

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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 al 30 de Septiembre de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 3

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	1. NOTAS DE DESGLOSE:
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
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 GESTION
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	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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

DRA. MARIA GUADALUPE XOCOCONXTLE ALDAMA

DIRECTORA DIF

ADMINISTRADORA GENERAL  
C.P. MAYRA GRISELL ALVAREZ



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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Situación Financiera  
Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 3

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (H	0 00	
1115	Fondos con Afectación Esf	0 00	
1121	Inversiones Financieras de	0 00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0 00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2022	2021	2020	2019	Factibilidad de C
1122	Cuentas por Cobrar a Cort	19,626 70	18,780 90	0 00	0 00	0 00	0 00
1124	Ingresos por Recuperar a C	0 00	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 Col	386,535 95	386,535 95	0 00	0 00	0 00	0 00
1125	Deudores por Anticipos de	25,000 00	25,000 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1126	Préstamos Otorgados a Cc	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1129	Otros Derechos a Recibir E	379,482 54	379,482 54	0 00	0 00	0 00	0 00
1131	Anticipo a Proveedores por	189,104 01	189,104 01	0 00	0 00	0 00	0 00
1132	Anticipo a Proveedores por	38,895 25	38,895 25	0 00	0 00	0 00	0 00
1133	Anticipo a Proveedores por	25,950 25	25,950 25	0 00	0 00	0 00	0 00
1134	Anticipo a Contratistas por	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00
1139	Otros Derechos a Recibir E	0 00	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 Cos	Método de Va	Convencia	Impacto de Información Financ
1140	Inventarios	0 00				
1141	Inventario de Mercancías p	0 00				
1142	Inventario de Mercancías T	0 00				
1143	Inventario de Mercancías e	0 00				
1144	Inventario de Materias Prim	0 00				
1145	Bienes en Tránsito	0 00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencia	Impacto a la información financiera por car
1150	Almacenes	-597,432 58			
1151	Almacén de Materiales y S	-597,432 58			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y I	0 00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Aportacio	0 00

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumul	Método	Tasas Aplicad	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraesti	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	0 00	0 00	0 00			
1236	Construcciones en Proceso	0 00	0 00	0 00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0 00	0 00	0 00			
1240	Bienes Muebles	6,965,165 02	0 00	3,573,061 91			
1241	Mobiliario y Equipo de Adm	4,130,957 25	0 00	0 00			
1242	Mobiliario y Equipo Educac	78,320 13	0 00	0 00			
1243	Equipo e Instrumental Méd	13,585 64	0 00	0 00			
1244	Vehículos y Equipo de Trar	2,614,180 00	0 00	0 00			
1245	Equipo de Defensa y Segu	0 00	0 00	3,573,061 91			
1246	Maquinaria, Otros Equipos	81,722 00	0 00	0 00			

1247	Colecciones, Obras de Arte	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 Aplicad	Cráterios
1250	Activos Intangibles	50,546 16	0 00	0 00			
1251	Software	21,921 16	0 00	0 00			
1252	Patentes, Marcas y Derech	0 00	0 00	0 00			
1253	Concesiones y Franquicias	0 00	0 00	0 00			
1254	Licencias	28,625 00	0 00	0 00			
1259	Otros Activos Intangibles	0 00	0 00	0 00			
1270	Activos Diferidos	0 00	0 00	0 00			
1271	Estudios, Formulación y Ev	0 00	0 00	0 00			
1272	Derechos Sobre Bienes en	0 00	0 00	0 00			
1273	Gastos Pagados por Adela	0 00	0 00	0 00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0 00	0 00	0 00			
1275	Beneficios al Retiro de Emj	0 00	0 00	0 00			
1279	Otros Activos Diferidos	0 00	0 00	0 00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Perdida o E	0 00	
1161	Estimaciones para Cuentas	0 00	
1162	Estimación por Deterioro d	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 (excluy	0 00	
1193	Bienes Derivados de Embe	0 00	
1194	Adquisición con Fondos de	0 00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulante	0 00	
1291	Bienes en Concesión	0 00	
1292	Bienes en Arrendamiento F	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 P
2110	Cuentas por Pagar a Corto	1,749,982 55	1,749,982 55	0 00	0 00	0 00	
2111	Servicios Personales por P	-39,672 16	-39,672 16	0 00	0 00	0 00	
2112	Proveedores por Pagar a C	-1,392,021 45	-1,392,021 45	0 00	0 00	0 00	
2113	Contratistas por Obras Pú	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2114	Participaciones y Aportacio	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2115	Transferencias Otorgadas	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2116	Intereses, Comisiones y Ot	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2117	Retenciones y Contribucior	1,110,867 58	1,110,867 58	0 00	0 00	0 00	
2118	Devoluciones de la Ley de	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2119	Otras Cuentas por Pagar a	2,070,808 58	2,070,808 58	0 00	0 00	0 00	
2120	Documentos por Pagar a C	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2121	Documentos Comerciales p	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2122	Documentos con Contratist	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	
2129	Otros Documentos por Pag	0 00	0 00	0 00	0 00	0 00	

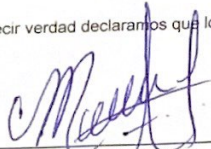
ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Tercer	0 00		
2161	Fondos en Garantía a Cort	0 00		
2162	Fondos en Administración	0 00		
2163	Fondos Contingentes a Co	0 00		
2164	Fondos de Fideicomisos, M	0 00		
2165	Otros Fondos de Terceros	0 00		
2166	Valores y Bienes en Garan	0 00		
2250	Fondos y Bienes de Tercer	0 00		
2251	Fondos en Garantía a Larg	0 00		
2252	Fondos en Administración	0 00		
2253	Fondos Contingentes a Lar	0 00		
2254	Fondos de Fideicomisos, M	0 00		

2255	Otros Fondos de Terceros	0.00
2256	Valores y Bienes en Garan	0.00

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a C	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo f	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Ad	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a L	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



ADMINISTRADORA GENERAL  
C.P. MAYRA GISELL ALVAREZ

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

**ADMINISTRACIÓN  
DE RECURSOS**

**Nota**

**Informativo**

**ESF-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 de la información financiera presentada y en su caso, el importe debe corresponder a la suma de la columna de monto parcial (trimestral) (ver 200, 300, o 400.)

**TIPO** Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bonos, Pólizas, Cetes, Meta de dinero, etc.

**ESF-02** 2019 Saldo final al 31 de diciembre de 2019

2018 Saldo final al 31 de diciembre de 2018

2017 Saldo final al 31 de diciembre de 2017

2016 Saldo final al 31 de diciembre de 2016

**FACTIBILIDAD DE COBRO** Identificar la viabilidad y disponibilidad de recursos para llevar a cabo las acciones de cobro correspondiente

**ESF-03** A 90 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días

A 180 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días

A 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días

Más de 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días

**CARACTERÍSTICAS** Informar sobre características cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación

**ESF-04** **TEXTO LIBRE**

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes

**ESF-05** **MÉTODO** Sistema de costo y método de valuación aplicados a los inventarios (UEPS, PROMEDIO, etc.)

**CONVENENCIA DE APLICACIÓN** Justificar el uso del método de valuación elegido y las ventajas del mismo

**IMPACTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA** Plasmar el impacto en la información por la elección del método de valuación

**ESF-06**

**TIPO** Tipo de Incentivos que tiene la entidad demando de los recursos asignados (Art. 33 L.O.C.G.) Puede ser de Administración, Inversión

