



INFORMACIÓN FINANCIERA PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2021 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

Sistema Municipal DIF
PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
06 MAYO 2021
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
FOLIO 03222
HORA: 13:28 FIRMA: M

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 ABR. 2021
SAN FELIPE, GTO.

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
06 MAYO 2021
OFICIO No. SMDIF/D.G./299/2021
EXPEDIENTE: SF.-30-33-02-15-03
2260 017C

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 Primer Trimestre del Ejercicio Fiscal 2021, la cual consta de lo siguiente:

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

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

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

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

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato, Unidad de Control de Hacienda y Notificación
30 ABR 30 13:30
Sin Comprobar Contenido
Anexo 2 CD

H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
06 MAYO 2021
MPIO. SAN FELIPE, GTO.
FOLIO 000379
HORA: 13:30 FIRMA: Gama

Atentamente
"Unión, Tradición y Progreso"
San Felipe, Gto., 30 de Abril del 2021.

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF

DIF
SISTEMA MUNICIPAL
SAN FELIPE, GUANAJUATO
2018 - 2021
DIRECCION

Con copia para:

- > Sra. María Isabel García Barrientos / Presidenta Ejecutiva del SMDIF.- Para su conocimiento
- > Lic. Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz / 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

Fecha: 06/05/2021
16:05:09
16:05:09



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

2021-04-30 12:43 p. m.

| Documento | Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|--|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 0311_ACT_Estado de Actividades | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:44:27 | | | | |
| 0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:50:01 | | | | |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:44:40 | | | | |
| 0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:50:11 | | | | |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:44:55 | | | | |
| 0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:50:19 | | | | |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:45:14 | | | | |
| 0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:50:28 | | | | |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:45:26 | | | | |
| 0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:50:37 | *** | | | |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:45:38 | | | | |
| 0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:50:46 | | | | |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:45:53 | | | | |
| 0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:51:06 | | | | |
| 0318_IPC_Infomes sobre Pasivos Contingentes | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:46:10 | | | | |
| 0318_IPC_Infomes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:51:47 | | | | |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:46:23 | | | | |
| 0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:51:57 | | | | |



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

2021-04-30 12:43 p. m.

| Documento | Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|---|-----------|---------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:46:36 | | | | |
| 0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:07 | | | | |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:46:48 | | | | |
| 0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:24 | | | | |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:47:02 | | | | |
| 0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:15 | | | | |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:47:14 | | | | |
| 0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:33 | | | | |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:47:27 | | | | |
| 0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:50 | | | | |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:47:38 | | | | |
| 0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:57 | | | | |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:47:52 | | | | |
| 0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF) | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:52:41 | | | | |
| 0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:48:05 | | | | |
| 0333_INR_Indicadores de Resultados | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:48:18 | | | | |
| 0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:48:30 | | | | |
| 0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:48:38 | | | | |
| 0345_EQB_Esquemas/Etí | 2021 | ENTREGADO | | | | |
| | | 30/04/2021 12:48:50 | | | | |

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

2021-04-30 12:43 p. m.

| Documento | Ejercicio | Primer Trimestre | Segundo Trimestre | Tercer Trimestre | Cuarto Trimestre | Anual |
|--|-----------|----------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------|
| 0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:49:05 | | | | |
| 0351_BZC_Balanza de Comprobación | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12.49:16 | | | | |
| 0352_BMC_Base de Movimientos Contables | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12.49:26 | | | | |
| 0353_REV_Reglas de Validación | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:49:36 | | | | |
| 0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera | 2021 | ENTREGADO 30/04/2021 12:49:45 | | | | |

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| | <u>2021</u> | <u>2020</u> |
|---|---------------------|----------------------|
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de Gestión | 50,252.00 | 221,365.33 |
| 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 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 50,252.00 | 221,365.33 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,635,003.25 | 16,293,788.34 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,753,775.62 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,635,003.25 | 14,540,012.72 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 922,886.11 | 174.12 |
| 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 | 922,886.11 | 174.12 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 4,608,141.36 | 16,515,327.79 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 2,775,119.86 | 13,540,742.09 |
| Servicios Personales | 2,476,021.26 | 11,835,732.51 |
| Materiales y Suministros | 106,094.26 | 826,777.60 |
| Servicios Generales | 193,004.34 | 878,231.98 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 1,066,532.82 | 2,425,110.01 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,047,443.67 | 2,175,126.01 |
| Pensionamientos y Jubilaciones | 19,089.15 | 116,984.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 133,000.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 181,108.96 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 181,108.96 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 0.00 | 423,511.48 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 | 423,511.48 |
| 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 | 3,841,652.68 | 16,570,472.54 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 766,488.68 | -55,144.75 |

