

ENLACE

ESTADO DE CUENTAS POR AFECTACION ESPECIFICA Y MOVIMIENTOS FINANCIEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipos
1112	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	A 708,032.87	
1116	Fondos con Afiliación Bancaria	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESTADO DE CUENTAS POR RESERVA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2011	2012	2011	2012	Facilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	16.13	41.87	100.87	186.87	158.87	
1124	Intereses por Recibir a Corto Plazo	182.00	182.00	182.00	182.00	182.00	

ESTADO DE CUENTAS POR PROVISIONES POR UN PASIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 94 Días	A 180 Días	A 255 Días	2 265 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	497,843.73	497,843.73	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	13,000.00	13,000.00	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	1,112,103.17	1,112,103.17	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	55,939.91	55,939.91	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 Inmuebles a Corto Plazo	8,312.82	8,312.82	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	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	

ESTADO DE CUENTAS DE PROVISIONES PARA SU TRANSFORMACION EN BIENES Y SERVICIOS (VALORES ADJUDICADOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Régimen de Valuación	Convención de la Afiliación	Impacto de Información Financiera
1140	Provisiones	150,442.28				
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	150,442.28				
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

ESTADO DE CUENTAS DE RESERVA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Monto	Comentario de Afiliación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el estado
1150	Ahorros	327,811.88			
1151	Ahorros de Materiales y Suministros de Consumo	327,811.88			

ESTADO DE CUENTAS DE DEUDOS Y CONTRA DEUDOS ANALOGOS

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

ESTADO DE CUENTAS DE DEUDOS Y CONTRA DEUDOS DIVERSOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
1214	Participaciones y Asociaciones de Capital	0.00

ESTADO DE BIENES FINANCIEROS E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Déf. Costo	Déf. Adquirido	Método	Tasa Aplicada	Omnibus	Característica
1230	Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,920,707.11	0.00	0.00				
1231	Terrenos	1,433,662.72	0.00	0.00				
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00				
1233	Edificios no Habitacionales	21,166,673.94	0.00	0.00				
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	26,220,420.45	0.00	0.00				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00				
1240	Bienes Muebles	12,135,565.23	862,349.44	-8,921,486.70				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	4,403,786.91	287,889.53	-1,470,354.41				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	1,358,506.20	213,211.38	-325,416.64				
1243	Equipo de Instrumento Médico y de Laboratorio	878,738.17	51,671.28	-245,743.15				
1244	Veículos y Equipo de Transporte	5,551,244.86	115,342.82	-4,132,977.86				
1245	Equipo de Oficina y Similitud	0.00	0.00	0.00				
1246	Maquinaría y Otros Enchufes y Herramientas	243,286.05	11,427.22	-45,895.67				
1247	Colecciones, Obras de Arte y Obras Valiosas	0.00	0.00	0.00				
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00				

ESTADO DE BIENES FINANCIEROS E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Mont. Costo	Mont. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Omnibus	Característica
1250	Ajustes Inmobiliarios	8,258.80	0.00	0.00				
1251	Software	5,256.85	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				
1255	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	Subsidios Fiscales por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00				
1274	Anticipo 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				

ESTADO DE DEUDOS Y CONTRA DEUDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1180	Estimación por Pasivos y Deudos de Activos Circulantes	0.00	
1181	Estimaciones para Cuentas Incontables por Deudos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1182	Estimación por Deudos de Inventarios	0.00	

ESTADO DE CUENTAS DE PASIVOS CIRCULANTES Y PASIVOS DIVERSOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Pasivos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (reserva depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Dedicados a Empeños, Depósitos, Aseguramiento y Ocho en Plazo	0.00	
1194	Adquisición por Fideicomiso de Terrenos	0.00	

ESTADO DE CUENTAS DE PASIVOS DIVERSOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1200	Otros Pasivos Diversos	0.00	
1201	Bienes en Construcción	0.00	
1202	Bienes en Armadamiento Financiero	0.00	
1203	Bienes en Construcción	0.00	

ESTADO DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 255 Días	Más 255 Días	Facilidad de Pago
2110	Cartas por Pagar a Corto Plazo	1,265,379.86	1,265,379.86	0.00	0.00	0.00	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	102,888.22	102,888.22	0.00	0.00	0.00	
2112	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	78,224.82	78,224.82	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Asociaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	272,952.03	272,952.03	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	Inventarios y Construcciones por Pagar a Corto Plazo	595,793.24	595,793.24	0.00	0.00	0.00	
2118	Deudores de la Ley de Impuesto por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otros Cuémpas por Pagar a Corto Plazo	235,421.55	235,421.55	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 Contratos 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	

ESTADO DE CUENTAS Y BIENES DE RESERVA

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Habilidad	Característica
2160	Fondos y Bienes de Reservas en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Dedicados a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2165	Otros Fondos de Reservas 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 Reservas 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 Dedicados a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Reservas en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESTADO DE CUENTAS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Habilidad	Característica
2190	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2191	Otros Pasivos Circulantes	0.00		
2240	Préstamos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		
2243	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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

Directora General: C. Brisa Eugenia Calderón Rosales  
 Director de Contabilidad: C. Luis Manuel Arriano Martín

*Carsten*

Notas

## ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	2,264,306.32	
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	411,025.66	
4151	Productos	411,025.66	
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	1,853,280.66	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	1,853,280.66	
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	31,100,000.00	
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	31,100,000.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	31,100,000.00	
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	8,987,257.42		
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
4380	Otros Ingresos y Beneficios Varios	6,987,257.42
4382	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00
4394	Diferencias de Coizaciones 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	6,987,257.42

ACT-34 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	40,940,894.81	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	26,736,996.67	65%	
5110	Servicios Personales	19,300,553.92	47%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,772,862.85	34%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,664,171.43	7%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,810,841.64	7%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	52,678.00	0%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	3,821,093.98	9%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	617,719.39	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	896,448.06	2%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	130,488.74	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,101,758.09	3%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	694,057.74	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	148,026.24	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	232,595.72	1%	
5130	Servicios Generales	3,815,348.77	9%	
5131	Servicios Básicos	374,532.27	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0.00	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	129,874.49	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	165,952.22	0%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,828,320.21	4%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	12,410.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	139,537.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	606,085.34	1%	
5139	Otros Servicios Generales	558,637.24	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,205,475.81	32%	
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	13,060,176.71	32%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	12,804,376.71	31%	
5242	Becas	255,800.00	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	145,299.10	0%	
5251	Pensiones	145,299.10	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	0.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	0.00	0%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	

5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	998,422.33	2%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	998,422.33	2%
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	338,072.89	1%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	662,349.44	2%
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%

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

  
 Directora General  
 C. Brisa Eugenia Calderon Rosales

  
 Director de Contabilidad  
 C. Luis Manuel Arellano Martin

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

Ejercicio: 2022

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

Corte: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones		0.00	
3120	Donaciones de Capital		5,170,746.64	
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)		1,410,668.93
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores		54,012,175.62
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		105.00
3251	Cambios en Políticas Contables		0.00
3252	Cambios por Errores Contables		105.00

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



Directora General

C. Brisa Eugenia Calderon Rosales



Director de Contabilidad

C Luis Manuel Arellano Martin



Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,029,382.55	11,052,757.38
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	8,706,052.87	8.14
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	<b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>	<b>9,735,435.42</b>	<b>11,052,765.52</b>

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>3,422,057.09</b>	<b>3,422,057.09</b>
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	3,422,057.09	3,422,057.09
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	<b>Bienes Muebles</b>	<b>430,879.59</b>	<b>430,879.59</b>
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	362,383.29	362,383.29
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,496.30	68,496.30
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	<b>Activos Intangibles</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	<b>Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>3,852,936.68</b>	<b>3,852,936.68</b>

