)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1270</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	<b>(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>4300</b>	<b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<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
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>284,819.79</b>	<b>-536,673.54</b>

**EFE-01**

**CUENTA:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.  
**NOMBRE DE LA CUENTA:** Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.  
**SALDO FINAL:** Importe final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).  
**SALDO INICIAL:** Saldo al 31 de diciembre del año anterior.

**EFE-02**

**MONTO:** Importe (saldo final) de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles efectuadas en el periodo al que corresponde a la información financiera presentada.  
**% SUB:** Detallar el porcentaje de estas adquisiciones que fueron realizadas mediante subsidios de capital del sector central (subsidados por la federación, estado o municipio).  
**PAGOS:** Importe que durante el periodo se hicieron por la compra de los elementos citados.

**EFE-03**

**Saldo Anterior:** Importe del trimestre anterior.  
**Saldo final:** Importe final del periodo que corresponde a la información financiera presentada (trimestral: 1er, 2do, 3ro. o 4to.).

<b>Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas</b> <b>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables</b> <b>Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022</b> <b>(Cifras en pesos)</b>	
<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>11,062,750</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>11,062,750</b>

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



DIRECTORA DIF  
DRA. MARIA GUADALUPE XOCONXTLE ALDAMA



ADMINISTRADOR GENERAL  
C.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero 30 de Junio de 2022	
(Cifras en pesos)	
<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>0</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>11,062,750</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
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	0
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	614,289
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	10,448,462
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>32,250</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	32,250
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>-11,030,500</b>

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



DIRECTORA DIF  
DRA. MARIA GUADALUPE XOCONOXTLE ALDAMA



ADMINISTRADOR GENERAL  
C.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ


  
**DIF**  
 Con el corazón adelante  
 ADMINISTRACION 2021 - 2024  
 SANTA CRUZ DE  
 JUVENTINO ROSAS, GTO.



Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custoc Tasa
7000	<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
7911	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7921	Divisas por Compra (Acreedora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7931	Crédito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7932	Disposición de Crédito Simple 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8000	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>					
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	65,166,588.60	0.00	65,166,588.60	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	33,188,250.21	-65,166,588.60	-31,978,338.39	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	11,062,750.07	-33,188,250.21	-22,125,500.14	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	-11,062,750.07	-11,062,750.07	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	-21,722,196.20	-21,722,196.20	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	23,497,018.40	-12,437,572.27	11,059,446.13	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	1,374,822.20	-1,774,822.20	-400,000.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	11,062,750.07	-10,845,747.00	217,003.07	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	10,845,747.00	-10,845,747.00	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	10,845,747.00	-10,845,747.00	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	10,845,747.00	0.00	10,845,747.00	

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

  
 DIRECTORA DIF  
 DRA. MARIA GUADALUPE XOCONOXITLE ALDAMA

  
 ADMINISTRADOR GENERAL  
 C.P. MAYRA GRISEL ALVAREZ

  
 Con el corazón adelante  
 ADMINISTRACION 2021 - 2024  
 SANTA CRUZ DE  
 JUVENTINO ROSAS, GTO.

**II. DE MEMORIA (DE ORDEN):****DE MEMORIA**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

**CUENTAS DE ORDEN CONTABLES**

- Valores:

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

- Emisión de obligaciones:

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

- Avales y garantías:

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes dada la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

- Juicios:

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

- Contratos para Inversión Mediante

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Proyectos para Prestación de Servicios

(PPS) y similares:

- Bienes concesionados o en comodato

**CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

- Cuentas de Ingresos

- Cuentas de egresos

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario, considerando al menos lo siguiente:

1. Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.
2. Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.
3. Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
4. El avance que se registra en las cuentas de orden presupuestarias, previo al cierre presupuestario de cada periodo que se reporte.

**Nota:** Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.