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| ACTIVO | 2021 | 2020 | PASIVO | 2021 | 2020 |
|---|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,788,022.71 | 1,361,105.24 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 1,546,673.72 | 1,876,246.03 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,036,932.78 | 1,026,932.78 | 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 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| <i>Total de Activo Circulante</i> | 3,457,742.69 | 3,020,825.22 | <i>Total de Pasivo Circulante</i> | 1,546,673.72 | 1,876,246.03 |
| 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 | 2,734,129.10 | 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 | -1,575,596.72 | Provisiones a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | <i>Total de Pasivo No Circulante</i> | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | | | |
| <i>Total de Activo No Circulante</i> | 7,985,787.91 | 7,985,787.91 | <i>Total del Pasivo</i> | 1,546,673.72 | 1,876,246.03 |
| Total Activo | 11,443,530.60 | 11,006,613.13 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i> | 2,366,203.48 | 2,366,203.48 |
| | | | Aportaciones | 2,366,203.47 | 2,366,203.47 |
| | | | Donaciones de Capital | 0.01 | 0.01 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i> | 7,530,653.40 | 6,764,163.62 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 766,488.68 | -55,144.75 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 6,764,164.72 | 6,819,308.37 |
| | | | Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| | | | Reservas | 0.00 | 0.00 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio</i> | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |
| | | | <i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 9,896,856.88 | 9,130,367.10 |
| | | | <i>Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</i> | 11,443,530.60 | 11,006,613.13 |

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

Lic. Rogelio Arriaga Sama
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 MARZO DEL 2021**

| 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 2020 | 2,366,203.48 | | | | 2,366,203.48 |
| Aportaciones | 2,366,203.47 | | | | 2,366,203.47 |
| Donaciones de Capital | 0.01 | | | | 0.01 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | | | | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020 | | 6,819,308.37 | -55,144.75 | | 6,764,163.62 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | -55,144.75 | | -55,144.75 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 6,819,308.37 | | | 6,819,308.37 |
| Revalúos | | 0.00 | | | 0.00 |
| Reservas | | 0.00 | | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0.00 | | | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020 | 2,366,203.48 | 6,819,308.37 | -55,144.75 | 0.00 | 9,130,367.10 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021 | 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 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021 | | -55,143.65 | 821,633.43 | | 766,489.78 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | | 766,488.68 | | 766,488.68 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | -55,143.65 | 55,144.75 | | 1.10 |
| Revalúos | | | 0.00 | | 0.00 |
| Reservas | | | 0.00 | | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | 0.00 | | 0.00 |
| Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021 | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | | | | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | | | 0.00 | 0.00 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021 | 2,366,203.48 | 6,764,164.72 | 766,488.68 | 0.00 | 9,896,856.88 |

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| | Origen | Aplicación |
|---|-------------------|-------------------|
| ACTIVO | 0.00 | 436,917.47 |
| Activo Circulante | 0.00 | 436,917.47 |
| Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 426,917.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 10,000.00 |
| 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 | 0.00 | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 0.00 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| PASIVO | 0.00 | 329,572.31 |
| Pasivo Circulante | 0.00 | 329,572.31 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 329,572.31 |
| 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 | 821,633.43 | 55,143.65 |
| 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 | 821,633.43 | 55,143.65 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | 821,633.43 | 0.00 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 55,143.65 |
| Revalúos | 0.00 | 0.00 |
| Reservas | 0.00 | 0.00 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0.00 | 0.00 |

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Concepto | 2021 | 2020 |
|--|---------------------|----------------------|
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 4,608,141.36 | 16,515,327.79 |
| 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 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios | 50,252.00 | 221,365.33 |
| Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 1,753,775.62 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 3,635,003.25 | 14,540,012.72 |
| Otros Orígenes de Operación | 922,886.11 | 174.12 |
| Aplicación | 3,841,652.68 | 16,146,961.06 |
| Servicios Personales | 2,476,021.26 | 11,835,732.51 |
| Materiales y Suministros | 106,094.26 | 826,777.60 |
| Servicios Generales | 193,004.34 | 878,231.98 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0.00 | 0.00 |
| Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0.00 |
| Ayudas Sociales | 1,047,443.67 | 2,175,126.01 |
| Pensiones y Jubilaciones | 19,089.15 | 116,984.00 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0.00 | 0.00 |
| Donativos | 0.00 | 133,000.00 |
| Transferencias al Exterior | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 181,108.96 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 766,488.68 | 368,366.73 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión | | |
| Origen | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Aplicación | 0.00 | 767,003.00 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0.00 | 0.00 |
| Bienes Muebles | 0.00 | 767,003.00 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 0.00 | 0.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | 0.00 | -767,003.00 |
| Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 1.10 | 428,980.98 |
| Endeudamiento Neto | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 1.10 | 428,980.98 |
| Aplicación | 339,572.31 | 517,139.00 |
| Servicios de la Deuda | 0.00 | 0.00 |
| Interno | 0.00 | 0.00 |
| Externo | 0.00 | 0.00 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 339,572.31 | 517,139.00 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -339,571.21 | -88,158.02 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 426,917.47 | -486,794.29 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,361,105.24 | 1,847,899.53 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,788,022.71 | 1,361,105.24 |

