



INFORMACIÓN FINANCIERA

CUARTO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2020

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



FS.- 057/21
OFICIO N°. SMDIF/D.G./057/2021
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 2020, la cual consta de lo siguiente:

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

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

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



Atentamente
"Unión, Tradición y Progreso"
San Felipe, Gto., 29 de Enero del 2021.

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF



Con copia para:

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

SMDIF/RAG/asr

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


Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
311_ESF_Estado de Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
312_ACT_Estado de Actividades	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
313_VIP_Estado de Variación en la Hacienda Poblada	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
316_EAA_Estado Analítico del Activo	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
319_NDA_Notas de Desglose y de Memoria	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
319_NCA_Notas de Gestión Administrativa	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
321_EAL_Estado Analítico de Ingresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
323_ENT_Endeudamiento Neto	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
324_IND_Intereses de la Deuda	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
325_FFF_Flujo de Fondos	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
333_INR_Indicadores de Resultados	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
334_RED_Resultado Evaluación Desempeño	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
345_EQB_Esquema bursátil	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
351_BZC_Balanza de Comprobación	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
352_BMC_Base de Movimientos Contables	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica
361_IDE_Formatos de Disciplina Financiera	2020	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	ENTREGADO	No Aplica




SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	2020	2019	PASIVO	2020	2019
ACTIVO					
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,361,105.24	1,847,899.53	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,876,246.03	1,448,849.61
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,026,932.78	509,793.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	632,787.20	632,787.20	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	3,020,825.22	2,990,480.51	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			<i>Total de Pasivo Circulante</i>	1,876,246.03	1,448,849.61
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	6,741,995.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	2,734,129.10	1,967,126.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	85,260.00	85,260.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,575,596.72	-1,152,085.24	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	<i>Total de Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,876,246.03	1,448,849.61
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	7,985,787.91	7,642,296.39	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	11,006,613.13	10,632,776.90	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,366,203.48	2,366,203.48
			Donaciones de Capital	2,366,203.47	2,366,203.47
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.01	0.01
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,764,163.62	6,817,723.81
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-55,144.75	512,400.72
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,819,308.37	6,305,323.09
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,130,367.10	9,183,927.29
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	11,006,613.13	10,632,776.90

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
 Administrador SMDIF




 Lic. Rogelio Arriaga Guada
 Director general SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	221,365.33	723,354.00
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	665,336.00
Productos	0.00	54,068.00
Aprovechamientos	0.00	3,950.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	221,365.33	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,293,788.34	16,929,530.67
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,753,775.62	1,889,517.95
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,012.72	15,040,012.72
Otros Ingresos y Beneficios	174.12	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	174.12	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,515,327.79	17,652,884.67
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,540,742.09	14,002,981.57
Servicios Personales	11,835,732.51	11,591,962.36
Materiales y Suministros	826,777.60	1,195,151.88
Servicios Generales	878,231.98	1,215,867.33
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,425,110.01	2,738,817.05
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	2,175,126.01	2,496,433.05
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	133,000.00	125,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	181,108.96	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	181,108.96	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	423,511.48	398,685.33
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	423,511.48	398,685.33
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	16,570,472.54	17,140,483.95
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-55,144.75	512,400.72

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

Lic. Rogelio Armada 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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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 2019					
Aportaciones	2,366,203.48				2,366,203.48
Donaciones de Capital	2,366,203.47				2,366,203.47
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.01				0.01
	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,305,323.09	512,400.72		6,817,723.81
Revalúos		6,305,323.09	512,400.72		512,400.72
Reservas		0.00			6,305,323.09
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 2019					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				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
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020					
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		513,985.28	-567,545.47		-53,560.19
Resultados de Ejercicios Anteriores		513,985.28	-55,144.75		-55,144.75
Revalúos			-512,400.72		1,584.56
Reservas			0.00		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 2020					
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	2,366,203.48	6,819,308.37	-55,144.75	0.00	9,130,367.10

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


Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general/SMDIF




C.P. Alma Dalia Martínez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

	Origen	Aplicación
ACTIVO	910,305.77	1,284,142.00
Activo Circulante	486,794.29	517,139.00
Efectivo y Equivalentes	486,794.29	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	517,139.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	423,511.48	767,003.00
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	767,003.00
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	423,511.48	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	427,396.42	0.00
Pasivo Circulante	427,396.42	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	427,396.42	0.00
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	513,985.28	567,545.47
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	513,985.28	567,545.47
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	567,545.47
Resultados de Ejercicios Anteriores	513,985.28	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martínez
Administradora SMDIF

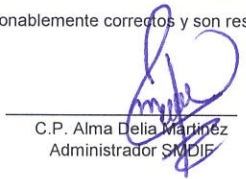
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,515,327.79	17,652,884.67
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	665,336.00
Productos	0.00	54,068.00
Aprovechamientos	0.00	3,950.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	221,365.33	0.00
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,753,775.62	1,889,517.95
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,012.72	15,040,012.72
Otros Orígenes de Operación	174.12	0.00
Aplicación	16,146,961.06	16,741,798.62
Servicios Personales	11,835,732.51	11,591,962.36
Materiales y Suministros	826,777.60	1,195,151.88
Servicios Generales	878,231.98	1,215,867.33
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	2,175,126.01	2,496,433.05
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	133,000.00	125,400.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	181,108.96	0.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	368,366.73	911,086.05
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	-4,150.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	-4,150.00
Aplicación	767,003.00	304,523.47
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	767,003.00	304,523.47
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-767,003.00	-308,673.47
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	428,980.98	631,873.35
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	428,980.98	631,873.35
Aplicación	517,139.00	190,247.40
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	517,139.00	190,247.40
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-88,158.02	441,625.95
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-486,794.29	1,044,038.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,847,899.53	803,861.00
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,361,105.24	1,847,899.53

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


Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF

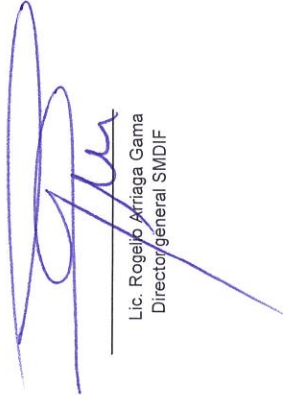



C.P. Alma Delia Martínez
Administrador SMDIF

**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 2020**

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	10,632,776.90	83,012,538.79	82,638,702.56	11,006,613.13	373,836.23
Activo Circulante	2,990,480.51	82,245,535.79	82,215,191.08	3,020,825.22	30,344.71
Efectivo y Equivalentes	1,847,899.53	42,007,272.83	42,494,067.12	1,361,105.24	-486,794.29
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	509,793.78	36,929,528.16	36,412,389.16	1,026,932.78	517,139.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	91,854.80	91,854.80	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	632,787.20	3,216,880.00	3,216,880.00	632,787.20	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	7,642,296.39	767,003.00	423,511.48	7,985,787.91	343,491.52
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	1,967,126.10	767,003.00	0.00	2,734,129.10	767,003.00
Activos Intangibles	85,260.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,152,085.24	0.00	423,511.48	-1,575,596.72	-423,511.48
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 Martinez
Administrador SMDIF

