

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.

Notas de Desglose y Memoria

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2024

Periodicidad Trimestral

Corte 2

NOTAS

DESCRIPCIÓN

I. NOTAS DE DESGLOSE:

INFORMACION CONTABLE

ACT-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-02	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 MUJEBLES 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	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	PROVISIONES
ESF-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Conciliación Ig

Conciliación Eq

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Memoria

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

CONTABLES
PRESUPUESTARIAS
INGRESOS
EGRESOS

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

ING. IVAN FAUSTINO NARVAEZ CERVANTES

ADMINISTRADOR

LIC. GERMAN BARROSO MORENO

DIRECTOR GENERAL

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	8,466,416.64		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	580,123.59		
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	122.59		
4151	Productos	122.59		
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	580,001.00		
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	580,001.00		
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		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	7,852,996.80		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4211	Participaciones	0.00		
4212	Aportaciones	0.00		
4213	Convenios	0.00		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	7,852,996.80		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	7,852,996.80		
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		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	33,296.15		
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	33,296.15
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	33,296.15

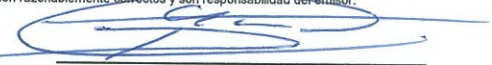
AGT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,638,931.48	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,751,707.90	88%	
5110	Servicios Personales	5,600,829.84	73%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,992,335.31	52%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	145.39	0%	
5114	Seguridad Social	869,530.42	11%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	738,818.72	10%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	290,163.95	4%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	107,458.62	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	2,088.00	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,967.05	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,556.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	594.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	129,502.23	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	42,998.05	1%	
5130	Servicios Generales	860,714.11	11%	
5131	Servicios Básicos	48,901.34	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	89,533.70	1%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	98,878.60	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	130,019.56	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	337,256.75	4%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	10,709.54	0%	
5139	Otros Servicios Generales	145,414.62	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	887,223.58	12%	
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	851,938.18	11%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	698,293.50	9%	
5242	Becas	93,000.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	60,644.68	1%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	35,285.40	0%	
5251	Pensiones	35,285.40	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5460	Apoyos Financieros	0.00	0%	
5461	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	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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


 ING. IVAN FAUSTINO NARVAEZ CERVANTES
 ADMINISTRADOR


 LIC. GERMAN BARROSO MORENO
 DIRECTOR GENERAL

(Cifras en Pesos)

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1114	Inversiones Financieras (Más 3 meses)	0.00						
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00						
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1122	Anticipos a Proveedores por Cobranza de Corto Plazo	4,681.50	2023	4,681.50				
1124	Ingresos por Recuperar de Corto Plazo	0.00						

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1123	Deudores Diversos por Cobranza de Corto Plazo	21,161.24	2023	21,161.24				
1126	Anticipos a Proveedores por Cobranza de Corto Plazo	16,000.00						
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0.00						
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	896,590.00						
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00						
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00						
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00						
1138	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00						

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN EN TIENDAS Y DETENEDORES (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1140	Inventarios	0.00						
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00						
1142	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00						
1143	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00						
1144	Bienes en Tránsito	0.00						

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1150	Almacenes	61,935.40						
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	61,935.40						

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00						

ESF-07 PARTICIPACIONES Y REPORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0.00						
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00						

ESF-08 BIENES MUEBLES E INTANGIBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53						
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						
1238	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00						
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00						
1240	Bienes Muebles	3,332,054.82						
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,254,814.22						
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,216.00						
1243	Equipo de Oficina y Equipo de Laboratorio	289,938.63						
1244	Vehículos y Equipo de Tránsito	1,690,151.97						
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00						
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,854.00						
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objeto Valioso	0.00						
1248	Activos Biológicos	0.00						

ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1250	Activos Intangibles	88,749.30						
1251	Software	82,209.30						
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00						
1253	Concesiones y Franquicias	0.00						
1254	Otros Activos Intangibles	7,540.00						
1259	Activos Diferidos	0.00						
1270	Activos Diferidos	0.00						
1271	Estudios, Formación y Evaluación de Proyectos	0.00						
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00						
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00						
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00						
1275	Anticipos a Largo Plazo por Adiantamiento de Salarios	0.00						
1278	Otros Activos Diferidos	0.00						

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Sistema de Control	Método de Valuación	Concepto de Aplicación	Impacto de la Aplicación	Comercio de Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1280	Estimaciones y Deteriores	0.00						

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1180	Estimación por Plusvalía o Deterioro de Activos Circulantes	0.00		
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00		
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00		

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1190	Otros Activos Circulantes	0.00		
1191	Valores en Garantía	0.00		
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00		
1193	Bienes Donados de Embargue, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0.00		
1194	Bienes Donados 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		

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1300	EFER-16 OTROS PASIVOS	4,346,109.14	1300	4,346,109.14
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,852,300.79	2110	2,852,300.79
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2111	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	2112	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2113	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	2114	0.00
2115	Impuestos por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	2115	100,000.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Cargos por Pagar a Corto Plazo	469,230.03	2116	469,230.03
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	17,701.55	2117	17,701.55
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2118	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	2119	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2120	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	2121	0.00
2122	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2122	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	2129	0.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1301	EFER-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS	0.00	1301	0.00
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	2180	0.00
2181	Fondos de Terceros en Garantía a Corto Plazo	0.00	2181	0.00
2182	Fondos Administrados a Corto Plazo	0.00	2182	0.00
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	2183	0.00
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	2184	0.00
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	2185	0.00
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	2186	0.00
2187	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	2187	0.00
2281	Fondos Administrados a Largo Plazo	0.00	2281	0.00
2282	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	2282	0.00
2283	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	2283	0.00
2284	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	2284	0.00
2285	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	2285	0.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1302	EFER-14 PASIVOS DIFERIDOS	0.00	1302	0.00
2150	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	2150	0.00
2151	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	2151	0.00
2152	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0.00	2152	0.00
2153	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	2153	0.00
2240	Préstamos y Cuentas de Ahorro a Corto Plazo	0.00	2240	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	2241	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	2242	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	2249	0.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1303	EFER-15 PROVISIONES	0.00	1303	0.00
2170	Provisiones a Corto Plazo	0.00	2170	0.00
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	2171	0.00
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0.00	2172	0.00
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0.00	2179	0.00
2290	Provisiones a Largo Plazo	0.00	2290	0.00
2291	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	2291	0.00
2292	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0.00	2292	0.00
2293	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0.00	2293	0.00
2299	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	2299	0.00

