



Notes

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA EN INVERSIONES FINANCIERAS		Monto		Tipo		2018		2017		2018		2018		2019		Facilidad de Cobro	
Cuenta	Nombre de la Cuenta																
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00														
1115	Fondos con Afectación Especifica		0.00														
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo		0.00														
1211	Inversiones a Largo Plazo		0.00														
<b>ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</b>		<b>Monto</b>		<b>2018</b>		<b>2017</b>		<b>2018</b>		<b>2018</b>		<b>2019</b>		<b>Facilidad de Cobro</b>			
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		2,757.97		2,168.25		2,440.72		2,594.10		15,983.00		569,423.83				
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00				

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO		Monto		A 90 Días		A 180 Días		A 365 Días		A 365 Días		Características	
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		49,629.24		49,629.24		0.00		0.00		0.00		0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		10,000.00		10,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		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		0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		2,010.05		2,010.05		0.00		0.00		0.00		0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-04 INVENTARIO		Monto		Sistema de Costeo		Método de Valuación		Convencencia de la Aplicación		Impacto de Información Financiera	
Cuenta	Nombre de la Cuenta										
1140	Inventarios		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1141	Inventario de Mercancías para Venta		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1142	Inventario de Mercancías Terminadas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1145	Bienes en Tránsito		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-05 ALMACENES		Monto		Método		Convencencia de Aplicación		Impacto a la Información Financiera por cambios en el método	
Cuenta	Nombre de la Cuenta								
1150	Almacenes		0.00		0.00		0.00		0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-06 FIBROQUIMICOS, MAQUINOS Y CONTORNOS ANALOGOS		Monto		Tipo		Características	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1213	Fibras, Manos y Contornos Analógicos		0.00				

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL		Monto		Tipo		Características	
Cuenta	Nombre de la Cuenta						
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital		0.00				

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES		Monto		Dep. Gasto		Dep. Acumulada		Método		Tasa Aplicada		Criterios	
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		434,192.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1231	Terrenos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1232	Viviendas		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1233	Edificios no Habitacionales		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1234	Infraestructura		0.00		0.00		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		0.00		0.00
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios		434,192.75		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1240	Bienes Muebles		4,111,417.26		1,779,238.76		-1,100,367.19		0.00		0.00		0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración		1,111,758.73		565,364.64		-130,928.19		0.00		0.00		0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo		37,193.15		111,769.51		-8,820.97		0.00		0.00		0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		1,835,074.46		184,753.96		-378,142.92		0.00		0.00		0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte		1,072,739.00		218,259.75		-577,529.25		0.00		0.00		0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,653.02		908,090.90		-14,345.86		0.00		0.00		0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1248	Activos Biológicos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

ESF-09 INTANGIBLES Y OJEROS		Monto		Amort. Gasto		Amort. Acum.		Método		Tasa Aplicada		Criterios	
Cuenta	Nombre de la Cuenta												
1250	Activos Intangibles		40,600.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1251	Software		9,280.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	Más de 90 Dias	Facilidad de Pago
1253	Concesiones y Franquicias	31,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Leoncías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelanto a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-10: ESTIMACIONES Y PETERORIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	Más de 90 Dias	Facilidad de Pago
1180	Estimación por Pérdida o Defensor de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Inmovilables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Defensor de Invenarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-11: OTROS ACTIVOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	Más de 90 Dias	Facilidad de Pago
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-12: CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

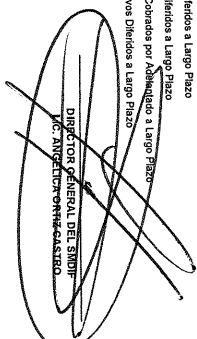
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	Más de 90 Dias	Facilidad de Pago
210	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,177,311.43	1,177,311.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-5,649.20	-5,649.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	956,482.47	956,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
213	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,700.16	6,700.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
214	Participaciones y Aplicaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
215	Transacciones Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
216	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
217	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	202,626.41	202,626.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
218	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	16,951.59	16,951.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
219	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
220	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
222	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

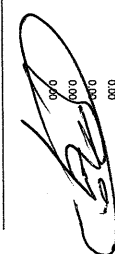
**ESF-13: FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

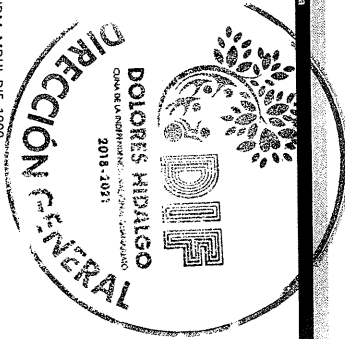
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	Más de 90 Dias	Facilidad de Pago
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-14: OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	Más de 90 Dias	Facilidad de Pago
2189	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelanto a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00


  
 DIRECTOR GENERAL DEL SINDI-
   
 JC. ANGEL ORTIZ CASTRO


  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO
   
 ESA YAZMIN VILLANDEVA RODRIGUEZ





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO,  
CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL GUANAJUATO

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Corte: 1

Notas

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	4,514,991.50	
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	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	4,514,991.50	
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	4,514,991.50	
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 PENSIONES Y JUBILACIONES	20,478,641.44	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	588,621.46	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	588,621.46	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	19,890,019.98	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	19,890,019.98	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

**ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00	

4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00

**ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	25,067,396.40	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	22,466,659.91	90%	
5110	Servicios Personales	12,295,662.66	49%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	8,822,546.91	35%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	713,681.59	3%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,270,930.97	5%	
5114	Seguridad Social	180,639.46	1%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,307,863.73	5%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	8,186,779.85	33%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	427,691.37	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	6,242,232.71	25%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	312,857.08	1%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	210,222.03	1%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,275.07	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	789,629.34	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	50,589.62	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	87,282.63	0%	
5130	Servicios Generales	1,984,217.40	8%	
5131	Servicios Básicos	329,950.08	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	6,542.40	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	24,475.72	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	768,718.35	3%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	38,587.43	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	15,947.55	0%	
5138	Servicios Oficiales	560,516.77	2%	
5139	Otros Servicios Generales	239,479.10	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	821,497.73	3%	
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	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	487,396.69	2%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	402,049.49	2%	
5242	Becas	85,347.20	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	334,101.04	1%	
5251	Pensiones	334,101.04	1%	
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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,779,238.76	7%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,779,238.76	7%
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	1,779,238.76	7%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

  
**DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF**  
**LIC. ANGELICA ORTIZ CASTRO**

  
**PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**ELSA YAZMIN VILLANUEVA RODRIGUEZ**





SISTEMA MUNICIPAL DIF DOLORES HIDALGO, CIN  
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Ejercicio: 2019  
Periodicidad: Trimestral  
Corte: 1

Notas	Monto	Tipo	Naturaleza
<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>			
Cuenta			
3110	Aportaciones	0.00	
3120	Donaciones de Capital	0.00	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	

<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	678,201.60	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,085,716.63	
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	

DIRECCIÓN GENERAL DEL SMIDIF  
LIC. ANGÉLICA ORTIZ CASTRO



PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
ESSA YAZMIN VILLANUEVA RODRIGUEZ



Notas

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

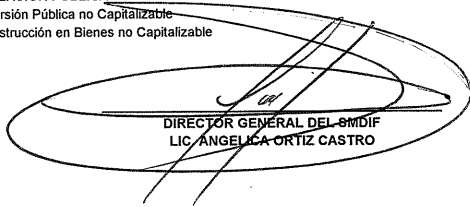
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	4,330,409.53	2,621,032.24
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	4,330,409.53	2,621,032.24

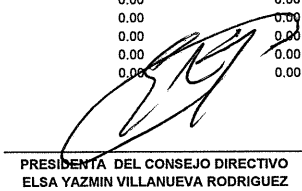
**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	434,192.75		
1231	Terrenos	0.00		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	434,192.75		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	4,111,417.36		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,111,755.73		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	37,195.15		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,835,074.46		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,072,739.00		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	54,653.02		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	40,600.00		
1251	Software	9,280.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	31,320.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

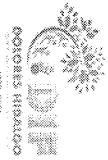
**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	1,779,238.76	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,779,238.76	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	1,779,238.76	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
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

  
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
 LIC. ANGELICA ORTIZ CASTRO

  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 ELSA YAZMIN VILLANUEVA RODRIGUEZ





SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE  
DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GUANAJUATO

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios

25,745,598.00

2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios

0.00

2.1 Ingresos Financieros

0.00

2.2 Incremento por Variación de inventarios

0.00

2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia

0.00

2.4 Disminución del Exceso de Provisiones

0.00

2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios

0.00

2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios

0.00

3. Menos ingresos presupuestarios no contables

0.00

3.1 Aprovechamientos Patrimoniales

0.00

3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos

0.00

3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables

0.00

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

25,745,598.00

DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF  
LIC. ANGÉLICA-ORTIZ CASTRO

PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
ELSA YAZMIN VILLANUEVA RODRIGUEZ

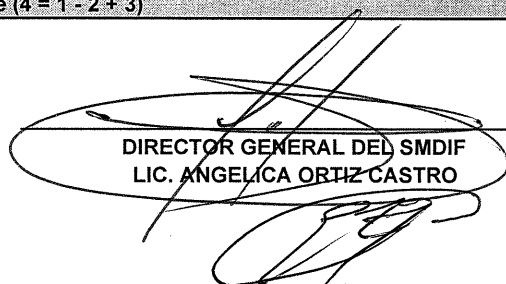






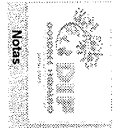
**SISTEMA MUNICIPAL DIF DOLORES HIDALGO, CIN**  
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**  
**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**  
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>23,362,727.64</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>74,570.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	12,318.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	62,252.00
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	0.00
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 Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>1,779,238.76</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,779,238.76
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
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	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>25,067,396.40</b>

  
**DIRECTOR GENERAL DEL SMDIF**  
**LIC. ANGELICA ORTIZ CASTRO**

**PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO**  
**ELSA YAZMIN VILLANUEVA RODRIGUEZ**

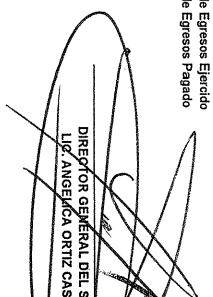
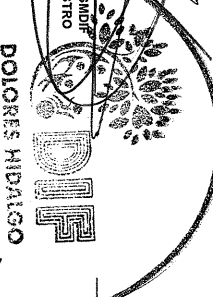





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE DOLORES HIDALGO, CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL, GUAMAJUATO**  
 Notas de Memoria  
**CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019**

Ejercicio: 2019  
 Periodicidad: Trimestral  
 Corte: 1

Cuenta	Categoría	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Tasa
7000	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
7110	Valores en Custodia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7120	Custodia de Valores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7310	Avales Autorizados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7320	Avales Firmados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7350	Fianzas Obliguadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7360	Fianzas Obliguadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8000	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
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 Devengada	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 Devengado	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	

  
 DIRECTOR GENERAL DEL SMDP  
 LIC. ANGELICA ORTIZ CASTRO  
  
**DIRECCIÓN GENERAL**  
 DOLORES HIDALGO  
 CUNA DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL  
 2018 - 2023

  
 PRESIDENTA DEL CONSEJO DIRECTIVO  
 LIC. SA YAZMIN VILLANUEVA RODRIGUEZ