

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Notas a los Estados Financieros

Resumen del contenido de los Anexos de las Notas de Desglose

| No. Anexo | Apartado | Rubro | Descripción del Anexo |
|-----------|---|---|--|
| C-07 | I) Notas al Estado de Situación Financiera | Activo | Efectivo y Equivalentes |
| C-08 | | | Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir |
| C-09 | | | Inversiones Financieras |
| C-10 | | | Inversiones Financieras (Fideicomisos) |
| C-11 | | | Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles |
| C-12 | | | Estimaciones y Deterioros |
| C-13 | | | Otros activos |
| C-14 | | | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar |
| C-15 | | Pasivo | Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar |
| C-16 | | | Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía |
| C-17 | | | Pasivos diferidos y otros |
| C-18 | II) Notas al Estado de Actividades | Ingresos de Gestión | Ingresos de Gestión |
| C-19 | | | Otros Ingresos y Beneficios |
| C-20 | | Gastos y Otras Pérdidas | Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios |
| C-21 | III) Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública | Modificaciones al patrimonio | Modificaciones al Patrimonio Contribuido |
| C-22 | | | Modificaciones al Patrimonio Generado |
| C-23 | IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo | Efectivo y equivalentes | Flujo de efectivo |
| C-24 | | | Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio |
| C-25 | | | Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos |
| C-26 | V) Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables | Conciliación entre ingresos presupuestarios y contables, y los egresos presupuestarios y los gastos contables | Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables |
| C-27 | | | Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables |



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Efectivo y Equivalentes**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Fondos con Afectación Específica

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto |
|--------|-------------------------|-------|---------------|
| 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | | \$ 131,003.05 |
| | | | |
| | | | |
| | | Total | 131,003.05 |

Inversiones financieras

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Clasificación a corto y largo plazo | | | |
|---|---------------------|------|-------|-------------------------------------|------------------|---------------------|------------------|
| | | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | | |
| | | | Total | 0.00 | | | |
| | | | | | | | |

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

**C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ**

**C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ**

**C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ**

**LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.**



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Ingresos por Recuperar a Corto Plazo

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | | | | | Montos sujetos a algún tipo de juicio | |
|--------|---|---------------|---------------|--------------|--------------|-------------|---------------------------------------|-----------------------|
| | | | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | Tipo | Factibilidad de cobro |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 132,981.33 | \$ 132,981.33 | \$ 1,791.73 | \$ - | \$ - | | |
| 1129 | OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTE A CORTO PLAZO | \$ 61,386.73 | \$ 63,467.36 | \$ 55,575.49 | \$ 46,332.01 | \$ 8,673.58 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | Total | \$ 194,368.06 | | | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.

| Descripción |
|---|
| Cuenta: Corresponde al número de la cuenta contable. |
| Nombre de la Cuenta: Corresponde al nombre o descripción de la cuenta contable. |
| Monto: Saldo final de la cuenta al cierre del ejercicio fiscal. |



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Inversiones Financieras

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Características | Nombre del Fideicomiso | Objeto del Fideicomiso |
|--|---------------------|-------|------|-----------------|------------------------|------------------------|
| | | | | | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total: | 0.00 | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA. S.L.P.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Inversiones Financieras (Fideicomisos)**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Participaciones y Aportaciones de Capital

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Tipo | Ente público |
|--|---------------------|-------------|------|--------------|
| | | | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

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

**C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ**

**C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ**

**C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DE OPERACIONES**

**LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
EL OBRERO CONTRALOR**



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Situación Financiera
Activo
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Bienes Muebles e Inmuebles

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto de Depreciación | Acumulada | Procedimiento | Características |
|----------------|--|-----------------------|-----------|---------------|----------------------------|
| 1241-1-0001-01 | Escritorio de Madera .75 X1.51 | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-02 | 9 Sillas Negras | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-03 | Base para Computadora 0.62 X 0.50 | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-04 | Silla Negra Terminada en Vinilico | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-05 | Librero Madera Pino Verde | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-06 | Mesa Color Gris 0.61 X 1.20 | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-07 | Silla Secretarial Giratoria Negro | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-08 | Gabinete Metalico 4 Gabetas Gris | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-09 | television Marca SANSUI | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-10 | Video Cassete tape player KENTCH | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-11 | Ventilador Blanco marca FAN STAR | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-12 | Copiadora Marca RICOH AFICIO 1113 | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-13 | Gabeta 2 Cajones Metalicos gris | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-14 | Librero de Madera con 2 cajones | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-15 | Gabeta con 3 Cajones Metalicos Gris | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-16 | Base Para computadora de Madera PRINTAFORM | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0001-17 | Mesa Ejecutiva de Madera | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2008 |
| 1241-1-0002-01 | Juego de Garrafon | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2010 |
| 1241-1-0002-02 | Estufa 30 Pulgadas MABE | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2010 |
| 1241-1-0002-03 | Videocamara digital | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2010 |
| 1241-1-0002-04 | Camara SONY DSC W310 | \$ - | \$ - | | Mobiliario de Oficina 2010 |
| 1241-1-0003-01 | Mueble de madera Para computadora | \$ - | \$ - | | EJERCICIO 21012 |
| 1241-1-0004-01 | Ventilador Industrial MY-3315 | \$ - | \$ - | | EJERCICIO 2013 |
| 1241-1-0004-02 | Ventilador industrial MY-3315 | \$ - | \$ - | | EJERCICIO 2013 |
| 1241-3-0001-01 | Computadora ACER INTEL PENTIUM 4 | \$ - | \$ - | | Equipo de Cómputo 2009 |
| 1241-3-0001-02 | Impresora EPSON STYLUS C79 | \$ - | \$ - | | Equipo de Cómputo 2009 |
| 1241-3-0001-03 | Impresora HP DESKJET 5940 | \$ - | \$ - | | Equipo de Cómputo 2009 |
| 1241-3-0002-01 | Impresora Epson L220 | \$ - | \$ - | | Equipo de Cómputo 2010 |
| 1241-3-0003-01 | Equipo de Computo INTEL INSIDE | \$ - | \$ - | | Equipo de Cómputo 2012 |
| 1241-3-0004-01 | SOFTWARE INDETEC | \$ - | \$ - | | EJERCICIO 2013 |
| 1241-3-5151 | EQUIPO DE CÓMPUTO Y DE TECLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN | \$ - | \$ - | | EJERCICIO 2013 |
| 1244-1-0001-01 | Camioneta NISSAN Roja Doble Cabina | \$ - | \$ - | | Equipo de Transporte 2009 |
| 1244-1-0001-03 | Camioneta FORD 3500 Rojo | \$ - | \$ - | | Equipo de Transporte 2009 |
| 1244-1-0001-04 | Carroceria para Camioneta Tres Tonaladas | \$ - | \$ - | | Equipo de Transporte 2009 |
| 1244-1-0001-05 | Urvan 15 Pasajeros 4 Puertas | \$ - | \$ - | | Equipo de Transporte 2009 |
| 1244-1-0002-02 | NISSAN Roja 2007 | \$ - | \$ - | | Equipo de Transporte 2011 |
| 1246-5-5651 | EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y TELECOMUNICACIÓN | \$ - | \$ - | | |
| | Total: | \$ - | \$ - | | |

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Inicial del Ejercicio | Saldo Final del Ejercicio | Flujo | Criterio |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------|---------------------------|-------|----------|
| Activos Intangibles | | | | | |
| 1250 | ACTIVOS INTANGIBLES | \$ 30,000.00 | \$ 30,000.00 | | |
| Activos Diferidos | | | | | |
| 1270 | ACTIVOS DIFERIDOS | \$ - | \$ - | | |
| Amortización Acumulada | | | | | |
| | | Total: 30,000.00 | 30,000.00 | 0.00 | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORO

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Estimaciones y Deterioros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Texto y Formato Libre

| Cuenta | Criterios para la Determinación de las Estimaciones | Observaciones |
|--|---|---------------|
| | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | |
| | | |
| (especificar otras) | | |

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

**C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ**

**C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ**

**C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ**

**LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.**

Anexo C-13



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Otros activos

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Características |
|--|---------------------|-------------|-----------------|
| | | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | |
| | | | |
| Total: | | 0.00 | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por cobrar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de junio de 2022 | Antigüedad | | | | Factibilidad de cobro |
|--------|--|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|-----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 1123 | DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | \$ 132,981.33 | | | | X | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Total \$ 132,981.33 | | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA S.L.P.

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Antigüedad de saldos de las cuentas y documentos por pagar

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo al 30 de junio de 2022 | Antigüedad | | | | Factibilidad de pago |
|--------|--|------------------------------|-----------------|------------------|---------------------|------------------|----------------------|
| | | | Menor a 90 días | Menor a 180 días | Menor o igual a 365 | Mayor a 365 días | |
| 2117 | RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 621,089.18 | | | | X | |
| 2119 | OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO | \$ 165,821.44 | | | X | | |
| | | | | | | | |
| | Total | \$ 786,910.62 | | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características | Clasificación | |
|--|---------------------|-------|------------|-----------------|---------------|-------------|
| | | | | | Corto plazo | Largo plazo |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | 0.00 | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Situación Financiera

Pasivo

Pasivos diferidos y otros

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Monto | Naturaleza | Características |
|--|---------------------|------|-------|------------|-----------------|
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | |
| | Total | | 0.00 | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Ingresos de Gestión**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | Naturaleza | Características |
|--------------|-------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------|
| 4169-02 | CUOTAS DE RECUPERACION DE UBR | \$ 11,975.00 | BENEFICIARIOS | CUOTAS POR TRATAMIENTOS EN UBR |
| | | | | |
| | | | | |
| Total | | \$ 11,975.00 | | |

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

**C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ**

**C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ**

**C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ**

**LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.**



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Actividades
Otros Ingresos y Beneficios**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Tipo | Naturaleza | Características |
|--|---------------------|------|------------|-----------------|
| | | | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | |
| | | | | |
| | Total | 0.00 | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



Anexo C-20

Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose

Notas al Estado de Actividades

Gastos y Otras Pérdidas

Gastos, transferencias, subsidios, otras ayudas, participaciones y aportaciones, otros gastos y pérdidas extraordinarias e ingresos y gastos extraordinarios

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Monto | % Gasto | Explicación |
|--------------|--------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 1,537,324.62 | 84% | |
| 5240 | AYUDAS SOCIALES | 287,971.30 | 16% | |
| | | | | |
| Total | | 1,825,295.92 | 100% | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Contribuido**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|---|---------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| | | | | | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZON DE QUE LA INFORMACION REQUERIDA NO ES APPLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | |
| | | | | | | |
| | Total | 0.00 | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública
Modificaciones al Patrimonio Generado**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Nombre de la cuenta | Saldo Inicial | Saldo Final | Modificación | Tipo | Naturaleza |
|--|---------------------|---------------|-------------|--------------|------|------------|
| | | | | | | |
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | |
| | Total | 0.00 | | | | |
| | | | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo
Efectivo y Equivalentes
Flujo de Efectivo

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| Cuenta | Concepto | 2022 | 2021 |
|---|-------------------------|-------------------|---------------|
| Efectivo en bancos - Tesorería | | | |
| 1110 | EFECTIVO Y EQUIVALENTES | \$ - | \$ - |
| Efectivo en bancos - Dependencias | | | |
| 1112-01 | BANORTE | \$ 116,003.05 | \$ 122,710.02 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 meses) | | | |
| | NO APLICA | \$ - | \$ - |
| Fondos con afectación específica | | | |
| | NO APLICA | \$ - | \$ - |
| Depósitos de Fondos de Terceros y otros | | | |
| | NO APLICA | \$ - | \$ - |
| Total efectivo y equivalentes | | 116,003.05 | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
 PRESIDENTA DEL SMDIF DE
 SANTA CATARINA, S.L.P.
 AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
 CONTRALOR DEL SMDIF DE
 SANTA CATARINA, S.L.P.
 ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
 DIRECTORA DEL SMDIF DE
 SANTA CATARINA, S.L.P.
 REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
 FLORES GONZALEZ
 CONTRALOR DEL SMDIF DE
 SANTA CATARINA, S.L.P.
 Vo. Bo.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**
Detalle de las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles realizadas durante el ejercicio

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

Bienes Muebles

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción de la adquisición | Costo total del bien mueble adquirido | Uso o destino | Importe pagado en el ejercicio |
|---|------------------------------|----------------------|-------------------------------|---------------------------------------|---------------|--------------------------------|
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | |

Bienes Inmuebles

| Número de la cuenta contable | Nombre de la cuenta contable | Fecha de adquisición | Descripción del inmueble adquirido | Costo total del bien inmueble adquirido | Ubicación del bien | Importe pagado en el ejercicio |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------------------|---|--------------------|--------------------------------|
| "EL PRESENTE FORMATO NO FUE UTILIZADO, EN RAZÓN DE QUE LA INFORMACIÓN REQUERIDA NO ES APLICABLE A ESTA ENTIDAD" | | | | | | |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Notas al Estado de Flujos de Efectivo**

**Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro
antes de Rubros Extraordinarios**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| | 2022 | 2021 |
|---|-------------|-------------|
| Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios | \$ - | \$ - |
| <i>Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo.</i> | | |
| Depreciación | \$ - | \$ - |
| Amortización | \$ - | \$ - |
| Incrementos en las provisiones | \$ - | \$ - |
| Incremento en inversiones producido por revaluación | \$ - | \$ - |
| Ganancia/pérdida en venta de propiedad, planta y equipo | \$ - | \$ - |
| Incremento en cuentas por cobrar | \$ - | \$ - |
| Partidas extraordinarias | \$ - | \$ - |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
Vo. Bo.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables
Correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| | | |
|--|----|----------------|
| 1. Ingresos Presupuestarios | \$ | 998,370 |
| 2. Más ingresos contables no presupuestarios | \$ | - |
| Incremento por variación de inventarios | | |
| Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | | |
| Disminución del exceso de provisiones | | |
| Otros ingresos y beneficios varios | | |
| Otros ingresos contables no presupuestarios | | |
| 3. Menos ingresos presupuestarios no contables | \$ | - |
| Productos de capital | | |
| Aprovechamientos capital | | |
| Ingresos derivados de financiamientos | | |
| Otros Ingresos presupuestarios no contables | | |
| 4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3) | \$ | 998,370 |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ

C. ZAYRA SALDIERNA SANCHEZ
DIRECTORA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
REVISÓ

LIC. C.P. Y F. GUADALUPE DE JESUS
FLORES GONZALEZ
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.



**Notas a los Estados Financieros / Notas de Desglose
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de abril al 30 de junio de 2022
(Cifras en pesos)**

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SANTA CATARINA, S.L.P.

| | |
|---|------------------------|
| 1. Total de egresos (presupuestarios) | \$ 1,096,107.17 |
| 2. Menos egresos presupuestarios no contables | \$ 19,800 |
| Mobiliario y equipo de administración | 19800 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo | |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio | |
| Vehículos y equipo de transporte | |
| Equipo de defensa y seguridad | |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas | |
| Activos biológicos | |
| Bienes inmuebles | |
| Activos intangibles | |
| Obra pública en bienes propios | |
| Acciones y participaciones de capital | |
| Compra de títulos y valores | |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos | |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales | |
| Amortización de la deuda publica | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) | |
| Otros Egresos Presupuestales No Contables | |
| 3. Más gastos contables no presupuestales | \$ - |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones | |
| Provisiones | |
| Disminución de inventarios | |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia | |
| Aumento por insuficiencia de provisiones | |
| Otros Gastos | |
| Otros Gastos Contables No Presupuestales | |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | \$ 1,076,307.17 |

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

C. JESSICA GUADALUPE VERASTEGUI CHARLES
PRESIDENTA DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
AUTORIZÓ

C.P. PABLO DEL ANGEL ANDRADE LEVERMAN
CONTRALOR DEL SMDIF DE
SANTA CATARINA, S.L.P.
ELABORÓ