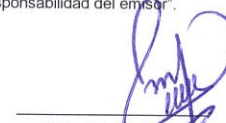


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.				
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS				
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del 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			1,448,849.61	1,876,246.03
Total Deuda y Otros Pasivos			1,448,849.61	1,876,246.03

"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

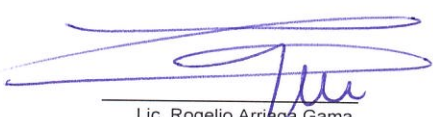



 C.P. Alma Doria Martínez
 Administrador SMDIF

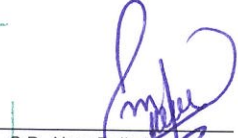
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

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 PERIODO
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 PERIODO
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 PERIODO
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 PERIODO
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 PERIODO

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: 2020
 PERIODICIDAD TRIMESTRAL
 CORTE 4

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

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 (INVENTARIOS)
ESF-05	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
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	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

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


 C.P. Alma Della Martínez
 Administrador SMDIF




 Lic. Rogelio Arriaga Cámara
 Director general SMDIF

0319_NDM_MSFP_DIF_04_20.xlsx

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.
 NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

EJERCICIO: 2020
 PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
 CONTE: 4

Nota

ESTADO DE BIENES CORRIENTES, DEudas y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Método de Valoración	Método de Valuación	Impacto de la Adquisición	Impacto de Información Financiera	Criterios
	1100 Bienes Corrientes							
1101	Bienes de Inversión (más de 3 meses)	0.00						
1102	Financiamiento	0.00						
1103	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00						
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00						

ESTADO CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	491 Días	498 Días	365 Días	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,634.43	4,634.43	0.00	0.00	4,634.43
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE DEUDA Y OBLIGACIONES FINANCIERAS

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	491 Días	498 Días	365 Días	Característica
1120	Deudores Diferidos por Cobrar a Corto Plazo	4,430.71	4,430.71	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Prestamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	1,017,620.62	1,017,620.62	0.00	0.00	0.00
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Bienes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Bienes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles y Bienes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipo a Contratistas por Obra por Realizar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros Derechos a Recibir Bienes a Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES DE CAPITAL, PASIVOS FINANCIEROS Y ENTREGAS FINANCIERAS

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Cobro	Método de Valoración	Contrato de la Adquisición	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 Materiales para Elaboración	0.00				
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Trabajo	0.00				

ESTADO ALMACENES

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Contrato de Adquisición	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	632,787.20			
1151	Almacenes	632,787.20			

ESTADO DE BIENES MANTENIDOS Y CENTROS ANALÓGICOS

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1213	Fascículos, Manuales y Contratos Analógicos	0.00	

ESTADO DE PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESTADO DE BIENES FINANCIEROS E INTANGIBLES

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Cobro	Dep. Acumulado	Método	Método de Valuación	Criterios
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,741,865.53	0.00	0.00			
1231	Tenencias	0.00	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	2,734,181.00	0.00	0.00			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	413,228.10	0.00	-1,524,910.40			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	873,120.50	0.00	-587,880.81			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,216.00	12,498.12	-14,522.56			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	277,688.63	14,522.56	-14,522.56			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	1,465,919.97	287,256.39	-1,014,716.49			
1246	Equipo e Instrumental Científico	0.00	0.00	0.00			
1247	Equipo de Aire y Otros Vehículos	23,984.00	1,590.00	-2,600.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			

ESTADO DE INTANGIBLES Y DERECHOS

Detalle	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gub.	Amort. Acum.	Método	Método de Valuación	Criterios
1250	Activos Intangibles	85,250.00	10,207.39	0.00			
1251	Software	77,720.00	9,530.39	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franchising	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	7,540.00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	794.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			

Notas

ACT 01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	221,365 33	
4110	Impuestos	0 00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0 00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0 00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0 00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0 00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0 00	
4116	Impuestos Ecológicos	0 00	
4117	Accesorios de Impuestos	0 00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4119	Otros Impuestos	0 00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0 00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0 00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0 00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0 00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0 00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0 00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4140	Derechos	0 00	
4141	Derechos por el Uso, Goca, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0 00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0 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	0 00	
4150	Productos	0 00	
4151	Productos	0 00	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4160	Aprovechamientos	0 00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0 00	
4162	Multas	0 00	
4163	Indemnizaciones	0 00	
4164	Reintegros	0 00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0 00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0 00	
4169	Otros Aprovechamientos	0 00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	0 00	
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	221,365 33	
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	221,365 33	
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	16,293,788 34	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,753,775 62	
4211	Participaciones	0 00	
4212	Aportaciones	0 00	
4213	Convenios	0 00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	1,753,775 62	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0 00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	0 00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	14,540,012 72	
4223	Subsidios y Subvenciones	14,540,012 72	
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	Matriz	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	174 12		
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	174 12		
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	174 12		

ACT 04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	16,570,472.54	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,540,742.09	82%	
5110	Servicios Personales	11,835,732.51	71%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,250,874.93	44%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,150,139.55	7%	
5114	Seguridad Social	1,944,382.32	12%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,490,335.71	9%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	826,777.60	5%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	197,360.07	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	3,152.99	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,243.09	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	67,904.07	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	57,342.43	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	351,384.25	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	4,712.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	142,678.70	1%	
5130	Servicios Generales	878,231.98	5%	
5131	Servicios Básicos	100,975.20	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	71,110.32	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	21,443.20	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	287,352.76	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	122,100.26	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	3,268.50	0%	
5138	Servicios Oficiales	28,569.51	0%	
5139	Otros Servicios Generales	243,412.23	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,425,110.01	15%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	2,175,126.01	13%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,805,126.01	11%	
5242	Becas	338,000.00	2%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	32,000.00	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	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	133,000.00	1%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	133,000.00	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	181,108.96	1%	
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	181,108.96	1%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	181,108.96	1%	
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	423,511.48	3%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	423,511.48	3%	
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	413,224.10	2%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	10,287.38	0%	
5520	Provisiones	0.00	0%	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%	
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%	
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%	
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%	
5540	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	
5541	Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	

5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0 00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0 00	0%
5590	Otros Gastos	0 00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0 00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0 00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0 00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0 00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0 00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0 00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0 00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0 00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0 00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0 00	0%
5610	inversión Pública no Capitalizable	0 00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0 00	0%

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

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

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)	-55,144.75	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,819,308.37	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

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

EJERCICIO: 2020

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

CORTE: 4

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	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,361,105.24	1,847,899.53
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	1,361,105.24	1,847,899.53

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	2,734,129.10		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	873,120.50		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,216.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	277,888.63		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,465,919.97		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,984.00		
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 Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	423,511.48
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	423,511.48
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	413,224.10
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	10,287.38
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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	16,515,327.79
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)	16,515,327.79

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 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	16,913,964.06
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	767,003.00
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	154,192.37
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	39,998.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	218,898.63
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	339,530.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	14,384.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	423,511.48
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	423,511.48
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	16,570,472.54

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

“Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.”

