



JMAPA

Tesorería  
**H. AYUNTAMIENTO**  
**RECIBIDO**  
 06 MAYO 2019  
 FOLIO 60509  
 MPIQ. SAN FELIPE, GTO.  
 HORA. 11:16 hrs FIRMA. [Signature]

Maestro **Javier Pérez Salazar**  
 Auditor Superior del Estado de Guanajuato  
 Guanajuato, Guanajuato  
 Presente.

FS: 0483  
 Oficio No TM. 0483/2019  
 Expediente: SF-30-09-04-01-01  
 Asunto: Se envía información financiera trimestral del periodo enero-marzo de 2019

**RECIBIDO**  
 06 MAYO 2019  
 FOLIO 00786  
 [Signature]  
 SAN FELIPE, GTO.

Recabi CD.

Los que suscriben Licenciado Eduardo Maldonado García, Presidente Municipal y Contador Público Sergio Ortega Mora, Tesorero Municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 77 fracciones I, XXIII y 130 fracciones I y XII, por medio del presente remitimos el Informe Trimestral del Municipio de San Felipe, Guanajuato, correspondiente al periodo enero-marzo de 2019, la cual consta de lo siguiente:

Un legajo y acuse emitido por el SIRET, que contienen la documentación e información señalada en la Guía para la presentación del Informe Trimestral al Congreso del Estado, confirmando que incluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del Municipio, de conformidad con lo establecido en los artículos 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, y 7 fracción I Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado de Guanajuato.

Así también se anexa la información financiera trimestral del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Guanajuato.

Con lo anterior se da cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la información financiera y la cuenta pública, por lo que solicito se me tenga por cumplido.

**RECIBIDO**  
 06 MAYO 2019  
 FOLIO 09116  
 [Signature]  
 Presidente Municipal

Atentamente  
 San Felipe, Guanajuato, a 30 de marzo de 2019  
**¡Unión, Tradición y Progreso!**

[Signature]  
 Lic. Eduardo Maldonado García



Tesorero Municipal  
 [Signature]  
 C.P. Sergio Ortega Mora



- C.c.p.-Profa. Nereida Bustos Cárdenas. Síndico del Ayuntamiento.
- C.c.p.-Regidores del Ayuntamiento miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
- C.c.p.- Lic. Ricardo Cortes Morales. - Contralor Municipal.
- C.c.p.-Archivo.

AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO  
 H. CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO  
**RECIBIDO**  
 30 ABR. 2019  
 [Signature]  
 NOMBRE Y FIRMA



**DIF** Sistema PRESIDENCIA MUNICIPAL FOLIO  
 H. AYUNTAMIENTO Municipal de **RECIBIDO** 003766  
**RECIBIDO** 29 ABR. 2019  
 MPIO. SAN FELIPE, GTO. 98700  
 HORA: 10:21 FIRMA: *[Firma]*

**DIF** SISTEMA MUNICIPAL SAN FELIPE, GUANAJUATO 2018 2021  
**PRESIDENCIA** 366/19  
 OFICINA 672019  
 EXPEDIENTE: SF-30-33-02-15-02

**Auditoría Superior del Estado de Guanajuato**  
**Presente.-**

*Recibido - 30/04/2019*  
*ALBERTO-SGUND*

Por medio del presente me permito hacer entrega de información financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Gto., correspondiente al Primer Trimestre del año 2019, la cual consta de lo siguiente:

Un legajo y un CD que contiene la documentación e información señalada en la guía para la presentación de la información financiera al congreso del estado, confirmando que concluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la administración pública del Sistema, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Con el conocimiento de que la Ley de responsabilidad administrativa de los servidores públicos del estado de Guanajuato y sus municipios, en su artículo 11 fracción IX establece que una de las obligaciones de los servidores públicos es la de conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información.

Con lo anterior esperamos dar cumplimiento a la normatividad vigente, relacionada con la entrega de la Información Financiera.

29 ABR. 2019  
 Hora: 10:14  
 0892680

Atentamente  
**"Unión, Tradición y Progreso"**  
 San Felipe, Gto., 24 de Abril del 2019.

**Lic. Rogelio Arriaga Gama**  
 Director General del Sistema Municipal DIF

**DIF** SISTEMA MUNICIPAL SAN FELIPE, GUANAJUATO 2018 2021  
**DIRECCIÓN**

Con copia para:

- Sra. María Isabel García Barrientos / Presidenta Ejecutiva del SMDIF - Para su conocimiento
- Lic. Eduardo Maldonado García / Presidente Municipal.- Mismo fin
- C.P. Sergio Ortega Mora / Tesorero Municipal.- Mismo fin
- Regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.- Mismo fin
- Lic. Ricardo Cortés Morales / Contralor Municipal.- Mismo fin
- Archivo

SMDIF/RAG/asr



**RECIBIDO** 29 ABR. 2019  
**RECIBIDO** 10:26  
**RECIBIDO**  
 SAN FELIPE, GTO.

# Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_ESF_Estado de Situación Financiera	2019	Entregado				
312_ACT_Estado de Actividades	2019	Entregado				
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2019	Entregado				
314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2019	Entregado				
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2019	Entregado				
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2019	Entregado				
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2019	Entregado				
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2019	Entregado				
319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2019	Entregado				
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2019	Entregado				
321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2019	Entregado				
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2019	Entregado				
323_ENT_Endeudamiento Neto	2019	Entregado				
324_IND_Intereses de la Deuda	2019	Entregado				
325_FFF_Flujo de Fondos	2019	Entregado				
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2019	Entregado				
332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2019	Entregado				
333_INR_Indicadores de Resultados	2019	Entregado				
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2019	Entregado				
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2019	Entregado				
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2019	Entregado				
345_EQB_Esquema bursátil	2019	Entregado				
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2019	Entregado				
351_BZC_Balanza de Comprobación	2019	Entregado				
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2019	Entregado				
361_LDF_Formatos de Disciplina Financiera	2019	Entregado				

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
Estado de Situación Financiera  
AL 31 DE MARZO DEL 2019

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
<b>ACTIVO</b>					
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	2,149,047.60	803,861.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,132,103.94	1,639,097.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	491,069.21	523,314.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,023,354.80	1,251,139.80	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Total de Activo Circulante</b>	<b>3,663,471.61</b>	<b>2,578,315.33</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,132,103.94</b>	<b>1,639,097.01</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,985.53	6,741,985.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,682,992.63	1,682,992.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	64,870.00	64,870.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-753,399.91	-753,399.91	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<b>Total de Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	<b>Total del Pasivo</b>	<b>1,132,103.94</b>	<b>1,639,097.01</b>
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
<b>Total de Activo No Circulante</b>	<b>7,736,458.25</b>	<b>7,736,458.25</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
<b>Total Activo</b>	<b>11,399,929.86</b>	<b>10,314,773.58</b>	<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>		
			Aportaciones	2,370,353.48	2,370,353.48
			Donaciones de Capital	2,370,353.47	2,370,353.47
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.01	0.01
				0.00	0.00
			<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>7,897,472.44</b>	<b>6,305,323.09</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,592,149.35	-185,743.33
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,305,323.09	6,491,066.42
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>10,267,825.92</b>	<b>8,675,676.57</b>
			<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>11,399,929.86</b>	<b>10,314,773.58</b>

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama  
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martínez  
Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**

**ESTADO DE ACTIVIDADES**

**Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019**

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de Gestión</b>	<b>164,166.00</b>	<b>648,563.62</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	155,824.50	540,103.33
Productos	8,341.50	101,810.29
Aprovechamientos	0.00	6,650.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>5,063,196.00</b>	<b>16,305,665.28</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	563,196.00	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000.00	13,840,012.72
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,227,362.00</b>	<b>16,954,228.90</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,825,078.22</b>	<b>14,056,180.38</b>
Servicios Personales	2,425,831.32	11,667,963.53
Materiales y Suministros	168,887.67	1,111,711.95
Servicios Generales	230,359.23	1,276,504.90
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>810,134.43</b>	<b>2,707,487.79</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	755,013.03	2,394,903.79
Pensiones y Jubilaciones	26,321.40	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	28,800.00	195,600.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>0.00</b>	<b>376,304.06</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	376,304.06
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
<b>Inversión Pública</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>17,139,972.23</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,592,149.35</b>	<b>-185,743.33</b>

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama  
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez  
Administrador SMDIF

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA  
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018</b>	<b>2,370,353.48</b>				<b>2,370,353.48</b>
Aportaciones	2,370,353.47				2,370,353.47
Donaciones de Capital	0.01				0.01
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018</b>		<b>6,491,066.42</b>	<b>-185,743.33</b>		<b>6,305,323.09</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,491,066.42	-185,743.33		-185,743.33
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018</b>	<b>2,370,353.48</b>	<b>6,491,066.42</b>	<b>-185,743.33</b>	<b>0.00</b>	<b>8,675,676.57</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>		<b>-185,743.33</b>	<b>1,777,892.68</b>		<b>1,592,149.35</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-185,743.33	1,777,892.68		1,592,149.35
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	185,743.33		185,743.33
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>				<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	<b>2,370,353.48</b>	<b>6,305,323.09</b>	<b>1,592,149.35</b>	<b>0.00</b>	<b>10,267,825.92</b>

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



*[Signature]*  
Lic. Rogelio Arriaga Galna  
Director General SMDIF

*[Signature]*  
C. P. Alma Delia Martínez  
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA  
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019**

	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>260,030.32</b>	<b>1,345,186.60</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>260,030.32</b>	<b>1,345,186.60</b>
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,345,186.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	32,245.32	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	227,785.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
<b>PASIVO</b>	<b>0.00</b>	<b>506,993.07</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>506,993.07</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	506,993.07
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,777,892.68</b>	<b>185,743.33</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,777,892.68</b>	<b>185,743.33</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,777,892.68	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	185,743.33
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama  
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez  
Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.  
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO  
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Concepto	2019	2018
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,862,574.65</b>	<b>33,717,897.07</b>
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	155,824.50	540,103.33
Productos	8,341.50	101,810.29
Aprovechamientos	0.00	6,650.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	563,196.00	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	4,500,000.00	13,840,012.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>16,763,668.17</b>
Servicios Personales	2,425,831.32	11,667,963.53
Materiales y Suministros	168,887.67	1,111,711.95
Servicios Generales	230,359.23	1,276,504.90
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	755,013.03	2,394,903.79
Pensionamientos y Jubilaciones	26,321.40	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	28,800.00	195,600.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>-3,635,212.65</b>	<b>-16,763,668.17</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>2,368,207.53</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	2,368,207.53
<b>Aplicación</b>	<b>0.00</b>	<b>2,424,553.01</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,368,207.53
Bienes Muebles	0.00	56,345.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>0.00</b>	<b>-56,345.48</b>
<b>Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	0.00	0.00
<b>Aplicación</b>	<b>952,766.72</b>	<b>1,669,161.32</b>
Servicios de la Deuda	260,030.32	917,359.29
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	692,736.40	751,802.03
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-952,766.72</b>	<b>-1,669,161.32</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-4,587,979.37</b>	<b>-18,489,174.97</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>2,149,047.60</b>	<b>803,861.00</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>2,149,047.60</b>	<b>803,861.00</b>

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama  
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martínez  
Administrador SMDIF





**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>10,314,773.58</b>	<b>11,564,665.27</b>	<b>10,479,508.99</b>	<b>11,399,929.86</b>	<b>1,085,156.28</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,578,315.33</b>	<b>11,564,665.27</b>	<b>10,479,508.99</b>	<b>3,663,471.61</b>	<b>1,085,156.28</b>
Efectivo y Equivalentes	803,861.00	5,898,428.77	4,553,242.17	2,149,047.60	1,345,186.60
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,314.53	4,837,664.50	4,869,909.82	491,069.21	-32,245.32
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,251,139.80	828,572.00	1,056,357.00	1,023,354.80	-227,785.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Activo No Circulante</b>	<b>7,736,458.25</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,736,458.25</b>	<b>0.00</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	0.00	0.00	6,741,995.53	0.00
Bienes Muebles	1,682,992.63	0.00	0.00	1,682,992.63	0.00
Activos Intangibles	64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-753,399.91	0.00	0.00	-753,399.91	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

Lic. Rogelio Arriaga Gernier  
 Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez  
 Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS**  
 Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Deuda Externa</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<b>Subtotal Largo Plazo</b>			<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Pasivos</b>			<b>1,639,097.01</b>	<b>1,132,103.94</b>
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>1,639,097.01</b>	<b>1,132,103.94</b>

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama  
 Director general SMDIF




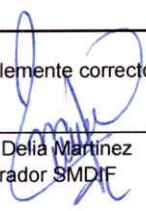
C.P. Alma Della Martínez  
 Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.  
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES  
Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019**

NOMBRE	CONCEPTO
<b>JUICIOS</b>	JUICIO LABORAL DIF SAN FELIPE VS GRISEL TRUJILLO ARANA
<b>GARANTÍAS</b>	
<b>AVALES</b>	
<b>PENSIONES Y JUBILACIONES</b>	
<b>DEUDA CONTINGENTE</b>	

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

  
Lic. Rogelio Arriaga Gama  
Director general SMDIF

  
C.P. Alma Delia Martinez  
Administrador SMDIF



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Corte: 1

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	<b>I. NOTAS DE DESGLOSE:</b>
	<b>INFORMACION CONTABLE</b>
<u>ESF-01</u>	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
<u>ESF-02</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
<u>ESF-03</u>	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
<u>ESF-04</u>	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-05</u>	INVENTARIO Y ALMACENES
<u>ESF-06</u>	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
<u>ESF-07</u>	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
<u>ESF-08</u>	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>ESF-09</u>	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
<u>ESF-10</u>	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
<u>ESF-11</u>	OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES
<u>ESF-12</u>	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
<u>ESF-13</u>	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
<u>ESF-14</u>	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
<u>ACT-01</u>	INGRESOS
<u>ACT-02</u>	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS,...
<u>ACT-03</u>	ACT-03 OTROS INGRESOS
<u>ACT-04</u>	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
<u>VHP-01</u>	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
<u>VHP-02</u>	PATRIMONIO GENERADO
<u>EFE-01</u>	FLUJO DE EFECTIVO
<u>EFE-02</u>	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
<u>EFE-03</u>	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
	<b>II. DE MEMORIA (DE ORDEN):</b>
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES
	<b>Memoria</b>
	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

Conciliación Ig  
Conciliación Eg

Memoria

CONTABLES  
PRESUPUESTALES

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):



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

Lic. Rogelio Arriaga-García  
Director general SMDIF

C. P. Alma Delia Martínez  
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**

Ejercicio: 2016

Periodicidad: Trimestral

Metas de Desempeño Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2016

Corte: 1

**Notas**

**ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2016	2017	2018	2019	Facilidad de Cobro	Característica
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00							
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00							
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00							
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00							

**ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2016	2017	2018	2019	Facilidad de Cobro	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,681.86	4,801.66	4,817.72	4,963.80	4,634.57	0.00	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

**ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A. 90 Días	A. 180 Días	A. 365 Días	+ 365 Días	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	13,448.23	13,448.23	13,448.23	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	13,000.00	13,000.00	13,000.00	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	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

**ESF-04 INVENTARIO**

Cuenta	Naturaleza de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de la Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Tránsito	0.00				

**ESF-05 ALMACENES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el Método
1150	Almacenes	0.00			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,023,354.80			

**ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS**

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

**ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL**

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

**ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dup. Gasto	Dup. Acumulada	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constituciones en Proceso	0.00	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	6,741,986.53			0.00			
1232	Viviendas	0.00			0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00			0.00			
1234	Infraestructura	0.00			0.00			
1235	Constituciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00			0.00			
1236	Constituciones en Proceso en Bienes Propios	0.00			0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00			0.00			
1240	Bienes Muebles	0.00			0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	522,602.86			-272,210.93			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo, y Recreativo	34,000.00			-5,042.38			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00			0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,126,389.87			-445,882.63			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00			0.00			
1246	Máquinas, 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			

**ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	64,870.00			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	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	Otros Activos Intangibles	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	Costos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	Otros Activos Diferidos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1180	Estimación por Perdida o Deterioro de Activos Circulantes	0,00	0,00
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0,00	0,00
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0,00	0,00

**ESF-11 OTROS ACTIVOS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1280	Otros Activos no Circulantes	0,00	
1281	Bienes en Concesión	0,00	
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0,00	
1283	Bienes en Comodato	0,00	

**ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Más de 365 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2111	Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2112	Provisiones por Pagar a Corto Plazo	899,527,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2113	Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	Transferencias Obligadas por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	100,000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	211,258,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-78,881,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0,00	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	0,00
2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0,00	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	0,00

**ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2190	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00		
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0,00		
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0,00		
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0,00		
2184	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0,00		
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0,00		
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0,00		
2280	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00		
2281	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0,00		
2282	Fondos en Administración a Largo Plazo	0,00		
2283	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0,00		
2284	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0,00		
2285	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0,00		
2286	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0,00		

**ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2189	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0,00		
2190	Otros Pasivos Circulantes	0,00		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00		
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0,00		
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0,00		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0,00		

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**

**Ejercicio: 2019**

**Periodicidad: Trimestral**

**Corte: 1**

**Notas de Desglose Estado de Actividades**

**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019**

**Notas**

**ACT-01 INGRESOS DE GESTION**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION		
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	152,431.50	
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	3,393.00	
4151	Productos	0.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	8,341.50	
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	0.00
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0.00
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0.00
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0.00

#### 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	0.00	
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	563,196.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,500,000.00	
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	
		0	

#### ACT-03 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00		
4310	Ingresos Financieros	0.00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0.00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0.00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0.00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		
4324	Incremento por Variación de inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		



4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	

#### ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		0.00	#DIV/0!
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		0.00	#DIV/0!
5110	Servicios Personales		0.00	#DIV/0!
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	1,744,706.04		#DIV/0!
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	14,400.00		#DIV/0!
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,577.47		#DIV/0!
5114	Seguridad Social	287,597.21		#DIV/0!
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	377,550.60		#DIV/0!
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00		#DIV/0!
5120	Materiales y Suministros		0.00	#DIV/0!
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	35,964.64		#DIV/0!
5122	Alimentos y Utensilios	801.01		#DIV/0!
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00		#DIV/0!
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00		#DIV/0!
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.00		#DIV/0!
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	116,705.80		#DIV/0!
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00		#DIV/0!
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00		#DIV/0!
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,416.22		#DIV/0!
5130	Servicios Generales		0.00	#DIV/0!
5131	Servicios Básicos	41,647.00		#DIV/0!
5132	Servicios de Arrendamiento	8,510.92		#DIV/0!
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	5,544.00		#DIV/0!
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	91,145.61		#DIV/0!
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	7,861.41		#DIV/0!
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00		#DIV/0!
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	8,885.89		#DIV/0!
5138	Servicios Oficiales	8,386.08		#DIV/0!
5139	Otros Servicios Generales	58,378.32		#DIV/0!
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		0.00	#DIV/0!
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00		#DIV/0!
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00		#DIV/0!

5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	# DIV/0
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	# DIV/0
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	# DIV/0
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	# DIV/0
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	# DIV/0
5231	Subsidios	0.00	# DIV/0
5232	Subvenciones	0.00	# DIV/0
5240	Ayudas Sociales	0.00	# DIV/0
5241	Ayudas Sociales a Personas	723,779.89	# DIV/0
5242	Becas	12,000.00	# DIV/0
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	19,233.14	# DIV/0
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	# DIV/0
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	# DIV/0
5251	Pensiones	26,321.40	# DIV/0
5252	Jubilaciones	0.00	# DIV/0
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	# DIV/0
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	# DIV/0
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	# DIV/0
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	# DIV/0
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	# DIV/0
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	# DIV/0
5280	Donativos	0.00	# DIV/0
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	28,800.00	# DIV/0
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	# DIV/0
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	# DIV/0
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	# DIV/0
5285	Donativos Internacionales	0.00	# DIV/0
5290	Transferencias al Exterior	0.00	# DIV/0
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	# DIV/0
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	# DIV/0
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	# DIV/0
5310	Participaciones	0.00	# DIV/0
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	# DIV/0
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	# DIV/0
5320	Aportaciones	0.00	# DIV/0
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	# DIV/0
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	# DIV/0
5330	Convenios	0.00	# DIV/0
5331	Convenios de Reasignación	0.00	# DIV/0
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	# DIV/0
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	# DIV/0
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	# DIV/0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	# DIV/0
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	# DIV/0
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	# DIV/0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	# DIV/0
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	# DIV/0
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	# DIV/0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	# DIV/0

5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	#;DIV/0!
5440	Costo por Coberturas	0.00	#;DIV/0!
5441	Costo por Coberturas	0.00	#;DIV/0!
5450	Apoyos Financieros	0.00	#;DIV/0!
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	#;DIV/0!
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	#;DIV/0!
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	#;DIV/0!
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	#;DIV/0!
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	#;DIV/0!
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	#;DIV/0!
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	#;DIV/0!
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	#;DIV/0!
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	#;DIV/0!
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	#;DIV/0!
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	#;DIV/0!
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	#;DIV/0!
5520	Provisiones	0.00	#;DIV/0!
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	#;DIV/0!
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	#;DIV/0!
5530	Disminución de Inventarios	0.00	#;DIV/0!
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	#;DIV/0!
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	#;DIV/0!
5533	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	#;DIV/0!
5534	Disminución de Inventarios de Materiales y Suministros para Consumo	0.00	#;DIV/0!
5535	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	#;DIV/0!
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	#;DIV/0!
5541	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	#;DIV/0!
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	#;DIV/0!
5590	Otros Gastos	0.00	#;DIV/0!
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	#;DIV/0!
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	#;DIV/0!
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	#;DIV/0!
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	#;DIV/0!
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	#;DIV/0!
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	#;DIV/0!
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	#;DIV/0!
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	#;DIV/0!
5599	Otros Gastos Varios	0.00	#;DIV/0!
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	#;DIV/0!
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	#;DIV/0!
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	#;DIV/0!

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Notas		Monto	Tipo	Naturaleza
<b>VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>				
Cuenta	Nombre de la Cuenta			
3110	Aportaciones	2,370,353.47		
3120	Donaciones de Capital	0.01		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		
<b>VHP-02 PATRIMONIO GENERADO</b>				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia	
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,592,149.35		
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,305,323.09		
3230	Revalúos	0.00		
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00		
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00		
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00		
3239	Otros Revalúos	0.00		
3240	Reservas	0.00		
3241	Reservas de Patrimonio	0.00		
3242	Reservas Territoriales	0.00		
3243	Reservas por Contingencias	0.00		
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00		
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00		
3252	Cambios por Errores Contables	0.00		

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**

**Ejercicio: 2019**

**Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo**

**Periodicidad: Trimestral**

**Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019**

**Corte: 1**

**Notas**

**EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	Pagos
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	2,149,047.60	803,861.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00
1110	Total	0.00	0.00	0.00

**EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00		
1231	Terrenos	6,741,995.53		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	0.00		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	522,602.66		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,000.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,126,389.97		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	0.00		
1251	Software	64,870.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

**EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO**

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	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	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	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
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	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.****Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables****Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019****(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Ingresos Presupuestarios</b>	<b>5,227,362.00</b>
<b>2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>	<b>0.00</b>
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>	<b>5,227,362.00</b>

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.****Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019****(Cifras en pesos)**

<b>1. Total de Egresos Presupuestarios</b>	<b>3,635,212.65</b>
<b>2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables</b>	<b>0.00</b>
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
<b>3. Más Gastos Contables No Presupuestarios</b>	<b>0.00</b>
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
<b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>	<b>3,635,212.65</b>



SESTIMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, S.T.O.

Ejercicios: 2019

Periodicidad: Trimestral

Informe de Mensura

Correspondiente al 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Notas

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuenta	Tasa
<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	
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado y 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	Emisión 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 Obligatorias para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7360	Fianzas Obligatorias del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
7410	Demanda 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	
<b>8000</b>	<b>Cuentas de Orden Presupuestarias</b>						
8110	Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8140	Ley de Ingresos Derivada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Reaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- ❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

### **1. Introducción:**

Breve descripción de las actividades principales de la entidad.

EL SMDIF ES UNA INSTITUCION QUE DENTRO DE SU ACTIVIDADES PRINCIPALES ES LA DE FOMENTAR LA CONSTRUCCION DE REDES SOCIALES PARA FAVORECER LAS OPORTUNIDADES DE DESARROLLO HUMANO EN LOS GRUPOS VULNERABLES, ATRAVES DE LA AUTOGESTION, LA SOLIDARIDAD, LA JUSTICIA Y LA EQUIDAD; ASÍ COMO PRESTAR SERVICIO DE REPRESENTACION, ASISTENCIA JURIDICA Y DE ORIENTACION SOCIAL A NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTE, JOVENES, ADULTOS MAYORES, PERSONAS CON CAPACIDADES DIFERENTES, MADRES ADOLESCENTES Y SOLTERAS, INDIGENTES, INDIGENAS Y MIGRANTES.

EN MATERIA DE HACIENDA PUBLICA MUNICIPAL: SE CONTROLA LA APLICACIÓN DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL MUNICIPIO, ELABORACION DE PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, ASI COMO INGRESOS MENSUALES CONTABLES, FINANCIEROS Y DE ACTIVIDADES.

### **2. Describir el panorama Económico y Financiero:**

Se informará sobre las principales condiciones económico-financieras bajo las cuales el ente público estuvo operando; y las cuales influyeron en la toma de decisiones de la administración; tanto a nivel local como federal.

EL SMDIF CUENTA CON UN PRONOSTICO DE INGRESOS Y PRESUPUESTO DE EGRESOS, EL CUAL FUE APROBADO POR EL PATRONATO DEL SMDIF Y RATIFICADO POR EL H. AYUNTAMIENTO EL CUAL MUESTRA EL PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO DE LA INSTITUCION.

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.

## 3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

### a) Fecha de creación del ente.

EL SMDIF, SAN FELIPE FUE CREADO EL 19 DE NOVIEMBRE DEL AÑO 1987.

### b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

EN EL AÑO DE 1987 EL H. AYUNTAMIENTO SE DA A LA TAREA DE FORMULAR UN ACUERDO DE CREACION PARA EL SMDIF DE SAN FELIPE, GTO. , DANDO CON ESTO UNA FORMALIDAD JURIDICA A ESTA INSTITUCION DESENTRALIZADA, POSTERIORMENTE EL 20 JULIO DE 2011 FUE APOBADO UN REGLAMENTO DE ESTA INSTITUCION QUE MODIFICA Y DEROGA AL ACUERDO DE CRACION, MISMO QUE FUE PUBLICADO EN EL PERIODICO OFICIAL EL 30 DE AGOSTO DEL 2011.

## 4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

### a) Objeto social.

PROMOVER LA INTEGRACION DE LAS FAMILIAS Y COMUNIDADES MÁS VULNERABLES ATRAVES DE POLITICAS PÚBLICAS Y ASISTENCIA SOCIAL.

### b) Principal actividad.

LA PRINCIPAL ACTIVIDAD ES ATENDER A LAS PERSONAS VULNERABLES DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE ATRAVES DE LA APLICACIÓN DE PROGRAMAS FEDERALES, ESTATALES Y MUNICIPALES DE ASISTENCIA SOCIAL BRINDANDO UN SERVICIO CON CALIDAD, CALIDES Y SENTIDO HUMANO, FOMENTANDO LOS VALORES FAMILIARES PARA LOGRAR EL BIENESTAR SOCIAL.

### c) Ejercicio fiscal (mencionar por ejemplo: enero a diciembre de 2015).

ENERO – MARZO 2016.

### d) Régimen jurídico (Forma como está dada de alta la entidad ante la S.H.C.P., ejemplos: S.C., S.A., Personas morales sin fines de lucro, etc.).

PERSONAS MORALES SIN FINES LUCRATIVOS.

### e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR SUELDOS Y SALARIOS.

## **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.**

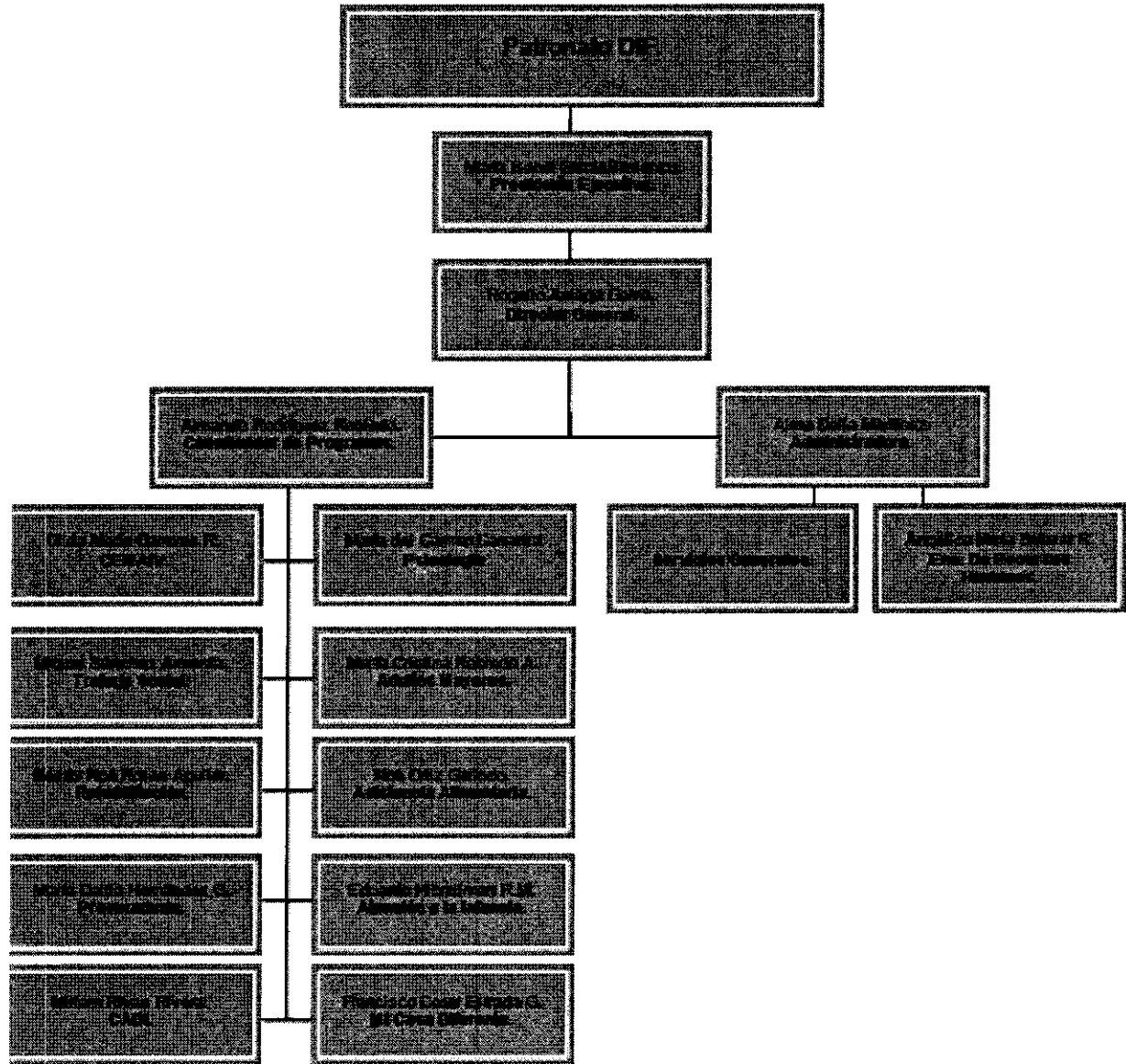
- DECLARACION ANUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) DONDE INFORMEN SOBRE LOS PAGOS Y RETENCIONES DE SERVICIOS PROFESIONALES. (PERSONAS MORALES).
- DECLARACION ANUAL DONDE SE INFORME SOBRE LAS RETENCIONES DE LOS TRABAJADORES QUE RECIBIERON SUELDOS Y SALARIOS Y TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS.
- DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS PROFESIONALES.
- DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS POR SERVICIOS PROFESIONALES.
- PRESENTAR LA DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) POR LAS RETENCIONES REALIZADAS A LOS TRABAJADORES ASIMILADOS A SALARIOS.
- PRESENTAR LA DECLARACION INFORMATIVA MENSUAL DE PROVEEDORES POR TASAS DE IVA Y DE IEPS.
- PRESENTAR LA DECLARACION Y PAGO PROVISIONAL MENSUAL DE LAS RETENCIONES DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) REALIZADAS POR EL PAGO DE RENTAS DE BIENES INMUEBLES.
- DECLARACION INFORMATIVA ANUAL DE SUBSIDIO PARA EL EMPLEO.

f) Estructura organizacional básica.

\*Anexar organigrama de la entidad.

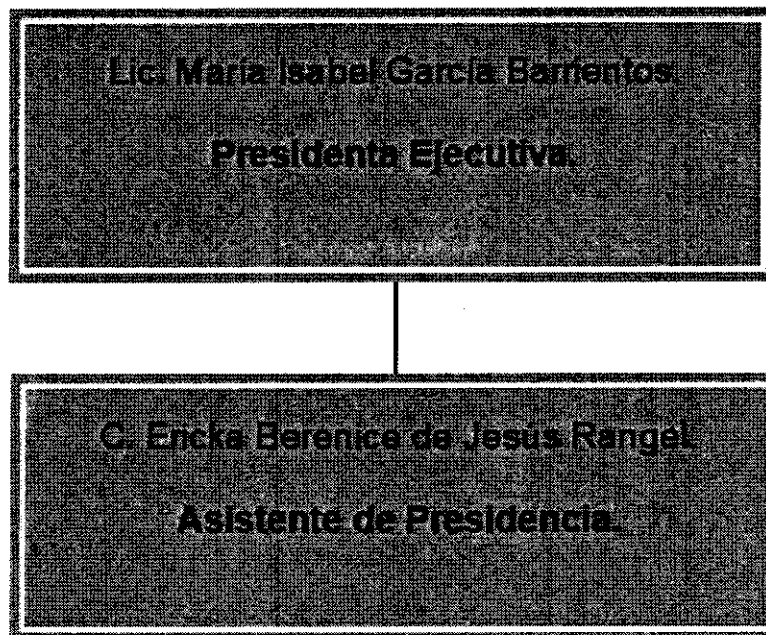
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

# Organigrama SMDIF.



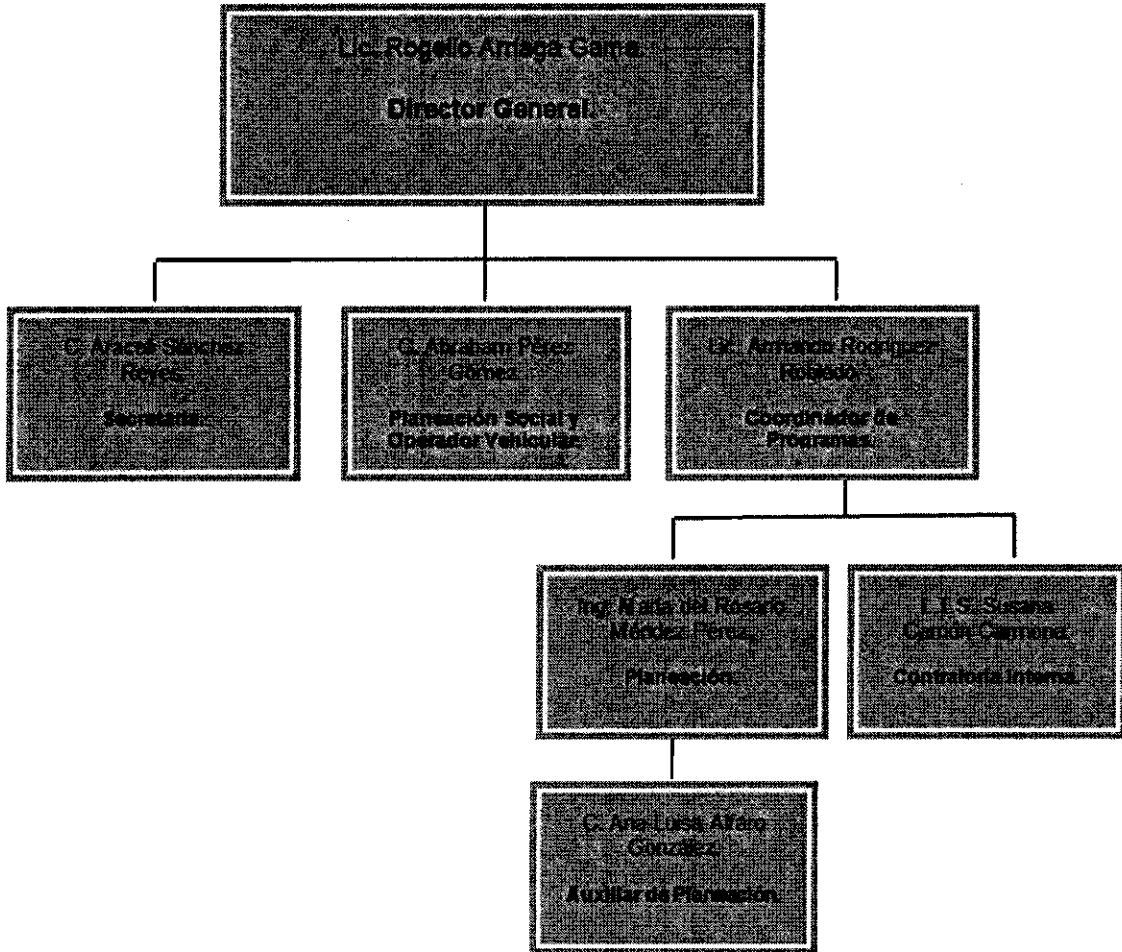
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

## Presidencia Ejecutiva.



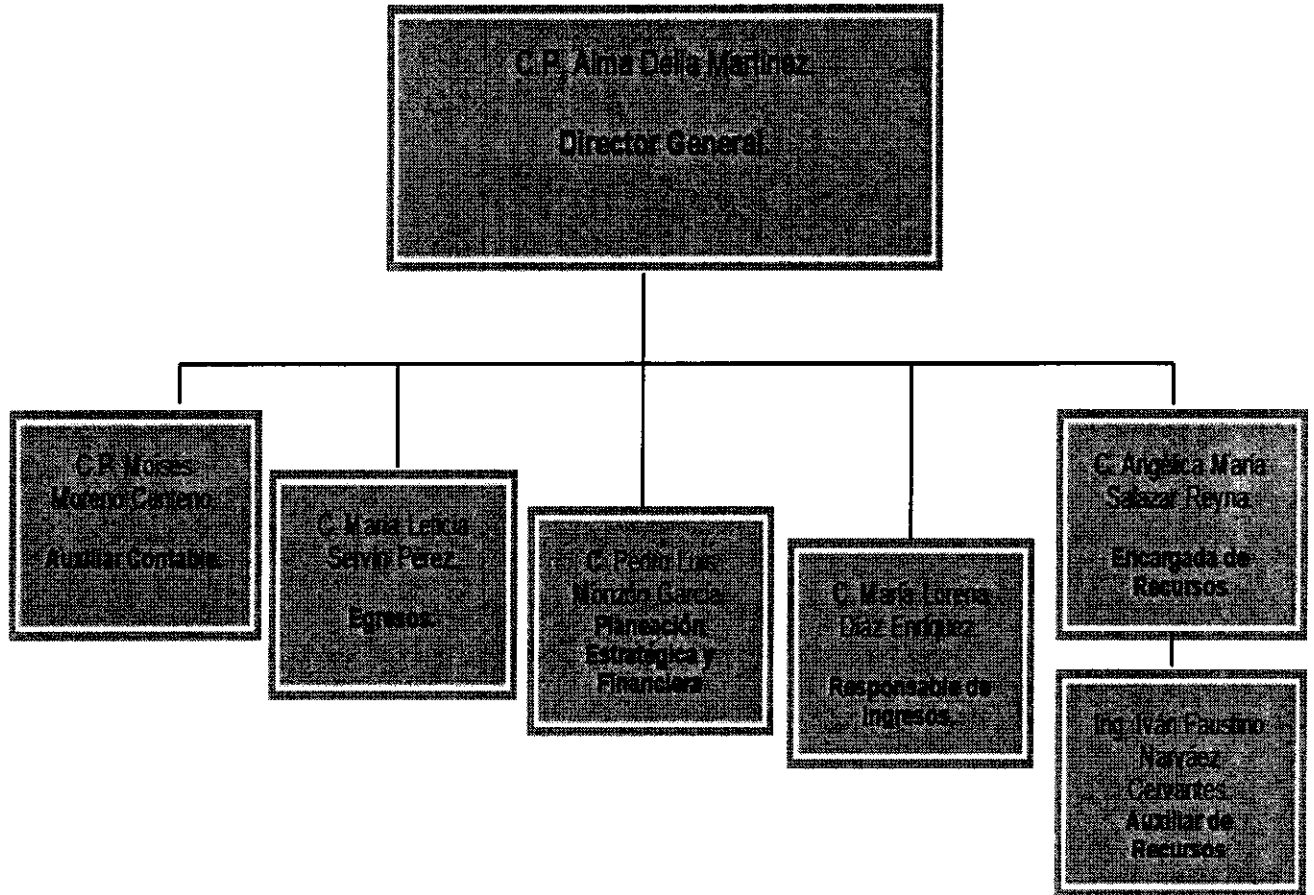
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.**

**Dirección.**



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

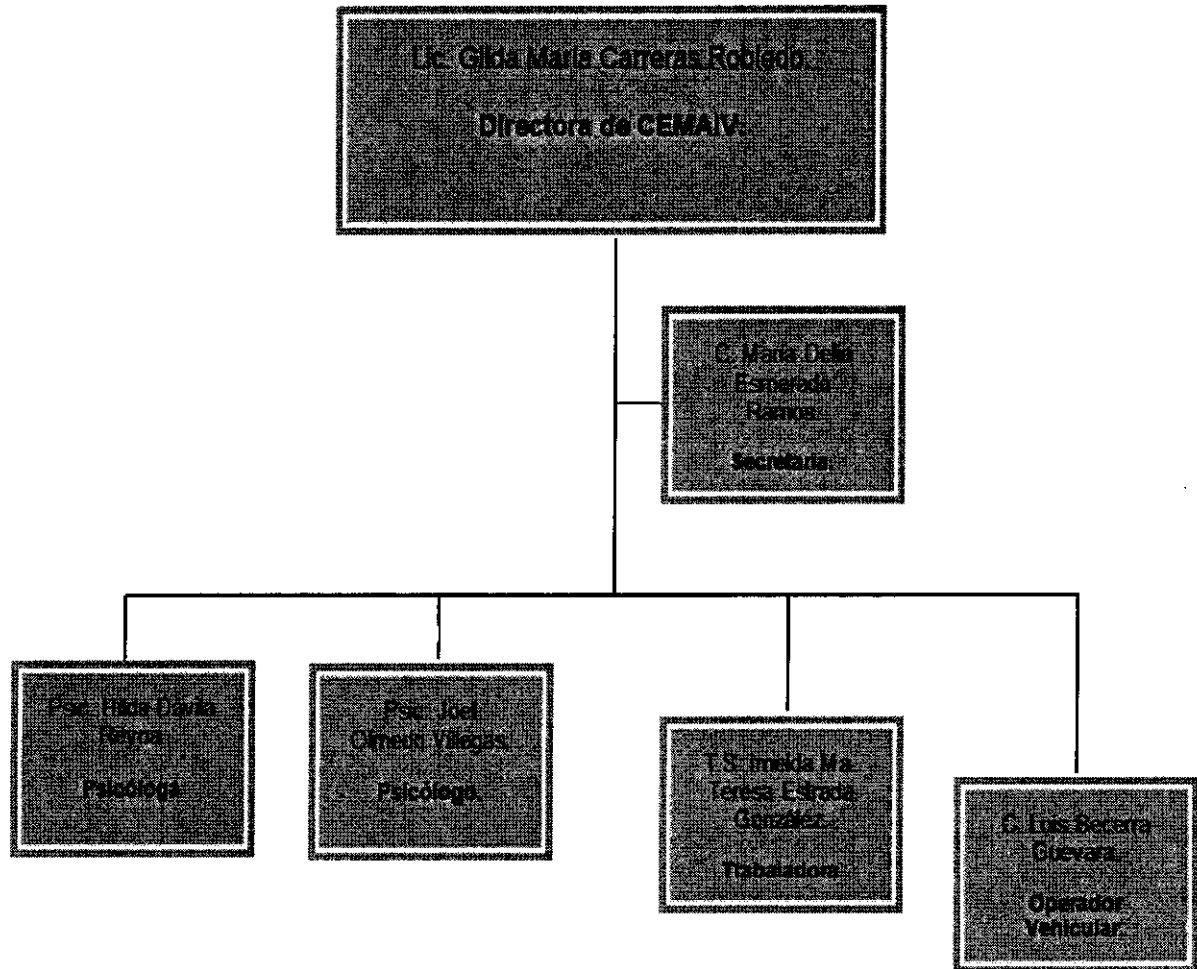
# Administración.





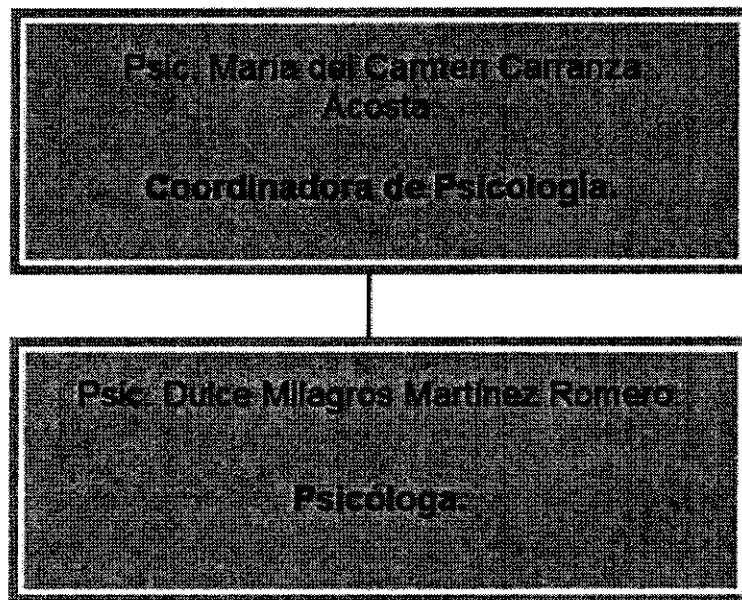
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

# CEMAIV



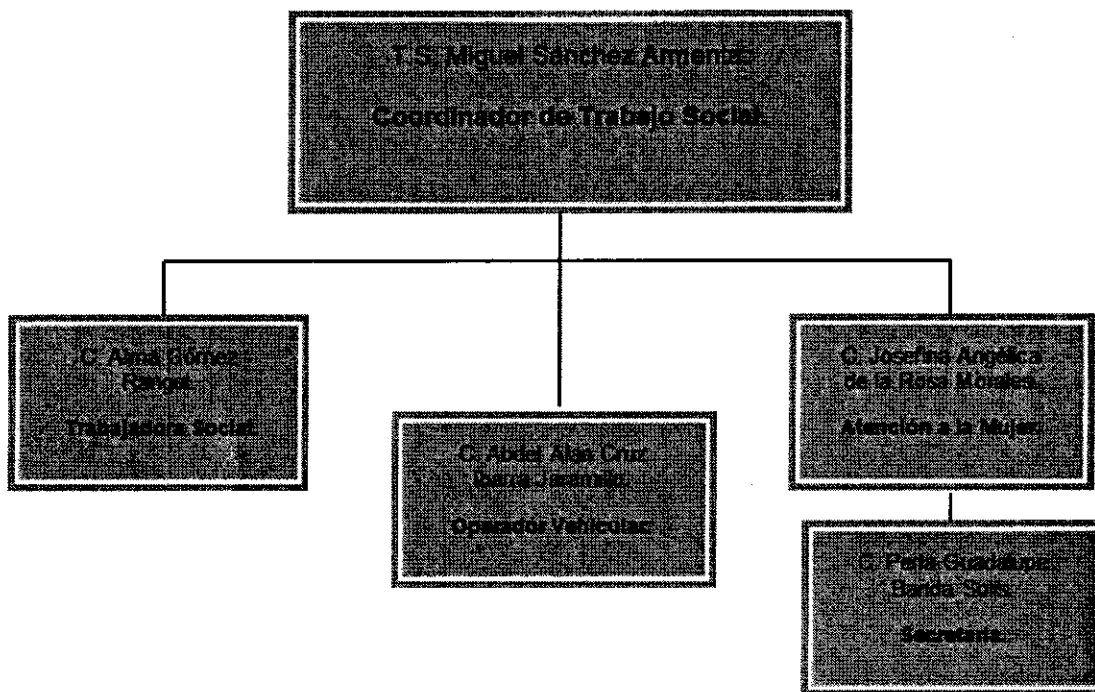
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

# Psicología.



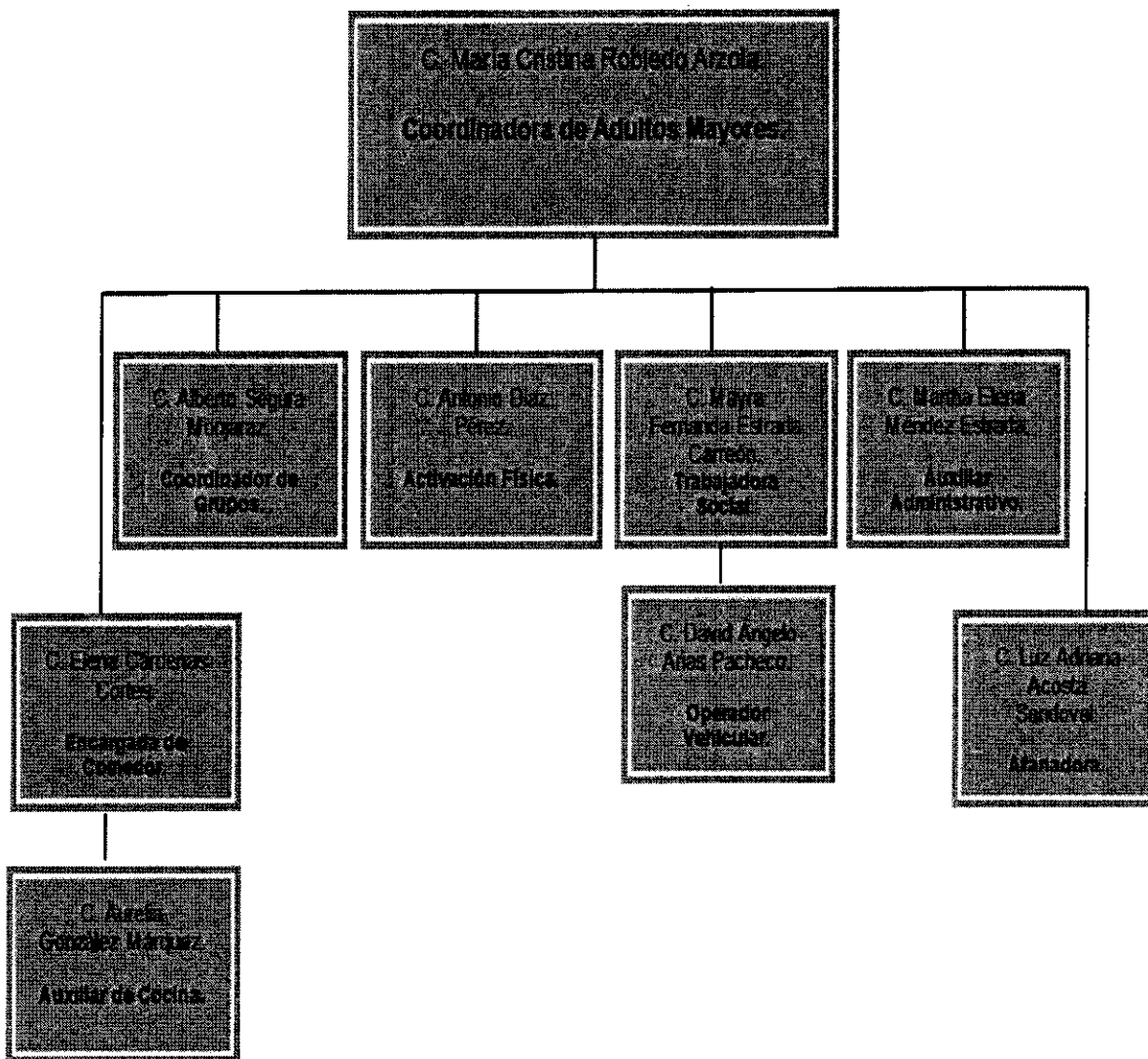
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

## Trabajo Social.



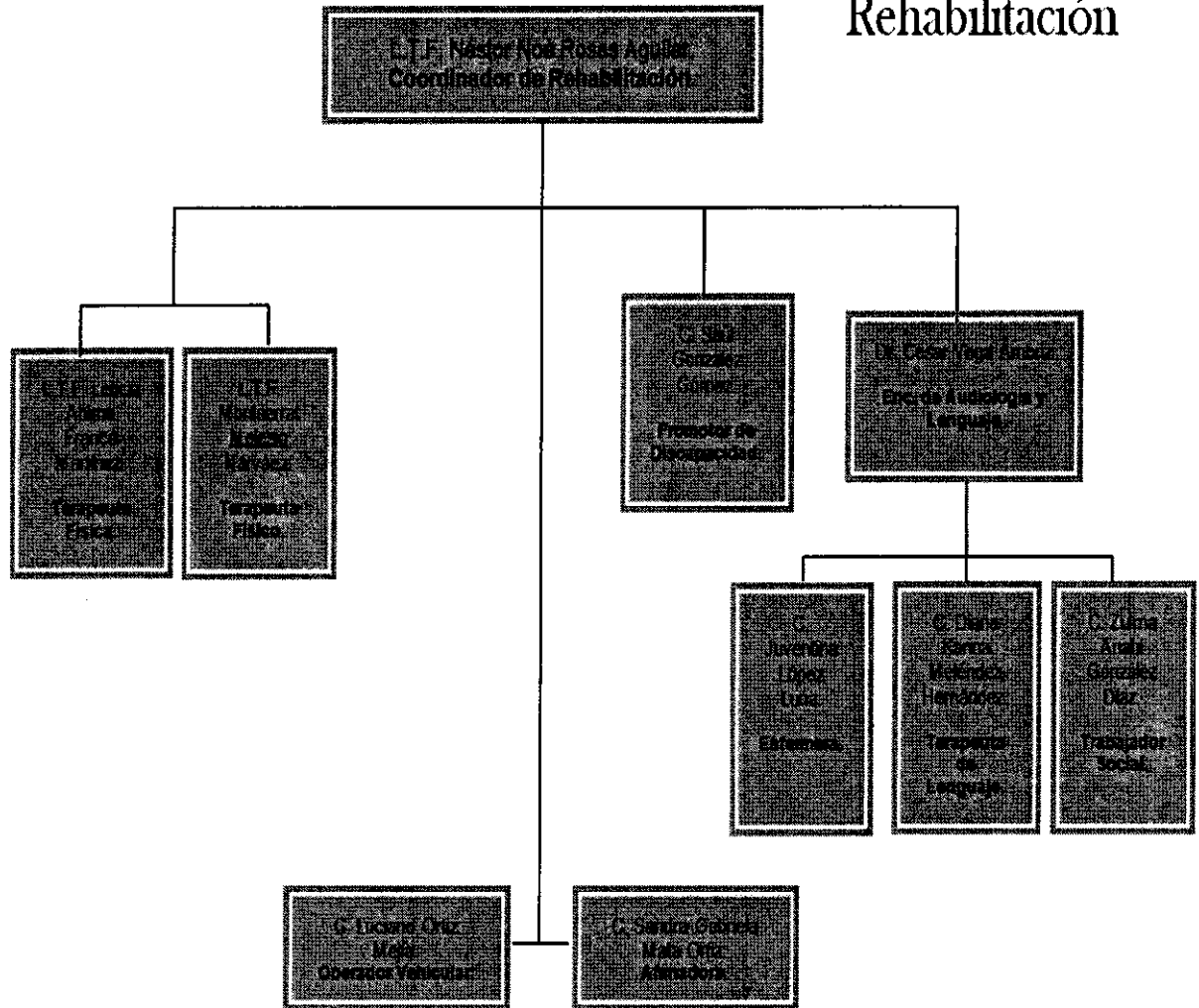
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

Unidad de Adultos Mayores.



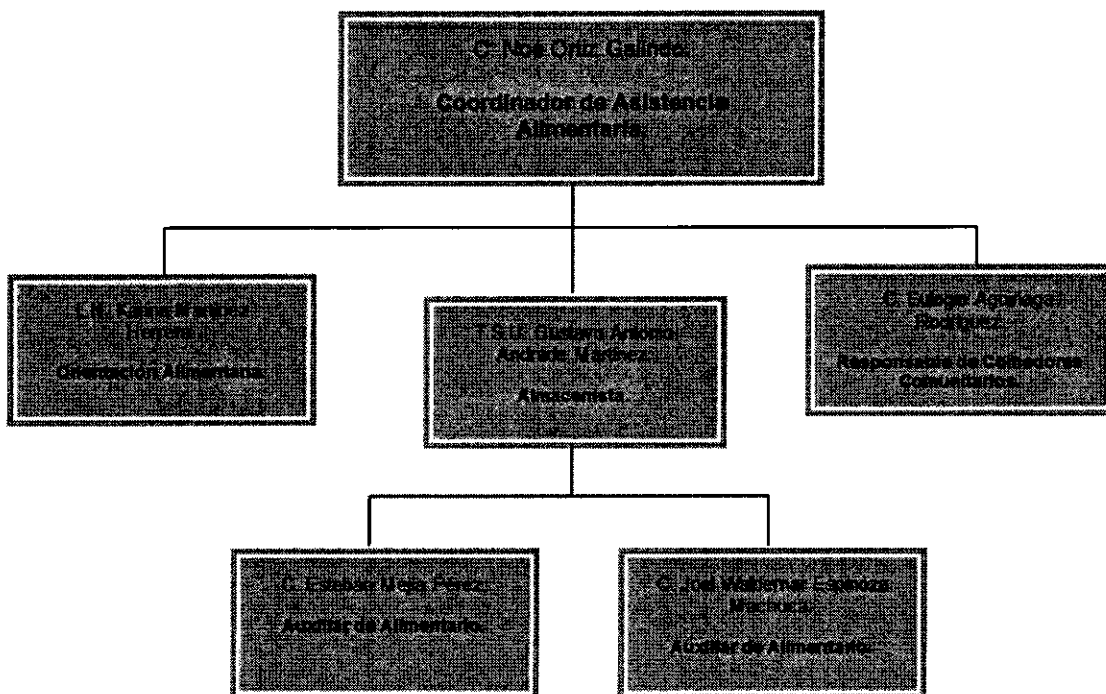
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.**

**Rehabilitación**



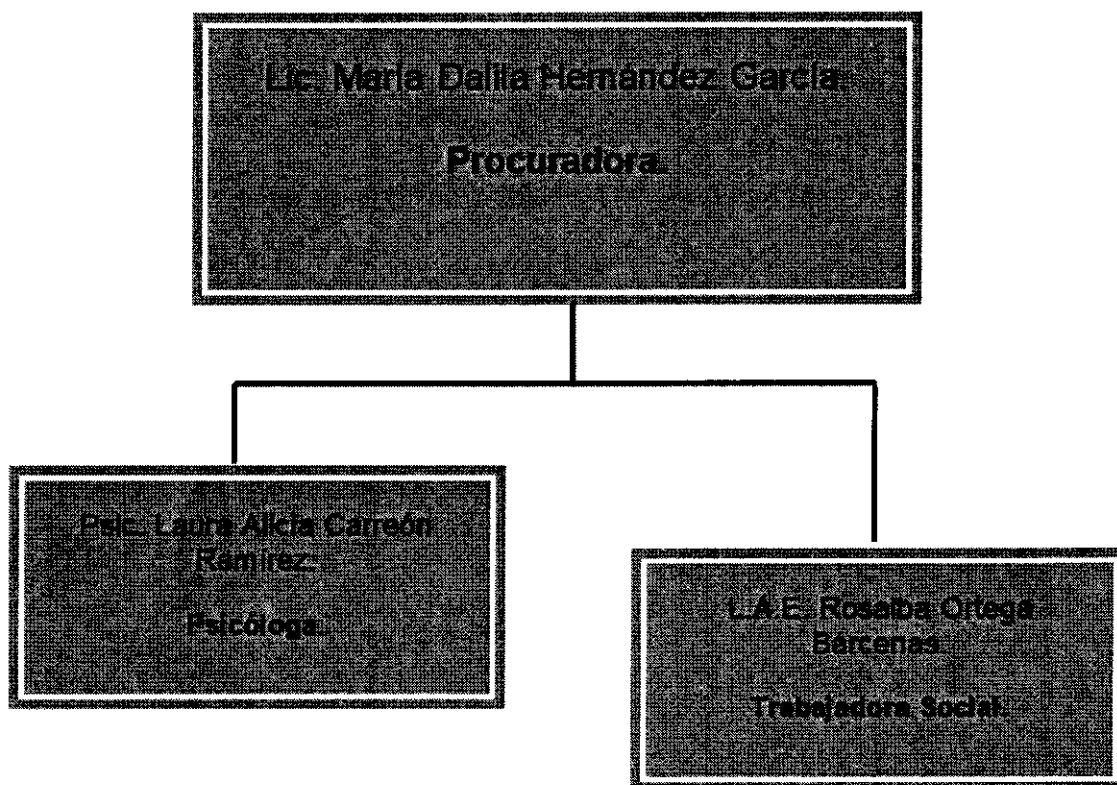
**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.**

**Asistencia Alimentaria.**



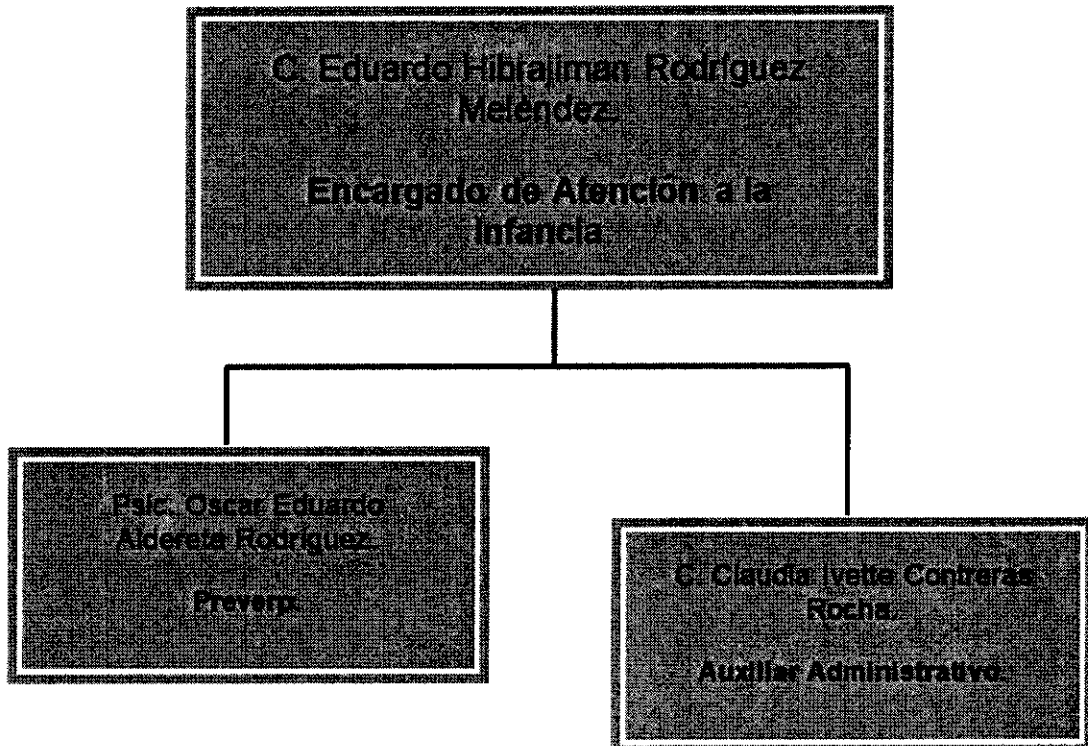
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

# Unidad de PROCMAS.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

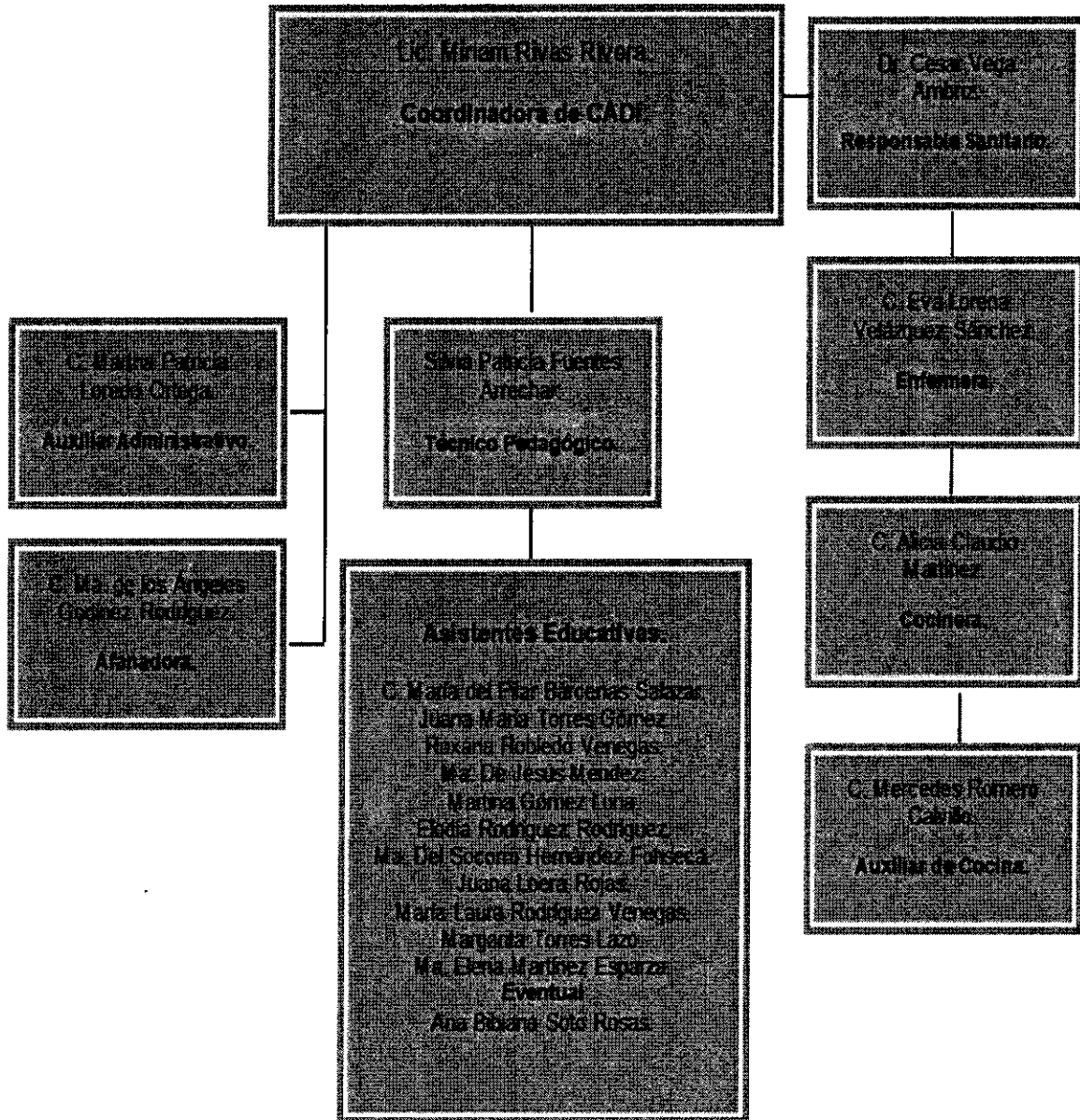
# Atención a la Infancia.





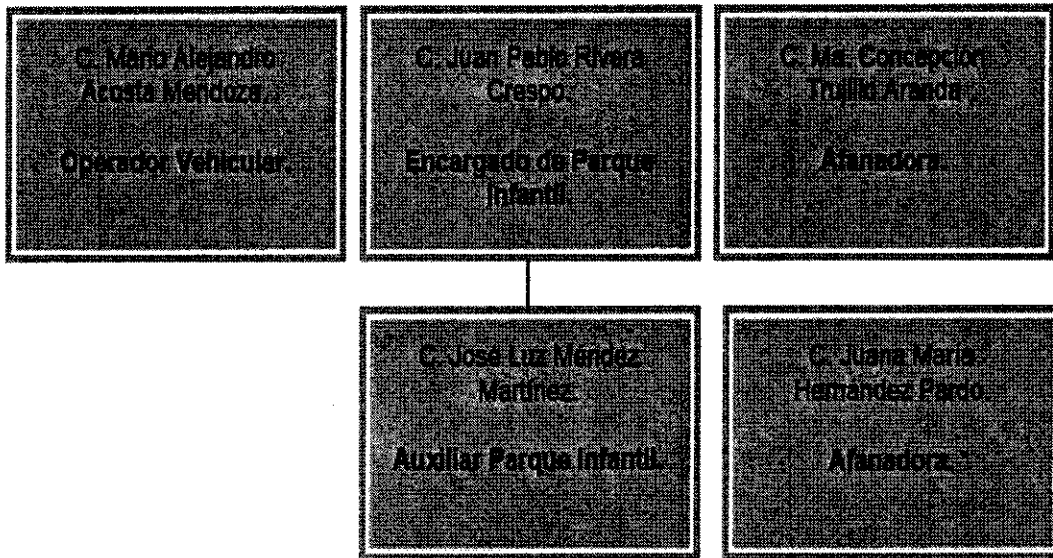
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

CADI.



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.

Servicios Generales.



# Mi Casa Diferente.

C. Francisco Cesar Estrada Giles.  
Coordinador de Mi Casa Diferente.

C. Abdel Alan Ibarra Jaramillo.  
Operador Vehicular.

# **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.**

**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.**  
N/A.

## **5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:**

Se informará sobre:

**a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.**  
SI NOS HEMOS APEGADO A LA NORMATIVIDAD EMITIDA POR EL CONAC Y LAS DISPOSICIONES LEGALES APLICABLES.

**b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros; por ejemplo: costo histórico, valor de realización, valor razonable, valor de recuperación o cualquier otro método empleado y los criterios de aplicación de los mismos.**  
SI SE HAN TOMADO EN CUENTA.

**c) Postulados básicos.**  
SE TIENE IMPLEMENTADO EL SISTEMA SAP, EL CUAL ESTA DISEÑADO DE MANERA QUE CUMPLA CON LOS POSTULADOS BASICOS.

**d) Normatividad supletoria.** En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).  
EL MARCO JURIDICO LOCAL QUE RIGE AL MUNICIPIO, SE CONTEMPLA QUE LO NO PREVISTO, SE APLICARA LA NORMATIVIDAD FEDERAL QUE SI LO PREVEA.

**e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengado de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:**

**\*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:**  
LAS POLITICAS EMPLEADAS ESTAN DEBIDAMENTE CONTEMPLADAS Y CONSIDERADAS EN LA APLICACIÓN DEL SISTEMA SAP.

**\*Plan de implementación:**  
EL SMDIF SE APEGO EN SU TOTALIDAD AL PLAN NACIONAL DE CUENTAS Y AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS, POR LO QUE LA INFORMACION QUE SE ESTA GENERANDO ESTA COMPLETAMENTE ARMONIZADA.

**\*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:**  
SE APEGO EN SU TOTALIDAD AL PLAN NACIONAL DE CUENTAS Y AL CLASIFICADOR POR RUBRO DE INGRESOS, POR LO QUE LA INFORMACION QUE SE ESTA GENERANDO ESTA COMPLETAMENTE ARMONIZADA.

## **6. Políticas de Contabilidad Significativas:**

# **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.**

Se informará sobre:

**a) Actualización:** se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

N/A.

**b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:**

N/A.

**c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:**

N/A.

**d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:**

N/A.

**e) Beneficios a empleados:** revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

N/A.

**f) Provisiones:** objetivo de su creación, monto y plazo:

EL MOTIVO DE PROVISIONAR ES CONTEMPLAR UN GASTO QUE TENEMOS PENDIENTE DE PAGAR.

**g) Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo:

N/A.

**h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:**

N/A.

**i) Reclasificaciones:** Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

N/A.

**j) Depuración y cancelación de saldos:**

N/A.

## **7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:**

Se informará sobre:

**a) Activos en moneda extranjera:**

N/A.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.**

**b) Pasivos en moneda extranjera:**  
N/A.

**c) Posición en moneda extranjera:**  
N/A.

**d) Tipo de cambio:**  
N/A.

**e) Equivalente en moneda nacional:**  
N/A.

Lo anterior por cada tipo de moneda extranjera que se encuentre en los rubros de activo y pasivo.  
Adicionalmente se informará sobre los métodos de protección de riesgo por variaciones en el tipo de cambio.

**8. Reporte Analítico del Activo:**

Debe mostrar la siguiente información:

**a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:**

SE PRESENTAN DE ACUERDO A LOS REGISTROS E INFORMACION DEL SISTEMA SAP.

**b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:**

SE PRESENTAN DE ACUERDO AL SISTEMA SAP.

**c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**

N/A.

**d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**

N/A.

**e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**

N/A.

**f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:**

N/A.

**g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**

N/A.

**h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**

# SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.

N/A.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

a) Inversiones en valores:

N/A.

b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:

N/A.

c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:

N/A.

d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:

N/A.

e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:

N/A.

## 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

a) Por ramo administrativo que los reporta:

N/A.

b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:

N/A.

## 10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:  
SE TIENEN CUENTAS SEPARADAS POR CONCEPTO DE RECAUDACION.

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:  
ESTA INFORMACION SE PRESENTA EN LAS NOTAS DE INF. FINANCIERA.

## 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE  
SAN FELIPE, GTO.**

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

N/A.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

N/A.

\* Se anexara la información en las notas de desglose.

**12. Calificaciones otorgadas:**

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

N/A.

**13. Proceso de Mejora:**

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

SE ESTA TRABAJANDO EN LA ELABORACION DE MANUALES DE PROCEDIMIENTOS Y DE ORGANIZACIÓN.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

N/A.

**14. Información por Segmentos:**

Cuando se considere necesario se podrá revelar la información financiera de manera segmentada debido a la diversidad de las actividades y operaciones que realizan los entes públicos, ya que la misma proporciona información acerca de las diferentes actividades operativas en las cuales participa, de los productos o servicios que maneja, de las diferentes áreas geográficas, de los grupos homogéneos con el objetivo de entender el desempeño del ente, evaluar mejor los riesgos y beneficios del mismo; y entenderlo como un todo y sus partes integrantes.

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio.

N/A.

**15. Eventos Posteriores al Cierre:**



# **SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.**

El ente público informará el efecto en sus estados financieros de aquellos hechos ocurridos en el período posterior al que informa, que proporcionan mayor evidencia sobre eventos que le afectan económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.

N/A.

## **16. Partes Relacionadas:**

Se debe establecer por escrito que no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas:

N/A.

## **17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:**

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN LA LEYENDA DESCRITA.

---

## **Recomendaciones**

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS**  
**DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	517,966.37	0.00	517,966.37	155,824.50	155,824.50	-362,141.87
Productos	54,930.92	0.00	54,930.92	8,341.50	8,341.50	-46,589.42
Aprovechamientos	205,006.94	0.00	205,006.94	0.00	0.00	-205,006.94
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,733,296.00	0.00	2,733,296.00	563,196.00	563,196.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,840,012.67	0.00	13,840,012.67	4,500,000.00	4,500,000.00	-9,340,012.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>5,227,362.00</b>	<b>5,227,362.00</b>	<b>-12,123,850.90</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						
<b>Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento</b>						
	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos <sup>2</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de Organismos y Empresas	13,894,943.59	0.00	13,894,943.59	4,508,341.50	4,508,341.50	-9,386,602.09
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos <sup>1</sup>	54,930.92	0.00	54,930.92	8,341.50	8,341.50	-46,589.42
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos <sup>3</sup>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,840,012.67	0.00	13,840,012.67	4,500,000.00	4,500,000.00	-9,340,012.67
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>13,894,943.59</b>	<b>0.00</b>	<b>13,894,943.59</b>	<b>4,508,341.50</b>	<b>4,508,341.50</b>	<b>-9,386,602.09</b>
<b>Ingresos Excedentes</b>						

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



Lic. Rogelio Arriaga García  
 Director general SMDIF

C.P. Alma Delta Martínez  
 Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS**  
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
 Del 1 de Enero al AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación	6,751,236.28	0.00	6,751,236.28	1,414,593.36	1,414,593.36	5,336,642.92
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Relaciones Exteriores	1,967,167.36	0.00	1,967,167.36	403,137.14	403,137.14	1,564,030.22
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Seguridad Nacional	1,626,694.58	0.00	1,626,694.58	342,220.37	342,220.37	1,284,474.21
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	2,044,097.17	0.00	2,044,097.17	373,997.00	373,997.00	1,670,100.17
Otros Servicios Generales	1,113,277.17	0.00	1,113,277.17	295,238.85	295,238.85	818,038.32
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental	10,599,976.62	0.00	10,599,976.62	2,220,619.29	2,220,619.29	8,379,357.33
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	436,039.89	0.00	436,039.89	89,575.65	89,575.65	346,464.24
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	2,398,241.05	0.00	2,398,241.05	419,274.78	419,274.78	1,978,966.27
Protección Social	7,765,695.68	0.00	7,765,695.68	1,711,768.86	1,711,768.86	6,053,926.82
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>13,716,000.25</b>

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama  
 Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez  
 Administrador SMDIF

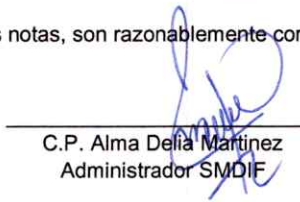
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.  
ENDEUDAMIENTO NETO  
AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
<b>Creditos Bancarios</b>			
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>		
<b>Total Créditos Bancarios</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>		
<b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

  
Lic. Rogelio Arriaga Gama  
Director general SMDIF



  
C.P. Alma Delia Martinez  
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**INTERESES DE LA DEUDA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2019**

Identificación de Crédito e Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
Total de Intereses de Créditos Bancarios	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>	<b>NO APLICA</b>
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

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

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**

Flujo de Fondos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>Rubros de Ingresos</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>5,227,362.00</b>	<b>5,227,362.00</b>
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	517,966.37	155,824.50	155,824.50
Productos	54,930.92	8,341.50	8,341.50
Aprovechamientos	205,006.94	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,733,296.00	563,196.00	563,196.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,840,012.67	4,500,000.00	4,500,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
<b>Capitulos de Gasto</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>3,635,212.65</b>
Servicios Personales	12,185,254.05	2,425,831.32	2,425,831.32
Materiales y Suministros	834,300.00	168,887.67	168,887.67
Servicios Generales	1,124,678.85	230,359.23	230,359.23
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,834,680.00	810,134.43	810,134.43
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87,300.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	285,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
<b>Total</b>	<b>0.00</b>	<b>1,592,149.35</b>	<b>1,592,149.35</b>

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

Lic. Rogelio Arriaga García  
Director general SMDIF



C.P. Alma Della Martínez  
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**  
**GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA**  
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo del 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	17,351,212.90	0.00	17,351,212.90	3,635,212.65	3,635,212.65	13,716,000.25
Prestación de Servicios Públicos	17,351,212.90	0.00	17,351,212.90	3,635,212.65	3,635,212.65	13,716,000.25
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>Total del Gasto</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>0.00</b>	<b>17,351,212.90</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>3,635,212.65</b>	<b>13,716,000.25</b>

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

  
 Lic. Rogelio Arriaga Gama  
 Director general SMDIF

  
 C.P. Alma Della Magañez  
 Administrador SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE  
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	Devengado/ Modificado	Programado	Alcanzado/ Modificado

NO APLICA

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama  
C.P. Alma Delia Mahfuz  
Director general SMDIF FAMILIA MUNICIPAL ADMINISTRADOR SMDIF





**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.**  
**Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio**  
**Cuenta Pública al 31 de Marzo 2019**

<b>Código</b>	<b>Descripción del Bien</b>	<b>Valor en libros</b>
111000000	LIBRERO A PISO CON PUERTAS	4,150.00
111000001	LIBRERO A PISO	4,150.00
111000002	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL Y ARCHIVO	4,399.99
111000003	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO PENINSULA EN LCAFÉ/NEGRO	5,739.99
111000004	ESCRITORIO, EN L COLOR NEGRO DE MEDIDAS 150 X150	5,739.99
111000005	ESCRITORIO, EN L NEGRO DE MEDIDAS 150 X150	5,739.99
111000006	ETIQUETADOR BROTHER N/SB4Z44537	3,712.00
111000007	ESCRITORIO LINEA ESCRITORIO	1,450.00
111000008	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000013	ARCHIVERO METALICO	2,990.00
111000014	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG MODELO ES90	1,300.05
111000015	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
111000016	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000017	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000018	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000019	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
111000020	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000021	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000022	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
111000023	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000024	ESCRITORIO MADERA RECTANGULAR DE 120 X 60	2,574.99
111000025	SILLA SECRETARIAL MARCA SEDIX	759.99
111000026	SILLA SECRETARIAL MODELO L125 NEGRO	759.99
111000027	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	898.00
111000038	SILLA SECRETARIAL	1,200.01
111000039	SILLA SECRETARIAL	1,200.01
111000040	BANCO DOS PELDAÑOS	3,200.00
111000041	TRITURADORA DE PAPEL	2,300.00
151000000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365	4,100.00
151000001	MONITOR Y CPU ACER COLOR NEGRO	8,599.99
151000002	IMPRESORA MARCA EPSON L350,N/S Q8BK041265	3,590.00
151000006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,300.00
151000007	MONITOR CON CPU ACER	9,449.99
151000008	MONITOR CON CPU ACER	8,761.00
151000009	MONITOR CON CPU MARCA ACER	6,750.00
151000010	MONITOR CON CPU ACER	6,750.00
151000011	MONITOR CON CPU ACER	6,750.00
151000012	MONITOR HACER Y CPU LG	6,750.00
151000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365 NEGRO	3,789.99
151000014	MONITOR ACER NEGRO Y CPU NEGRO/GRIS LG	6,750.09
151000015	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTER	14,949.99
151000016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365 NEGRO	3,789.99
151000019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L355	4,100.00
151000020	MONITOR ACER NEGRO N/S: MMTOCAN0015120666B8521	8,599.99
151000021	COMPUTADORA INTEL CORE Y MONITOR ACER	7,450.00
151000022	CPU	5,220.00
151000023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,750.00

151000024	MONITOR ACER Y CPU	9,350.01
151000026	IMPRESORA LASERMONOCROMA TICAPRINT MOD SL-M3820D	3,850.00
151000028	LAPTOP GHIA MODELO CORE I3,4GB 500GB DE DISCO DURO	6,950.00
151000033	IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365	4,100.00
151000034	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MM2625	1,760.00
151000035	QUEMADOR GABINETE PARA PC, KIT TECLADO Y MOUSE LOG	11,750.00
151000036	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD L375, 33 PAG POR MINUTO	4,650.00
151000037	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICO REC. FACIAL	4,900.00
151000038	KIT TECLADO Y MOUSE USB MON ACER V206HQL	14,000.00
151000039	600 X 600 DPI N/S CNB9J77MNS	4,435.00
151000040	MONITOR ACER MOD. UV206 Y CPU ACITECK 2350992004676	11,750.00
151000041	MONITOR MOD.206HQL Y CPU ACITECK 2350992004586	11,750.00
151000042	CPU LENOVO MOD TS140 SERIE 11S0B94352ZV	19,488.00
151000043	NOBREAK DE 120 VA MARCA SMARTBITT MOD. NB1200	2,820.00
151000044	LAP TOP LENOVO MOD IDEAPAD SERIE SMP11UKMX	14,400.00
151000045	KIT TELEFONOS INLAMBRICO PANASONIC KX-TG1712	1,350.00
151000046	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L375	4,270.00
151000047	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L380 N/S X34N291108	3,900.00
151000048	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L380 N/S X34N282672	3,900.00
151000049	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L380 N/S X34N291164	3,900.00
151000050	MONITOR N/S S2417170901409	12,050.00
151000051	MONITOR N/S S2417170900571	12,050.00
151000052	MONITOR N/S S2417170901105	12,050.00
151000053	MONITOR N/S S2417170900268	12,050.00
151000054	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L380	4,100.00
151000055	SCANNER CON ALIMENTADOR DUPLEX	6,075.00
151000056	TELEFONO INALAMBRICO	900.00
151000057	TELEFONO INALAMBRICO	1,550.00
151000058	KIT TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TG1712	1,550.00
191000000	LICUADORA OSTER MODELO BLSTVB-P00-013	3,350.33
191000001	ESTUFA, ESTM-MA07655IG 30, 6 QUEMADORES INOX	3,964.72
191000002	OLLA EXPRESS	2,699.23
191000003	KIT CIRCUITO CERRADO	28,150.00
191000004	PARRILLA CON 6 QUEMADORES	4,971.00
191000005	LOCKER UNIVERSAL 180X40X90	3,700.38
191000006	LOCKER UNIVERSAL 180X40X90	3,700.38
191000007	LOCKER UNIVERSAL 180X40X90	3,700.38
191000008	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,900.00
191000009	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,900.00
191000010	REFRIGERADOR MARCA MABE MOD RMA1025YM	5,849.47
191000011	REFRIGERADOR MARCA MABE MOD RMA1025YM	5,849.47
191000012	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 1.80MTS	1,380.40
191000013	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 1.80MTS	1,380.40
191000014	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,800.00
191000015	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,800.00
191000016	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,800.00
191000017	TARJA ACERO INOXIDABLE	1,416.00
191000018	TARJA ACERO INOXIDABLE	1,416.00
191000019	DESPACHADOR DE AGUA	3,090.00
191000020	FRIGOBAR (REFRIGERADOR)	5,320.00
191000021	REFRIGERADOR MABE MD-RMA 1130XMF/JALADE	6,980.00
191000022	REFRIGERADOR MABE MD-RMA 1130XMF/JALADE	6,980.00

191000023	PARRILLA RYSE ECON. ESTRAL 3 QUEMADORES	5,950.23
191000024	PARRILLA RYSE ECON. ESTRAL 3 QUEMADORES	5,950.23
211000003	PROYECTOR, MARCA VIEWSONI	8,500.00
211000008	PROYECTOR, MARCA VIEWSONIC MODELO PJD5155	8,500.00
411000000	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPICA 3N6DD23T59K04	0.01
411000001	CAMIONETA NISSAN D.C. TIPICA N/S:3N6DD13S27K032832	0.01
411000002	LUV DOBLE CABINA PICK - UP N/S: 8GGTFRC125A147710	0.01
411000003	EXPRESS VAN DE LUJO 1GNFG15R721159105	0.01
411000004	CAMIONETA NISSAN D.C. TIPICA N/S:3N6DD13S67K031150	0.01
411000005	FORD F-350 XLT N/S: 3FEKF36L58MA07326	0.01
411000006	CUSTOM 3 TONELADAS 3GBJC34R41M113216	0.01
411000007	ESTAQUITAS GRIS N/S: 3N6CD15S34K138077	0.01
411000008	ESTAQUITAS ROJA N/S:3N6CD15S54K147976	0.01
411000009	DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 3N6DD13S87K040349	0.01
411000010	URVAN E25 15 PASAJEROS JN1AE56S2CX015691	0.01
411000011	NISSAN NP300 CHASIS CANINA TM DH AC	240,688.00
411000012	NISSAN NP300 CHASIS CABINA TM DH AC	240,688.00
411000013	NISSAN NP300 CHASIS CABINA TM DH AC	240,688.00
411000014	NISSAN NP300 CHASIS CABINA TM DH AC	240,688.00
421000000	CAJA SECA SIN COPE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	81,818.93
421000001	CAJA SECA CON COPETE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	27,272.98
421000002	CAJA SECA CON COPETE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	27,272.98
421000003	CAJA SECA SIN COPETE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	27,272.97
911000000	SOFTWARE CONTACAD, LICENCIA CONTACAD	62,150.00
911000001	SOFTWARE NOMI CAD	19,720.00

**1,747,862.63**

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





Lic. Rogelio Arriaga Rama  
 Director del SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez  
 Administradora del SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.  
Relaciones de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio  
Cuenta Pública al 31 de Marzo 2019

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
811000000	MONTECITO DE ESTE MUNICIPIO (CG)	2,368,207.53
811000001	3RA.PRED.RUSTICO LA JOYA (TVEL) SUP.18,532.55 MTS	4,373,788.00
		<b>6,741,995.53</b>

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

  
Lic. Rogelio Arriaga Bama  
Director del SMDIF

  
C.P. Alma Delia Martinez  
Administradora del SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE  
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2019**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegrado
		Devengado	Pagado	
E0001	PRESIDENCIA	79,642.22	79,642.22	
E0002	DIRECCION	323,494.92	323,494.92	
E0003	ADMINISTRACION	342,220.37	342,220.37	
E0004	CEMAIV	244,891.54	244,891.54	
E0005	PSICOLOGIA	89,575.65	89,575.65	
E0006	TRABAJO SOCIAL	142,245.79	142,245.79	
E0007	ADULTOS MAYORES	247,124.09	247,124.09	
E0008	REHABILITACION	278,392.87	278,392.87	
E0009	ASISTENCIA ALIMENTARIA	883,274.15	883,274.15	
E0010	PROCMAS	129,105.46	129,105.46	
E0011	ATENCION A LA INFANCIA Y PREVEERP	74,326.96	74,326.96	
E0012	CADI	419,274.78	419,274.78	
E0013	SERVICIOS GENERALES	295,238.85	295,238.85	
E0014	PENSIONADOS	26,321.40	26,321.40	
E0016	MI CASA DIFERENTE	60,083.60	60,083.60	

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



Lic. Rogelio Arreaga Gama  
Director general SMDIF

*[Handwritten Signature]*  
C.P. Alma Delia Martinez  
Administrador SMDIF