



INFORMACIÓN FINANCIERA

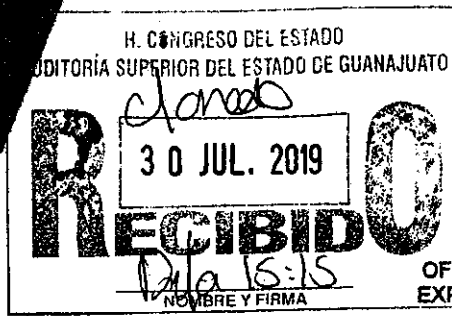
SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

TÍTULO QUINTO

De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

Artículo 56.- La generación y publicación de la información financiera de los entes públicos a que se refiere este Título, se hará conforme a las normas, estructura, formatos y contenido de la información, que para tal efecto establezca el consejo y difundirse en la página de Internet del respectivo ente público. Dicha información podrá complementar la que otros ordenamientos jurídicos aplicables ya disponen en este ámbito para presentarse en informes periódicos y en las cuentas públicas. Asimismo, la información se difundirá en los medios oficiales de difusión en términos de las disposiciones aplicables.

Ley General de Contabilidad Gubernamental



FS.- 682/19
OFICIO No. SMDIF/D.G./682/2019
EXPEDIENTE: SF.-30-33-02-15-02

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato
Presente.

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 Segundo 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.

Atentamente
"Unión, Tradición y Progreso"
San Felipe, Gto., 29 de Julio del 2019.


Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF



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



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

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO DEL 2019

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,281,849.87	803,861.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,229,441.60	1,639,097.01
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	521,142.39	523,314.53	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,101,400.90	1,251,139.80	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	3,904,393.16	2,578,315.33	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,229,441.60	1,639,097.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	6,741,995.53	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,858,986.10	1,682,992.63	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	77,720.00	64,870.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-753,399.91	-753,399.91	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,229,441.60	1,639,097.01
Total de Activo No Circulante	7,925,301.72	7,736,458.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	11,829,694.88	10,314,773.58	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,366,203.48	2,370,353.48
			Aportaciones	2,366,203.47	2,370,353.47
			Donaciones de Capital	0.01	0.01
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	8,234,049.80	6,305,323.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,928,726.71	-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
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	10,600,253.28	8,675,676.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,829,694.88	10,314,773.58

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

Lic. Rogelio Ariaga García
Director general SM/DIF


C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SM/DIF



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

ESTADO DE ACTIVIDADES

Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	360,219.50	648,563.62
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	337,932.50	540,103.33
Productos	18,837.00	101,810.29
Aprovechamientos	3,450.00	6,650.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	9,314,273.86	16,305,665.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,114,273.86	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,200,000.00	13,840,012.72
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
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
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,674,493.36	16,954,228.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,409,613.62	14,056,180.38
Servicios Personales	5,050,864.59	11,667,963.53
Materiales y Suministros	626,622.42	1,111,711.95
Servicios Generales	732,126.61	1,276,504.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,336,153.03	2,707,487.79
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	1,222,660.23	2,394,903.79
Pensiones y Jubilaciones	52,642.80	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	60,850.00	195,600.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	376,304.06
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
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,745,766.65	17,139,972.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,928,726.71	-185,743.33

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

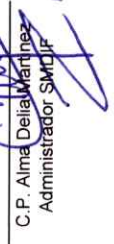
**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
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
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,491,066.42	-185,743.33		6,305,323.09
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,491,066.42	-185,743.33		-185,743.33
Revalúos		0.00			6,491,066.42
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	2,370,353.48	6,491,066.42	-185,743.33	0.00	8,675,676.57
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019					
Aportaciones	-4,150.00				-4,150.00
Donaciones de Capital	-4,150.00				-4,150.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-185,743.33	2,114,470.04		1,928,726.71
Resultados de Ejercicios Anteriores		-185,743.33	1,928,726.71		1,928,726.71
Revalúos			185,743.33		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	2,366,203.48	6,305,323.09	1,928,726.71	0.00	10,600,253.28

