



INFORMACIÓN FINANCIERA

CUENTA PÚBLICA ANUAL 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

SAN FELIPE
MUNICIPIO

PRESIDENCIA MUNICIPAL
CONGRESO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO
RECIBIDO
02 MAR. 2020
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
23 FEB. 2020
HORA 15:20
FOLIO
NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO
Macrina
10:20
FIRMA

TESORERÍA MUNICIPAL
FS:279

Oficio No. TM. 279/2020
Expediente: SF-30-28-01-34-16-001
San Felipe, Guanajuato, a 28 de febrero del 2020.
Asunto: Envío de la Cuenta Pública 2019

Honorable Congreso del Estado de Guanajuato
Paseo del Congreso No. 60, Col. Marfil, C.P. 36250
Guanajuato, Guanajuato.

CONTABILIDAD MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
02 MAR. 2020
663010179
10:20
Licenciado Federico

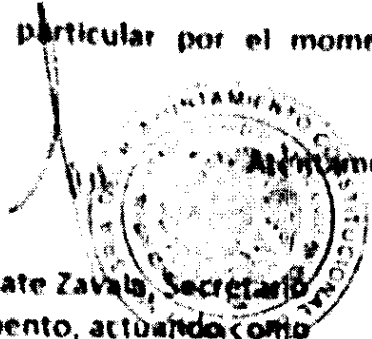
Los que suscriben el Secretario del Ayuntamiento Zarate Zavala, actuando como Encargado de Despacho de la Presidencia Municipal en ejercicio de las atribuciones conferidas ante las ausencias del alcalde de menos de quince días en términos del artículo 52 de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato y Contador Público Sergio Ortega Mora, Tesorero Municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas en el artículo 130 fracciones I y XII de la Ley Orgánica Municipal para el Estado de Guanajuato, por medio del presente remitimos la Cuenta Pública Anual del municipio de San Felipe Guanajuato del ejercicio 2019, la cual consta de lo siguiente:

Tomo 1. Administración Centralizada: un legajo y acuse emitido por el SIRET, que contiene la documentación e información señalada en la Guía para la presentación de la Cuenta Pública Anual 2019 al Congreso del Estado de Guanajuato, 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 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Tomo 2. Administración Paramunicipal: un legajo y acuse emitido por el SIRET, que contiene la documentación e información señalada en la Guía para la presentación de la Cuenta Pública Anual 2019 al Congreso del Estado de Guanajuato, confirmando que incluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del municipio correspondiente al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia y la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Por lo anteriormente expuesto les solicito atentamente se nos tenga por cumpliendo con la presentación de la Cuenta Publica Anual 2019.

Sin otro particular por el momento quedamos como sus atentos servidores.



Atentamente

Fedenco Zarate Zavala, Secretario del Ayuntamiento, actuando como encargado del despacho de la Presidencia Municipal



C.P. Sergio Ortega Mata
Tesorero Municipal

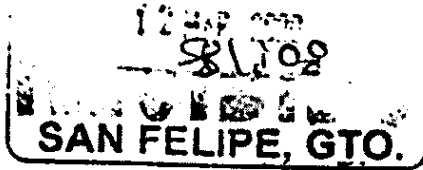


C.P. Licenciado Eduardo Montemayor Cortés, Presidente Municipal. Para la conformidad.
C.P. Licenciado Ricardo Cortés Alvarado, Comisario Municipal. Para la conformidad.
C.P. Archivo
C.P. [Illegible]

RAFAEL Hdez
S. COORDINADOR



H. CONGRESO DEL ESTADO
DE GUANAJUATO



Oficio núm. 7485
Exp. núm. 6.0

Guanajuato, Gto., 5 de marzo de 2020

C. Federico Zárate Zavala
Secretario del ayuntamiento
Actuando como encargado del despacho
de la Presidencia Municipal
San Felipe, Gto.

Al'n: C.P. Sergio Ortega Mora
Tesorero municipal

En sesión ordinaria de la Sexagésima Cuarta Legislatura del Congreso del Estado celebrada el día de hoy, se dio cuenta con el oficio TM.279/2020, de fecha 28 de febrero del presente año, a través del cual presentan la cuenta pública correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

La presidencia dictó el siguiente trámite: Enterados y se turna a la Auditoría Superior del Estado de Guanajuato.