**CARACTERÍSTICA** Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo Ejemplo: Bases a fondo perdido

**NOMBRE DEL FIDEICOMISO** Nombre con el que se identifica el fideicomiso

**OBJETO DEL FIDEICOMISO** Razón de existencia/fín del fideicomiso

**ESF-07**

**TIPO** Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad Ejemplo: ordenanzas, préstamos, serie A, B, C

**EMPRESA/OPES** Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público Descentralizado al que se realizó la aportación (organismo público descentralizado)

**ESF-08**

**DEP GASTO** Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.1

**DEP ACUMULADA** Plasmar el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6

**MÉTODO** Especificar el método de depreciación de activos fijos (Línea recta, decreciente, doble cuota, etc.)

**TASA DE APLICADA** Registrar porcentaje de depreciación aplicada

**CRITERIOS** Precisar la periodicidad de aplicación de la depreciación así como especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imputación voluntaria

**CARACTERÍSTICAS** Informar de las características significativas del estado en el que se encuentran los activos

**ESF-09**

**AMORT GASTO** Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.1

**AMORT ACUMULADA** Plasmar el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6

**MÉTODO** Especificar el método de amortización de activos intangibles (Línea recta, decreciente, doble cuota, etc.)

**TASA DE APLICADA** Registrar porcentaje de amortización aplicada

**CRITERIOS** Especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imputación voluntaria

**CARACTERÍSTICAS** Detallar si hubo alguna disminución por amortización o por capitalización

**ESF-10**

**CARACTERÍSTICAS** Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones, por ejemplo: estimación de cuentas no cobradas, estimación de inventarios, deterioro de activos biológicos y cualquier otra que aplique

**ESF-11**

**CARACTERÍSTICAS** Características cualitativas significativas que las impactan financieramente

**ESF-12**

A 90 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días

A 180 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días

A 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días

Más de 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días

**CARACTERÍSTICAS** Informar sobre la factibilidad de pago

**ESF-13**

**NATURALEZA** Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares

**ESF-14**

**CARACTERÍSTICAS** Características cualitativas significativas que las impactan financieramente

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

Notas de Desglose Estado de Actividades

Ejercicio: 2023

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Periodicidad: Trimestral

Notas

Corte: 3

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	1,624,228.50	
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	Riesgos	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	1,624,228.50	
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	1,624,228.50	
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 JUBILACIONES	14,529,689.88	
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	14,529,689.88	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	14,529,689.88	
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	

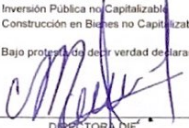
ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

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		

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		Moneto	%	Característica
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,630,341.33	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	15,439,121.70	93%	
5110	Servicios Personales	12,562,362.53	76%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,351,917.05	50%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	95,661.44	1%	
5114	Seguridad Social	2,403,018.01	14%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	55,731.41	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	1,656,034.62	10%	
5120	Materiales y Suministros	1,007,027.63	6%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	310,608.51	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	168,078.45	1%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	498,939.80	3%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	19,807.00	0%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	9,593.87	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,869,731.54	11%	
5130	Servicios Generales	204,499.69	1%	
5131	Servicios Básicos	0.00	0%	
5132	Servicios de Arrendamiento	73,000.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	112,227.40	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	667,202.01	4%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0.00	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,573.01	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	389,542.43	2%	
5138	Servicios Oficiales	342,687.00	4%	
5139	Otros Servicios Generales	632,153.13	4%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0%	
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	632,153.13	4%	
5240	Ayudas Sociales	632,153.13	4%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	0.00	0%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	559,066.50	3%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	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	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	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%	

5590	Otros Gastos	559,066.50	3%
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	559,066.50	3%
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. MARIA GUADALUPE XICOCONOXTLE ALDAMA

  
ADMINISTRADORA GENERAL  
C.P. MAYRA GRISELL ALVAREZ

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

**ADMINISTRACIÓN  
DE RECURSOS**



## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota

#### Instructivo

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

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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaliza
3110	Aportaciones	1,177,561.66		
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)	-476,422.95	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	-255,765.84	
3230	Revaluos	0.00	
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revaluos	0.00	
3240	Reservas de Patrimonio	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.