Cuenta	Nombre de Cuenta	Monto	Cuenta	Monto
1304	EFER-16 OTROS PASIVOS	0.00	1304	0.00
2189	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	2189	0.00
2190	Otros Pasivos a Largo Plazo	0.00	2190	0.00
2192	Recaudación por Participar	0.00	2192	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	2199	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus partes son razonablemente correctos y son responsabilidad de quienes suscribimos.



 LIC. GERMAN BARRIOS MORENO
 DIRECTOR GENERAL



 ING. IVAN PASCUALO NAVAREZ SERRANTES
 ADMINISTRADOR

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.

Ejercicio: 2024

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

Corte: 2

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,366,203.47		
3120	Donaciones de Capital	0.01		
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)	827,485.06	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,091,688.60	
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.



ING. IVAN FAUSTINO NARVAEZ CERVANTES
ADMINISTRADOR



LIC. GERMAN BARROSC MORENO
DIRECTOR GENERAL

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/ Tesorería	5,338,926.89	5,202,255.29
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	5,338,926.89	5,202,255.29

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

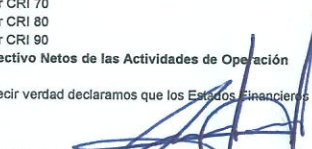
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	169,854.36
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	169,854.36
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	0.00	169,854.36

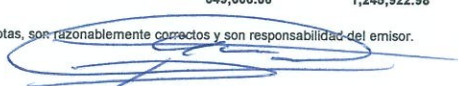
EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2024	2023
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	827,485.06	58,701.71
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	22,181.00	1,187,221.27
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	381,592.78
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	381,592.78
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	374,527.61
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	7,065.17
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5590	Otros Gastos	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
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	22,181.00	805,628.49
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	689,784.06
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	31,020.64
2112	Provisiones capítulo 3000	22,181.00	83,020.79
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	1,803.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0.00	0.00
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	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)	0.00	0.00
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00
4310	Ingresos Financieros	0.00	0.00
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00	0.00
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00	0.00
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	0.00
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0.00
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0.00
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	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	0.00	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	849,666.06	1,245,922.98

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


 ING. IVAN FAUSTINO NARVAIZ CERVANTES
 ADMINISTRADOR


 LIC. GERMAN BARROSO MORENO
 DIRECTOR GENERAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

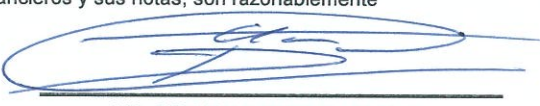
(Cifras en pesos)

Concepto	2024
1. Total de Ingresos Presupuestarios	8,466,417
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
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	8,466,417

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



ING. IVAN FAUSTINO MARVAEZ CERVANTES
ADMINISTRADOR



LIC. GERMAN BARROSO MORENO
DIRECTOR GENERAL

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2024

(Cifras en pesos)

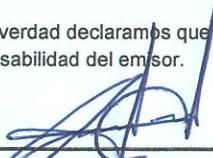
Concepto	2024
1. Total de Egresos Presupuestarios	7,638,931

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	0
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0


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

4. Total de Gastos Contables	7,638,931
-------------------------------------	------------------

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



 ING. IVAN FAUSTINO NARVAEZ CERVANTES
 ADMINISTRADOR



 LIC. GERMAN BARROSO MORENO
 DIRECTOR GENERAL

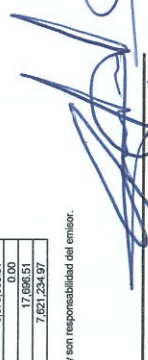
Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuilotea	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	Valores en Cuilotea	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuoteada 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			
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	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	Misiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	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			
7300	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudores a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Finanzas Obligatorias para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7380	Finanzas Obligatorias del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400	Demoras Judiciales en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demoras en el Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7500	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510	Contratos de Inversión Mediantes 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			
7600	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610	Bienes Bajo Contrato en 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								


Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuilotea	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8100	Lev de Ingresos Estimada	17,202.4			17,202.4				
8120	Modificaciones a la Ley de Ingresos por Elicular	-9,216,146.96			-9,216,146.96				
8140	Lev de Ingresos Derivadas	0.00			0.00				
8150	Lev de Ingresos Recaudada	-8,465,416.54			-8,465,416.54				

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuilotea	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
8200	Presupuesto de Egresos Aprobado	-17,695,955.49			-17,695,955.49				
8220	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	4,351,741.30			4,351,741.30				
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	6,675,553.37			6,675,553.37				
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00			0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejecido	17,696.51			17,696.51				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,621,234.97			7,621,234.97				

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



 ING. IVAN FAUSTINO NARVAEZ CERVANTES
 ADMINISTRADOR



 LIC. GERMAN BARROSO MORENO
 DIRECTOR GENERAL