

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024

Corte 1

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ACT-01	INGRESOS DE GESTION
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
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
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
Conciliacion Ia	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion Eo	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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

SECTOR PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO

Ejercicio: 2018

Periodicidad: Trimestral

Reporte de Desglose Estado de Actividades
Correspondiente al 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

Cuenta: 1

Notas

ACTIVIDADES DE INGRESOS

Cuenta	Detalle de la Cuenta	Marzo	Cumulado hasta Septiembre
4100	IMPUESTOS DE GESTIÓN	47,268,336.13	
4110	Impuestos Sobre Ingresos	0.00	
4111	Impuestos Sobre el Patrimonio	0.00	
4112	Impuestos Sobre el Consumo y las Transacciones	0.00	
4113	Impuestos a Comercio Exterior	0.00	
4114	Impuestos Sobre Herencias y Arrendamientos	0.00	
4115	Impuestos Especiales	0.00	
4116	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación Paga	0.00	
4119	Otros Impuestos	0.00	
4120	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fideicomiso	0.00	
4122	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Aportaciones de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4125	Otros Cuentas y Aportaciones de 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 Paga	0.00	
4140	Devoluciones	0.00	
4141	Devoluciones por el Uso, Aprovechamiento o Distribución de Bienes de Dominio Público	0.00	
4142	Devoluciones por Prestación de Servicios	0.00	
4144	Acciones de Devolución	0.00	
4145	Devoluciones no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación Paga	0.00	
4146	Otros Devoluciones	0.00	
4150	Reintegraciones	0.00	
4151	Reintegraciones no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación Paga	0.00	
4152	Otros Reintegraciones	0.00	
4160	Apropiaciones	0.00	
4161	Apropiaciones Derivadas de la Calificación Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Resagos	0.00	
4165	Apropiaciones Provenientes de Otras Fuentes	0.00	
4166	Apropiaciones no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación Paga	0.00	
4168	Acciones de Aprovechamiento	0.00	
4170	Otros Aprovechamientos	0.00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Públicas de Seguridad Social	47,268,336.13	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales de Seguridad Social	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales y Fedatarias No Empresariales y No Financieras	47,268,336.13	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Menoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales Empresariales Financieras	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales Empresariales Financieras No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Federales Públicas 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 Organos Auxiliares	0.00	

ACTIVIDADES PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, REINTEGRACIONES

Cuenta	Detalle de la Cuenta	Marzo	Cumulado hasta Septiembre
4200	REINTEGRACIONES, APORTACIONES, CONTRIBUCIONES, REINTEGRACIONES DERIVADAS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS FEDERATIVOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES Y SUBSIDIOS Y AJUSTACIONES	252,505,857.07	
4210	Reintegraciones, Aportaciones, Contribuciones, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Fedrativos de Aportaciones	194,117,056.00	
4211	Reintegraciones	0.00	
4212	Aportaciones	194,117,056.00	
4213	Contribuciones	0.00	
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Fedrativos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias Federales, Fedatarias y Fedatarias	58,388,801.07	
4221	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	58,388,801.07	
4222	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4223	Reintegraciones y Aportaciones	0.00	
4224	Reintegraciones y Aportaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Nacional de Desarrollo y el Desarrollo	0.00	

ACTIVIDADES OTROS INGRESOS Y REINTEGRACIONES

Cuenta	Detalle de la Cuenta	Marzo	Naturaleza	Cumulado hasta Septiembre
4300	OTROS INGRESOS Y REINTEGRACIONES	120,489.49		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Ingresos Derivados de Tributos y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incrementos por Variación de Inventario de Mercaderías	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventario de Productos de Fabricación	0.00		
4324	Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		
4325	Incremento por Variación de Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00		
4330	Disminución del Exceso de Inventario por Perdas de Deterioro y Obsolescencia	0.00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00		
4390	Otros Ingresos y Reintegraciones Varías	120,489.49		
4391	Bonificaciones y Descuentos Operativos	0.00		
4392	Diferencias por Tipo de Cambio Favor	0.00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio Desfavor	0.00		
4394	Resultados por Revaluación Monetaria y Financiera	0.00		
4395	Resultados por Revaluación Monetaria y Financiera Negativa	0.00		
4396	Utilidades por Participación Patronal	0.00		
4397	Diferencias por Revaluación de Deuda Pública Favor	0.00		
4398	Otros Ingresos y Reintegraciones Varías	120,489.49		