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1. Introducción:

El SMDIF es una institución que dentro de sus actividades principales es la de fomentar la construcción de redes sociales para favorecer las oportunidades de desarrollo humano en los grupos vulnerables, a través de la autogestión, la solidaridad, la justicia y la equidad; así como prestar servicio de representación, asistencia jurídica y de orientación social a niños y niñas adolescente, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas y migrantes. En materia de Hacienda Pública Municipal: se controla la aplicación del presupuesto de egresos del municipio, elaboración de pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos, así como informes mensuales contables, financieros y de actividades.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El SMDIF cuenta con un pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos, el cual fue aprobado por el Patronato del SMDIF y ratificado por el H. Ayuntamiento el cual muestra el panorama económico y financiero de la institución, el monto total asignado fue de \$17,228,681.21.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

- Fecha de creación del ente: El SMDIF San Felipe fue creado el 19 de noviembre del año 1987.
- Principales cambios en su estructura (interna históricamente): En el año de 1987 el H. Ayuntamiento se da a la tarea de formular un acuerdo de creación para el SMDIF de San Felipe, Gto., dando con esto una formalidad jurídica a esta institución descentralizada, posteriormente el 20 julio de 2011 fue aprobado un reglamento de esta institución que modifica y deroga al acuerdo de creación, mismo que fue publicado en el periódico oficial el 30 de agosto del 2011.
- Actualmente, en el Ejercicio Fiscal 2020, se pone a consideración de modificación del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Guanajuato, mismo que abroga el Reglamento anterior publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 138, Segunda Parte, de fecha 30 de agosto de 2011. Adicionando que modificará la estructura actual del SMDIF.

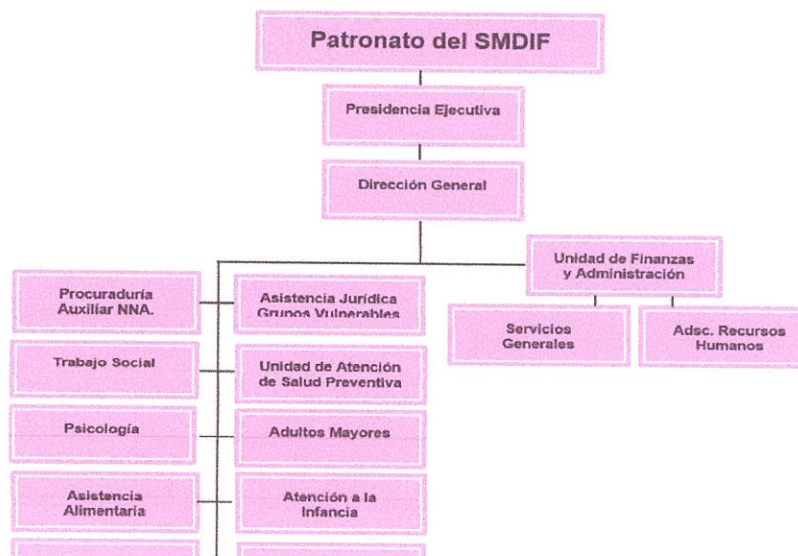
4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

- Objeto social: Promover la integración de las familias y comunidades más vulnerables a través de políticas públicas y asistencia social.
- Principal actividad: La principal actividad es atender a las personas vulnerables del municipio de San Felipe a través de la aplicación de programas federales, estatales y municipales de asistencia social brindando un servicio con calidad, calidez y sentido humano, fomentando los valores familiares para lograr el bienestar social.
- Ejercicio fiscal: Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2020.
- Régimen jurídico: Personas morales sin fines lucrativos.
- Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.
 - Declaración y pago provisional mensual de retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) por sueldos y salarios, Declaración anual de impuesto sobre la renta (ISR) donde informen sobre los pagos y retenciones de servicios profesionales. (personas morales), Declaración anual donde se informe sobre las retenciones de los trabajadores que recibieron sueldos y salarios y trabajadores asimilados a salarios, Declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, Declaración y pago provisional mensual de impuesto sobre la renta (ISR) por las retenciones realizadas por servicios profesionales, Presentar la declaración y pago provisional mensual de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por las retenciones realizadas a los trabajadores asimilados a salarios, Presentar la declaración informativa mensual de proveedores por tasas de IVA y de IEPS, Presentar la declaración y pago provisional mensual de las retenciones de impuesto sobre la renta (ISR) realizadas por el pago de rentas de bienes inmuebles, Declaración informativa anual de subsidio para el empleo.

f) Estructura organizacional básica.

Organigrama del Sistema DIF 2020:



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario: No Aplica

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Si nos hemos apegado a la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

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

Se han tomado en cuenta.

c) Postulados básicos.

Se tiene implementado el Sistema SIHP-SAP, el cual está diseñado de manera que cumpla con los postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

El marco jurídico local que rige al municipio, se contempla que lo no previsto, se aplicara la normatividad federal que si lo prevea.

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

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento: Las políticas empleadas están debidamente contempladas y consideradas en la aplicación del Sistema SIHP-SAP.

*Plan de implementación:

El SMDIF se apegó en su totalidad al plan nacional de cuentas y al clasificador por rubro de ingresos, por lo que la información que se está generando está completamente armonizada.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

Se apegó en su totalidad al plan nacional de cuentas y al clasificador por rubro de ingresos, por lo que la información que se está generando está completamente armonizada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria: No Aplica.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental: No Aplica

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

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido: No Aplica

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros: No Aplica

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

El motivo de provisionar es contemplar un gasto que tenemos pendiente de pagar.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo: No Aplica

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos: No Aplica

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones: Se ajustó primordialmente el cambio del CRI 04 al CRI 07 con la finalidad de dar cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

j) Depuración y cancelación de saldos: No Aplica

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

Se informará sobre:

a) Activos en moneda extranjera: No Aplica

b) Pasivos en moneda extranjera: No Aplica

c) Posición en moneda extranjera: No Aplica

d) Tipo de cambio: No Aplica

e) Equivalente en moneda nacional: No Aplica

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

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

Se presentan de acuerdo a los registros e Información del Sistema de Contabilidad Gubernamental SIHP-SAP.

