



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

Notas de Desglose y Memoria

Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2024

Periodicidad Trimestral

Corte 3

NOTAS

DESCRIPCIÓN

1. 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 ANALÓGOS
- ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
- ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES
- ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS
- ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
- ESF-11 OTROS ACTIVOS
- ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
- ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
- ESF-14 PASIVOS DIFERIDOS
- ESF-15 PROVISIONES
- ESF-16 OTROS PASIVOS
- VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO
- VHP-02 PATRIMONIO GENERADO
- EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES
- EFE-02 ADO. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
- EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Conciliación Ig

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Conciliación Eg

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

Memoria

- 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.

Autorizo:

Diana Pizano

C. Diana Paulina Pizano Garcia
Directora SMDIF Morelón

Elaboro:

CP David Fonseca Becerra
Contador DIF Morelón





Sistema Integral para el Desarrollo de la Familia del Municipio de Moroleón, Gto.
Notas de Desglose Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2024
(Cifras en Pesos)

Ejercicio: 2024
Periodicidad: Trimestral
Corte: 3

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,609,462.26		
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	2,406,677.26		
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, Gocce, 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	6,066.04		
4151	Productos	6,066.04		
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	Raintegros	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		
4186	Accesorios de Aprovechamientos	0.00		
4188	Otros Aprovechamientos	0.00		
4189	Otros Aprovechamientos	0.00		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	2,400,611.22		
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	2,400,611.22		

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 Organos Autonomos PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	8,111,250.00
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	8,111,250.00
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Publico	8,111,250.00
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
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	91,535.00
4310	Ingresos Financieros	0.00
4311	Intereses Carrados 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	91,535.00
4392	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	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 Publica a Favor	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	91,535.00

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5090	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	10,590,320.37	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,080,281.28	95%	
5110	Servicios Personales	6,366,806.52	60%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,809,566.23	36%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	172,499.43	2%	
5114	Seguridad Social	0.00	0%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,384,739.86	23%	
5116	Pago de Estimulos a Servidores Publicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,657,700.46	16%	

5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	235,943.14	2%
5122	Alimentos y Utensilios	507,746.01	5%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	48,773.40	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	136,104.26	1%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	668,044.24	6%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%
5128	Herramientas, Refracciones y Accesorios Menores	61,089.41	1%
5129	Servicios Generales	2,055,775.30	19%
5130	Servicios Básicos	127,687.01	1%
5131	Servicios de Atendamiento	14,210.00	0%
5132	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	0.00	0%
5133	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,722.27	1%
5134	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	733,206.43	7%
5135	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%
5136	Servicios de Traslado y Viáticos	35,829.05	0%
5137	Servicios Oficiales	871,483.54	8%
5138	Otros Servicios Generales	188,837.00	2%
5139	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	510,039.09	5%
5200	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5210	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5211	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5222	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5230	Subsidios	0.00	0%
5231	Subvenciones	0.00	0%
5232	Ayudas Sociales	324,217.48	3%
5240	Ayudas Sociales a Personas	324,217.48	3%
5241	Becas	0.00	0%
5242	Ayudas Sociales a Instituciones	0.00	0%
5243	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%
5244	Pensiones y Jubilaciones	185,821.61	2%
5250	Pensiones	0.00	0%
5251	Jubilaciones	185,821.61	2%
5252	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5259	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	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 Federales 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 Federales y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federales a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federales y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federales 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	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%
5500	INVERSION PUBLICA	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.

Antorzo
Dianna Pizarro
 C. Diana Paulina Pizarro Garcia
 Directora SMDIF Moroleón

Elaboro:
 CP David Fonseca Balleña
 Contador DIF Moroleón