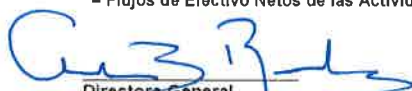
EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2022	2021
3210	<b>Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro</b>	<b>1,410,668.93</b>	<b>2,454,539.32</b>
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	1,018,795.54	32,585.07
5100	<b>GASTOS DE FUNCIONAMIENTO</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	<b>INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	<b>OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS</b>	<b>998,422.33</b>	<b>0.00</b>
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	998,422.33	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	336,072.89	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	662,349.44	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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

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	<b>INVERSIÓN PÚBLICA</b>	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	<b>Incremento en Cuentas por Pagar de Operación</b>	<b>20,373.21</b>	<b>32,585.07</b>
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	18,861.51	25,102.77
2112	Provisiones capítulo 3000	1,511.70	7,482.30
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00
3100	<b>Ingresos (Patrimonio Capital)</b>	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	<b>Activos Diferidos</b>	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	<b>OTROS INGRESO Y BENEFICIOS</b>	0.00	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
1120	<b>Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación</b>	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
	<b>= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación</b>	<b>2,429,464.47</b>	<b>2,487,124.39</b>

  
 Directora General  
 C. Brisa Eugenia Calderon Rosales

  
 Director de Contabilidad  
 C. Luis Manuel Arellano Martin

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


Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022

(Cifras en pesos)

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>42,351,564</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0</b>
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>42,351,564</b>

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



Directora General  
C. Brisa Eugenia Calderon Rosales



Director de Contabilidad  
C Luis Manuel Arellano Martin



**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Miguel de Allende, Gto.**

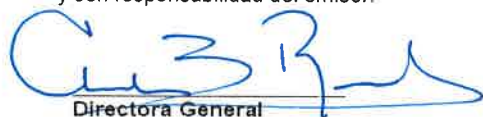
**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables**

**Correspondiente del 1 de Enero 31 de Diciembre de 2022**

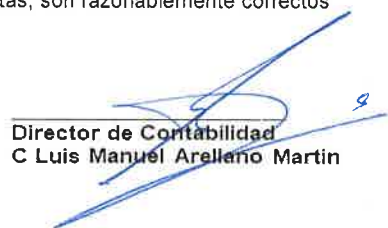
**(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>43,795,409</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>3,852,937</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	362,383
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	68,496
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	3,422,057
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>998,422</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	998,422
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0
3.6 Otros Gastos	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>40,940,895</b>

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



**Directora General**  
C. Brisa Eugenia Calderon Rosales



**Director de Contabilidad**  
C Luis Manuel Arellano Martin

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Tasa	Vencimiento Tipo de C
<b>7000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES</b>						
7110	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a 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	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7310	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7320	Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7350	Fianzas Otorgadas para 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 Judicial en Proceso de Resolución	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7911	Compra de Divisas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7921	Divisas por Compra (Acreedora)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7931	Crédito 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	
<b>8000</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS</b>						
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	53,419,924.17	-53,419,924.17	0.00		
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	123,760,277.29	-123,760,277.29	0.00		
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	27,988,789.38	-27,988,789.38	0.00		
8140	Ley de Ingresos Devengada	0.00	127,054,691.22	-127,054,691.22	0.00		
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0.00	127,054,691.22	-127,054,691.22	0.00		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	53,419,924.17	-53,419,924.17	0.00		
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0.00	173,599,173.31	-173,599,173.31	0.00		
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	76,383,839.98	-76,383,839.98	0.00		
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	131,386,227.48	-131,386,227.48	0.00		
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	131,386,227.48	-131,386,227.48	0.00		
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	131,324,807.85	-131,324,807.85	0.00		
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	131,324,807.85	-131,324,807.85	0.00		

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

  
Directora General  
C. Brisa Eugenia Calderon Rosales

  
Director de Contabilidad  
C. Luis Manuel Arellano Marti