

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San José Iturbide, Gto.
Notas de Desglose y Memoria
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en Pesos)

Ejercicio 2025
 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 AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	PROVISIONES
ESF-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EEE-01	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EEE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSION EFFECTIVAMENTE PAGADAS
EEE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFFECTIVO NETOS

<u>Conciliacion la Conciliacion Egr</u>	CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES	
	CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES	
Memoria		II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	<u>CONTABLES</u>	
	<u>PRESUPUESTARIAS</u>	
	<u>INGRESOS</u>	
	<u>EGRESOS</u>	

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



DIRECTORA GENERAL
 MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA




ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
 L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
4340	Distribución del Exceso de Provisiones	0		
4341	Distribución del Exceso de Provisiones	0		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0		
4395	Resultado por Participación Monetaria	0		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0		
ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	22,017,603	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	21,333,468	97%	
5110	Servicios Personales	6,501,487	30%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,618,751	21%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	826,786	4%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	242,430	1%	
5114	Seguridad Social	0	0%	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	813,520	4%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0%	
5120	Materiales y Suministros	615,755	3%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	151,833	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	143,497	1%	
5123	Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	16,345	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	276,185	1%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	27,120	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	776	0%	
5129	Herramientas, Retracciones y Accesorios Menores	776	0%	
5130	Servicios Generales	14,216,225	65%	
5131	Servicios Básicos	143,817	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	0	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	153,213	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	296,537	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,778	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54,457	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viajes	13,390,378	61%	
5138	Servicios Oficiales	163,045	1%	
5139	Otros Servicios Generales	163,045	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,130	0%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0%	
5231	Subsidios	0	0%	
5232	Subvenciones	0	0%	
5240	Ayudas Sociales	2,130	0%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,130	0%	
5242	Becas	0	0%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	0	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	0	0%	
5251	Pensiones	0	0%	
5252	Jubilaciones	0	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0%	
5280	Donativos	0	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0%	
5282	Donativos a Entidades Federales y Municipios	0	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%	
5285	Donativos Internacionales	0	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	682,005	3%	

5310	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5311	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5321	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	682,005	3%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	0	0%
5331	Convenios de Reasignación	682,005	3%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Publica	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Publica Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Publica Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Publica	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Publica Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Publica Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Publica Interna	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Publica Externa	0	0%
5432	Gastos de la Deuda Publica Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apoyos Financieros	0	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0%
5511	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0%
5512	Estimaciones por Perdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0%
5518	Distribución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%
5530	Disminución de Inventarios	0	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0%
5590	Otros Gastos	0	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Oligogados	0	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0%
5596	Diferencias por Posición Monetaria	0	0%
5597	Resultado por Participación Patrimonial	0	0%
5598	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0%
5599	Diferencias por Reestructuración de Deuda Publica Negativas	0	0%
5600	Otros Gastos Varios	0	0%
5610	INVERSION PUBLICA no Capitalizable	0	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0%

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

DIRECTORA GENERAL
MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA

ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS



Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1114	Inversiones Temporales (Fianza 3 meses)	0		
1115	Fondos con Afectación Específica	0		
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0		

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2024	2023	2022	2021	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0	0	2,314	0	0	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	208	0	0	0	0	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0	0	0	0	
1125	Deudores por Anticipos de la Teoría a Corto Plazo	60,271	60,271	0	0	
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	
1129	Otros Derechos a Recibir Eléctrico Equilibrados a Corto Plazo	0	0	0	0	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	
1133	Anticipo a Proveedores por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETEOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventario de Bienes	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR	
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0			
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0			
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0			
1144	Inventario de Materiales Primas, Materiales y Suministros para Producción	0			
1145	Bienes en Tránsito	0			

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método de Valuación	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR	
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1211	Inversiones a Largo Plazo	0		
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0		
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0		

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. acumulada	Método de depreciación	Tasas determinadas	Criterios	Estado del bien	Características
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	6,345	0	0					
1231	Terrenos	0	0	0					
1232	Edificios no habitacionales	0	0	0					
1233	Infraestructura	0	0	0					
1234	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	6,345	0	0					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0					
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0					
1240	Bienes Muebles	4,223,716	0	3,295,982					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,141,799	0	749,059					
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	143,042	0	63,073					
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	77,590	0	2,397,232					
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	2,830,014	0	0					
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	31,272	0	0					
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0					
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0					
1248	Activos Biológicos	0	0	0					

ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método aplicados	Tasas Aplicadas
1250	Activos Intangibles	87,771	0	29,771		
1251	Software	58,000	0	0		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0		
1253	Concesiones y Franquicias	29,771	0	29,771		
1254	Otros Activos Intangibles	0	0	0		
1259	Activos Diferidos	0	0	0		
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0		
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0		
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0		
1274	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0		

1275 Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado
 1279 Otros Activos Diferidos

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 1160 Estimación por Prórroga o Detenido de Activos Circulantes
 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 1162 Estimación por Detenido de Inventarios

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 1190 Otros Activos Circulantes
 1191 Valores en Garantía
 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 1193 Bienes derivados de embargos, decomiso, aseguramientos y dación en pago
 1194 Adquisición con Fondos de Terceros
 1290 Otros Activos no Circulantes
 1291 Bienes en Concesión
 1292 Bienes en Arrendamiento Francés
 1293 Bienes en Comodato

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 2113 Participaciones y Adiciones por Pagar a Corto Plazo
 2114 Participaciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
 2115 Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo
 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
 2122 Documentos con Contabilidades por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo
 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo
 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo
 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2251 Fondos en Administración a Largo Plazo
 2252 Fondos en Garantía a Largo Plazo
 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo
 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo
 2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2170 Provisiones a Corto Plazo
 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 2172 Provisión para contingencias a Corto Plazo
 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo
 2260 Provisiones a Largo Plazo
 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
 2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo
 2263 Provisión para contingencias a Largo Plazo
 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2180 Otros Pasivos a Corto Plazo
 2191 Ingresos por Clasificar
 2192 Recaudación por Participar
 2199 Otros Pasivos Circulantes

Monto 0
 Características

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 1160 Estimación por Prórroga o Detenido de Activos Circulantes
 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 1162 Estimación por Detenido de Inventarios

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 1190 Otros Activos Circulantes
 1191 Valores en Garantía
 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 1193 Bienes derivados de embargos, decomiso, aseguramientos y dación en pago
 1194 Adquisición con Fondos de Terceros
 1290 Otros Activos no Circulantes
 1291 Bienes en Concesión
 1292 Bienes en Arrendamiento Francés
 1293 Bienes en Comodato

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 2113 Participaciones y Adiciones por Pagar a Corto Plazo
 2114 Participaciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
 2115 Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo
 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
 2122 Documentos con Contabilidades por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo
 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo
 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo
 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2251 Fondos en Administración a Largo Plazo
 2252 Fondos en Garantía a Largo Plazo
 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo
 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo
 2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2170 Provisiones a Corto Plazo
 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 2172 Provisión para contingencias a Corto Plazo
 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo
 2260 Provisiones a Largo Plazo
 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
 2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo
 2263 Provisión para contingencias a Largo Plazo
 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2180 Otros Pasivos a Corto Plazo
 2191 Ingresos por Clasificar
 2192 Recaudación por Participar
 2199 Otros Pasivos Circulantes

Monto 0
 Características

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 1160 Estimación por Prórroga o Detenido de Activos Circulantes
 1161 Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
 1162 Estimación por Detenido de Inventarios

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 1190 Otros Activos Circulantes
 1191 Valores en Garantía
 1192 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)
 1193 Bienes derivados de embargos, decomiso, aseguramientos y dación en pago
 1194 Adquisición con Fondos de Terceros
 1290 Otros Activos no Circulantes
 1291 Bienes en Concesión
 1292 Bienes en Arrendamiento Francés
 1293 Bienes en Comodato

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2110 Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2111 Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo
 2112 Proveedores por Pagar a Corto Plazo
 2113 Participaciones y Adiciones por Pagar a Corto Plazo
 2114 Participaciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
 2115 Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo
 2117 Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo
 2118 Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo
 2119 Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo
 2120 Documentos por Pagar a Corto Plazo
 2121 Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo
 2122 Documentos con Contabilidades por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo
 2129 Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2160 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 2161 Fondos en Garantía a Corto Plazo
 2162 Fondos en Administración a Corto Plazo
 2163 Fondos Contingentes a Corto Plazo
 2164 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo
 2165 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo
 2166 Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo
 2250 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2251 Fondos en Administración a Largo Plazo
 2252 Fondos en Garantía a Largo Plazo
 2253 Fondos Contingentes a Largo Plazo
 2254 Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo
 2255 Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo
 2256 Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo

ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2150 Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2151 Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 2152 Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
 2159 Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
 2240 Pasivos Diferidos a Largo Plazo
 2241 Créditos Diferidos a Largo Plazo
 2242 Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo
 2249 Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo

ESF-15 PROVISIONES

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2170 Provisiones a Corto Plazo
 2171 Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo
 2172 Provisión para contingencias a Corto Plazo
 2179 Otras Provisiones a Corto Plazo
 2260 Provisiones a Largo Plazo
 2261 Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo
 2262 Provisión para Pensiones a Largo Plazo
 2263 Provisión para contingencias a Largo Plazo
 2269 Otras Provisiones a Largo Plazo

ESF-16 OTROS PASIVOS

Cuenta Nombre de la Cuenta
 2180 Otros Pasivos a Corto Plazo
 2191 Ingresos por Clasificar
 2192 Recaudación por Participar
 2199 Otros Pasivos Circulantes

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



DIRECTORA GENERAL
MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA



ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS
L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS

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

Ejercicio: 2025

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

Corte: 2

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	347,046		
3120	Donaciones de Capital	0		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-13,633,137	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	11,594,359	
3230	Revaluos	0	
3231	Revaluo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revaluo de Bienes Muebles	0	
3233	Revaluo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revaluos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
3251	Cambios en Políticas Contables	0	
3252	Cambios por Errores Contables	0	
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0	

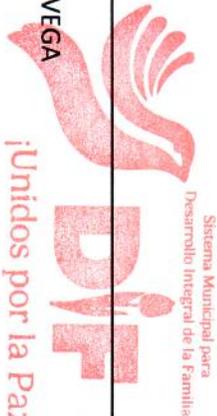
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

DIRECTORA GENERAL

MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA

ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS



3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-13,633,137	8,668,603
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	165,957
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
5410	Intereses de la deuda pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5420	Comisiones de la deuda pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5430	Gastos de la deuda pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5440	Costo por coberturas	0	0
5441	Costo por coberturas	0	0
5450	Apoyos financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	165,957
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	165,957
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	163,972
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	1,985
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	0	0
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0

5590	Otros Gastos		0	0
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		0	0
5592	Pérdidas por Responsabilidades		0	0
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		0	0
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		0	0
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		0	0
5596	Resultado por Posición Monetaria		0	0
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial		0	0
5599	Otros Gastos Varios		0	0
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		0	0
5610	Inversión Pública no Capitalizable		0	0
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		0	0
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación		0	0
2111	Provisiones capítulo 1000		0	0
2112	Provisiones capítulo 2000		0	0
2112	Provisiones capítulo 3000		0	0
2115	Provisiones capítulo 4000		0	0
2114	Provisiones capítulo 8000		0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0,00	0,00	0,00
4300	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0	0	0
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0
4311	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros		0	0
4319	Otros Ingresos Financieros		0	0
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0	0
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0	0
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0	0
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones		0	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0	0
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor		0	0
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0	0
4395	Resultado por Posición Monetaria		0	0
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0	0
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor		0	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0	0
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 10		0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20		0	0

1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00
4150	Productos	0.00	0.00
4151	Enajenaciones	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-13,633,137	8,834,560

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



DIRECTORA GENERAL
MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA



DIRECTORA GENERAL
L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS



Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San José Iturbide, Gto.
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

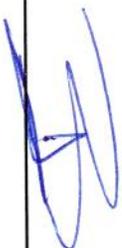
Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	8,384,466
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	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	8,384,466

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



DIRECTORA GENERAL

MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA

ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San José Iturbide, Gto.
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Los Gastos Contables
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025
 (Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	22,017,603
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	22,017,603

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



DIRECTORA GENERAL

MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA



ADMINISTRADORA DE RECURSOS
 FINANCIEROS

L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS



Notas

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

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIO

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos		2025
Cuenta	Concepto	
8110	Ley de Ingresos Estimada	0
8120	Ley de Ingresos por Elección	0
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8140	Ley de Ingresos Devengada	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	0

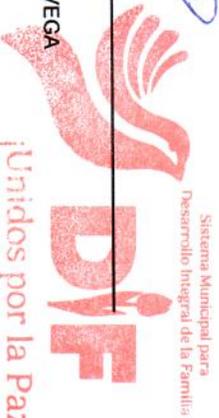
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos		2025
Concepto		
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	0
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0

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



DIRECTORA GENERAL

MTRA. LUZ MARIA MONTES DE LA VEGA




ADMINISTRADORA DE RECURSOS FINANCIEROS

L.C.F. ELIZABETH UGALDE BARCENAS