

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

NOTAS	DESCRIPCION
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
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 ANALÓGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
WHD-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
WHD-02	PATRIMONIO GENERADO
FEF-01	FLUJO DE EFECTIVO
FEF-02	ADO. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
FEF-03	CONCLUCIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

Conciliación con: [CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES](#)
 Conciliación E: [CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES](#)

Memoria: [CONTABLES PRESUPUESTALES](#)

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

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

PERIODICIDAD: #REF!

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

CORTE: 4

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00				
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,619.73				
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00				

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2020	2019	2018	2017
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,204,156.72	7,800,417.69	6,822,717.15	7,530,121.36	7,814,877.23
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	2,487.00	8,233.14	8,233.14	8,233.14	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	98,152,822.74	98,152,822.74	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	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	2,541,751.26	2,541,751.26	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	2,590,753.62	2,590,753.62	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	7,426,952.88				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	4,515,204.34				
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	3,881,177.09			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	3,881,177.09			

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	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1200	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,792,560.77	0.00	0.00				
1201	Terrenos	0.00	0.00	0.00				
1202	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1203	Edificios no Habitacionales	6,971,307.93	0.00	0.00				
1204	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1205	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1206	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	105,821,252.84	0.00	0.00				
1209	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	206,032,300.73	9,084,042.39	141,394,547.49				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,931,748.74	2,688,839.74	26,029,136.71				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,333,284.13	129,153.80	711,882.95				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	24,296,992.92	841,556.00	31,788,263.47				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	97,147,188.48	4,501,998.75	85,445,750.71				
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	50,323,104.48	802,494.10	7,419,515.65				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS

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

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	29,074.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,743,533.05	127,743,533.05	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	13,076,822.35	13,076,822.35	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,404,827.38	1,404,827.38	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,220,959.22	1,220,959.22	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	7,659,846.34	7,659,846.34	0.00	0.00	0.00	
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	76,578,069.50	76,578,069.50	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	27,803,188.26	27,803,188.26	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	1,568,968.67		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	1,568,968.67		
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

SEF.14 OTROS PASIVOS CORRIENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2169	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES
 Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021

EJERCICIO: 2021
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 4

Notas

ACT.01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	133,032,927.76	
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 Móviles y Asimilables	0.00	
4116	Impuestos Especiales	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	Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0.00	
4122	Cuentas para la Seguridad Social	0.00	
4123	Cuentas de Ahorro para el Retiro	0.00	
4124	Accesorios de Cuentas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	
4129	Otros Cuentas 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, Goco, 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 no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4154	Aprovechamientos	0.00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4162	Multas	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	
4164	Reintegros	0.00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0.00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0.00	
4169	Otros Aprovechamientos	0.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	133,032,927.76	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Soc	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 Emocionales y No Financieros	133,032,927.76	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00	

ACT.02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	886,329,250.39	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	612,969,233.45	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	612,311,066.00	
4213	Convenios	658,167.45	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	273,360,016.94	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	273,360,016.94	
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	2,947,097.52		
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 Produc	0.00		
4325	Incremento por Variación de Inventarios 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		
4360	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,947,097.52		
4362	Beneficiarios y Descuentos Obtenidos	0.00		
4363	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00		
4364	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00		
4365	Resultado por Posición Monetaria	0.00		
4366	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00		
4367	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00		
4369	Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,947,097.52		

ACT.04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,165,484,031.99	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	843,181,998.80	72%	
5110	Gastos Personales	192,401,198.53	16%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	24,374,204.55	2%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	73,817,206.47	6%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	29,350,369.99	2%	
5114	Seguridad Social	14,508,486.24	1%	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	39,949,420.92	3%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	402,496.36	0%	
5120	Materiales y Suministros	615,864,243.28	53%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	2,013,330.10	0%	
5122	Alimentos y Utensilios	600,476,522.54	52%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	708,922.26	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,059,036.47	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	840,135.29	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	9,177,574.14	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Preadas de Protección y Artículos Deportivos	483,933.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	1,104,789.48	0%	
5130	Servicios Generales	44,916,568.79	4%	
5131	Servicios Básicos	3,390,237.09	0%	
5132	Servicios de Arrendamiento	164,286.29	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	14,895,854.95	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancos y Comercios	6,159,516.12	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	6,567,978.83	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	7,850,537.05	1%	
5137	Servicios de Tránsito y Viajes	205,860.85	0%	
5138	Servicios Oficiales	1,052,496.93	0%	
5139	Otros Servicios Generales	4,598,997.68	0%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	213,868,617.42	18%	
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	10,396,079.85	1%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	10,396,079.85	1%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	199,072,338.68	17%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	194,452,338.68	17%	
5242	Becas	0.00	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	4,620,000.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	4,400,198.89	0%	
5251	Pensiones	0.00	0%	
5252	Jubilaciones	4,400,198.89	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 Ahorros y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	108,433,415.97	9%
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,073,603.39	1%
5611	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5612	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5613	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5614	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5615	Depreciación de Bienes Muebles	9,084,042.38	1%
5616	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5617	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5618	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	9,561.00	0%
5620	Provisiones	0.00	0%
5621	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5622	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5630	Disminución de Inventarios	99,359,807.73	9%
5631	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	99,359,807.73	9%
5632	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5633	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5634	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5635	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5640	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5641	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5650	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5651	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5690	Otros Gastos	4.85	0%
5691	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5692	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5693	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5694	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5695	Diferencias de Colizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5696	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5697	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5698	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5699	Otros Gastos Varios	4.85	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EJERCICIO: 2021
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PUBLICA PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 CORTE: 4