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

Se presentan de acuerdo a los registros e Información del Sistema de Contabilidad Gubernamental SIHP-SAP.

c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo: No Aplica

d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras: No Aplica

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.: No Aplica
 - g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables: No Aplica
 - h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva: No Aplica
- Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue: No Aplica
- a) Inversiones en valores: No Aplica
 - b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: No Aplica
 - c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No Aplica
 - d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No Aplica
 - e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No Aplica

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: No Aplica
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No Aplica

10. Reporte de la Recaudación:

- a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales: Se tienen cuentas separadas por concepto de Recaudación.
- b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo: Está información se presenta en las Notas de Información Financiera.

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

- a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años: No Aplica.
- b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda: No Aplica.

* Se anexará la información en las notas de desglose.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia: No Aplica.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

- a) Principales Políticas de control interno: No se cuenta con Manuales de Procedimientos y de Organización.
- b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance: No Aplica

14. Información por Segmentos:

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

Consecuentemente, esta información contribuye al análisis más preciso de la situación financiera, grados y fuentes de riesgo y crecimiento potencial de negocio: No Aplica

15. Eventos Posteriores al Cierre:

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

16. Partes Relacionadas:

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

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

La Información Contable deberá estar firmada en cada página de la misma e incluir al final la siguiente leyenda:

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”. Lo anterior, no será aplicable para la información contable consolidada.

TODOS LOS ESTADOS FINANCIEROS PRESENTAN LA LEYENDA DESCRITA.

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 2020

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	572,396.84	-572,396.84	0.00	0.00	0.00	-572,396.84
Productos	69,556.53	-69,556.53	0.00	0.00	0.00	-69,556.53
Aprovechamientos	4,562.41	-4,562.41	0.00	0.00	0.00	-4,562.41
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	0.00	646,515.78	646,515.78	221,539.45	221,539.45	221,539.45
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,042,152.71	209,405.00	2,251,557.71	1,753,775.62	1,753,775.62	-288,377.09
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,012.72	0.00	14,540,012.72	14,540,012.72	14,540,012.72	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	1,288,142.21	1,288,142.21	0.00	0.00	0.00
Total	17,228,681.21	1,497,547.21	18,726,228.42	16,515,327.79	16,515,327.79	-713,353.42
Ingresos Excedentes						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento						
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	Diferencia (6 = 5 - 1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprovechamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	17,228,681.21	209,405.00	17,438,086.21	16,515,327.79	16,515,327.79	-713,353.42
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	69,556.53	-69,556.53	0.00	0.00	0.00	-69,556.53
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	576,959.25	69,556.53	646,515.78	221,539.45	221,539.45	-355,419.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,582,165.43	209,405.00	16,791,570.43	16,293,788.34	16,293,788.34	-288,377.09
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	1,288,142.21	1,288,142.21	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	1,288,142.21	1,288,142.21	0.00	0.00	0.00
Total	17,228,681.21	1,497,547.21	18,726,228.42	16,515,327.79	16,515,327.79	-713,353.42
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 Organos 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.


 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador SMDIF




 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director general SMDIF

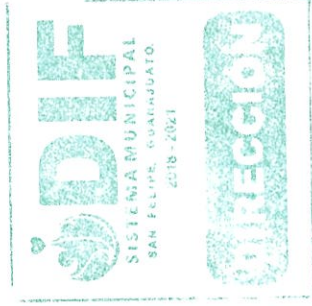
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.						
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS						
CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO (CAPÍTULO Y CONCEPTO)						
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020						
Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Servicios Personales	12,416,773.88	0.00	12,416,773.88	11,835,732.51	11,835,732.51	581,041.37
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,625,561.19	-143,953.40	7,481,607.79	7,250,874.93	7,250,874.93	230,732.86
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,160,641.50	70,141.06	1,230,782.56	1,150,139.55	1,150,139.55	80,643.01
Seguridad Social	2,101,282.70	-2.05	2,101,280.65	1,944,382.32	1,944,382.32	156,898.33
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,529,288.49	73,813.39	1,603,101.88	1,490,335.71	1,490,335.71	112,766.17
Provisiones	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00	1.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	1,001,698.97	-31,788.54	969,910.43	826,777.60	826,777.60	143,132.83
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	220,150.00	17,137.76	237,287.76	197,360.07	197,360.07	39,927.69
Alimentos y Utensilios	1,500.00	2,665.61	4,165.61	3,152.98	3,152.98	1,012.62
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00	3,000.00	3,000.00	2,243.09	2,243.09	756.91
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,500.00	62,905.00	68,405.00	67,904.07	67,904.07	500.93
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	20,500.00	37,161.22	57,661.22	57,342.43	57,342.43	318.79
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	592,766.33	-187,084.39	405,681.94	351,384.25	351,384.25	54,297.69
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	23,000.00	-528.48	22,471.52	4,712.00	4,712.00	17,759.52
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	138,282.64	32,954.74	171,237.38	142,678.70	142,678.70	28,558.68
Servicios Generales	1,122,074.36	-169,641.55	952,432.81	878,231.98	878,231.98	74,200.83
Servicios Básicos	153,500.00	-22,122.30	131,377.70	100,975.20	100,975.20	30,402.50
Servicios de Arrendamiento	52,800.00	19,262.58	72,062.58	71,110.32	71,110.32	952.26
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	62,100.00	-37,789.44	24,310.56	21,443.20	21,443.20	2,867.36
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	288,864.13	2,589.17	291,453.30	287,352.76	287,352.76	14,100.54
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	187,300.00	-49,037.15	138,262.85	122,100.26	122,100.26	16,162.59
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	5,000.00	-5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios de Traslado y Viajeros	15,400.00	-10,000.00	5,400.00	3,268.50	3,268.50	2,131.50
Servicios Oficiales	79,500.00	-47,490.49	32,009.51	28,569.51	28,569.51	3,440.00
Otros Servicios Generales	267,610.23	-20,053.92	247,556.31	243,412.23	243,412.23	4,144.08
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,433,134.00	476,630.71	2,909,764.71	2,425,110.01	2,425,080.01	484,684.70
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	2,186,150.00	473,630.71	2,659,780.71	2,175,126.01	2,175,126.01	484,654.70
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	130,000.00	3,000.00	133,000.00	133,000.00	133,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	790,737.63	790,737.63	767,003.00	767,003.00	23,734.63
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	154,195.00	154,195.00	154,192.37	154,192.37	2.63