ACTIVIDADES GASTOS Y CONTRIBUCIONES

Cuenta	Detalle de la Cuenta	Marzo	%	Cumulado hasta Septiembre
5000	GASTOS Y CONTRIBUCIONES	281,748,020.01	100%	
5100	GASTOS DE PERSONAL	59,252,914.95	21%	
5110	Salarios y Honorarios	41,552,942.76	15%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,403,920.18	2%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,462,462.12	5%	
5113	Salarios de Comodato	4,037,558.61	1%	
5114	Salarios Sociales	4,602,001.85	2%	
5115	Otros Salarios Sociales y Económicos	10,595,044.46	4%	
5120	Mantenciones y Subsidios	164,386,167.89	58%	
5121	Mantenciones de Administración, Servicio de Desempeño y Control de Calidad Operativa	79,120.79	0%	
5122	Alimentos y Utilidades	105,659,822.04	37%	
5123	Mantenciones y Subsidios de Producción y Operación	15,624.89	0%	
5124	Mantenciones y Subsidios de Construcción y de Reparación	15,104.37	0%	
5125	Provisiones Contingentes, Previsionales y de Ahorro	33,124.44	0%	
5126	Mantenciones, Utilidades y Aldeles	2,478,955.36	1%	
5127	Utilidades, Bonificaciones, Primes de Producción y Artículos Descriptivos	83,729.13	0%	
5130	Mantenciones y Subsidios por Seguridad	0.00		
5131	Indemnizaciones, Retenciones y Acreditaciones Anexas	283,282.79	0%	
5132	Seguros Generales	10,560,001.25	4%	
5133	Seguros Sociales	1,161,222.27	0%	
5134	Seguros de Accidentes	1,161,222.27	0%	
5135	Seguros Penales, Civiles y Fideicomiso y Otros Seguros	3,025,200.49	1%	
5136	Seguros de Responsabilidad Civil	17,121.42	0%	
5137	Seguros de Responsabilidad Civil y Conservación	489,529.86	0%	
5138	Servicios de Construcción, Seguridad y Conservación	1,124,046.45	0%	
5139	Servicios de Tránsito y Viajes	41,620.03	0%	
5140	Servicios Especiales	1,234,478.78	0%	
5190	Otros Servicios Generales	1,162,246.73	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, APORTACIONES, SUBSIDIOS Y OTROS AYUDAS	26,465,066.13	9%	
5210	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5211	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5212	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5213	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5214	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5215	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5216	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5217	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5218	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5219	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5220	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5221	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5222	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5223	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5224	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5225	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5226	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5227	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5228	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5229	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5230	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5231	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5232	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5233	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5234	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5235	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5236	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5237	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5238	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5239	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5240	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5241	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5242	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5243	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5244	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5245	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5246	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5247	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5248	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5249	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5250	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5251	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5252	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5253	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5254	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5255	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5256	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5257	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5258	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5259	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5260	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5261	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5262	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5263	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5264	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5265	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5266	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5267	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5268	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5269	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5270	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5271	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5272	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5273	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5274	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5275	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5276	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5277	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5278	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5279	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5280	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5281	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5282	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5283	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5284	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5285	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5286	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5287	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5288	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5289	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5290	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5291	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5292	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5293	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5294	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5295	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5296	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5297	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5298	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5299	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5300	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5301	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5302	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5303	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5304	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5305	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5306	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5307	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5308	Transferencias Federales y Fedatarias del Sector Público	0.00		
5				

- 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 período 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 período 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 período 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.