Notas				
VIP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaliza
3110	Aportaciones	329,232,199.01		
3120	Donaciones de Capital	0.00		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		
VIP-02 PATRIMONIO GENERADO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-143,174,756.32		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	462,365,678.94		
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	141,484.32		
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00		
3252	Cambios por Errores Contables	141,484.32		

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO EJERCICIO: 2021
NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 CORTE: 4

Notas				
EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	
1111	Efectivo	202,000.00	202,000.00	
1112	Bancos/Tesorería	477,841,392.75	709,927,766.71	
1113	Bancos/Depositos 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	Depositos de Fondos de Tesorería en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	
1110	Total	478,043,392.75	710,129,766.71	

EFE-02 ADO BIENES MUEBLES E INMUEBLES				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	112,792,560.77		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	6,871,307.93		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	105,821,252.84		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	206,032,300.73		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	32,831,746.74		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,333,284.13		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	26,298,982.92		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	97,147,168.46		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	12.00		
1246	Máquinaria, Otros Equipos y Herramientas	50,323,104.48		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	0.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final	
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	74,040,918.17	108,433,415.97	
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	9,073,603.39	
5611	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
5612	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	
5613	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	
5614	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	
5615	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	9,084,042.38	
5616	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	
5617	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00	
5618	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	9,561.00	
5620	Provisiones	0.00	0.00	
5621	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
5622	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	
5630	Disminución de Inventarios	74,040,918.22	99,359,807.73	
5631	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	74,040,918.22	99,359,807.73	
5632	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	
5633	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	
5634	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	
5635	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	
5640	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	
5641	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	
5650	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
5651	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
5690	Otros Gastos	2.95	4.85	
5691	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
5692	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	
5693	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	
5694	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	
5695	Diferencias de Colizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	
5696	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	
5697	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00	
5698	Otros Gastos Varios	2.95	4.85	
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	

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO	
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021	
(CIFRAS EN PESOS)	
1.	Total de Ingresos Presupuestarios 1,022,301,088.86
2.	Más Ingresos Contables No Presupuestarios 8,186.81
2.1	Ingresos Financieros 0.00

2.2	Incremento por Valuación de Inventarios	0.00
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios	8,186.81
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		0.00
3.1	Apropiaciones Patronales	0.00
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		1,022,309,276.67

**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 Diciembre de 2021**

1. Total de Egresos Presupuestarios		1,168,634,687.02
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		101,464,241.91
2.1	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	100,368,811.18
2.2	Materiales y Suministros	0.00
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	1,034,365.10
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	61,065.63
2.9	Activos Biológicos	0.00
2.10	Bienes Inmuebles	0.00
2.11	Activos Intangibles	0.00
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15	Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16	Concesión de Préstamos	0.00
2.17	Inversiones en Entendimientos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Enajenaciones Especiales	0.00
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20	Aduidos de Egresos Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		108,433,415.97
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	9,073,603.39
3.2	Provisiones	0.00
3.3	Disminución de Inventarios	90,359,807.73
3.4	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5	Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6	Otros Gastos	4.85
3.7	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 + 2 + 3)		1,168,603,781.08

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL ESTADO DE GUANAJUATO
NOTAS DE MEMORIA
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2021**

EJERCICIO: 2021
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 4

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa	Vencimiento	Tipo de Com
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES									
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suspensión de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suspensión 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 Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7811	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7821	Divisas por Compra (Acreedora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7851	Credito Simple Disponible 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7932	Disposición de Crédito Simple 2020	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS									
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140	Ley de Ingresos Derengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250	Presupuesto de Egresos Derengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			