Lo que hacemos de su conocimiento para los efectos a que haya lugar.

Aprovechamos la ocasión para enviar un cordial saludo y reiterar las seguridades de nuestra distinguida consideración.

Atentamente
Mesa Directiva del Congreso del Estado


Diputada Ma. Guadalupe Guerrero Moreno
Primera secretaria


Diputada María Magdalena Rosales Cruz
Segunda secretaria

RECIBIDO 27 FEB. 2020 001883

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO 27 FEB. 2020
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

HORA: 12:54 FIRMA: May

FS - 192/20
OFICIO No. SMDIF/D.G./192/2020
EXPEDIENTE: SF.-30-35-02-01-15

HORA: 12:53 FIRMA: [Signature]

001157

H. Congreso del Estado de Guanajuato
Presente.-

Por medio del presente me permito remitir la Cuenta Pública Anual del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Gto., correspondiente al Ejercicio Fiscal 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.

Sin otro asunto en particular por el momento y agradeciendo sus atenciones, me despido y quedo de Usted como su atento amigo y seguro servidor.

RECIBIDO 28 FEB. 2020

COMISIONADO GENERAL DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE GUANAJUATO
SECRETARIA GENERAL DE ADMINISTRACION
SECRETARIA GENERAL DE LEGISLACION
SECRETARIA GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL Y ECONOMIA

HORA: 12:54 FOLIO

NOMBRE Y FIRMA DEL FUNCIONARIO

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.

RECIBIDO 27 FEB. 2020 0361

Firma: Coby Hora: 12:55

Atentamente
"Unión, Tradición y Progreso"
San Felipe, Gto., 27 de Febrero del 2020

[Signature]
Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
SAN FELIPE, GUANAJUATO
2016 - 2021

RECIBIDO

Receivido Alberto Salazar

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



C.P. Sergio Ortega Mora
Tesorero Municipal
San Felipe, Gto.
Presente.-



FS.- 193/20
OFICIO No. SMDIF/D.G./193/2020
EXPEDIENTE: SF.-30-35-02-01-12-01

PRESIDENCIA MUNICIPAL



FOLIO
001884

Por este medio y tomando como referencia su Oficio No. 212, de fecha 18 de Febrero del 2019, donde solicita se proporcione una copia de la cuenta pública anual a cargo del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, para la integración del expediente del Municipio, al respecto me permito hacerle llegar la siguiente información:

- Un legajo y un CD que contiene la documentación requerida, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2019.

Sin otro asunto en particular por el momento y agradeciendo de antemano sus atenciones, me despido y quedo de Usted reiterándome a sus más distinguidas órdenes para cualquier duda o aclaración adicional al respecto.

Atentamente
"Unión, Tradición y Progreso"

San Felipe, Gto., 27 de Febrero del 2020.

[Signature]
Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF

*Recibido
ALBERTO SEGURA*



Con copia para:

- Lic. María Isabel García Barrientos / Presidenta Ejecutiva del SMDIF.- Para su conocimiento
- Lic. Eduardo Maldonado García / Presidente Municipal.- Mismo fin
- Lic. Ricardo Cortes Morales / Contralor Municipal.- Mismo fin
- Archivo

SMDIF/RAG/asr



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

	2019	2018	2019	2018
ACTIVO				
Activo Circulante				
Efectivo y Equivalentes	1,847,895.53	803,861.00	1,448,849.61	1,639,097.01
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,793.78	523,314.53	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	632,787.20	1,251,139.80	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	2,990,480.51	2,578,315.33	1,448,849.61	1,639,097.01
Activo No Circulante				
Inversiones Financieras a Largo Plazo	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
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	6,741,995.53	0.00	0.00
Bienes Muebles	1,967,126.10	1,682,992.63	0.00	0.00
Activos Intangibles	85,260.00	64,870.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,152,085.24	-753,399.91	0.00	0.00
Activos Diferidos	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
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Activo No Circulante	7,642,296.39	7,736,458.25	1,448,849.61	1,639,097.01
Total Activo	10,632,776.90	10,314,773.58	2,897,699.22	3,278,194.02
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido				
Aportaciones	2,366,203.47	2,366,203.47	2,366,203.47	2,370,353.47
Donaciones de Capital	0.01	0.01	0.01	0.01
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado				
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	6,817,723.81	512,400.72	6,817,723.81	6,305,323.09
Resultados de Ejercicios Anteriores	512,400.72	-185,743.33	512,400.72	-185,743.33
Revaluos	6,305,323.09	6,305,323.09	6,305,323.09	6,491,066.42
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,183,927.29	8,675,676.57	9,183,927.29	8,675,676.57
Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,632,776.90	10,314,773.58	10,632,776.90	10,314,773.58

Dejo protesta de decir verdad de haber verificado 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 Mantuiga
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

	2019	2018
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
Pensionas 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	398,685.33	376,304.06
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	398,685.33	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	17,140,483.95	17,139,972.23
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	512,400.72	-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 2019**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018					
Aportaciones	2,370,353.48				2,370,353.48
Donaciones de Capital	0.01				0.01
Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	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
Revalúos		6,491,066.42	-185,743.33		-185,743.33
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
		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	698,144.05		512,400.72
Revalúos		-185,743.33	512,400.72		512,400.72
Reservas			185,743.33		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
			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	512,400.72	0.00	9,183,927.29

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,521,625.10	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	398,685.33	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	398,685.33	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	698,144.05	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	698,144.05	185,743.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	698,144.05	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 Della Martínez
 Administrador SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 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
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	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 Arraga 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 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	47,727,087.63	10,632,776.90	318,003.32
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	430,255.33	7,642,296.39	-94,161.86
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	398,685.33	-1,152,085.24	-398,685.33
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-Deila 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 Arraga Gama
 Director general SMDIF


C.P. Alma Della Martínez
 Administrador SMDIF



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

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

Notas de Desglose y Memoria

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

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
	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
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

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Días	A 150 Días	A 180 Días	Más 360 Días	Facilidad de Pago
1264	Licencias							
1269	Otros Activos Intangibles	7,540.00						
1270	Activos Diferidos	0.00		62.83				0.00
1271	Derechos, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00		0.00				0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00		0.00				0.00
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0.00		0.00				0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00		0.00				0.00
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0.00		0.00				0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00		0.00				0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

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

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica	A 30 Días	A 150 Días	A 180 Días	Más 360 Días	Facilidad de Pago
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,449,849.81						0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	325,841.79		1,449,849.81				0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	850,220.40		325,841.79				0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		850,220.40				0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00				0.00
2115	Transferencias Obradas por Pagar a Corto Plazo	15,000.00		0.00				0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	100,000.00		15,000.00				0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	236,468.66		100,000.00				0.00
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00		236,468.66				0.00
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-78,681.27		-78,681.27				0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00				0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00				0.00
2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00				0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00		0.00				0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturalista
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	
2164	Fondo de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	
2166	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	
2168	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	
2254	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
2199	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	

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, Goca, 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	
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		
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	Monte	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	17,140,483.95	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	14,002,981.57	82%
5110	Servicios Personales	11,591,962.36	68%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,053,267.40	41%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	29,428.29	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,088,974.18	6%
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, Lubrificantes y Aditivos	613,583.40	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	73,812.02	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	0%
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%
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	398,685.33	2%
5610	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	398,685.33	2%
5611	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
5612	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5613	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5614	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5615	Depreciación de Bienes Muebles	388,570.36	2%
5616	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%
5617	Amortización de Activos Intangibles	10,114.97	0%
5618	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0%
5620	Provisiones	0.00	0%
5621	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5622	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5630	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5631	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5632	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5633	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5634	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5635	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5640	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5641	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5650	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5651	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5690	Otros Gastos	0.00	0%
5691	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5692	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%
5693	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5694	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0.00	0%
5695	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5696	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5697	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5698	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0.00	0%
5699	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. Ejercicio: 2019
Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública Periodicidad: Trimestral
Correspondencia del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2019 Corte: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	512,400.72	
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	