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	2023	2022	2021	2020	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,596,214.74	5,086,983.91	7,911,146.03	8,204,156.72	7,300,417.69	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	1,844.00	1,844.00	2,487.00	2,487.00	8,233.14	

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	-5,571,555.37	-5,571,555.37	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	280,500.00	280,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	2,664,295.26	2,664,295.26	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	1,314,505.24	1,314,505.24	0.00	0.00	0.00	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Convención de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	8,090,962.48				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	5,176,214.14				
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	2,914,748.34				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convención de Aplicación	Impacto a la Información financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	9,319,893.76			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	9,319,893.76			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
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	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	94,453,529.01	0.00	0.00	37,916.66			
1231	Terrenos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	6,971,307.93	0.00	0.00	37,916.66			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	87,482,221.08	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	214,935,443.96	0.00	0.00	146,538,591.87			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	28,241,557.51	0.00	0.00	22,810,071.56			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,613,240.65	0.00	0.00	900,906.72			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,448,826.52	0.00	0.00	20,967,096.82			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	112,939,454.12	0.00	0.00	93,692,890.45			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	147.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	49,691,425.16	0.00	0.00	8,167,596.32			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	793.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	0.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00			
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	29,074.00	
1191	Valores en Garantía	29,074.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Entidades, Decimosos, 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
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-21,579,219.21	-21,579,219.21	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-18,521,437.90	-18,521,437.90	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-500,797.35	-500,797.35	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,060,533.53	1,060,533.53	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 Costos 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	-4,104,439.74	-4,104,439.74	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	43,645,360.67	43,645,360.67	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	1,412,028.40		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,412,028.40		
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
2199	Otros Pasivos Circulantes a Corto Plazo	0.00		
2199	Otros Pasivos Circulantes	1,823,979.63		
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.

Nota	Instructivo
ESF-01	<p>CUENTA: Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.</p> <p>NOMBRE DE LA CUENTA: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.</p> <p>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: 1er, 2do, 3ro. o</p> <p>TIPO: Especificar el tipo de instrumento de inversión: Bondes, Petrobonos, Cetes, Mesa de dinero, etc.</p>
ESF-02	<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>FACTIBILIDAD DE COBRO: Identificar la viabilidad y disponibilidad de recursos para llevar a cabo las acciones de cobro correspondiente.</p>
ESF-03	<p>A 90 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.</p> <p>A 180 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.</p> <p>A 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.</p> <p>Más de 365 días: Importe de la cuentas por cobrar con vencimiento mayor a 365 días.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Informar sobre características cualitativas de la cuenta, ejemplo: acciones implementadas para su recuperación, causas de la demora en su recuperación.</p>
ESF-04	<p>TEXTO LIBRE</p> <p>Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.</p>
ESF-05	<p>MÉTODO: Sistema de costeo y método de valuación aplicados a los inventarios (UEPS, PROMEDIO, etc.)</p> <p>CONVENIENCIA DE APLICACIÓN: Justificar el uso del método de valuación elegido y las ventajas del mismo.</p> <p>IMPACTO DE INFORMACIÓN FINANCIERA: Plasmar el impacto en la información por la elección del método de valuación.</p>
ESF-06	<p>TIPO: Tipo de fideicomiso(s) que tiene la entidad derivado de los recursos asignados (Art. 32 LGCG.). Puede ser de: Administración, Inversión.</p> <p>CARACTERÍSTICA: Características relevantes que tengan impacto financiero o situación de riesgo. Ejemplo: Becas a Fondo perdido.</p> <p>NOMBRE DEL FIDEICOMISO: Nombre con el que se identifica el fideicomiso.</p> <p>OBJETO DEL FIDEICOMISO: Razón de existencia/fin del fideicomiso.</p>
ESF-07	<p>TIPO: Tipo de Participaciones y Aportaciones de capital que tiene la entidad. Ejemplo: ordinarias, preferentes, serie A, B, C.</p> <p>EMPRESA/OPDes: Especificar el nombre de la Empresa u Organismo Público Descentralizado al que se realizó la aportación. (organismo público descentralizados).</p>
ESF-08	<p>DEP. GASTO: Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.5.1.</p> <p>DEP. ACUMULADA: Plasmar el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6.</p> <p>MÉTODO: Especificar el método de depreciación de activos fijos (Línea recta, decreciente, doble cuota, etc.).</p> <p>TASA DE APLICADA: Registrar porcentaje de depreciación aplicada.</p> <p>CRITERIOS: 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>CARACTERÍSTICAS: Informará de las características significativas del estado en el que se encuentran los activos.</p>
ESF-09	<p>AMORT. GASTO: Importe de la depreciación correspondiente al ejercicio en la cuenta 5.5.1.</p> <p>ARMORT. ACUMULADA: Plasmar el importe acumulado de depreciación especificado en las cuentas 1.2.6.</p> <p>MÉTODO: Especificar el método de amortización de activos intangibles (Línea recta, decreciente, doble cuota, etc.).</p> <p>TASA DE APLICADA: Registrar porcentaje de amortización aplicada.</p> <p>CRITERIOS: Especificar si existe un cambio en criterio contable, justificada con base a una imposición normativa o por adopción voluntaria.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Detallar si hubo alguna disminución por amortización o por capitalización.</p>
ESF-10	<p>CARACTERÍSTICAS: 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>
ESF-11	<p>CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>
ESF-12	<p>A 90 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 1 a 90 días.</p> <p>A 180 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 91 a 180 días.</p> <p>A 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento de 181 a 365 días.</p> <p>Más de 365 días: Importe de la cuentas por pagar con fecha de vencimiento mayor a 365 días.</p> <p>CARACTERÍSTICAS: Informar sobre la factibilidad de pago.</p>
ESF-13	<p>NATURALEZA: Especificar origen de dicho recurso: Federal, Estatal, Municipal, Particulares.</p>
ESF-14	<p>CARACTERÍSTICAS: Características cualitativas significativas que les impacten financieramente.</p>

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	Ejercicio: 2024
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública	Periodicidad: Trimestral
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	Corte: 1
Notas	

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	328,067,714.14		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	18,146,646.28	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	239,657,067.08	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	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.

Nota Instructivo

- VHP-01 CUENTA:** Corresponde al número de la cuenta de acuerdo al Plan de Cuentas emitido por el CONAC.
- VHP-02 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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO		Ejercicio: 2024
Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo		Periodicidad: Trimestral
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024		Corte: 1
Notas		

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
1111	Efectivo	202,000.00	202,000.00
1112	Bancos/Tesorería	426,194,270.06	439,976,520.96
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	0.00	0.00
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	426,396,270.06	440,178,520.96

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	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	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	534,636.92	534,636.92
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	495,006.92	495,006.92
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,630.00	39,630.00
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
12	Otras Inversiones	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	534,636.92	534,636.92

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	18,146,646.28	6,727,857.15
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	30,219,941.98	117,784,957.01
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	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	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	30,219,941.98	117,284,957.01
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	8,709,734.37
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	0.00	8,233,305.42
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	476,428.95
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	30,219,938.51	108,575,211.67
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	30,219,938.51	108,575,211.67
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	3.47	10.97
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	3.47	10.97
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	500,000.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	500,000.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	535,121.95
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	535,121.95
	Estatal	0.00	145,000.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	390,121.95
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	138,836.57	14,319.35
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	120,499.49	14,319.35
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	120,499.49	14,319.35
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	18,337.08	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	18,337.08	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	48,227,751.69	125,033,616.76

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 ESTADO DE GUANAJUATO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024 (Cifras en pesos)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios	299,889,396
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	5,300
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	5,300
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	299,894,696

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
(Cifras en pesos)	
1. Total de Egresos Presupuestarios	282,225,036

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	30,696,928
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	495,007
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,630
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	30,162,291

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	30,219,942
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	30,219,939
3.4 Otros Gastos	3
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gastos Contables	281,748,050
-------------------------------------	--------------------

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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO		Ejercicio: 2024
Notas de Memoria		Periodicidad: Trimestral
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024		Corte: 1
Notas		

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuentas 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	Garantías 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 Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo 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			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
Concepto	
2024	
Ley de Ingresos Estimada	1,267,422,701.10
Ley de Ingresos por Ejecutar	-1,199,965,732.20
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	232,431,426.96
Ley de Ingresos Devengada	-16,337.08
Ley de Ingresos Recaudada	-259,871,058.78

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2024	
Concepto	
2024	
Presupuesto de Egresos Aprobado	-1,267,422,701.10
Presupuesto de Egresos por Ejecutar	-1,190,744,701.35
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobados	-231,931,426.96
Presupuesto de Egresos Comrometido	26,395,360.88
Presupuesto de Egresos Devengado	0.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00
Presupuesto de Egresos Pagar	282,225,036.81

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

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.
- Aavales y garantías: No obstante, las cuentas de Aavales 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 Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares: Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.
- 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.