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 MARZO DEL 2021**

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Periodo 2 | Abonos del Periodo 3 | Saldo Final 4 (1+2-3) | Variación Del Periodo (4-1) |
|---|----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 11,006,613.13 | 10,953,447.48 | 10,516,530.01 | 11,443,530.60 | 436,917.47 |
| Activo Circulante | 3,020,825.22 | 10,953,447.48 | 10,516,530.01 | 3,457,742.69 | 436,917.47 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,361,105.24 | 5,947,459.12 | 5,520,541.65 | 1,788,022.71 | 426,917.47 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 1,026,932.78 | 3,697,620.86 | 3,687,620.86 | 1,036,932.78 | 10,000.00 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inventarios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Almacenes | 632,787.20 | 1,308,367.50 | 1,308,367.50 | 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 | 7,985,787.91 | 0.00 | 0.00 | 7,985,787.91 | 0.00 |
| 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 | 2,734,129.10 | 0.00 | 0.00 | 2,734,129.10 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 85,260.00 | 0.00 | 0.00 | 85,260.00 | 0.00 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1,575,596.72 | 0.00 | 0.00 | -1,575,596.72 | 0.00 |
| Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Activos no Circulantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia 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 MARZO DEL 2021**

| 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 | | | 1,876,246.03 | 1,546,673.72 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | 1,876,246.03 | 1,546,673.72 |

"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.
 INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
 AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| 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: 2021

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

PERIODICIDAD TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORTE 1

| NOTAS | DESCRIPCIÓN |
|-----------------------------------|---|
| I. NOTAS DE DESGLOSE: | |
| INFORMACION CONTABLE | |
| ESF-01 | FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS |
| ESF-02 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR |
| ESF-03 | CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO |
| ESF-04 | BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (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 GESTION |
| 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 |
| <u>Conciliación Ig</u> | CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES |
| <u>Conciliación Eg</u> | CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES |
| II. DE MEMORIA (DE ORDEN): | |
| Memoria | CONTABLES PRESUPUESTALES |

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica | A 10 Días | A 30 Días | A 90 Días | MAJ 315 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|-------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 1272 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1273 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1274 | Anticipos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1275 | Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 1279 | Otros Activos Diferidos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|---|-------|----------------|
| 1180 | Estimación por Faltas o Desperro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 1181 | Estimación por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1182 | Estimación por Deterioro de Inmovilizados | 0.00 | 0.00 |

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|--|-------|----------------|
| 1190 | Otros Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 1191 | Vales en Garantía | 0.00 | 0.00 |
| 1192 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0.00 | 0.00 |
| 1193 | Bienes Deteriorados de Empeños, Domicios, Asseguramientos y Dación en Pago | 0.00 | 0.00 |
| 1194 | Adquisición con Fondos de Terceros | 0.00 | 0.00 |

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica | A 10 Días | A 30 Días | A 90 Días | MAJ 315 Días | Facilidad de Pago |
|--------|--|--------------|----------------|-----------|-----------|-----------|--------------|-------------------|
| 2110 | Otros Activos por Pagar a Corto Plazo | 1,546,673.72 | 1,546,673.72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2111 | Servicios Prestados por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2112 | Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 1,295,076.42 | 1,295,076.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2113 | Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2114 | Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2115 | Transferencias Obligatorias por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2116 | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2117 | Retenciones y Comisiones por Pagar a Corto Plazo | 230,278.57 | 230,278.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2118 | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2119 | Otros Activos por Pagar a Corto Plazo | -78,663.27 | -78,663.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2120 | Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2121 | Documentos Comerciales por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2122 | Documentos con Contratación por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2129 | Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica |
|--------|--|-------|----------------|
| 2160 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2161 | Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2162 | Fondos en Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2163 | Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2164 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2165 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2166 | Vales y Bienes de Terceros en Garantía a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2250 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2251 | Fondos en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2252 | Fondos en Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2253 | Bienes a Largo Plazo en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2254 | Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2255 | Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 2256 | Vales y Bienes en Garantía a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

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

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE ACTIVIDADES

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORTE: 1

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|-----------|------------------------------|
| 4100 | INGRESOS DE GESTION | 50,252.00 | |
| 4110 | Impuestos | 0.00 | |
| 4111 | Impuestos Sobre los Ingresos | 0.00 | |
| 4112 | Impuestos Sobre el Patrimonio | 0.00 | |
| 4113 | Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones | 0.00 | |
| 4114 | Impuestos al Comercio Exterior | 0.00 | |
| 4115 | Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables | 0.00 | |
| 4116 | Impuestos Ecológicos | 0.00 | |
| 4117 | Accesorios de Impuestos | 0.00 | |
| 4118 | Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4119 | Otros Impuestos | 0.00 | |
| 4120 | Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4121 | Aportaciones para Fondos de Vivienda | 0.00 | |
| 4122 | Cuotas para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4123 | Cuotas de Ahorro para el Retiro | 0.00 | |
| 4124 | Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | |
| 4129 | Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social | 0.00 | |
| 4130 | Contribuciones de Mejoras | 0.00 | |
| 4131 | Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas | 0.00 | |
| 4132 | Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | 0.00 | |
| 4140 | Derechos | 0.00 | |
| 4141 | Derechos por el Uso, Goce, 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 | 50,252.00 |
| 4171 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social | 0.00 |
| 4172 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado | 0.00 |
| 4173 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros | 50,252.00 |
| 4174 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 4175 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 4176 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 4177 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria | 0.00 |
| 4178 | Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos | 0.00 |

ACT-02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Característica Significativa |
|--------|--|--------------|------------------------------|
| 4200 | PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES | 3,635,003.25 | |
| 4210 | Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4211 | Participaciones | 0.00 | |
| 4212 | Aportaciones | 0.00 | |
| 4213 | Convenios | 0.00 | |
| 4214 | Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal | 0.00 | |
| 4215 | Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | |
| 4220 | Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas | 3,635,003.25 | |
| 4221 | Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público | 3,635,003.25 | |
| 4223 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | |
| 4225 | Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | |
| 4227 | Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo | 0.00 | |