*[Signature]*

DIRECTORA DIF

DRA. MARIA GUADALUPE XOCONOXITLE ALDAMA

*[Signature]*

ADMINISTRADORA GENERAL  
C P MAYRA GRISELL ALVAREZ



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



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Nota

Instructivo

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	2023	2022
		0 00	0 00
1111	Efectivo	77,523.16	0 00
1112	Bancos/Tesorería	0 00	399,516.30
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0 00	0 00
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	77,523.16	399,516.30
1110	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>		

## EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

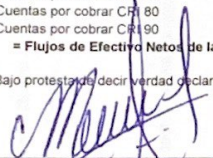
Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	0 00	0 00
1231	Terrenos	0 00	0 00
1232	Viviendas	0 00	0 00
1233	Edificios no Habitacionales	0 00	0 00
1234	Infraestructura	0 00	0 00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0 00	0 00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0 00	0 00
1239	Otros Bienes Inmuebles	15,999.00	15,999.00
1240	<b>Bienes Muebles</b>	15,999.00	15,999.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0 00	0 00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0 00	0 00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0 00	0 00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	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
1250	<b>Activos Intangibles</b>	0 00	0 00
1251	Software	0 00	0 00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0 00	0 00
1253	Concesiones y Franquicias	0 00	0 00
1254	Licencias	0 00	0 00
1259	Otros Activos Intangibles	0 00	0 00
	<b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>15,999.00</b>	<b>15,999.00</b>


## EFE-03 CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-476,422.95	0 00
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	628,673.68	985,499.37
5100	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	0 00	0 00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0 00	0 00
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA</b>	0 00	0 00
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	Apoyo Financiero a Intermediarios	0 00	0 00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0 00	0 00
5500	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	559,066.50	985,499.37
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0 00	592,412.85
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	588,509.33
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0 00	0 00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0 00	3,903.52
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
5590	Otros Gastos	559,066.50	393,086.52
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	559,066.50	393,086.52
5600	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0 00	0 00
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>69,607.18</b>	<b>0.00</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	25,203.56	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	22,989.38	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	21,414.24	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>
	Estatad	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>152,250.73</b>	<b>985,499.37</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 XOCOXOTLE ALDAMA

  
 ADMINISTRADORA GENERAL  
 C.P. MAYRA GRISELL ALVAREZ

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

**ADMINISTRACIÓN  
 DE RECURSOS**

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

### Nota

### Instructivo

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 (subsidiados 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).

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas**  
**Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
 (Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>11,329,689</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. Total de Ingresos Contables</b>	<b>11,329,689</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 XOCOÑOXTLE ALDAMA

  
 ADMINISTRADORA GENERAL  
 C.P. MAYRA GRISELL 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 al 30 de Septiembre de 2023

1. Total de Egresos Presupuestarios		16,087,274
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>		
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	15,999
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	15,999
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	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
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>		
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	559,067
3.2	Provisiones	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	559,067
3.5	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gastos Contables</b>		<b>16,630,341</b>

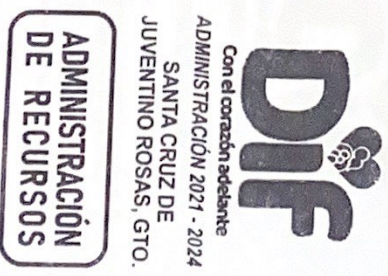
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*[Firma]*

DIRECTORA DIF  
 DRA. MARIA GUADALUPE XOCONOXITL A LDAMA

*[Firma]*

ADMINISTRADORA GENERAL  
 C P MAYRA GRISELL ALVAREZ





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

Notas de Memoria

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

Corte: 3

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Peri.	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento
<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 Forma	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a For	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7160	Garantia de Créditos Recibidos de los For	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Titu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Titu	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Publica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7240	Suscripción de Contratos de Prestamos y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7250	Suscripción de Contratos de Prestamos y O	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligacion	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,	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 Obligaci	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Resp.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resoluci	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 Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7520	Inversión Publica Contratada Mediante Proy	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesion	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
7620	Contrato de Concesion 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	23 894 415 82	0.00	23 894 415 82			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	16 153 918 38	-28 718 645 68	-12 564 727 30			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimac	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-164 766 00	164 766 00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	-1 938 675 62	-9 391 012 90	-11 329 688 52			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	-23 894 415 82	-23 894 415 82			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	26 488 916 89	-18 681 774 90	7 807 141 99			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos f	0.00	2 594 501 07	-2 594 501 07	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	13 665 599 74	-13 665 599 74	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	25 442 358 07	-25 442 358 07	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	6 830 950 62	-6 761 343 44	69 607 18			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	8 103 292 88	7 914 373 77	16 017 666 65			

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

DRA. MARIA GUADALUPE XOCOMOXITL ALDAMA

ADMINISTRADORA GENERAL  
 C. P. MAYRA GRISEL ALVAREZ

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

ADMINISTRACIÓN  
 DE RECURSOS

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Instructivo

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

#### DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afectan o modifican 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 arbitrarios.

- 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.

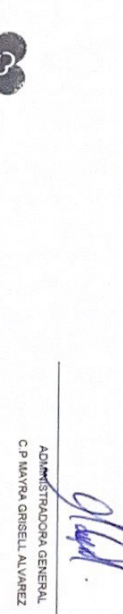
**Nota.** Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Santa Cruz de Juventino Rosas  
 Programa y Proyectos de Inversión  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROGRAMA/PROYECTO	PARTIDA DE GASTO	DENOMINACIÓN PARTIDA DE GASTO	INVERSIÓN							
				INVERSIÓN INICIAL PROGRAMADA	APROBADA	MODIFICADA	DEVENGADO	PAGADO	PORCENTAJE DE AVANCE PAGADO FINANCIERO APROBADA	PAGADO FINANCIERO MODIFICADA	
<b>PROGRAMAS DE INVERSIÓN</b>											
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>											
E0001	DIRECCIÓN Y GESTIONES	1100	MUEBLES EXCEPTO DE OFICINA Y ESTANTERÍA	27,000.00	\$ 27,000.00	\$ 48,898.00	\$ 15,999.00	\$ 15,999.00	59%	33%	
		1150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 50,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	
E0006	SIPINNA	1150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	50,000.00	\$ 50,000.00	\$ 49,831.02	\$ -	\$ -	0%	0%	
E0007	PREST SERV SALUD PERSONA	1150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	20,000.00	\$ 20,000.00	\$ 20,000.00	\$ -	\$ -	0%	0%	
M0002	ADMINISTRAR LOS RECURSOS FINANCIEROS Y MATERIALES	1110	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	6,800.00	\$ 6,800.00	\$ 6,800.00	\$ -	\$ -	0%	0%	
		1150	EQUIPO DE COMPUTO Y DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMAC	25,000.00	\$ 25,000.00	\$ 19,700.00	\$ -	\$ -	0%	0%	
<b>TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES</b>				<b>178,800.00</b>	<b>\$ 178,800.00</b>	<b>\$ 195,229.02</b>	<b>\$ 15,999.00</b>	<b>\$ 15,999.00</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	
<b>PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>											
<b>PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>				<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	<b>\$ -</b>	
<b>TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA</b>											
<b>TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN</b>				<b>178,800.00</b>	<b>\$ 178,800.00</b>	<b>\$ 195,229.02</b>	<b>\$ 15,999.00</b>	<b>\$ 15,999.00</b>	<b>9%</b>	<b>6%</b>	

Bajo protesta de decir verdad certificamos que los Egresos Financieros y sus netos, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

  
 DIRECTORA DE

  
 ADMINISTRADORA GENERAL  
 C. P. MAYRA ORSELL ALVAREZ