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	48,998.00	48,998.00	39,998.00	39,998.00	9,000.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	218,898.63	218,898.63	218,898.63	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	339,530.00	339,530.00	339,530.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	29,116.00	14,384.00	14,384.00	14,732.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	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
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	255,000.00	-249,500.00	5,500.00	0.00	5,500.00
Acciones y Participaciones de Capital	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
Concesión de Préstamos	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
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	-249,500.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones Y Aportaciones	255,000.00	681,108.96	181,108.96	181,108.96	5,500.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	681,108.96	181,108.96	181,108.96	500,000.00
Amortización de la Deuda Pública	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
Comisiones de la Deuda Pública	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
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeítas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,228,681.21	1,497,547.21	18,726,228.42	16,913,934.06	1,812,294.36

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

Lic. Rogelio Arriaga Gamboa
Director General SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF




**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**


Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
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
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
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 Arraga Gama
 Director general SMDIF


 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador SMDIF



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

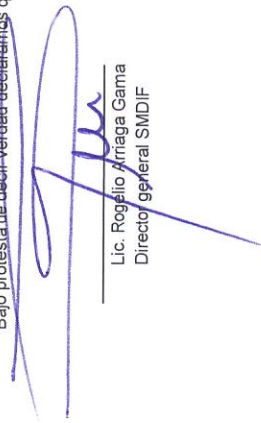
FLUJO DE FONDOS

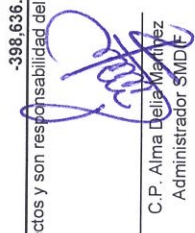
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,228,681.21	16,515,327.79	16,515,327.79
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	572,396.84	0.00	0.00
Productos	69,556.53	0.00	0.00
Aprovechamientos	4,562.41	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	221,539.45	221,539.45
Participaciones y Aportaciones	2,042,152.71	1,753,775.62	1,753,775.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,540,012.72	14,540,012.72	14,540,012.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	17,228,681.21	16,913,964.06	16,913,934.06
Servicios Personales	12,416,773.88	11,835,732.51	11,835,732.51
Materiales y Suministros	1,001,698.97	826,777.60	826,777.60
Servicios Generales	1,122,074.36	878,231.98	878,231.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,433,134.00	2,425,110.01	2,425,080.01
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	767,003.00	767,003.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	255,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	181,108.96	181,108.96
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-398,636.27	-398,606.27

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-398,636.27	-398,606.27
Recursos Fiscales	0.00	-154,930.36	-154,930.36
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	58,654.21	58,654.21
Recursos Federales	0.00	-315,952.74	-315,922.74
Recursos Estatales	0.00	13,592.62	13,592.62
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-398,636.27	-398,606.27

*Bajo protesta de decir verdad ~~de~~ 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.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Regías de Operación	103,600.00	-4,113.68	99,486.32	42,279.07	42,279.07	57,207.25
Otros Subsidios	103,600.00	-4,113.68	99,486.32	42,279.07	42,279.07	57,207.25
Desempeño de las Funciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Prestación de Servicios Públicos	17,125,081.21	1,501,660.89	18,626,742.10	16,871,684.99	16,871,654.99	1,755,057.11
Provisión de Bienes Públicos	17,125,081.21	1,501,660.89	18,626,742.10	16,871,684.99	16,871,654.99	1,755,057.11
Planación, 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	17,228,681.21	1,497,547.21	18,726,228.42	16,913,964.06	16,913,934.06	1,812,264.36

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



Lic. Rogelio Ayllaga Cama
Director General SMDIF

C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020**

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN	DENOMINACIÓN PROGRAMA/PROYECTO	PARTIDA DE GASTO	DENOMINACIÓN PARTIDA DE GASTO	INVERSIÓN INICIAL PROGRAMADA	INVERSIÓN				PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO	
					APROBADA	MODIFICADA	DEVENGADO	PAGADO	PAGADO/ APROBADA	PAGADO/ MODIFICADA
PROGRAMAS DE INVERSIÓN										
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES										
E0103	Finanzas Sanas	5151	Computadores y equipo periférico	- \$	- \$	107,949.99	107,949.99	107,949.99	0%	100%
E0104	Escuela Infantil	5411	Automóviles y camiones	- \$	- \$	339,530.00	339,530.00	339,530.00	0%	100%
E0106	Mejorando Vidas con Servicio de Ciudad	5151	Computadores y equipo periférico	- \$	- \$	17,562.40	17,562.40	17,562.40	0%	100%
E0107	Personas Sanas	5151	Computadores y equipo periférico	- \$	- \$	5,149.99	5,149.99	5,149.99	0%	100%
E0108	Impulso al Sano Desarrollo Mental	5151	Computadores y equipo periférico	- \$	- \$	6,129.99	6,129.99	6,129.99	0%	100%
E0110	San Felipe Nuncio	5671	Herramientas y materiales-herramienta	- \$	- \$	29,116.00	14,384.00	14,384.00	0%	48%
E0112	Rehabilitando Vidas	5151	Computadores y equipo periférico	- \$	- \$	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0%	100%
		5221	Aparatos dephones	- \$	- \$	39,998.00	39,998.00	39,998.00	0%	100%
		5311	Equipo para uso médico dental y para laboratorio	- \$	- \$	218,898.63	218,898.63	218,898.63	0%	100%
		5231	Otro mobiliario y equipo educacional y recreativo	- \$	- \$	9,000.00	-	-	0%	0%
S0101	Construyendo el Futuro de San Felipe (Su. Ayuntamiento)			- \$	- \$	9,000.00	-	-	0%	0%
TOTAL PROGRAMA DE INVERSIÓN DE ADQUISICIONES						790,737.63	767,003.00	767,003.00	0%	97%
PROYECTOS DE INVERSIÓN										
PROGRAMA DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA										
TOTAL PROYECTOS DE INVERSIÓN DE INFRAESTRUCTURA				#/REFI	#/REFI	#/REFI	#/REFI	#/REFI	0%	0%
TOTAL PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN				#/REFI	#/REFI	#/REFI	#/REFI	#/REFI	0%	0%

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

Identificación del Programa Evaluado				Descripción de la Evaluación				Principales Hallazgos de la Evaluación				Conclusiones y Recomendaciones de la Evaluación				Datos de la Instancia Evaluadora				
Nombre del Programa Presupuestario	Clave del Programa Evaluado	Unidad Ejecutora del Programa	Título de la Unidad Ejecutora o cargo del Programa Evaluado	Nombre de la Evaluación	Tipo de Evaluación	Etapa de la Evaluación	Periodo que se evalúa	Objetivo General de la Evaluación	Objetivos específicos de la evaluación	Hallazgos de la Evaluación	Fortalezas	Oportunidades	Debilidades	Amenazas	Conclusiones de la Evaluación	Recomendaciones de la Evaluación	Estado de la recomendación a la fecha que se informa	Instancia Evaluadora	Nombre	Domicilio
INFORMACIÓN SIN REVELAR																				

Nota: Durante el periodo en cuestión no se realizaron revisiones por instancias evaluadoras externas a los programas presupuestarios adscritos al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato.