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo		0.00
1112	Bancos/Tesorería		0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	1,847,899.53	803,861.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		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	1,987,126.10		
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	398,685.33	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	398,685.33	0.00
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante		0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles		0.00
5514	Depreciación de Infraestructura		0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	388,570.36	0.00
5516	Deterioro de los Activos Biológicos		0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	10,114.97	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro		0.00
5520	Provisiones		0.00
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo		0.00
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo		0.00
5530	Disminución de Inventarios		0.00
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo		0.00
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones		0.00
5590	Otros Gastos		0.00
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores		0.00
5592	Pérdidas por Responsabilidades		0.00
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados		0.00
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes		0.00
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables		0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria		0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial		0.00
5599	Otros Gastos Varios		0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA		0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable		0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable		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 Educacional 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	398,685.33
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	398,685.33
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)	17,140,483.95

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE 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	517,966.37	0.00	517,966.37	0.00	0.00	0.00
Derechos	54,930.92	121,731.67	639,698.04	665,336.00	665,336.00	147,369.63
Productos	205,006.94	-2,518.42	52,412.50	54,068.00	54,068.00	-862.92
Aprovechamientos	0.00	-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 Pensiones, y Jubilaciones	0.00	352,136.91	352,136.91	216,124.24	216,124.24	216,124.24
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,351,212.90	1,660,183.08	19,011,395.98	17,869,008.91	17,869,008.91	517,796.01
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los 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	669,296.00	669,296.00	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
Ingresos Excedentes						

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

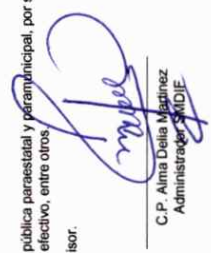
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos.

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 Arriaga Gamero
 Director general SMDIF




 C.P. Alma Della Martínez
 Administradora SMDIF

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

Concepto	Egresos						Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5		
Gobierno							
Legislación	6,751,236.28	719,501.56	7,470,737.84	6,903,911.41	6,888,911.41	566,826.43	
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relaciones Exteriores	1,967,167.36	363,360.88	2,330,528.24	2,125,497.99	2,125,497.99	205,030.25	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Nacionales	1,626,694.58	113,057.40	1,739,751.98	1,611,251.21	1,611,251.21	128,500.77	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Generales	2,044,097.17	107,291.61	2,151,388.78	1,947,646.28	1,932,646.28	203,742.50	
	1,113,277.17	135,791.67	1,249,068.84	1,219,515.93	1,219,515.93	29,552.91	
Desarrollo Social							
Protección Ambiental	10,599,976.62	940,681.52	11,540,658.14	10,146,560.68	10,146,560.68	1,394,097.46	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Salud	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	436,039.89	4,384.02	440,423.91	430,471.44	430,471.44	9,952.47	
Educación	2,398,241.05	-44,397.12	2,353,843.93	2,312,741.93	2,312,741.93	41,102.00	
Protección Social	7,765,695.68	980,694.62	8,746,390.30	7,403,347.31	7,403,347.31	1,343,042.99	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico							
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores							
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ordenes de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	17,351,212.90	1,660,183.08	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.


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General SMDIF


 C.P. Alma Delia Mijanguez
 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		
Creditos Bancarios				
NO APLICA				
Total Créditos Bancarios	0.00		0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda				
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 Dalia Martinez
 Administrador SMDIF

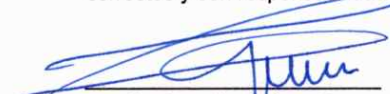
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019**

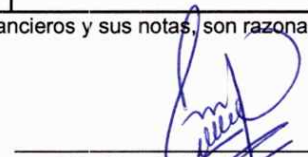
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

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 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
Capítulos 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	818,536.82	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 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019

Concepto	Egresos					Subejercicio
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	
Programas						
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	1,660,183.08	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.

Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director general SMDIF

C. P. Alma Della Martinez
 Administrador SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
Indicadores de Postura Fiscal
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	0.00	0.00	0.00
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa ¹	0.00	0.00	0.00
2. Ingresos del Sector Paraestatal ¹	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	0.00	0.00	0.00
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²	0.00	0.00	0.00
4. Egresos del Sector Paraestatal ²	0.00	0.00	0.00
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)			

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)			

Concepto	Estimado	Devengado	Devengado ³
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	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.



[Handwritten Signature]
 Lic Rogelio Arriaga Gama
 Director General SMDIF

[Handwritten Signature]
 C.P. Alma Delia Martinez
 Administradora SMDIF