



INFORMACIÓN FINANCIERA

TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

TÍTULO V

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



H. Ayuntamiento
Tesorería Municipal

31 OCT. 2019
 MPIO. SAN FELIPE, GTO.
 HORA: 10:30 FIRMA: *Ortega*

Recibido Disco

FS: 1232

OFICIO NUM: TM. 1232/2019

Asunto: Se envía información financiera trimestral del periodo julio - septiembre de 2019

Maestro Javier Pérez Salazar
 Auditor Superior del Estado de Guanajuato
 Presente

SINDICATURA MUNICIPAL
 31 OCT 2019
 MPIO. DE SAN FELIPE, GTO.
 Hora: 10:06
Recibido CD.

Los que suscriben Profesor 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, Gto., correspondiente al periodo julio - septiembre 2019, la cual consta de lo siguiente:

Acuse emitido por el SIRET y un Legajo que contiene 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 el artículo 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.

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

Sin otro particular por el momento quedamos de Ustedes como sus servidores.

ATENTAMENTE
 San Felipe, Gto. a 30 de octubre de 2019.
 "Unión, Tradición y Progreso"

CD y Anexos
 H. CONGRESO DEL ESTADO
 AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO
RECIBIDO
 30 OCT. 2019
Dora ISS
 NOMBRE Y FIRMA

Eduardo Maldonado García
 Profr. Eduardo Maldonado García
 Presidente Municipal

Sergio Ortega Mora
 C.P. Sergio Ortega Mora
 Tesorero Municipal

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

TESORERÍA MUNICIPAL
 MPIO. DE SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
 31 OCT. 2019
Cortes
 Hora: 10:36





Sistema Municipal DIF

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 OCT. 2019
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
FOLIO 008369
HORA. 12:50 FIRMA. Ma

RECIBIDO
30 OCT. 2019
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
HORA. 12:48 FIRMA. Conla

FS.- 1037/19
OFICIO No. SMDIF/D.G./1037/2019
EXPEDIENTE: SF.-30-33-02-15-02

Acuseño

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 Tercer 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.

*Recivid.
El día = 30/10/2019.
Alberto Segura -
Secretario -
PASADUENTE DIF*

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 OCT. 2019
12:47
SAN FELIPE, GTO.

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
SAN FELIPE, GUANAJUATO
2010-2021
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

CONTABILIDAD MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE GTO.
RECIBIDO
30 OCT. 2019
FOLIO 2362
Firma Caby Hora 12:56



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	ENTREGADO		
312_ACT_Estado de Actividades	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
313_VHF_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
314_CSP_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
316_FAA_Estado Analítico del Activo	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
319_FD_M_Notas de Desglose y de Memoria	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
321_EA_Estado Analítico de Egresos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
323_ENT_Endeudamiento Neto	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
324_INI_Intereses de la Deuda	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
325_RPF_Rujo de Fondos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
332_PP_Programas y Proyectos de Inversión	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
333_INR_Indicadores de Resultados	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
345_EQB_Esquema de Rendimiento	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
346_NDF_Notas de Disciplina Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
351_BSC_Balances de Compromiso	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		
361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO		

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

	2019	2018	PASIVO	2019	2018
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	3,651,003.20	803,861.00	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,100,039.56	1,639,097.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	511,532.93	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	951,686.20	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
Total de Activo Circulante	5,114,222.33	2,578,315.33	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivo Circulante	1,100,039.56	1,639,097.01
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
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	6,741,995.53	6,741,995.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,858,986.10	1,682,992.63	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	77,720.00	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	Total de Pasivo No Circulante	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	Total del Pasivo	1,100,039.56	1,639,097.01
Total de Activo No Circulante	7,925,301.72	7,736,458.25	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	13,039,524.05	10,314,773.58	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,366,203.48	2,370,353.48
			Donaciones de Capital	2,366,203.47	2,370,353.47
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.01	0.01
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	9,573,281.01	6,305,323.09
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,267,957.92	-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	11,939,484.49	8,675,676.57
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	13,039,524.05	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 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 ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	535,863.50	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	492,790.00	540,103.33
Productos	39,123.50	101,810.29
Aprovechamientos	3,950.00	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	13,975,965.06	16,305,665.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,275,965.06	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,700,000.00	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	14,511,828.56	16,954,228.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	9,585,472.88	14,056,180.38
Servicios Personales	7,744,320.93	11,667,963.53
Materiales y Suministros	848,049.92	1,111,711.95
Servicios Generales	993,102.03	1,276,504.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,658,397.76	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	1,488,283.56	2,394,903.79
Pensiones y Jubilaciones	78,964.20	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	91,150.00	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	11,243,870.64	17,139,972.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	3,267,957.92	-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 AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	2,370,353.48				2,370,353.48
Aportaciones	2,370,353.47				0.01
Donaciones de Capital	0.01				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		6,491,066.42	-185,743.33		6,305,323.09
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,491,066.42	-185,743.33		6,491,066.42
Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
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	-4,150.00				-4,150.00
Aportaciones	-4,150.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019		-185,743.33	3,453,701.25		3,267,957.92
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-185,743.33	3,267,957.92		3,267,957.92
Resultados de Ejercicios Anteriores			185,743.33		0.00
Revalúos			0.00		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				0.00	0.00
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	3,267,957.92	0.00	11,939,484.49

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 SEPTIEMBRE DEL 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	6,802,301.62	3,035,985.67
Activo Circulante	6,802,301.62	2,847,142.20
Efectivo y Equivalentes	0.00	2,847,142.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	11,781.60	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,491,066.42	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	299,453.60	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	539,057.45
Pasivo Circulante	0.00	539,057.45
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	539,057.45
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	3,453,701.25	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	3,453,701.25	185,743.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	3,453,701.25	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 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 SEPTIEMBRE 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	35,733,171.72	33,008,421.25	13,039,524.05	2,724,750.47
Activo Circulante	2,578,315.33	35,512,758.25	32,976,851.25	5,114,222.33	2,535,907.00
Efectivo y Equivalentes	803,861.00	18,597,089.94	15,749,947.74	3,651,003.20	2,847,142.20
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,314.53	15,390,606.93	15,402,388.53	511,532.93	-11,781.60
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	24,275.18	24,275.18	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,251,139.80	1,500,786.20	1,800,239.80	951,686.20	-299,453.60
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 Arrága Gama
 Director general SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador SMDIF

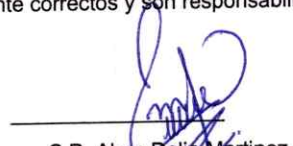
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
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
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			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
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,639,097.01	1,100,039.56
Total Deuda y Otros Pasivos			1,639,097.01	1,100,039.56

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


 Lic. Rogelio Arraga 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.
 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	
GARANTÍAS	NO APLICA
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 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

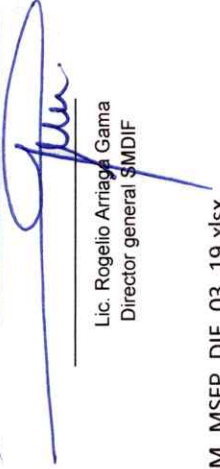
Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 ANÁLOGOS
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 GESTIÓN
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
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director general \$MDIF




 C.P. Alma Delia Martínez
 Administrador \$MDIF

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

Nota de Descargos Estado de Situación Financiera

Correspondiente al 1 de Enero al 31 de SEPTIEMBRE DEL 2010

Ejercicio: 2010

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS		Monto		Tipo		2010		2011		2015		Característica	
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,903.00		4,801.86		4,817.72		4,863.60		4,854.57		4,854.57	
124	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		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1123	Deudores Diveros por Cobrar a Corto Plazo	5,232.91		5,232.91		0.00		0.00		0.00		0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	13,000.00		13,000.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes e Inmuebles a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1132	Anticipos 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	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1134	Anticipos 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	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1140	Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1145	Bienes en Tránsito	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ESF-05 ALMACENES													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1150	Almacenes	851,686.20		851,686.20		0.00		0.00		0.00		0.00	
1151	Almacen de Materiales y Suministros de Consumo	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53		6,741,995.53		0.00		0.00		0.00		0.00	
1231	Terrenos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1232	Viviendas	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1234	Infraestructura	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1240	Bienes Muebles	1,858,868.10		1,858,868.10		-723,115.84		0.00		0.00		0.00	
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	609,776.13		609,776.13		-272,270.63		0.00		0.00		0.00	
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,218.00		47,218.00		-5,042.36		0.00		0.00		0.00	
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1244	Vehículos y Equipo de Transportación	1,126,396.87		1,126,396.87		-445,962.63		0.00		0.00		0.00	
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,690.00		15,690.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1248	Activos Biológicos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS													
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto		Monto		Monto		Monto		Monto		Monto	
1250	Activos Intangibles	77,720.00		77,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1251	Software	77,720.00		77,720.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0.00		0.00		0.00		0.00		0.00	

Impacto a la Información Financiera

Impacto a la Información Financiera

Impacto a la Información Financiera

Impacto a la Información Financiera

1254	Loancias	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	Gastos 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
1278	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERIORS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Inabituables por Derecho a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	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	1,100,039.56	1,100,039.56	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	875,199.52	875,199.52	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas 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 Cloradas por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	200,521.31	200,521.31	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-78,881.27	-78,881.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	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
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2196	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Corridos por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

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

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Actividades

Periodicidad: Trimestral

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

Corte: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	535,863.50	
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	492,790.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	489,563.00	
4144	Accesorios de Derechos	0.00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4149	Otros Derechos	3,227.00	
4150	Productos	39,123.50	
4151	Productos	39,123.50	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	3,950.00	
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	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
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	3,950.00	
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	13,975,965.06	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,275,965.06	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	1,275,965.06	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	12,700,000.00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	12,700,000.00	
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	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			
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	11,243,870.64	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	9,585,472.88	85%	
5110	Servicios Personales	7,744,320.93	69%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,264,696.86	47%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	17,400.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	81,798.11	1%	
5114	Seguridad Social	1,250,698.93	11%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,129,727.03	10%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	848,049.92	8%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	175,057.97	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	2,176.90	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	14,064.41	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	456,001.03	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	126,954.09	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	72,994.51	1%	
5130	Servicios Generales	993,102.03	9%	
5131	Servicios Básicos	112,950.99	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	34,043.68	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	57,005.62	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	217,924.09	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	120,933.55	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	12,582.21	0%	
5138	Servicios Oficiales	55,478.49	0%	
5139	Otros Servicios Generales	382,183.40	3%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,658,397.76	15%	
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	1,488,283.56	13%
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,285,875.00	11%
5242	Becas	132,000.00	1%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	70,408.56	1%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinlestrs	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	78,964.20	1%
5251	Pensiones	78,964.20	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	91,150.00	1%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	91,150.00	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

Periodicidad: Trimestral

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Correspondiente del 1 de Enero al 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

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)	3,267,957.92	
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 SEPTIEMBRE 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	3,651,003.20	803,861.00	803,861.00
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	3,651,003.20	803,861.00	803,861.00

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 SEPTIEMBRE DEL 2019****(Cifras en pesos)**

1. Total de Ingresos Presupuestarios	14,725,442.33
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)	14,725,442.33

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.**Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables****Correspondientes del 1 de Enero al AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019****(Cifras en pesos)**

1. Total de Egresos Presupuestarios	11,438,402.51
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)	11,245,409.04

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.						
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019						
Rubro de Ingresos	Ingresos			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)			
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	482,790.00	482,790.00	-25,176.37
Productos	54,930.92	-3,500.00	51,430.92	39,123.50	39,123.50	-15,807.42
Aprovechamientos	205,006.94	-200,006.94	5,000.00	3,950.00	3,950.00	-201,056.94
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	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	2,733,296.00	115,133.46	2,848,429.46	1,275,965.06	1,275,965.06	-1,457,330.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	13,840,012.67	1,200,000.00	15,040,012.67	12,700,000.00	12,700,000.00	-1,140,012.67
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	352,136.91	352,136.91	213,613.77	213,613.77	213,613.77
Total	17,351,212.90	1,467,263.43	18,818,476.33	14,725,442.33	14,725,442.33	-2,625,770.57
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingresos			Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)			
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 Órganos 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	12,739,123.50	12,739,123.50	-1,155,820.09
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	39,123.50	39,123.50	-15,807.42
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	12,700,000.00	12,700,000.00	-1,140,012.67
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	352,136.91	352,136.91	213,613.77	213,613.77	213,613.77
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	352,136.91	352,136.91	213,613.77	213,613.77	213,613.77
Total	13,894,943.59	1,546,636.91	15,441,580.50	12,952,737.27	12,952,737.27	-942,206.32
Ingresos Excedentes						

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.

² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.

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

Lic. Rogelio Amiga Gil
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Mantilla
Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Ganda
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martínez
Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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 Arriaga Gama
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

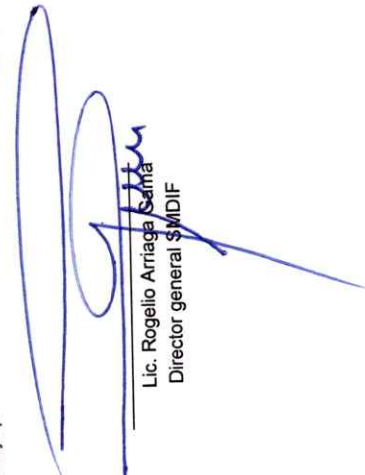


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.


Flujo de Fondos
DEL 1 DE ENERO AL AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,351,212.90	14,725,442.33	14,725,442.33
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	517,966.37	492,790.00	492,790.00
Derechos	54,930.92	39,123.50	39,123.50
Productos	205,006.94	3,950.00	3,950.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,733,296.00	1,275,965.06	1,275,965.06
Participaciones y Aportaciones	13,840,012.67	12,700,000.00	12,700,000.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	213,613.77	213,613.77
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,351,212.90	11,438,402.51	11,438,402.51
Capitulos de Gasto	12,185,254.05	7,745,859.33	7,745,859.33
Servicios Personales	834,300.00	848,049.92	848,049.92
Materiales y Suministros	1,124,678.85	993,102.03	993,102.03
Servicios Generales	2,834,680.00	1,658,397.76	1,658,397.76
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	87,300.00	192,993.47	192,993.47
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	285,000.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	17,351,212.90	3,287,039.82	3,287,039.82

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


Lic. Rogelio Arriaga Salma
Director general SMDIF




C.P. Alma Delia Martinez
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 SEPTIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	738,055.84	738,055.84	186,099.33	186,099.33	551,956.51
Otros Subsidios	0.00	738,055.84	738,055.84	186,099.33	186,099.33	551,956.51
Desempeño de las Funciones	17,351,212.90	729,207.59	18,080,420.49	11,252,303.18	11,252,303.18	6,828,117.31
Prestación de Servicios Públicos	17,351,212.90	729,207.59	18,080,420.49	11,252,303.18	11,252,303.18	6,828,117.31
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	1,467,263.43	18,818,476.33	11,438,402.51	11,438,402.51	7,380,073.82

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

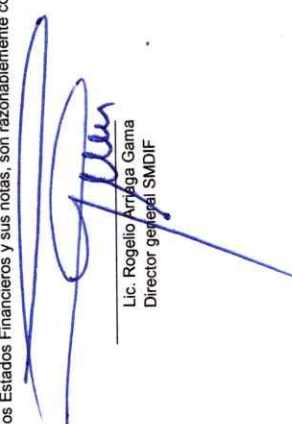

 C.P. Alma Della Martinez
 Administrador SMDIF



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 SEPTIEMBRE DE 2019													
Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Financiero		% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	Devengado/ Aprobado	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. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Della Martínez
Administrador SMDIF