"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 del SMDIF




C.P. Alma Delia Martínez
Administradora General del SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

1. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles

a) Acciones para recuperar el Balance Presupuestario de Recursos Disponibles Sostenible.

Se cumple con el principio de sostenibilidad.

Fundamento artículo 6 y 19 LDF



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 6.- El Gasto total propuesto por el Ejecutivo de la Entidad Federativa en el proyecto de Presupuesto de Egresos, aquí que apruebe la Legislatura local y el que se ejerza en el año fiscal, deberá contribuir a un Balance presupuestario sostenible.

Las Entidades Federativas deberán generar Balances presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de la Entidad Federativa y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 48 de esta Ley.

Debido a razones excepcionales, las iniciativas de Ley de Ingresos y de Presupuesto de Egresos podrán prever un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo. En estos casos, el Ejecutivo de la Entidad Federativa, deberá dar cuenta a la Legislatura local de los siguientes aspectos:

I. Las razones excepcionales que justifican el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo conforme a lo dispuesto en el siguiente artículo;

II. Las fuentes de recursos necesarias y el monto específico para cubrir el Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, y

III. El número de ejercicios fiscales y las acciones requeridas para que dicho Balance presupuestario de recursos disponibles negativo sea eliminado y se restablezca el Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible.

El Ejecutivo de la Entidad Federativa, a través de la secretaría de finanzas o su equivalente, reportará en informes trimestrales y en la Cuenta Pública que entregue a la Legislatura local y a través de su página oficial de Internet, el avance de las acciones, hasta en tanto se recupere el presupuesto sostenible de recursos disponibles.

En caso de que la Legislatura local modifique la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de tal manera que genere un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo, deberá motivar su decisión sujetándose a las fracciones I y II de este artículo. A partir de la aprobación del Balance presupuestario de recursos disponibles negativo a que se refiere este párrafo, el Ejecutivo de la Entidad Federativa deberá dar cumplimiento a lo previsto en la fracción III y el párrafo anterior de este artículo.

Artículo 19.- El Gasto total propuesto por el Ayuntamiento del Municipio en el proyecto de Presupuesto de Egresos, el aprobado y el que se ejerza en el año fiscal, deberán contribuir al Balance presupuestario sostenible.

El Ayuntamiento del Municipio deberá generar Balances presupuestarios sostenibles. Se considerará que el Balance presupuestario cumple con el principio de sostenibilidad, cuando al final del ejercicio fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. El Financiamiento Neto que, en su caso, se contrate por parte del Municipio y se utilice para el cálculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, deberá estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de la aplicación del Sistema de Alertas, de acuerdo con el artículo 48 de esta Ley.

Debido a las razones excepcionales a que se refiere el artículo 7 de esta Ley, la Legislatura local podrá aprobar un Balance presupuestario de recursos disponibles negativo para el Municipio respectivo. Para tal efecto, el tesorero municipal o su equivalente será responsable de cumplir lo previsto en el artículo 8, párrafos tercero a quinto de esta Ley.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

2. Aumento o creación de nuevo Gasto

Se informará:

- Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto no Etiquetado.

Recurso propio y convenido no etiquetado, modificaciones presupuestales autorizadas por el Patronato del Sistema Municipal DIF y posterior a ello, el H. Ayuntamiento.

FDO-CG-AF-PROGP-PP	Modificado
***** FDO-CG-AF-PROGP-PP	8,176,228.42-
***** 1100118 RECURSO MUNICIPAL 2018	79,500.00-
***** 1100119 RECURSO FISCAL 2019	75,430.36-
***** 1100120 RECURSO MUNICIPAL	
***** 1400320 INGRESOS PROPIOS	646,515.78-
***** 1500518 Trans Muni Part Fede	3,719.42-
***** 1500519 TRANS MUNI PART FEDE	1,129,492.43-
***** 1500520 PARTICIPACIONES FED	3,990,012.72-
***** 1600420 CONVENIOS ESTATALES	2,251,557.71-

Presupuesto Inicial:

Presentación de Acta de Patronato No.12 al H. Ayuntamiento, misma que contempla los siguientes puntos que se contemplan en el Acta No. 71 del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, textualmente se asentó:

- Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2020.
- Plantilla de Pensionados para el Ejercicio Fiscal 2020.
- Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020**, que contiene el Presupuesto basado en Resultados y Matriz de Indicadores de Resultados de los departamentos adscritos al SMDIF.

Primera Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato No. 13 al H. Ayuntamiento, misma que contempla los siguientes puntos que se contemplan en el Acta No. 78 del H. Ayuntamiento, en cuyo DECIMO PRIMER PUNTO, textualmente se asentó:

Se somete a consideración para análisis y, de ser el caso, aprobación del Ayuntamiento:

- El cierre del Ejercicio Fiscal 2019.
- Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 del SMDIF de San Felipe, Guanajuato.**

Segunda Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato No. 14 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 87 del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, se aprobó la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Tercera Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato No. 15 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 95 del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, se aprobó la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Cuarta Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato Ordinaria No. 16 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 106 Extraordinaria del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, se aprobó la Cuarta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Quinta Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato Extraordinaria No. 17 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 112 Extraordinaria del H. Ayuntamiento, en cuyo SÉPTIMO PUNTO, se aprobó la Quinta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

De lo anterior correspondiendo a gastos de libre disposición las siguientes cifras acumuladas:

PP-AF-FDO-CG-PROGP	Modificado
***** PP-AF-FDO-CG-PROGP	8,176,228.42
***** 1131 Sueldos Base	1,336,979.84
***** 1132 Sueldos personal con	512,388.23
***** 1311 Prima quinquenal	79,653.19
***** 1321 Prima Vacacional	83,086.31
***** 1323 Gratificación de fin de año	45,681.72
***** 1413 Aportaciones IMSS	764,675.24
***** 1522 Liquid por indem	102,795.60
***** 1591 Asign Adic sueldo	275,364.80
***** 1592 Otras prestaciones	37,850.40
***** 1611 PREVISIONES LABORAL	1.00
***** 2111 Mat y útiles oficin	85,100.00
***** 2141 Mat y útiles Tec In	36,860.53
***** 2151 Mat impreso e info	3,011.56
***** 2161 Material de limpieza	33,383.50
***** 2171 Mat y útiles Enseñ	5,000.00
***** 2212 Prod Alimen instal	2,500.00
***** 2231 Utensilios alimentac	965.61
***** 2371 Prod Cuero Piel	1,500.00
***** 2461 Mat Eléctrico	11,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

PP-AF-FDO-CG-PROGP	Modificado
**** 2471 Estructuras y manufacturas	35,617.00
**** 2491 Materiales diversos	21,788.00
**** 2511 Sustancias químicas	1,341.00
**** 2541 Mat acc y sum Méd	30,952.99
**** 2612 Combust p Serv pub	193,007.42
**** 2721 Prendas de seguridad	4,759.52
**** 2731 Artículos deportivos	12,000.00
**** 2741 Productos textiles	1,000.00
**** 2911 Herramientas menores	1,000.00
**** 2941 Ref Eq Cómputo	11,950.00
**** 2961 Ref Eq Transporte	51,332.64
**** 2991 Ref Otros muebles	3,500.00
**** 3111 Serv Energía Electr	73,000.00
**** 3121 Servicio de gas	1,000.00
**** 3141 Serv Telefonía Trad	41,000.00
**** 3181 Servicio postal	500.00
**** 3231 Arren Mobiliario	39,017.78
**** 3271 Arren Act Intangib	20,044.80
**** 3311 Servicios legales	1,000.00
**** 3341 Servicios de capacitación	1,000.00
PP-AF-FDO-CG-PROGP	Modificado
**** 3361 Impresiones docofic	17,318.56
**** 3391 Serv Profesionales	259.20
**** 3411 Serv Financieros	1,286.00
**** 3451 Seg Bienes patrimón	163,565.59
**** 3471 Fletes y maniobras	4,185.60
**** 3511 Cons y mantto Inm	2,000.00
**** 3521 Instal Mobil Adm	1,000.00
**** 3531 Instal BInformat	17,550.00
**** 3551 Mantto Vehíc	64,415.19
**** 3571 Instal Maqy otros	1,000.00
**** 3591 Serv Jardinería	5,700.00
**** 3611 Difusión Activ Gub	
**** 3751 Viáticos nacionales	5,400.00
**** 3821 Gto Orden Social	22,468.50
**** 3981 Impuesto sobre nóminas	229,495.28
**** 3991 OTROS SERVICIOS GENERALES	11,661.03
**** 4411 Gto Activ Cult	1,918,763.86
**** 4412 Funerales	12,000.00
**** 4421 Becas	300,500.00
**** 4431 Ayudas Inst Ens	3,000.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

PP-AF-FDO-CG-PROGP	Modificado
**** 4511 Pensiones	96,511.80
**** 4811 DONATIVOS	28,000.00
**** 5151 Computadoras	154,195.00
**** 5221 Aparatos deportivos	39,998.00
**** 5291 Otro mobiliario	9,000.00
**** 5311 Equiso médico denta	63,475.17
**** 5411 Automóviles y camiones	339,530.00
**** 5671 Herramientas	14,732.00
**** 7991 Erogaciones complementarias	5,500.00
**** 8531 OTROS CONVENIOS	681,108.96

b) Fuente de Ingresos del aumento o creación del Gasto Etiquetado.

Recurso de transferencias internas (FORTAMUN) o, modificaciones presupuestales autorizadas por el Patronato del Sistema Municipal DIF y posterior a ello, el H. Ayuntamiento.

FDO-CG-AF-PROGP-PP	Modificado
***** FDO-CG-AF-PROGP-PP	10,550,000.00-
***** 2510220 FORTAMUN	10,550,000.00-

Presupuesto Inicial:

Presentación de Acta de Patronato No.12 al H. Ayuntamiento, misma que contempla los siguientes puntos que se contemplan en el Acta No. 71 del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, textualmente se asentó:

- a) Plantilla de Personal para el Ejercicio Fiscal 2020.
- b) Plantilla de Pensionados para el Ejercicio Fiscal 2020.
- c) **Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020**, que contiene el Presupuesto basado en Resultados y Matriz de Indicadores de Resultados de los departamentos adscritos al SMDIF.

Primera Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato No. 13 al H. Ayuntamiento, misma que contempla los siguientes puntos que se contemplan en el Acta No. 78 del H. Ayuntamiento, en cuyo DECIMO PRIMER PUNTO, textualmente se asentó:

Se somete a consideración para análisis y, de ser el caso, aprobación del Ayuntamiento:

- a) El cierre del Ejercicio Fiscal 2019.
- b) **Primera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Ejercicio Fiscal 2020 del SMDIF de San Felipe, Guanajuato.**

Segunda Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato No. 14 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

No. 87 del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, se aprobó la Segunda Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Tercera Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato No. 15 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 95 del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, se aprobó la Tercera Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Cuarta Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato Ordinaria No. 16 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 106 Extraordinaria del H. Ayuntamiento, en cuyo QUINTO PUNTO, se aprobó la Cuarta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

Quinta Modificación Presupuestal (Líquida):

Presentación de Acta de Patronato Extraordinaria No. 17 al H. Ayuntamiento, misma que contempla en el Acta No. 112 Extraordinaria del H. Ayuntamiento, en cuyo SÉPTIMO PUNTO, se aprobó la Quinta Modificación al Pronóstico de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2020 del Sistema Municipal DIF, según informe de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.

De lo anterior correspondiendo a gastos etiquetados las siguientes cifras acumuladas:

PP-AF-FDO-CG-PROGP	Modificado
***** PP-AF-FDO-CG-PROGP	
***** 1131 Sueldos Base	5,431,904.78
***** 1132 Sueldos personal con	200,334.94
***** 1311 Prima quinquenal	32,264.42
***** 1321 Prima Vacacional	64,117.02
***** 1323 Gratif fin de año	925,979.90
***** 1413 Aportaciones IMSS	1,336,605.41
***** 1522 Liquid por indem	4,735.58
***** 1591 Asign Adic sueldo	1,182,355.50
***** 1611 PREVISIONES LABORAL	
***** 2111 Mat y útiles oficin	2,878.00
***** 2141 Mat y útiles Tec In	731.96
***** 2151 Mat impreso e info	25,287.20
***** 2161 Material de limpieza	24,518.51
***** 2171 Mat y útiles Enseñ	20,516.50
***** 2231 Utensilios alimentac	700.00
***** 2371 Prod Cuero Piel	1,500.00
***** 2541 Mat acc y sum Méd	25,367.23
***** 2612 Combust p Serv pub	212,674.52
***** 2721 Prendas de seguridad	4,712.00

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

Fundamento Artículo 8 y 21 LDF



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 8.- Toda propuesta de aumento o creación de gasto del Presupuesto de Egresos, deberá acompañarse con la correspondiente iniciativa de ingreso o compensarse con reducciones en otras previsiones de gasto.