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 CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,642,977.46	1,666,832.34
Activo Circulante	6,642,977.46	1,477,988.87
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,477,988.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,172.14	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,491,066.42	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	149,738.90	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	0.00	188,843.47
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	175,993.47
Activos Intangibles	0.00	12,850.00
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
PASIVO	0.00	409,655.41
Pasivo Circulante	0.00	409,655.41
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	409,655.41
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
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,114,470.04	189,893.33
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	4,150.00
Aportaciones	0.00	4,150.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	2,114,470.04	185,743.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,114,470.04	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
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
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 Martínez
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 30 DE JUNIO DEL 2019**

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	9,674,493.36	16,954,228.90
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	337,932.50	540,103.33
Productos	18,837.00	101,810.29
Aprovechamientos	3,450.00	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	1,114,273.86	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	8,200,000.00	13,840,012.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	7,745,766.65	16,763,668.17
Servicios Personales	5,050,864.59	11,667,963.53
Materiales y Suministros	626,622.42	1,111,711.95
Servicios Generales	732,126.61	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	1,222,660.23	2,394,903.79
Pensionamientos y Jubilaciones	52,642.80	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	60,850.00	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
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,928,726.71	190,560.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	-4,150.00	2,368,207.53
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	-4,150.00	2,368,207.53
Aplicación	188,843.47	2,424,553.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,368,207.53
Bienes Muebles	188,843.47	56,345.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-192,993.47	-56,345.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	151,911.04	731,079.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	151,911.04	731,079.32
Aplicación	409,655.41	751,802.03
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	409,655.41	751,802.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-257,744.37	-20,722.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,477,988.87	113,492.54
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	803,861.00	690,368.46
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	2,281,849.87	803,861.00

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

Lic. Rogelio Arrago 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 ANALÍTICO DEL ACTIVO
 Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO 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)
ACTIVO	10,314,773.58	23,621,113.80	22,106,192.50	11,829,694.88	1,514,921.30
Activo Circulante	2,578,315.33	23,400,700.33	22,074,622.50	3,904,393.16	1,326,077.83
Efectivo y Equivalentes	803,861.00	12,018,389.04	10,540,400.17	2,281,849.87	1,477,988.87
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,314.53	9,973,067.39	9,975,239.53	521,142.39	-2,172.14
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,251,139.80	1,389,243.90	1,538,982.80	1,101,400.90	-149,738.90
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
Activo No Circulante	7,736,458.25	220,413.47	31,570.00	7,925,301.72	188,843.47
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	203,413.47	27,420.00	1,858,986.10	175,993.47
Activos Intangibles	64,870.00	17,000.00	4,150.00	77,720.00	12,850.00
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 notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director del SMDIF


 C.P. Alma Delia Martinez
 Administradora del 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 30 DE JUNIO DEL 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
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
Subtotal Largo Plazo			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,639,097.01	1,229,441.60
Total Deuda y Otros Pasivos			1,639,097.01	1,229,441.60

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




Lic. Rogelio Arrascaeta
 Director del SMDIF

C.P. Alma Delia Martínez
 Administradora del SMDIF

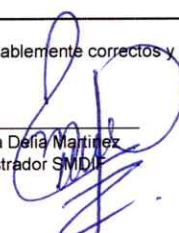
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	
DEUDA CONTINGENTE	

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


Lic. Rogelio Amaga Cama
Director general SMDIF




C.P. Alma Dalia 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 30 DE JUNIO DEL 2019

Corte: 1

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



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

[Signature]
 C.P. Alma Delia Martinez
 Administradora del SM DIF

[Signature]
 Lic. Roselle Arriaga Galan
 Director del SM DIF

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	Hás 365 Días	Factibilidad de Pago
1254	Licencias	0.00						0.00
1256	Otros Activos Intangibles	0.00						0.00
1270	Activos Diferidos	0.00						0.00
1271	Estudio, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00						0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00						0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00						0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00						0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00						0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00						0.00

ESF-10 ESTIMATIVAS Y DE TERCIEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	
1161	Estimaciones para Clientes Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	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 360 Días	Hás 365 Días	Factibilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,229,441.60	1,229,441.60				0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	979,791.48	979,791.48				0.00
2113	Contratistas por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2115	Transacciones Oligarques por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	100,000.00				0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	228,331.39	228,331.39				0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-78,681.27	-78,681.27				0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2122	Documentos con Contratación por Otras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00				0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00		
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00		
2166	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00		
2169	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00		
2260	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2261	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00		
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00		
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00		
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00		
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00		
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00		

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00		
2199	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		
2246	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00		

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

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	360,219.50	
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	337,932.50	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	335,519.50	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	2,413.00	
4150	Productos	18,837.00	
4151	Productos	18,837.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	3,450.00	
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	3,450.00
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
		0.00

ACTOS 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	2,228,547.72	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,228,547.72	
4211	Participaciones	1,114,273.86	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	0.00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,114,273.86	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	8,200,000.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	
		0	

ACTOS 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	7,745,766.65	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,409,613.62	83%	
5110	Servicios Personales	5,050,864.59	65%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,541,649.69	46%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,400.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	6,054.25	0%	
5114	Seguridad Social	691,946.98	9%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	793,813.67	10%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	626,622.42	8%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	134,019.45	2%	
5122	Alimentos y Utensilios	801.01	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,984.90	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	917.00	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	314,603.91	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	126,954.09	2%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	47,342.06	1%	
5130	Servicios Generales	732,126.61	9%	
5131	Servicios Básicos	73,805.10	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	21,277.30	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	31,757.22	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	137,844.30	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	87,693.39	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	10,861.89	0%	
5138	Servicios Oficiales	39,915.09	1%	
5139	Otros Servicios Generales	328,972.32	4%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,336,153.03	17%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	

5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	1,222,660.23	16%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,107,939.88	14%
5242	Becas	67,500.00	1%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	47,220.35	1%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniesistros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	52,642.80	1%
5251	Pensiones	52,642.80	1%
5252	Jubilaciones	0.00	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	60,850.00	1%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	60,850.00	1%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%

5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5590	Otros Gastos	0.00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

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

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondencia del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Comp: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,366,203.47		
3120	Donaciones de Capital	0.01		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,928,726.71	
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 30 DE JUNIO 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	2,281,849.87	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	2,281,849.87	803,861.00	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	6,741,995.53		
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	1,858,986.10		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	669,778.13		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,218.00		
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	15,600.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	77,720.00		
1251	Software	77,720.00		
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 30 DE JUNIO DEL 2019****(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	9,888,107.13
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
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
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	9,888,107.13

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 30 DE JUNIO DEL 2019****(Cifras en pesos)**

1. Total de Egresos Presupuestarios	7,938,760.12
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	192,993.47
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	147,175.47
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,218.00
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	15,600.00
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
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
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
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	7,745,766.65

SISTEMA PARA EL DESARROLLO AUTÓNOMO DE LA FAMILIA DEL MINISTERIO DE SAN PÉDRO, GTO.

Ejercicios: 2019

Meses de Ejercicio

Comenzando el 1 de Enero al 31 de Junio del 2019

Noche

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Ejercicio	Abovos del Periodo	Saldo Final	Valores en Costado	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7110	Valores en Cuobida	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuobida de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	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	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260	Actos Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Actos Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320	Actos Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350	Fianzas Otorgadas para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Responder 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			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
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 Revisada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150	Ley de Ingresos Ejecutada	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 Ejecutado	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 PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 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	3,500.00	521,466.37	337,932.50	337,932.50	-180,033.87
Productos	54,930.92	-3,500.00	51,430.92	18,837.00	18,837.00	-36,083.92
Aprovechamientos	205,006.94	-200,006.94	5,000.00	3,450.00	3,450.00	-201,556.94
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,733,286.00	0.00	2,733,286.00	1,114,273.86	1,114,273.86	-1,619,022.14
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	13,840,012.67	1,200,000.00	15,040,012.67	8,200,000.00	8,200,000.00	-5,640,012.67
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	352,136.91	352,136.91	213,613.77	213,613.77	-138,523.14
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,351,212.90	1,453,463.43	18,804,676.33	9,888,107.13	9,888,107.13	-7,463,105.77
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
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 ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	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 los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	13,894,943.59	1,196,500.00	15,091,443.59	8,218,837.00	8,218,837.00	-5,676,106.59
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	54,930.92	-3,500.00	51,430.92	18,837.00	18,837.00	-36,083.92
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	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	1,200,000.00	15,040,012.67	8,200,000.00	8,200,000.00	-5,640,012.67
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	352,136.91	352,136.91	213,613.77	213,613.77	-138,523.14
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	352,136.91	352,136.91	213,613.77	213,613.77	-138,523.14
Total	13,894,943.59	1,548,636.91	15,443,580.50	8,432,450.77	8,432,450.77	-5,462,492.82
Ingresos Excedentes						

¹Bajo 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 Marquez
 Administradora SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO TERRITORIAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FEELICE

ESTADO FINANCIERO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

PERIODO: 01/01/2011 AL 31/01/2011

Concepto	Ejecido		Presup.		Por Ejecir
	Amortizado	Anulaciones (Rectificaciones)	Realizado	Presup.	
Servicios Personales	12,185,254.05	0.00	12,185,254.05	5,050,864.59	7,134,389.46
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,414,018.33	-137,685.00	7,276,333.33	3,541,649.69	3,734,683.64
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38,000.00	18,000.00	56,000.00	17,400.00	38,600.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,122,713.75	0.00	1,122,713.75	6,054.25	1,116,659.50
Seguridad Social	2,101,282.70	54,715.00	2,155,997.70	691,946.98	1,464,050.72
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,509,239.27	64,970.00	1,574,209.27	793,813.67	780,395.60
Previsiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	834,300.00	266,388.36	1,100,688.36	626,622.42	474,065.94
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,460.00	71,351.50	239,811.50	134,019.45	105,792.05
Alimentos y Utensilios	4,500.00	22,343.25	26,843.25	801.01	26,042.24
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,500.00	0.00	11,500.00	1,984.90	9,515.10
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,500.00	-1,100.00	15,400.00	917.00	14,483.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000.00	36,000.00	536,000.00	314,603.91	221,396.09
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	144,643.61	144,643.61	126,954.09	17,689.52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,340.00	-6,850.00	126,490.00	47,342.06	79,147.94
Servicios Generales	1,124,678.85	172,320.15	1,296,998.00	732,126.61	564,872.39
Servicios Básicos	126,350.00	0.00	126,350.00	73,805.10	52,544.90
Servicios de Arrendamiento	67,000.00	-15,000.00	52,000.00	21,277.30	30,722.70
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,500.00	17,000.00	67,500.00	31,757.22	35,742.78
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	159,026.08	62,796.73	221,822.81	137,844.30	83,978.51
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,100.00	10,141.00	200,241.00	87,693.39	112,547.61
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	32,800.00	6,000.00	38,800.00	10,861.89	27,938.11
Servicios Oficiales	95,500.00	4,000.00	99,500.00	39,915.09	59,584.91
Otros Servicios Generales	394,402.77	87,382.42	481,785.19	328,972.32	152,812.87
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,834,680.00	784,820.84	3,619,500.84	1,336,153.03	2,283,347.81
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	2,672,696.00	695,620.84	3,368,316.84	1,222,660.23	2,145,656.61
Ayudas Sociales	116,984.00	0.00	116,984.00	52,642.80	64,341.20
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	45,000.00	89,200.00	134,200.00	60,850.00	73,350.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	87,300.00	229,934.08	317,234.08	192,993.47	124,240.61
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	7,800.00	179,296.66	187,096.66	147,175.47	39,921.19
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	31,318.00	31,318.00	30,218.00	1,100.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	79,500.00	3,719.42	83,219.42	0.00	83,219.42
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	15,600.00	15,600.00	15,600.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00	285,000.00
Participaciones Y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,351,212.90	17,351,212.90	18,804,676.33	1,453,463.43	7,938,760.12	7,938,760.12	7,938,760.12	10,865,916.21	10,865,916.21

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

Lic. Rogelio Arriaga Gamboa
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Marfinez
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 Económica (por Tipo de Gasto)
 Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado		
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5		
Gasto Corriente	16,861,928.90	1,223,529.35	18,085,458.25	7,693,123.85	7,693,123.85		10,392,334.40
Gasto de Capital	372,300.00	229,934.08	602,234.08	192,993.47	192,993.47		409,240.61
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	0.00	116,984.00	52,642.80	52,642.80		64,341.20
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00
Total del Gasto	17,351,212.90	1,453,463.43	18,804,676.33	7,938,760.12	7,938,760.12		10,865,916.21

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

Lic. Rogelio Arriaga Gaudin
 Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador SMDIF



Sector Paraestatal del Gobierno (Federal/Estatal/Municipal) de SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Ariaga 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.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Gobierno						6 = (3 - 4)
Legislación	6,751,236.28	628,822.50	7,380,058.78	3,406,913.08	3,406,913.08	3,973,145.70
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Coordinación de la Política de Gobierno	1,967,167.36	341,386.31	2,308,553.67	1,167,626.18	1,167,626.18	1,140,927.49
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asuntos Financieros y Hacendarios	1,626,694.58	109,815.00	1,736,509.58	734,027.40	734,027.40	1,002,482.18
Seguridad Nacional	2,044,097.17	102,333.46	2,146,430.63	902,132.50	902,132.50	1,244,298.13
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,113,277.17	75,287.73	1,188,564.90	603,127.00	603,127.00	585,437.90
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	10,599,976.62	824,640.93	11,424,617.55	4,531,847.04	4,531,847.04	6,892,770.51
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Salud	436,039.89	27,000.00	463,039.89	182,446.04	182,446.04	280,593.85
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Educación	2,398,241.05	-53,000.00	2,345,241.05	932,703.90	932,703.90	1,412,537.15
Protección Social	7,765,695.68	850,640.93	8,616,336.61	3,416,697.10	3,416,697.10	5,199,639.51
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desarrollo Económico						
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
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores						
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
Total del Gasto	17,351,212.90	1,453,463.43	18,804,676.33	7,938,760.12	7,938,760.12	10,865,916.21

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

Lic. Rogelio Arriaga Gambo

Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martínez

Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	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 De la Martínez
Administrador SMDIF




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
AL 30 DE JUNIO DEL 2019**

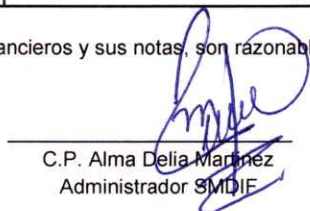
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00

TOTAL	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 Ariaga 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.			
Flujo de Fondos			
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2019			
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,351,212.90	9,888,107.13	9,888,107.13
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	337,932.50	337,932.50
Productos	54,930.92	18,837.00	18,837.00
Aprovechamientos	205,006.94	3,450.00	3,450.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,733,296.00	1,114,273.86	1,114,273.86
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,840,012.67	8,200,000.00	8,200,000.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	213,613.77	213,613.77
Capitulos de Gasto	17,351,212.90	7,938,760.12	7,938,760.12
Servicios Personales	12,185,254.05	5,050,864.59	5,050,864.59
Materiales y Suministros	834,300.00	626,622.42	626,622.42
Servicios Generales	1,124,678.85	732,126.61	732,126.61
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,834,680.00	1,336,153.03	1,336,153.03
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87,300.00	192,993.47	192,993.47
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
Total	0.00	1,949,347.01	1,949,347.01

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

Lic. Rogelio Arriaga Gamboa
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Márquez
Administrador SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA
 Del 1 de Enero al AL 30 DE JUNIO DEL 2019

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	728,055.84	728,055.84	183,501.02	183,501.02	544,554.82
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	728,055.84	728,055.84	183,501.02	183,501.02	544,554.82
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	17,351,212.90	725,407.59	18,076,620.49	7,755,259.10	7,755,259.10	10,321,361.39
Prestación de Servicios Públicos	17,351,212.90	725,407.59	18,076,620.49	7,755,259.10	7,755,259.10	10,321,361.39
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
Total del Gasto	17,351,212.90	1,453,463.43	18,804,676.33	7,938,760.12	7,938,760.12	10,865,916.21

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

Lic. Rogelio Amiaga Gama
 Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Valdivia
 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 30 DE JUNIO 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	Alcanzado/ 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. Regilio Arriaga Gama
Director general SMDIF


C.P. Alma Dalia Martínez
Administradora SMDIF



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

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio

Al 30 de junio de 2019

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en libros
11100000	LIBRERO A PISO CON PUERTAS	4,150.00
11100001	LIBRERO A PISO	4,150.00
11100002	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL Y ARCHIVO	4,399.99
11100003	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO PENINSULA EN LCAFE/NEGRO	5,739.99
11100004	ESCRITORIO, EN L COLOR NEGRO DE MEDIDAS 150 X150	5,739.99
11100005	ESCRITORIO, EN L NEGRO DE MEDIDAS 150 X150	5,739.99
11100006	ETIQUETADOR BROTHER N/SB4Z44537	3,712.00
11100007	ESCRITORIO LINEA ESCRITORIO	1,450.00
11100008	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100013	ARCHIVERO METALICO	2,990.00
11100014	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG MODELO ES90	1,300.05
11100015	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
11100016	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100017	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100018	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100019	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
11100020	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100021	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100022	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
11100023	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
11100024	ESCRITORIO MADERA RECTANGULAR DE 120 X 60	2,574.99
11100025	SILLA SECRETARIAL MARCA SEDIX	759.99
11100026	SILLA SECRETARIAL MODELO L125 NEGRO	759.99
11100027	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	898.00
11100038	SILLA SECRETARIAL	1,200.01
11100039	SILLA SECRETARIAL	1,200.01
11100040	BANCO DOS PELDANOS	3,200.00
11100041	TRITURADORA DE PAPEL	2,300.00
15100000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365	4,100.00
15100001	MONITOR Y CPU ACER COLOR NEGRO	8,599.99
15100002	IMPRESORA MARCA EPSON L350,N/S Q8BK041265	3,590.00
15100006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,300.00
15100007	MONITOR CON CPU ACER	9,449.99
15100008	MONITOR CON CPU ACER	8,761.00
15100009	MONITOR CON CPU MARCA ACER	6,750.00
15100010	MONITOR CON CPU ACER	6,750.00
15100011	MONITOR CON CPU ACER	6,750.00
15100012	MONITOR HACER Y CPU LG	6,750.00
15100013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365 NEGRO	3,789.99
15100014	MONITOR ACER NEGRO Y CPU NEGRO/GRIS LG	6,750.09
15100015	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTER	14,949.99
15100016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365 NEGRO	3,789.99
15100019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L355	4,100.00
15100020	MONITOR ACER NEGRO N/S: MMTOCAN0015120666B8521	8,599.99
15100021	COMPUTADORA INTEL CORE Y MONITOR ACER	7,450.00
15100022	CPU	5,220.00
15100023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,750.00
15100024	MONITOR ACER Y CPU	9,350.01
15100026	IMPRESORA LASER MONOCROMA TICAPRINT MOD SL-M3820D	3,850.00
15100028	LAPTOP GHIA MODELO CORE I3,4GB 500GB DE DISCO DURO	6,950.00
15100033	IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365	4,100.00
15100034	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MM2625	1,760.00
15100035	QUEMADOR GABINETE PARA PC, KIT TECLADO Y MOUSE LOG	11,750.00
15100036	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD L375, 33 PAG POR MINUTO	4,650.00
15100037	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICO REC. FACIAL	4,900.00
15100038	KIT TECLADO Y MOUSE USB MON ACER V206HQL	14,000.00
15100039	600 X 600 DPI N/S CNB9J77MNS	4,435.00
15100040	MONITOR ACER MOD. UV206 Y CPU ACTECK 2350992004676	11,750.00
15100041	MONITOR MOD.206HQL Y CPU ACTECK 2350992004586	11,750.00
15100042	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	58,000.00
911000001	SOFTWARE NOMI CAD	19,720.00
111000042	SILLA SECRETARIAL RESPALDO RECLINABLE DESCANSABRAZ	1,300.00
111000043	SILLA SECRETARIAL RESPALDO RECLINABLE DESCANSABRAZ	1,300.00
111000044	SILLA SECRETARIAL RESPALDO RECLINABLE DESCANSABRAZ	1,300.00

111000045	PUFF MEDIANO	37,853.00
111000046	MESA JARDIN DE NIÑOS 80x60x50	692.52
111000047	MESA JARDIN DE NIÑOS 80x60x50	692.52
111000048	SILLA JARDIN NIÑOS BRAVO SG 30X30X30-55 CM	249.40
111000049	SILLA JARDIN NIÑOS BRAVO SG 30X30X30-55 CM	249.40
111000050	SILLA JARDIN NIÑOS BRAVO SG 30X30X30-55 CM	249.40
111000051	SILLA JARDIN NIÑOS BRAVO SG 30X30X30-55 CM	249.40
111000052	SILLA JARDIN NIÑOS BRAVO SG 30X30X30-55 CM	249.40
111000053	SILLA JARDIN NIÑOS BRAVO SG 30X30X30-55 CM	249.40
111000054	SILLA PRIMARIA BRAVO S/G 1°A3°, 40X40X37 CM	336.40
111000055	SILLA PRIMARIA BRAVO S/G 1°A3°, 40X40X37 CM	336.40
111000056	SILLA PRIMARIA BRAVO S/G 1°A3°, 40X40X37 CM	336.40
111000057	MODULO DE RECEPCION 180X60X105 2 CAJONES	6,496.00
111000058	MODULO CASILLERO 4X7 CON 28 CASILLAS DE 30X30 CM	7,400.00
111000059	MODULO CASILLERO 5X7 CON 35 CASILLAS 30X30 CM	7,900.00
111000060	MODULO CASILLERO 4X7 CON 28 CASILLAS DE 30X30 CM	8,700.00
151000059	COMPUTADORA MARCA GHIA MOD.FRONTIER SLIM, PROC.AMD	11,630.00
151000060	LAPTOP HP MODELO PROBOOK 455 G5 WINDOWS 10 HOME	10,420.00
151000061	COMPUTADORA GHIA MOD. 2542 FRONTIER SLIM	11,948.00
151000062	COMPUTADORA GHIA MOD. 2542 FRONTIER SLIM	11,948.00
151000063	COMPUTADORA GHIA MOD. 2542 FRONTIER SLIM	11,948.00
151000064	TELEFONO PANASONIC KXT7716 UNILINEA IDENTIFICADOR	1,530.00
151000065	KIT DE TELEFONOS INALAMBRICOS MARCA PANASONIC MOD.	1,470.00
151000066	MULTIFUNCIONAL EPSON N/S X5DN114970	3,495.00
151000067	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL N/S. CNB1L8Z0ZV	5,046.83
191000025	BAFLE AMPLIFICADO INALAMBRICO PROFESIONAL 12"	1,600.00
211000010	VIDEOPROYECTOR MARCA VIEWSONIC MOD.PA503W	10,150.00
211000011	VIDEOPROYECTOR MARCA VIEWSONIC MOD.PA503W	10,150.00
231000000	CAMARA CANON EOS REBEL N/S 322073012264	9,918.00
651000000	CONMUTADOR PANASONIC KX-TES824 3 LINEAS 8 EXTS.	15,600.00
		1,936,706.10

"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 del SMDIF

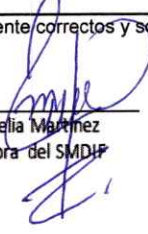
C.P. Alma Delia Martínez
Administradora del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Al 30 de junio de 2019

Código	Descripción del Bien Inmueble	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
		6,741,995.53

"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 del SMDIF


C.P. Alma Delia Martinez
Administradora del SMDIF