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Naturaleza | Característica |
|--------|--|------------|------------|----------------|
| 4300 | OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS | 922,886.11 | | |
| 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 | 922,886.11 |
| 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 | 922,886.11 |

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | % | Característica |
|--------|---|--------------|------|----------------|
| 5000 | GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | 3,841,652.68 | 100% | |
| 5100 | GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 2,775,119.86 | 72% | |
| 5110 | Servicios Personales | 2,476,021.26 | 64% | |
| 5111 | Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 1,795,192.27 | 47% | |
| 5112 | Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | 0.00 | 0% | |
| 5113 | Remuneraciones Adicionales y Especiales | 0.00 | 0% | |
| 5114 | Seguridad Social | 303,380.89 | 8% | |
| 5115 | Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 377,448.10 | 10% | |
| 5116 | Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 0.00 | 0% | |
| 5120 | Materiales y Suministros | 106,094.26 | 3% | |
| 5121 | Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 16,983.25 | 0% | |
| 5122 | Alimentos y Utensilios | 439.00 | 0% | |
| 5123 | Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización | 0.00 | 0% | |
| 5124 | Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0.00 | 0% | |
| 5125 | Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 896.96 | 0% | |
| 5126 | Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 80,381.35 | 2% | |
| 5127 | Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 0.00 | 0% | |
| 5128 | Materiales y Suministros para Seguridad | 0.00 | 0% | |
| 5129 | Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 7,393.70 | 0% | |
| 5130 | Servicios Generales | 193,004.34 | 5% | |
| 5131 | Servicios Básicos | 23,417.00 | 1% | |
| 5132 | Servicios de Arrendamiento | 19,355.18 | 1% | |
| 5133 | Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios | 0.00 | 0% | |
| 5134 | Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 92,543.96 | 2% | |
| 5135 | Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 6,393.20 | 0% | |
| 5136 | Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0.00 | 0% | |
| 5137 | Servicios de Traslado y Viáticos | 0.00 | 0% | |
| 5138 | Servicios Oficiales | 0.00 | 0% | |
| 5139 | Otros Servicios Generales | 51,295.00 | 1% | |
| 5200 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 1,066,532.82 | 28% | |
| 5210 | Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | |
| 5211 | Asignaciones al Sector Público | 0.00 | 0% | |
| 5212 | Transferencias Internas al Sector Público | 0.00 | 0% | |

| | | | |
|------|--|--------------|-----|
| 5220 | Transferencias al Resto del Sector Público | 0.00 | 0% |
| 5221 | Transferencias a Entidades Paraestatales | 0.00 | 0% |
| 5222 | Transferencias a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5230 | Subsidios y Subvenciones | 0.00 | 0% |
| 5231 | Subsidios | 0.00 | 0% |
| 5232 | Subvenciones | 0.00 | 0% |
| 5240 | Ayudas Sociales | 1,047,443.67 | 27% |
| 5241 | Ayudas Sociales a Personas | 1,020,443.67 | 27% |
| 5242 | Becas | 27,000.00 | 1% |
| 5243 | Ayudas Sociales a Instituciones | 0.00 | 0% |
| 5244 | Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros | 0.00 | 0% |
| 5250 | Pensiones y Jubilaciones | 19,089.15 | 0% |
| 5251 | Pensiones | 19,089.15 | 0% |
| 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 | 0.00 | 0% |
| 5281 | Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro | 0.00 | 0% |
| 5282 | Donativos a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5283 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados | 0.00 | 0% |
| 5284 | Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales | 0.00 | 0% |
| 5285 | Donativos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5290 | Transferencias al Exterior | 0.00 | 0% |
| 5291 | Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales | 0.00 | 0% |
| 5292 | Transferencias al Sector Privado Externo | 0.00 | 0% |
| 5300 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | 0.00 | 0% |
| 5310 | Participaciones | 0.00 | 0% |
| 5311 | Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5312 | Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5320 | Aportaciones | 0.00 | 0% |
| 5321 | Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios | 0.00 | 0% |
| 5322 | Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios | 0.00 | 0% |
| 5330 | Convenios | 0.00 | 0% |
| 5331 | Convenios de Reasignación | 0.00 | 0% |
| 5332 | Convenios de Descentralización y Otros | 0.00 | 0% |
| 5400 | INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA | 0.00 | 0% |
| 5410 | Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5411 | Intereses de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5412 | Intereses de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5420 | Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5421 | Comisiones de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5422 | Comisiones de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5430 | Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0% |
| 5431 | Gastos de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0% |
| 5432 | Gastos de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0% |
| 5440 | Costo por Coberturas | 0.00 | 0% |

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

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

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORTE: 1

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Monto | Procedencia |
|--------|--|-------|--------------|
| 3210 | Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro) | | 766,488.68 |
| 3220 | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 6,764,164.72 |
| 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: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

CORTE: 1

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

| Cuenta | Nombre de la Cuenta | Saldo Final | Saldo Inicial |
|--------|--|--------------|---------------|
| 1111 | Efectivo | 0.00 | 0.00 |
| 1112 | Bancos/Tesorería | 0.00 | 0.00 |
| 1113 | Bancos/Dependencias y Otros | 1,788,022.71 | 1,361,105.24 |
| 1114 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 0.00 | 0.00 |
| 1115 | Fondos con Afectación Específica | 0.00 | 0.00 |
| 1116 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0.00 | 0.00 |
| 1119 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 1110 | Total | 1,788,022.71 | 1,361,105.24 |

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 | 423,511.48 | 0.00 |
| 5510 | Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 423,511.48 | 0.00 |
| 5511 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0.00 | 0.00 |
| 5512 | Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante | 0.00 | 0.00 |
| 5513 | Depreciación de Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 |
| 5514 | Depreciación de Infraestructura | 0.00 | 0.00 |
| 5515 | Depreciación de Bienes Muebles | 413,224.10 | 0.00 |
| 5516 | Deterioro de los Activos Biológicos | 0.00 | 0.00 |
| 5517 | Amortización de Activos Intangibles | 10,287.38 | 0.00 |
| 5518 | Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro | 0.00 | 0.00 |
| 5520 | Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5521 | Provisiones de Pasivos a Corto Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5522 | Provisiones de Pasivos a Largo Plazo | 0.00 | 0.00 |
| 5530 | Disminución de Inventarios | 0.00 | 0.00 |
| 5531 | Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta | 0.00 | 0.00 |
| 5532 | Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas | 0.00 | 0.00 |
| 5533 | Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0.00 | 0.00 |
| 5534 | Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0.00 | 0.00 |
| 5535 | Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 0.00 | 0.00 |
| 5540 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5541 | Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 | 0.00 |
| 5550 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5551 | Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0.00 | 0.00 |
| 5590 | Otros Gastos | 0.00 | 0.00 |
| 5591 | Gastos de Ejercicios Anteriores | 0.00 | 0.00 |
| 5592 | Pérdidas por Responsabilidades | 0.00 | 0.00 |
| 5593 | Bonificaciones y Descuentos Otorgados | 0.00 | 0.00 |
| 5594 | Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes | 0.00 | 0.00 |
| 5595 | Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables | 0.00 | 0.00 |
| 5596 | Resultado por Posición Monetaria | 0.00 | 0.00 |
| 5597 | Pérdidas por Participación Patrimonial | 0.00 | 0.00 |
| 5599 | Otros Gastos Varios | 0.00 | 0.00 |
| 5600 | INVERSIÓN PÚBLICA | 0.00 | 0.00 |
| 5610 | Inversión Pública no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |
| 5611 | Construcción en Bienes no Capitalizable | 0.00 | 0.00 |

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|--|---------------------|
| 1. Total de Ingresos Presupuestarios | 4,608,141.36 |
| 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) | 4,608,141.36 |

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 MARZO DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

| | |
|---|---------------------|
| 1. Total de Egresos Presupuestarios | 3,841,652.68 |
| 2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 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 | 0.00 |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0.00 |
| 2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0.00 |
| 2.6 Vehículos y Equipo de Transporte | 0.00 |
| 2.7 Equipo de Defensa y Seguridad | 0.00 |
| 2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0.00 |
| 2.9 Activos Biológicos | 0.00 |
| 2.10 Bienes Inmuebles | 0.00 |
| 2.11 Activos Intangibles | 0.00 |
| 2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 |
| 2.13 Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 |
| 2.14 Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 |
| 2.15 Compra de Títulos y Valores | 0.00 |
| 2.16 Concesión de Préstamos | 0.00 |
| 2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 0.00 |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública | 0.00 |
| 2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) | 0.00 |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables | 0.00 |
| 3. Más Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 0.00 |
| 3.2 Provisiones | 0.00 |
| 3.3 Disminución de Inventarios | 0.00 |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0.00 |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones | 0.00 |
| 3.6 Otros Gastos | 0.00 |
| 3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios | 0.00 |
| 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) | 3,841,652.68 |

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

NOTAS DE MEMORIA

CORRESPONDIENTE DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021

EJERCICIO: 2021
PERIODICIDAD: TRIMESTRAL
CORTE: 1

Nótes

| Cuenta | Concepto | Saldo Inicial | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final | Valores en Custodiati | Tasa | Vencimiento | Tipo de Contrato |
|--------|--|---------------|--------------------|--------------------|-------------|-----------------------|------|-------------|------------------|
| 7000 | CUENTAS DE ORDEN CONTABLES | | | | | | | | |
| 7110 | Valores en Cuobda | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7120 | Custodia de Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7130 | Instrumentos de Credito Prestados a Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7140 | Préstamo de Instrumentos de Credito a Formadores de Mercado y su Garantía | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7150 | Instrumentos de Credito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7160 | Garantía de Creditos Recibidos de los Formadores de Mercado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7200 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos Y Valores de la Deuda Pública Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7210 | Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos Y Valores de la Deuda Pública Interna | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7220 | Emissiones-Avanzadas de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7230 | Emisión de Contratos de Prestamos Y Otras Obligaciones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7240 | Emisión de Contratos de Prestamos Y Otras Obligaciones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7250 | Suplementos de Prestamos Y Otras Obligaciones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7260 | Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7310 | Avales Autorizados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7320 | Avales Firmados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7330 | Fianzas Y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7340 | Fianzas Y Garantías Recibidas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7350 | Fianzas Obligadas para Respaldar Obligaciones no Fiscales del Gobierno | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7360 | Fianzas Obligadas del Gobierno para Respaldar Obligaciones no Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7410 | Demandas Judicial en Proceso de Resolucion | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7420 | Resolución de Demandas en Proceso Judicial | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7510 | Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7520 | Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7610 | Bienes Bajo Contrato en Concesión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7620 | Contrato de Concesión por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7630 | Bienes Bajo Contrato en Comodato | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 7640 | Contrato de Comodato por Bienes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8000 | CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS | | | | | | | | |
| 8110 | Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8120 | Ley de Ingresos Ejecutada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8130 | Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8140 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8150 | Ley de Ingresos Recaudada | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8210 | Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8220 | Presupuesto de Egresos por Ejercer | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8230 | Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8240 | Presupuesto de Egresos Comprometido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8250 | Presupuesto de Egresos Devengado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8260 | Presupuesto de Egresos Ejercido | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 8270 | Presupuesto de Egresos Pagado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- ❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

Contenido

| | |
|---|---|
| 1. Introducción: | 2 |
| 2. Describir el panorama Económico y Financiero:..... | 2 |
| 3. Autorización e Historia:..... | 2 |
| 4. Organización y Objeto Social: | 2 |
| 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros: | 4 |
| 6. Políticas de Contabilidad Significativas:..... | 5 |
| 7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:..... | 6 |
| 8. Reporte Analítico del Activo: | 6 |
| 9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:..... | 7 |
| 10. Reporte de la Recaudación:..... | 8 |
| 11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda: | 8 |
| 12. Calificaciones otorgadas: | 8 |
| 13. Proceso de Mejora: | 9 |
| 14. Información por Segmentos: | 9 |
| 15. Eventos Posteriores al Cierre: | 9 |
| 16. Partes Relacionadas: | 9 |
| 17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable: | 9 |

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

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 Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; contempla un presupuesto de ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, por la cantidad de \$17,016,818.91, mismo que fue aprobado por el Patronato del SMDIF y ratificado por el H. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 25 de enero de 2021, el cual muestra las estimaciones de ingresos a recibir y erogaciones a efectuar conforme a las necesidades del organismo descentralizado.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

- ✓ El SMDIF San Felipe fue creado el 19 de noviembre de 1987.

b) 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. Durante el Ejercicio Fiscal 2020, se puso a consideración la 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. Para el ejercicio fiscal 2021 se tiene una apertura de 14 departamentos principales y un departamento coordinado con el H. Ayuntamiento.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021**

a) Objeto social.

- ✓ Promover la integración y atención de las familias, comunidades y grupos vulnerables del municipio a través de políticas públicas y asistencia social.

b) Principal actividad.

- ✓ 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.

c) Ejercicio fiscal

- ✓ Del 01 de enero al 31 de marzo de 2021.

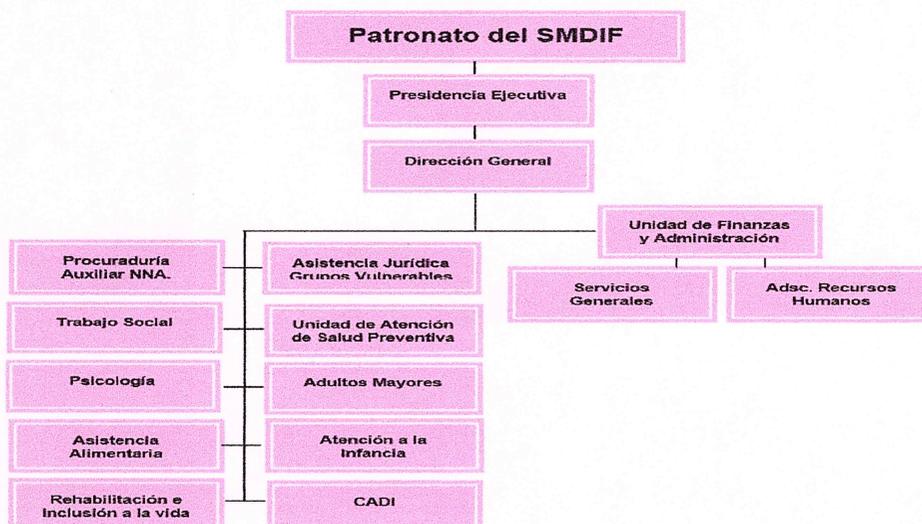
d) Régimen jurídico:

- ✓ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato. Personas Morales con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- ✓ Entero de retención de ISR por servicios profesionales de manera mensual.
- ✓ Presentar la declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, personas morales e Impuesto Sobre la Renta.
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- ✓ Declaración informativa mensual de proveedores.
- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- ✓ Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.

f) Estructura organizacional básica.



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

“Esta nota no le aplica al ente público”. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos que reportar, derivado a la naturaleza del organismo descentralizado.

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.

Los estados financieros se elaboran en base y cumplimiento a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus postulados básicos y las leyes aplicables en la materia, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y disposiciones internas en materia de contabilidad gubernamental.

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:

- ✓ Costo histórico
- ✓ Valor de realización
- ✓ Valor razonable
- ✓ Valor de recuperación
- ✓ Valor presente

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.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

***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 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:

- ✓ **Efectivo y equivalentes de efectivo:** Se incluyen los saldos de caja, depósitos e intereses bancarios.
- ✓ **Bienes muebles e inmuebles:** Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado y reciben el tratamiento contable específico conforme al tipo de activo.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 no se ha realizado operaciones en el extranjero.

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

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

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:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con estudios actuariales para determinar las reservas y beneficios para aplicar en los empleados.

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

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con creación de reservas.

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021

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:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021 el Sistema Municipal DIF ha realizado el ajuste y reconocimiento de aportaciones de años anteriores que realizó la institución bancaria en la apertura de cuentas bancarias y diferencias detectadas en cuentas contables al cierre del ejercicio fiscal 2020, ajustando los resultados de ejercicios anteriores.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021 y previos ajustes citados en el apartado de cambios en políticas y corrección de errores, el Sistema Municipal DIF contempla el remanente generado en ejercicios anteriores bajo un proceso contable.

j) Depuración y cancelación de saldos:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema Municipal DIF no contempla depuración ni cancelación de saldos de las operaciones extraordinarias.

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

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera: No aplica al ente público.
- b) Pasivos en moneda extranjera: No aplica al ente público.
- c) Posición en moneda extranjera: No aplica al ente público.
- d) Tipo de cambio: No aplica al ente público.
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica al ente público.

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:

- ✓ El Sistema de Contabilidad Gubernamental empleado por el Sistema Municipal DIF contempla los conceptos de Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización en base a la normativa contable utilizados en los diferentes tipos de activos.

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

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021 no se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021**

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:**
 - ✓ No aplica al ente público, derivado a su naturaleza jurídica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:**
 - ✓ No aplica al ente público, derivado a su naturaleza jurídica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:**
 - ✓ No aplica al ente público, derivado a su naturaleza jurídica.
- 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.:**
 - ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema Municipal DIF no presenta otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:**
 - ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema Municipal DIF no presenta el desmantelamiento de activos.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:**
 - ✓ No aplica al ente público.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores:** No aplica al ente público.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto:** No aplica al ente público.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria:** No aplica al ente público.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria:** No aplica al ente público.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda:** No aplica al ente público.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta:** No aplica al ente público.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades:** No aplica al ente público.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021**

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:

| Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato Comportamiento de la Recaudación del Ingreso Al 31 de marzo de 2021 | | | | | |
|---|---------------|---------------|--------------|--------------|---|
| Concepto | Estimado | Modificado | Devengado | Recaudado | Comp. |
| Ingresos de Libre Disposición | 6,466,818.91 | 2,476,806.19 | 973,138.11 | 973,138.11 |  |
| Ingresos por venta de bienes y servicios | 2,476,806.19 | 2,476,806.19 | 973,138.11 | 973,138.11 |  |
| Transferencias Federales Etiquetadas | 10,550,000.00 | 14,540,013.00 | 3,635,003.25 | 3,635,003.25 |  |
| Transferencias, subsidios y subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 10,550,000.00 | 14,540,013.00 | 3,635,003.25 | 3,635,003.25 |  |
| Totales de ingresos | 17,016,818.91 | 17,016,819.19 | 4,608,141.36 | 4,608,141.36 |  |

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

- ✓ El Sistema Municipal DIF no presenta proyecciones de la recaudación de los ingresos al 31 de marzo de 2021.

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 al ente público.

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.

* Se anexará la información en las notas de desglose.

- ✓ No aplica al ente público.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

- ✓ No aplica al ente público.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE MARZO DE 2021**

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; ha desarrollado sus políticas de control interno, en base a la normativa; aplicando medidas de control presupuestal derivado a los sucesos presentes que puedan afectar la hacienda pública.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

Para el Ejercicio Fiscal 2021, se han implementado medidas para fortalecer la metodología de la Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) de los programas presupuestarios, esto con la finalidad de la eficiencia, la eficacia, la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados al organismo descentralizado.

14. Información por Segmentos:

El Municipio de San Felipe, Guanajuato; brinda la autonomía de los organismos públicos, por lo que la información presentada corresponde al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

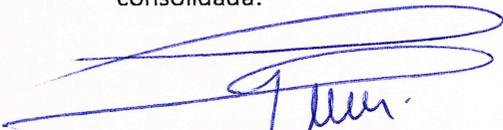
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; contempla un ajuste de cuentas contables derivado a los pagos efectuados por los pasivos al cierre del ejercicio fiscal 2020 y el reconocimiento de aportaciones realizadas por una institución bancaria para que no se cancelará una cuenta bancaria sin movimientos.

16. Partes Relacionadas:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; no contempla partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

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

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye 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 es aplicable para la información contable consolidada.


Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF




C.P. Alma Delia Martínez
Administradora General del
SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| Rubro de Ingresos | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|----------------------------|---------------------|---------------------------|
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos | 2,476,806.19 | 0.00 | 2,476,806.19 | 973,138.11 | 973,138.11 | -1,503,668.08 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos de 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 | 14,540,012.72 | 0.28 | 14,540,013.00 | 3,635,003.25 | 3,635,003.25 | -10,905,009.47 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 852,660.69 | 852,660.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 17,016,818.91 | 852,660.97 | 17,869,479.88 | 4,608,141.36 | 4,608,141.36 | -12,408,677.55 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | |
| Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento | Ingresos | | | | | Diferencia (6 = 5 - 1) |
| | Estimado | Ampliaciones y Reducciones | Modificado | Devengado | Recaudado | |
| | (1) | (2) | (3 = 1 + 2) | (4) | (5) | |
| Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impuestos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones de Mejoras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Derechos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos ¹ | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos ² | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado | 17,016,818.91 | 0.28 | 17,016,819.19 | 4,608,141.36 | 4,608,141.36 | -12,408,677.55 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 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 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³ | 2,476,806.19 | 0.00 | 2,476,806.19 | 973,138.11 | 973,138.11 | -1,503,668.08 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,540,012.72 | 0.28 | 14,540,013.00 | 3,635,003.25 | 3,635,003.25 | -10,905,009.47 |
| Ingresos Derivados de Financiamiento | 0.00 | 852,660.69 | 852,660.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 852,660.69 | 852,660.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total | 17,016,818.91 | 852,660.97 | 17,869,479.88 | 4,608,141.36 | 4,608,141.36 | -12,408,677.55 |
| | | | | Ingresos Excedentes | | |

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

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

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

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martínez
Administrador SMDIF

| | | | | | | |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| Bienes Inmuebles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Activos Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras Y Otras Provisiones | 268,000.00 | 0.00 | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 268,000.00 |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compra de Títulos y Valores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Concesión de Préstamos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otras Inversiones Financieras | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales | 268,000.00 | 0.00 | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 | 268,000.00 |
| Participaciones Y Aportaciones | 0.00 | 367,165.66 | 367,165.66 | 0.00 | 0.00 | 367,165.66 |
| Participaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Convenios | 0.00 | 367,165.66 | 367,165.66 | 0.00 | 0.00 | 367,165.66 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Amortización de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Intereses de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo por Coberturas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyos Financieros | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 17,016,818.91 | 852,660.97 | 17,869,479.88 | 3,841,652.68 | 3,841,652.68 | 14,027,827.20 |

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

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| 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



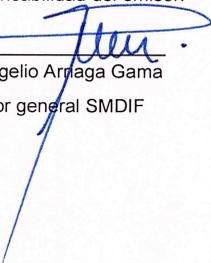
**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| 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 MARZO DEL 2021**

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|---------------------|-----------------------|
| Rubros de Ingresos | 17,016,818.91 | 4,608,141.36 | 4,608,141.36 |
| 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 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Productos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aprovechamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 2,476,806.19 | 973,138.11 | 973,138.11 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 14,540,012.72 | 3,635,003.25 | 3,635,003.25 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Capítulos de Gasto | 17,016,818.91 | 3,841,652.68 | 3,841,652.68 |
| Servicios Personales | 12,727,193.23 | 2,476,021.26 | 2,476,021.26 |
| Materiales y Suministros | 676,550.00 | 106,094.26 | 106,094.26 |
| Servicios Generales | 984,707.35 | 193,004.34 | 193,004.34 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 2,360,368.33 | 1,066,532.82 | 1,066,532.82 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversión Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | 268,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones y Aportaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Deuda Pública | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit/Déficit | 0.00 | 766,488.68 | 766,488.68 |

| Concepto | Estimado / Aprobado | Devengado | Recaudado / Pagado |
|--|------------------------|-------------------|-----------------------|
| No Etiquetado | 0.00 | 49,279.21 | 49,279.21 |
| Recursos Fiscales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamientos Internos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Financiamientos Externos | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ingresos Propios | 0.00 | 49,279.21 | 49,279.21 |
| Recursos Federales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Recursos de Libre Disposición | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Etiquetado | 0.00 | 717,209.47 | 717,209.47 |
| Recursos Federales | 0.00 | 717,209.47 | 717,209.47 |
| Recursos Estatales | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Superávit/Déficit | 0.00 | 766,488.68 | 766,488.68 |

"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.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2021**

| 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 | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| Sujetos a Reglas de Operación | 19,800.00 | 0.00 | 19,800.00 | 0.00 | 0.00 | 19,800.00 |
| Otros Subsidios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desempeño de las Funciones | 16,997,018.91 | 852,660.97 | 17,849,679.88 | 3,841,652.68 | 3,841,652.68 | 14,008,027.20 |
| Prestación de Servicios Públicos | 16,997,018.91 | 852,660.97 | 17,849,679.88 | 3,841,652.68 | 3,841,652.68 | 14,008,027.20 |
| Provisión de Bienes Públicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Promoción y fomento | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Regulación y supervisión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Específicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Proyectos de Inversión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Administrativos y de Apoyo | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Operaciones ajenas | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Compromisos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Desastres Naturales | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Obligaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Pensiones y jubilaciones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a la seguridad social | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de estabilización | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Programas de Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasto Federalizado | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total del Gasto | 17,016,818.91 | 852,660.97 | 17,869,479.88 | 3,841,652.68 | 3,841,652.68 | 14,027,827.20 |

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

Lic. Rogelio Amaga Gama
Director general SMDIF



C.P. Alma Delia Martinez
Administrador SMDIF