No procederá pago alguno que no esté comprendido en el Presupuesto de Egresos, determinado por ley posterior o con cargo a Ingresos excedentes. La Entidad Federativa deberá revelar en la cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la fuente de ingresos con la que se haya pagado el nuevo gasto, distinguiendo el Gasto etiquetado y no etiquetado.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200 000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

3. Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio

Fundamento Artículo 13 VII y 21 LDF



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 13.- Una vez aprobado el Presupuesto de Egresos, para el ejercicio del gasto, las Entidades Federativas deberán observar las disposiciones siguientes:

VIII. Una vez concluida la vigencia del Presupuesto de Egresos, sólo procederá realizar pagos con base en dicho presupuesto, por los conceptos efectivamente devengados en el año que corresponda y que se hubieren registrado en el informe de cuentas por pagar y que integran el pasivo circulante al cierre del ejercicio. En el caso de las Transferencias federales etiquetadas se estará a lo dispuesto en el artículo 17 de esta Ley.

Artículo 21.- Los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar las disposiciones establecidas en los artículos 8, 10, 11, 14, 15 y 17 de esta Ley.

Adicionalmente, los Municipios y sus Entes Públicos deberán observar lo previsto en el artículo 13 de esta Ley. Lo anterior, con excepción de la fracción III, segundo párrafo de dicho artículo, la cual sólo será aplicable para los Municipios de más de 200 000 habitantes, de acuerdo con el último censo o conteo de población que publique el Instituto Nacional de Estadística y Geografía.

Las autorizaciones a las que se hace mención en dichos artículos serán realizadas por las autoridades municipales competentes.

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA
Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia Municipio de San Felipe, Guanajuato Informe de Cuentas por Pagar y que integran el Pasivo Circulante al Cierre del Ejercicio				
COG	Concepto	Devengado (a)	Pagado (b)	Cuentas por Pagar (c) = (a-b)
	Gasto No Etiquetado	6,679,314.20	6,363,934.06	315,380.14
1000	Servicios Personales	2,972,785.10	2,657,434.96	315,350.14
2000	Materiales y Suministros	404,436.94	404,436.94	0.00
3000	Servicios Generales	649,666.70	649,666.70	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,874,120.96	1,874,090.96	30.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	597,195.54	597,195.54	0.00
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	181,108.96	181,108.96	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
	Gasto Etiquetado	10,550,000.00	10,550,000.00	0.00
1000	Servicios Personales	9,178,297.55	9,178,297.55	0.00
2000	Materiales y Suministros	422,340.66	422,340.66	0.00
3000	Servicios Generales	228,565.28	228,565.28	0.00
4000	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	550,989.05	550,989.05	0.00
5000	Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	169,807.46	169,807.46	0.00
6000	Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
7000	Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00
8000	Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000	Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
		17,229,314.20	16,913,934.06	315,380.14

Cuenta	F.F.	Denominación	Monto
211100201	1500520	a) Pasivos al Cierre Capítulo 1000	315,350.14
211500204	1500520	b) Pasivos al Cierre Capítulo 4000	30.00

Observaciones

- a) El monto del pasivo al cierre del capítulo 1000, contempla el monto a pagar de la partida 1413 de Aportaciones al IMSS.
b) El monto del pasivo al cierre del capítulo 4000, contempla el monto a pagar de la partida 4811 de Pensiones (diferencia al momento de dispersar).

4. Deuda Pública y Obligaciones

Se revelará:

- a) La información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

“Esta nota no le aplica al ente público”

Fundamento Artículo 25 LDF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 25.- Los Entes Públicos estarán obligados a contratar los Financiamientos y Obligaciones a su cargo bajo las mejores condiciones de mercado.

Una vez celebrados los instrumentos jurídicos relativos a más tardar 10 días posteriores a la inscripción en el Registro Público Único, el Ente Público deberá publicar en su página oficial de Internet dichos instrumentos. Asimismo, el Ente Público presentará en los informes trimestrales a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de cada Financiamiento u Obligación contraída en los términos de este Capítulo, incluyendo como mínimo, el importe, tasa, plazo, comisiones y demás accesorios pactados.

5. Obligaciones a Corto Plazo

Se revelará:

- La información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del Título Tercero Capítulo Uno de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y Municipios, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado, así mismo se deberá incluir la tasa efectiva.

Fundamento Artículo 31 LDF



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 31.- Los recursos derivados de las Obligaciones a corto plazo deberán ser destinados exclusivamente a cubrir necesidades de corto plazo, entendiéndose dichas necesidades como insuficiencias de liquidez de carácter temporal.

Las Entidades Federativas y los Municipios presentarán en los informes periódicos a que se refiere la Ley General de Contabilidad Gubernamental y en su respectiva cuenta pública la información detallada de las Obligaciones a corto plazo contraídas en los términos del presente Capítulo, incluyendo por lo menos importe, tasas, plazo, comisiones y cualquier costo relacionado. Adicionalmente, deberá incluir la tasa efectiva de las Obligaciones a corto plazo a que hace referencia el artículo 26, fracción IV, calculada conforme a la metodología que para tal efecto emita la Secretaría.

6. Evaluación de Cumplimiento

Se revelará:

- La información relativa al cumplimiento de los convenios de Deuda Garantizada.

“Esta nota no le aplica al ente público”

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

Municipio de San Felipe, Guanajuato
Correspondientes al 31 de diciembre de 2020
«NOTAS DE DISCIPLINA FINANCIERA»

Fundamento Artículo 40 LDF



LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Artículo 40.- La Secretaría realizará periódicamente la evaluación del cumplimiento de las obligaciones específicas de responsabilidad hacendaria a cargo de los Estados; a su vez, los Estados realizarán dicha evaluación de las obligaciones a cargo de los Municipios, en términos de lo establecido en los propios convenios. Para ello, los Estados y Municipios enviarán trimestralmente a la Secretaría y al Estado, respectivamente, la información que se especifique en el convenio correspondiente para efectos de la evaluación periódica de cumplimiento. En todo caso, el Estado, a través de la secretaria de finanzas o su equivalente, deberá remitir la evaluación correspondiente de cada Municipio a la Secretaría.

Los Estados y Municipios serán plenamente responsables de la validez y exactitud de la documentación e información que respectivamente entreguen para realizar la evaluación del cumplimiento referida en el párrafo anterior.

La Secretaría y los Estados deberán publicar, a través de su respectiva página oficial de Internet, el resultado de las evaluaciones que realicen en términos de este artículo. Adicionalmente, los Estados y Municipios deberán incluir en un apartado de su respectiva cuenta pública y en los informes que periódicamente entreguen a la Legislatura local, la información relativa al cumplimiento de los convenios.

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

Lic. Rogelio Arraga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF