



INFORMACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2019

TÍTULO V

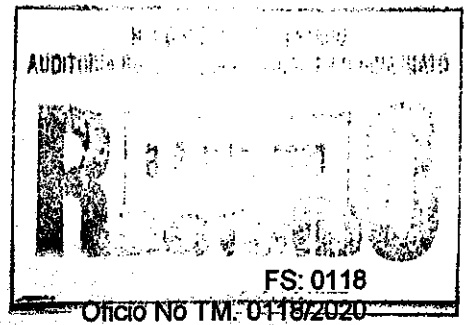
De la Transparencia y Difusión de la Información Financiera

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

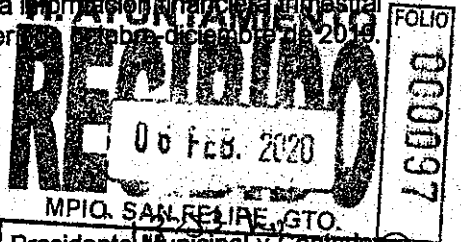


Tesorería Municipal



Oficio No TM: 0118/2020
Expediente: SF-30-09-04-01-01

Asunto: Se envía información financiera trimestral del periodo octubre-diciembre de 2019.



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

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

*Empelca
RECIBI CD*

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

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

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

Atentamente
San Felipe, Guanajuato, a 30 de enero de 2020
¡Unión, Tradición y Progreso!

Presidente Municipal

[Signature]

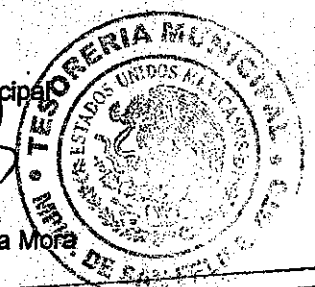
Lic. Eduardo Maldonado García



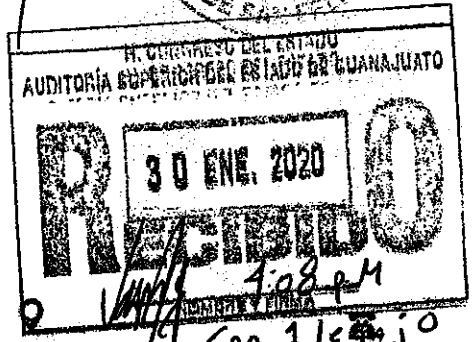
Tesorero Municipal

[Signature]

C.P. Sergio Ortega Mora



- C.cp.- Profa. Nereida Bustos Cárdenas, Síndico del Ayuntamiento.
- C.cp.- Regidores del Ayuntamiento miembros del Comité de Vigilancia de la Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
- C.cp.- Archivero
- C'MGCO/PRHC



Recibi CD.

*Con 1 legajo
y 12868601327129
Comprober Informe*

H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
30 ENE. 2020
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

RECIBIDO
30 ENE. 2020
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

Acuse

HORA 12:03
FIRMA *[Signature]*

OFICIO No. SMDIF/D.G.7088/2020
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 Cuarto 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., 30 de Enero del 2020.

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
30 ENE. 2020
FOLIO 0153
Firma *Caby* Hora: 12:01

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
SAN FELIPE, GUANAJUATO.
2018 - 2021
DIRECCIÓN

Con copia para:

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

SMDIF'RAG/asr

Caby
30/01/20



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

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_BSF_Estado de Situación Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
312_ACT_ESTADO de Actividades	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
314_GSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
318_IPQ_Informes sobre Pasivos Contingentes	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
319_NDM_Notas de Deuda y de Servicio	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
323_ENT_Endeudaamiento Neto	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
324_IRD_Intereses de la Deuda	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
325_VRF_Flujo de Fondos	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
332_IPPI_Programas y Proyectos de Inversión	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
333_INR_Indicadores de Resultados	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
334_REC_Resultado Evaluación Desempeño	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
345_EQ8_Esquema bus/Elit	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
351_BZB_Balanza de Comprobación	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
352_SMC_Serie de Movimientos Contables	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	
361_IDP_Formatos de Disciplina Financiera	2019	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	

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

ACTIVO	PASIVO	
	2019	2018
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,847,899.53	803,861.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,793.78	523,314.53
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	632,787.20	1,251,139.80
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	2,990,480.51	2,578,315.33
Activo No Circulante		
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	6,741,995.53	6,741,995.53
Bienes Muebles	1,967,126.10	1,662,992.63
Activos Intangibles	85,260.00	64,870.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-753,399.91	-753,399.91
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
Total de Activo No Circulante	8,040,981.72	7,736,458.25
Total Activo	11,031,462.23	10,314,773.58
		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
		Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido
		Aportaciones
		Donaciones de Capital
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
		Hacienda Pública/Patrimonio Generado
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)
		Resultados de Ejercicios Anteriores
		Revalúos
		Reservas
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio
		Resultado por Posición Monetaria
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios
		Total Hacienda Pública/Patrimonio
		Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio
		11,031,462.23
		10,314,773.58
		1,448,849.61
		1,639,097.01
		1,448,849.61
		1,639,097.01

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez
Administradora SMDIF

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

	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,122,939.77	1,348,562.00
Activo Circulante	7,122,939.77	1,044,038.53
Efectivo y Equivalentes	0.00	1,044,038.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,520.75	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	6,491,066.42	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	618,352.60	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	304,523.47
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	284,133.47
Activos Intangibles	0.00	20,390.00
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	190,247.40
Pasivo Circulante	0.00	190,247.40
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	190,247.40
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	1,096,829.38	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	1,096,829.38	185,743.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,096,829.38	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 DE ACTIVIDADES
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	723,354.00	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	665,336.00	540,103.33
Productos	54,068.00	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	16,929,530.67	16,305,665.28
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,889,517.95	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,040,012.72	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	17,652,884.67	16,954,228.90
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,002,981.57	14,056,180.38
Servicios Personales	11,591,962.36	11,667,963.53
Materiales y Suministros	1,195,151.88	1,111,711.95
Servicios Generales	1,215,867.33	1,276,504.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,738,817.05	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	2,496,433.05	2,394,903.79
Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	125,400.00	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	16,741,798.62	17,139,972.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	911,086.05	-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 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

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			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 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	1,096,829.38		911,086.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		-185,743.33	185,743.33		911,086.05
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					
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	911,086.05	0.00	9,582,612.62

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



[Firma]
C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

[Firma]
Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF

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

Concepto	2019	2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	17,652,884.67	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	665,336.00	540,103.33
Productos	54,068.00	101,810.29
Aprovechamientos	3,950.00	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	1,889,517.95	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,040,012.72	13,840,012.72
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	16,741,798.62	16,763,668.17
Servicios Personales	11,591,962.36	11,667,963.53
Materiales y Suministros	1,195,151.88	1,111,711.95
Servicios Generales	1,215,867.33	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	2,496,433.05	2,394,903.79
Pensionamientos y Jubilaciones	116,984.00	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	125,400.00	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	911,086.05	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	304,523.47	2,424,553.01
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,368,207.53
Bienes Muebles	304,523.47	56,345.48
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-308,673.47	-56,345.48
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	631,873.35	731,079.32
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	631,873.35	731,079.32
Aplicación	190,247.40	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	190,247.40	751,802.03
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	441,625.95	-20,722.71
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1,044,038.53	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	1,847,899.53	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 Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martínez
Administrador SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE 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	48,045,090.95	47,328,402.30	11,031,462.23	716,688.65
Activo Circulante	2,578,315.33	47,708,997.48	47,296,832.30	2,990,480.51	412,165.18
Efectivo y Equivalentes	803,861.00	23,970,464.29	22,926,425.76	1,847,899.53	1,044,038.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,314.53	21,487,062.81	21,500,583.56	509,793.78	-13,520.75
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	2,227,195.20	2,845,547.80	632,787.20	-618,352.60
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	336,093.47	31,570.00	8,040,981.72	304,523.47
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	311,553.47	27,420.00	1,967,126.10	284,133.47
Activos Intangibles	64,870.00	24,540.00	4,150.00	85,260.00	20,390.00
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 general SMDIF

C.P. Alma Delia Martínez
 Administrador SMDIF



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE 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
<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	1,448,849.61
Total Deuda y Otros Pasivos			1,639,097.01	1,448,849.61

"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.
 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL EJERCICIO
GARANTÍAS	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL EJERCICIO
AVALES	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL EJERCICIO
NO APLICA	
PENSIONES Y JUBILACIONES	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL EJERCICIO
DEUDA CONTINGENTE	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL EJERCICIO

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 31 de DICIEMBRE 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
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES

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 RAFAEL, S.D.

Nota de Debitos sobre las Situaciones Financieras
Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Periodo: 2019
Periodicidad: Mensual
Corte: 1

ESF 04 FONDOS DE APORTACIONES ESPECIALES E INVERSIÓN FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2017	2019	2015	Facilidad de Cobro
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00					
1115	Fondos con Afectación Especifica	0.00					
1211	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00					
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00					

ESF 05 CONTRIBUCIONES POR RECUPERACIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 97 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	365 Dias	Característica
1122	Ingresos por Cobrar a Corto Plazo	4,834.43	4,801.86	4,430.73	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF 06 CONTRIBUCIONES POR RECUPERACIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 97 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	365 Dias	Característica
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,430.73	4,430.73	4,430.73	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la "resoreria a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Publicas 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 07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Cobro	Método de Valoración	Convencios de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00				
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00				
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1146	Bienes en Tránsito	0.00				

ESF 08 MATERIALES Y SUMINISTROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Convencios de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por Cambios en el Método
1150	Almacenes	632,797.20			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	632,797.20			

ESF 09 FIDUCIARIOS, FIDUCIARIOS Y CONTRATOS ANÁLISIS

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

ESF 07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

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

ESF 08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Exp. Acumulado	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	0.00	0.00	0.00			
1231	Terrenos	6,741,995.53	0.00	0.00	0.00			
1232	Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	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			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	1,987,126.10	0.00	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	718,628.13	0.00	-723,115.94	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,218.00	0.00	-272,210.93	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,990.00	0.00	-5,042.38	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,126,389.97	0.00	-445,862.63	0.00			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	15,600.00	0.00	0.00	0.00			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00			

ESF 09 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasas Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	85,260.00	0.00	0.00	0.00			
1251	Software	77,720.00	0.00	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00			

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Moneda	A 99 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facultad de Pago
1254	Licencias		0.00				0.00
1259	Otros Activos Intangibles		0.00				0.00
1270	Activos Diferidos		0.00				0.00
1271	Estudios, Formulación y Ejecución 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 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Moneda	A 99 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facultad de Pago
1160	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00				0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos 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	Criterio	Moneda	A 99 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facultad de Pago
1200	Otros Activos no Circulantes		0.00				0.00
1201	Bienes en Concesión		0.00				0.00
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero		0.00				0.00
1203	Bienes en Comodato		0.00				0.00

ESF-12 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Moneda	A 99 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facultad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,448,849.61	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		325,841.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo		860,220.40	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
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transacciones Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Revoluciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		236,468.69	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		-78,681.27	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
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contralistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		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

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Moneda	A 99 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facultad de Pago
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00				0.00
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo		0.00				0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo		0.00				0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo		0.00				0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		0.00				0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0.00				0.00
2166	Valores y Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo		0.00				0.00
2200	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00				0.00
2201	Fondos en Garantía a Largo Plazo		0.00				0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo		0.00				0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo		0.00				0.00
2254	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo		0.00				0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0.00				0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo		0.00				0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Moneda	A 99 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Facultad de Pago
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.00				0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes		0.00				0.00
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00				0.00
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo		0.00				0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo		0.00				0.00
2248	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0.00				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 31 de Diciembre 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	723,354.00	
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	665,336.00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	660,603.00	
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	4,733.00	
4150	Productos	54,068.00	
4151	Productos	54,068.00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	
4160	Aprovechamientos	3,950.00	
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	16,929,530.67	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,889,517.95	
4211	Participaciones	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	
4213	Convenios	1,889,517.95	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0.00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	15,040,012.72	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	15,040,012.72	
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	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		

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	16,741,798.62	100%	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	14,002,981.57	84%	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	11,591,962.36	69%	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	7,053,267.40	42%	
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	29,426.29	0%	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,088,974.18	7%	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	1,898,835.59	11%	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	1,521,458.90	9%	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0%	
4395	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0.00	0%	
4396	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%	
4397	Utilidades por Participación Patrimonial	0.00	0%	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0.00	0%	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0%	

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,741,798.62	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,002,981.57	84%	
5110	Servicios Personales	11,591,962.36	69%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,053,267.40	42%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,426.29	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,088,974.18	7%	
5114	Seguridad Social	1,898,835.59	11%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,521,458.90	9%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	1,195,151.88	7%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	246,945.78	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	19,367.41	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	6,353.10	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	22,924.92	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	613,563.40	4%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	138,594.08	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	147,403.19	1%	
5130	Servicios Generales	1,215,867.33	7%	
5131	Servicios Básicos	144,657.09	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	46,810.06	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	73,612.02	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	229,660.46	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	152,299.07	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	13,942.22	0%	
5138	Servicios Oficiales	84,964.49	1%	
5139	Otros Servicios Generales	469,921.92	3%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,738,817.05	16%	
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	2,496,433.05		15%
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,166,433.05		13%
5242	Becas	210,000.00		1%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	120,000.00		1%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00		0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	116,984.00		1%
5251	Pensiones	116,984.00		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	125,400.00		1%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	125,400.00		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 Financiero 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, QTO.

Ejercicio: 2019

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública
Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas	Monto	Tipo	Naturaleza
VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
3110	Aportaciones	2,366,203.47	
3120	Donaciones de Capital	0.01	
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	

Notas	Monto	Procedencia
VHP-02 PATRIMONIO GENERADO		
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	911,088.05
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.

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

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

Ejercicio: 2019

Periodicidad: Trimestral

Corte: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,847,899.53	803,861.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	1,847,899.53	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	1,967,126.10		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	718,928.13		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	47,218.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,990.00		
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	85,260.00		
1251	Software	77,720.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	7,540.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

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

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

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

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	17,869,008.91
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)	17,869,008.91

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

1. Total de Egresos Presupuestarios	17,050,472.09
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	308,673.47
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	196,325.47
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	30,218.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	58,990.00
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	7,540.00
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
Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	16,741,798.62

Cuentas	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Custodia	Vencimiento	Tasa	Tipo de Contrato
7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7110 Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120 Instrumentos de Crédito Prestados a Formaciones de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de Mercado y al Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140 Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150 Garantías de Cheques Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160 Garantías de Cheques Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7200 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna	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 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240 Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250 Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7260 Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7270 Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7280 Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310 Avales Firmados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7320 Facturas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7330 Facturas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7340 Facturas Obligadas para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7350 Facturas Obligadas del Gobierno para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7400 Demanda Judicial en Proceso de Resolución	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			
7500 Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7510 Contratos Públicos Contratados Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520 Contratos Públicos Contratados Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7600 Contrato de Construcción por Bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7610 Contrato de Construcción por Bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7620 Contrato de Construcción por Bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7630 Contrato de Construcción por Bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640 Contrato de Construcción por Bienestar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8110 Ley de Ingresos Estatales	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 Estatales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8140 Ley de Ingresos Derivada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8150 Ley de Ingresos Reautorizada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8200 Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8210 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8220 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8230 Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8240 Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8250 Presupuesto de Egresos Ejecutado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8260 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 31 DE DICIEMBRE 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	121,731.67	639,698.04	665,336.00	665,336.00	147,369.63
Productos	54,930.92	-2,518.42	52,412.50	54,068.00	54,068.00	-862.92
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	2,733,296.00	188,839.86	2,922,135.86	1,889,517.95	1,889,517.95	-843,778.05
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	15,040,012.72	15,040,012.72	1,200,000.05
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	352,136.91	352,136.91	216,124.24	216,124.24	216,124.24
Ingresos Derivados de Financiamientos	17,351,212.90	1,660,183.08	19,011,395.98	17,869,008.91	17,869,008.91	517,796.01
Total				Ingresos Excedentes		
	17,351,212.90	1,660,183.08	19,011,395.98	17,869,008.91	17,869,008.91	517,796.01
				Ingresos		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios						
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	17,146,205.96	1,513,053.11	18,659,259.07	17,652,884.67	17,652,884.67	506,678.71
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	54,930.92	-2,518.42	52,412.50	54,068.00	54,068.00	-862.92
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	517,966.37	126,731.67	644,698.04	669,286.00	669,286.00	151,319.63
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,573,308.67	1,388,839.86	17,962,148.53	16,929,530.67	16,929,530.67	356,222.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	352,136.91	352,136.91	216,124.24	216,124.24	216,124.24
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	352,136.91	352,136.91	216,124.24	216,124.24	216,124.24
Total	17,146,205.96	1,865,190.02	19,011,395.98	17,869,008.91	17,869,008.91	722,802.95

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.

[Firma]
 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director general SMDIF

[Firma]
 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador SMDIF



ESTRUCTURA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.
ESTUDIO ANUAL DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto de Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2019

Concepto	Egresos					Subtotales
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	12,185,254.05	0.00	12,185,254.05	11,591,962.36	11,591,962.36	593,291.69
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,414,018.33	-165,685.00	7,248,333.33	7,053,267.40	7,053,267.40	195,065.93
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	38,000.00	18,000.00	56,000.00	29,426.29	29,426.29	26,573.71
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,122,713.75	0.00	1,122,713.75	1,088,974.18	1,088,974.18	33,739.57
Seguridad Social	2,101,282.70	54,715.00	2,155,997.70	1,898,835.59	1,898,835.59	257,162.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,509,239.27	92,970.00	1,602,209.27	1,521,458.90	1,521,458.90	80,750.37
Previsiones	0.00	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	0.00
Materiales Y Suministros	834,300.00	471,963.21	1,306,263.21	1,195,151.88	1,195,151.88	111,111.33
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	168,460.00	79,760.07	248,220.07	246,945.78	246,945.78	1,274.29
Alimentos y Utensilios	4,500.00	87,989.66	92,489.66	19,367.41	19,367.41	53,122.25
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,500.00	-5,000.00	6,500.00	6,353.10	6,353.10	146.90
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	16,500.00	6,550.00	23,050.00	22,924.92	22,924.92	125.08
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	500,000.00	156,051.28	656,051.28	613,563.40	613,563.40	42,487.88
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	149,686.08	149,686.08	138,594.08	138,594.08	11,092.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	133,340.00	16,926.12	150,266.12	147,403.19	147,403.19	2,862.93
Servicios Generales	1,124,878.85	120,228.01	1,244,906.86	1,215,867.33	1,215,867.33	29,039.53
Servicios Básicos	126,350.00	18,425.00	144,775.00	144,657.09	144,657.09	117.91
Servicios de Arrendamiento	67,000.00	-20,000.00	47,000.00	46,810.06	46,810.06	189.94
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,500.00	25,377.00	75,877.00	73,612.02	73,612.02	2,264.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	159,026.08	71,846.62	230,872.70	229,660.46	229,660.46	1,212.24
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	190,100.00	-23,978.90	166,121.10	152,299.07	152,299.07	13,822.03
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	9,000.00	-7,000.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
Servicios de Traslado y Viáticos	32,800.00	-16,732.00	16,068.00	13,942.22	13,942.22	2,125.78
Servicios Oficiales	95,500.00	-10,283.42	85,216.58	84,964.49	84,964.49	252.09
Otros Servicios Generales	394,402.77	82,573.71	476,976.48	469,921.92	469,921.92	7,054.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,834,660.00	774,819.97	3,609,479.97	2,738,817.05	2,738,817.05	870,662.92
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	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	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,672,696.00	691,919.97	3,364,615.97	2,496,433.05	2,481,433.05	868,182.92
Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	0.00	116,984.00	116,984.00	116,984.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	45,000.00	82,900.00	127,900.00	125,400.00	125,400.00	2,500.00
Donativos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	87,300.00	346,730.89	434,030.89	308,673.47	308,673.47	125,357.42
Mobiliario y Equipo de Administración	7,800.00	216,975.47	224,775.47	196,325.47	196,325.47	28,450.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	30,218.00	30,218.00	30,218.00	30,218.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	58,990.00	58,990.00	58,990.00	58,990.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	79,500.00	3,719.42	83,219.42	0.00	0.00	83,219.42
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	29,288.00	29,288.00	15,600.00	15,600.00	13,688.00

Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	285,000.00	-53,559.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00
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	-53,559.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00	231,441.00
Participaciones Y Aportaciones	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 (Adefas)	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	1,660,183.08	19,011,395.98	17,050,472.09	17,050,472.09	17,035,472.09	17,035,472.09	1,960,923.89	1,960,923.89

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF



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

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos 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 Delia Martinez
Administrador SMDIF

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

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,351,212.90	17,869,008.91	17,869,008.91
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	665,336.00	665,336.00
Productos	54,930.92	54,068.00	54,068.00
Aprovechamientos	205,006.94	3,950.00	3,950.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,733,296.00	1,889,517.95	1,889,517.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,840,012.67	15,040,012.72	15,040,012.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	216,124.24	216,124.24
Capitulos de Gasto	17,351,212.90	17,050,472.09	17,035,472.09
Servicios Personales	12,185,254.05	11,591,962.36	11,591,962.36
Materiales y Suministros	834,300.00	1,195,151.88	1,195,151.88
Servicios Generales	1,124,678.85	1,215,867.33	1,215,867.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,834,680.00	2,738,817.05	2,723,817.05
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	87,300.00	308,673.47	308,673.47
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	18,536.82	833,536.82

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 Delia Martinez
Administrador SMDIF



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

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Programas						6 = (3 - 4)
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	727,888.22	727,888.22	227,888.22	227,888.22	500,000.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	727,888.22	727,888.22	227,888.22	227,888.22	500,000.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	17,351,212.90	932,294.86	18,283,507.76	16,822,583.87	16,807,583.87	1,460,923.89
Prestación de Servicios Públicos	17,351,212.90	932,294.86	18,283,507.76	16,822,583.87	16,807,583.87	1,460,923.89
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	1,660,193.08	19,011,395.98	17,050,472.09	17,035,472.09	1,960,923.89

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

C.P. Alma Delia Martinez
 Administradora SMDIF



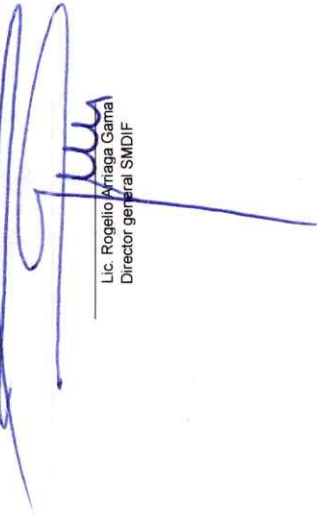
Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director general SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 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 Ariana Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF



**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO-FEDERALIZADO Y REINTEGROS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
E0001	PRESIDENCIA	315,657.65	315,657.65	
E0002	DIRECCION	1,809,840.34	1,809,840.34	
E0003	ADMINISTRACION	1,611,251.21	1,611,251.21	
E0004	CEMAIV	1,085,856.62	1,085,856.62	
E0005	PSICOLOGIA	430,471.44	430,471.44	
E0006	TRABAJO SOCIAL	857,494.96	857,494.96	
E0007	ADULTOS MAYORES	1,189,585.42	1,189,585.42	
E0008	REHABILITACION	1,535,820.77	1,535,820.77	
E0009	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,861,070.45	2,861,070.45	
E0010	PROCUMAS	861,789.66	846,789.66	
E0011	ATENCION A LA INFANCIA Y PREVEERP	365,147.14	365,147.14	
E0012	CADI	2,312,741.93	2,312,741.93	
E0013	SERVICIOS GENERALES	1,219,515.93	1,219,515.93	
E0014	PENSIONADOS	116,984.00	116,984.00	
E0016	MI CASA DIFERENTE	249,356.35	249,356.35	
S0017	CENTRO INTEGRAL DE DESARROLLO INFAN	227,888.22	227,888.22	

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 Valenzuela
Administradora SMDIF



Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Observaciones
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

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

[Signature]
C. Alma Delia Martinez
Administrador del SMDIF



[Signature]
Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF