



SMDIF
San Felipe, Gto.

Auditoría Superior del Estado
de Guanajuato Unidad de
Correspondencia y Notificación

L. Maldonado
2023 AGO 28 PM 3:32



"Bicentenario de la Instalación de la Excelentísima
Diputación Provincial de Guanajuato, 1822 - 1824"

FS.-579/2023
OFICIO No. SMDIF/D.G./579/2023
EXPEDIENTE SF. 30-85-11-10-12

Asunto: Entrega de Información Financiera Trimestral



Auditoría Superior del Estado de Guanajuato
Presente

De conformidad con lo establecido en el artículo 15 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, se remite el acuse del SIRET que acredita la entrega de la **información financiera trimestral** correspondiente al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2023 en archivos de dato abierto, así como una versión con firma autógrafa de los documentos en formato PDF del ente público que corresponde al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Gto.

PRESIDENCIA



Esperando con lo anterior dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la información financiera trimestral, nos despedimos enviando un cordial saludo.

Recabdo
03:34 p.m. *AT*
29/08/2023.



Atentamente
"Por amor a nuestra gente"
San Felipe, Gto., 28 de agosto de 2023

Lic. German Barroso Moreno
Director del SMDIF



c.c.p.

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

CONTRALORÍA MUNICIPAL
MPIO. SAN FELIPE, GTO.



Firma *Cortés* Hora *2:26*



SMDIF
Calle 16 de Septiembre #210 Cal. Centro
San Felipe, Guanajuato
(428) 685 04 46
(428) 685 03 17
smdif@sanfelipeguanajuato.gob.mx

www.sanfelipegto.gob.mx

/San Felipe Guanajuato Gobierno Municipal

"El Gobierno de la Gente"



Guanajuato, Gto., a 28 de Agosto de 2023
12:10 hrs

**Sistema para el Desarrollo Integral de la
Familia del municipio de San Felipe**

A quien corresponda.

Con fundamento a lo establecido en los artículos 15, y 20 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato, así como artículo 17 del Reglamento del mismo ordenamiento legal; se comunica la recepción de la información financiera que se detalla a continuación, a través del Sistema para la Recepción Telemática de la Información Financiera Trimestral y Cuenta Pública, de conformidad con lo detallado en el anexo:

Sujeto: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del municipio de San Felipe
Periodo: Segundo Trimestre
Ejercicio: 2023

No se omite mencionar que el presente documento garantiza la recepción de la información, no así la veracidad de su contenido, por lo que no exime de cualquier solicitud o requerimiento para complementar o aclarar la misma.

Este acuse tendrá plena validez para todos los efectos legales y administrativos a que haya lugar.

Para cualquier duda o aclaración respecto a la entrega de su información financiera, estamos a sus órdenes en el siguiente número telefónico 473.73.528.00 ext. 1112 y 1106.

Atentamente
El secretario técnico

C.P. Hugo Arturo Pérez Guzmán

 Carr. Guanajuato - Silao Km 6.5, Burocrata,
36250 Guanajuato, Gto.
 Tel. 473 735 2800



Anexo

Fecha del acuse: 28 de Agosto de 2023

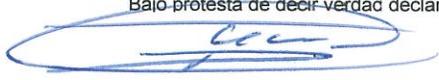
Hora del acuse: 12:10 hrs

Documento	Ejercicio	Estatus
0311_ACT_Estado de Actividades firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0311_ACT_Estado de Actividades	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0312_ESF_Estado de Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0316_EAA_Estado Analítico del Activo firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2023	Entregado

0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0323_ENT_Endeudamiento Neto firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0324_IND_Intereses de la Deuda firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0324_IND_Intereses de la Deuda	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0325_FFF_Flujo de Fondos firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0325_FFF_Flujo de Fondos	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática firmado (PDF)	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0333_INR_Indicadores de Resultados	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0345_EQB_Eschema bursátil	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0353_REV_Reglas de Validación	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0354_ING_Ingresos	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0355_EGR_Egresos	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2023	Entregado 28/8/2023 - 12:09

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.		
Estado de Actividades		
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	434,509	690,536
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	264	436
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	434,245	690,100
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,835,514	14,782,936
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,835,514	14,782,936
Otros Ingresos y Beneficios	17,241	2,396,968
Ingresos Financieros	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,241	2,396,968
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,287,264	17,870,439
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,285,846	14,586,289
Servicios Personales	5,601,540	12,528,444
Materiales y Suministros	207,599	836,548
Servicios Generales	476,708	1,221,297
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,071,690	2,440,393
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,036,405	2,325,981
Pensiones y Jubilaciones	35,285	78,412
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	36,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
Intereses de la Deuda Pública	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0	396,342
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	396,342
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	0	0
Otros Gastos	0	0
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	7,357,537	17,423,023
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-70,273	447,416

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


Lic. German Barroso Moreno
Director general SMD F


C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

ACTIVO	Concepto		PASIVO	Concepto	2023	2022
	2023	2022				
Activo Circulante			Pasivo Circulante			
Electivo y Equivalentes	1,189,127	1,550,413	Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,355,145	1,799,422
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	999,064	1,047,807	Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo		0	0
Atmóscenas	643,942	738,464	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo		0	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0
Total de Activos Circulantes	2,832,133	3,336,683	Total de Pasivos Circulantes		1,355,145	1,799,422
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo		0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo		0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,996	6,741,996	Deuda Pública a Largo Plazo		0	0
Bienes Muebles	3,162,230	3,162,230	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0
Activos Intangibles	89,749	89,749	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo		0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,142,046	-2,142,046	Provisiones a Largo Plazo		0	0
Activos Diferidos	0	0	Total de Pasivos No Circulantes		0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0				
Otros Activos no Circulantes	0	0				
Total de Activos No Circulantes	7,851,929	7,851,929	Total del Pasivo		1,355,145	1,799,422
Total del Activo	10,684,062	11,188,612	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		2,366,203	2,366,203
			Aportaciones		2,366,203	2,366,203
			Donaciones de Capital		0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		6,962,714	7,032,987
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)		-70,273	447,416
			Resultados de Ejercicios Anteriores		7,032,987	6,585,571
			Revalúos		0	0
			Reservas		0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		0	0
			Resultado por Posición Monetaria		0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio		9,328,917	9,398,190
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		10,684,062	11,188,612

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

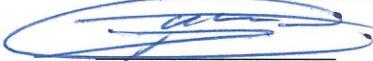
Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
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 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2022	2,366,203				2,366,203
Aportaciones	2,366,203				2,366,203
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2022		6,585,571	447,416		7,032,987
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			447,416		447,416
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,585,571			6,585,571
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2022				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2022	2,366,203	6,585,571	447,416	0	9,399,190
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto	0				0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2023		447,416	-517,689		-70,273
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-70,273		-70,273
Resultados de Ejercicios Anteriores		447,416	-447,416		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2023				0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2023	2,366,203	7,032,987	-70,273	0	9,328,917

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



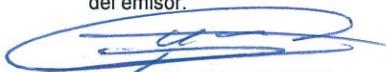
Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF



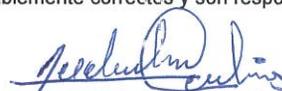
C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

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 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	504,550	0
Activo Circulante	504,550	0
Efectivo y Equivalentes	361,286	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	48,743	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0
Inventarios	0	0
Almacenes	94,521	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Activos Intangibles	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	0	434,277
Pasivo Circulante	0	434,277
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	434,277
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	0	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	0	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0
Provisiones a Largo Plazo	0	0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	447,416	517,689
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	447,416	517,689
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0	517,689
Resultados de Ejercicios Anteriores	447,416	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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



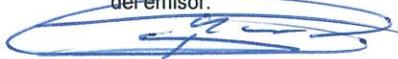
Lic. German Barrosc Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
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 30 de Junio de 2023		
(Cifras en Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	7,287,264	17,870,439
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	264	436
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	451,466	3,087,068
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	6,835,514	14,782,936
Otros Orígenes de Operación	0	0
Aplicación	7,357,537	17,026,681
Servicios Personales	5,601,540	12,528,444
Materiales y Suministros	207,599	836,548
Servicios Generales	476,708	1,221,297
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	1,036,405	2,325,981
Pensiones y Jubilaciones	35,285	78,412
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	36,000
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-70,273	843,758
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	0	0
Aplicación	0	70,119
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	70,119
Otras Aplicaciones de Inversión	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	0	-70,119
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	291,013	332,795
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	291,013	332,795
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-291,013	-332,795
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-361,286	440,844
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,550,413	1,109,569
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,189,127	1,550,413

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



Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
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 30 de Junio de 2023
 (Cifras en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	11,188,612	18,132,921	7,449,859	10,684,062	-504,550
Activo Circulante	3,336,683	7,811,670	4,979,537	2,832,133	-504,550
Efectivo y Equivalentes	1,550,413	3,857,381	2,668,254	1,189,127	-361,286
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,047,807	3,136,338	2,137,274	999,064	-48,743
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	738,464	817,952	174,010	643,942	-94,521
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	7,851,929	10,321,251	2,469,322	7,851,929	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,996	6,741,996	0	6,741,996	0
Bienes Muebles	3,162,230	3,325,868	163,638	3,162,230	0
Activos Intangibles	89,749	89,749	0	89,749	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,142,046	163,638	2,305,684	-2,142,046	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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



Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF

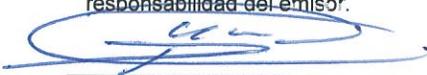


C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

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 30 de Junio de 2023
(Cifras en Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0	0
Corto Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo			0	0
Largo Plazo				
Deuda Interna			0	0
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa			0	0
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo			0	0
Total de Otros Pasivos			1,789,422	1,355,145
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			1,789,422	1,355,145

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



Lic. German Barroso Mcrene
 Director general SMD F

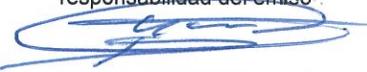


C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Informes sobre Pasivos Contingentes
Al 30 de Junio de 2023

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS GARANTÍAS AVALES PENSIONES Y JUBILACIONES DEUDA CONTINGENTE	El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con pasivos contingentes que reportar al 30 de junio de 2023, derivado a que no se han suscitado eventos que deriven a obligaciones de hechos específicos e independientes del pasado inciertos, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecer o se conviertan en pasivos reales, bajo los términos de juicios (laborales, administrativos, amparo, civiles y mercantiles, contencioso administrativo y derecho de petición particular), garantías, avales, pensiones y jubilaciones, deuda contingente.

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



Lic. German Barrose Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Notas de Desglose y Memoria

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

(Cifras en Pesos)

Ejercicio 2023

Periodicidad Trimestral

Corte 2

NOTAS	DESCRIPCIÓN
	I. NOTAS DE DESGLOSE:
	INFORMACION CONTABLE
ESF-01	FONDOS CON AFECTACION ESPECIFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	TIDELICOMIOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALOGOS
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	PA TRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS

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



Lc. German Barroso Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Notas

ESF-01 FONDOS CON AFECCIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0.00	
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00	

ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4 881 50	2022	4 881 50	2021	2020	2019	Facilidad de Cobro
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Dias	A 60 Dias	A 90 Dias	A 180 Dias	A 365 Dias	Característica
1123	Deudores por Cobrar a Corto Plazo	1 371 43	1 271 43	0.00	0.00	0.00	0.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1126	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	993 111 12	993 111 12	0.00	0.00	0.00	0.00	
1131	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1134	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1136	Créas Licitadas a Proveedores o Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESF-04 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETENIDOS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1140	Inventarios	0.00				
1141	Inventarios de Mercaderías para Venta	0.00				
1142	Inventarios de Mercaderías para Consumo	0.00				
1143	Inventarios de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00				
1144	Inventarios de Materia Prima, Materiales y Suministros para Producción	0.00				
1145	Bienes en Trabajo	0.00				

ESF-05 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto a la Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	643 842 40			
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	643 842 40			

ESF-06 FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGICOS

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

ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

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

ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6 741 965 53	0.00	0.00			
1231	Terrenos	6 741 965 53	0.00	0.00			
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00			
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00			
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00			
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00			
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00			
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00			
1240	Bienes Muebles	3 162 230 46	0.00	2 070 635 11			
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1 064 959 86	0.00	0.00			
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87 276 00	0.00	0.00			
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	259 528 63	0.00	0.00			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1 060 131 97	0.00	2 070 635 11			
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00			
1246	Equipo de Oficina y Herramientas	29 864 00	0.00	0.00			
1247	Equipo de Computación y Periféricos	0.00	0.00	0.00			
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00			

ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Característica
1250	Activos Intangibles	89 749 20	0.00	0.00			
1251	Software	82 209 20	0.00	0.00			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00			
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00			
1254	Licencias	7 540 00	0.00	0.00			
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00			
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00			
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0.00	0.00	0.00			

1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos Pagados por Adelanto a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Principio a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Principio al Fomento de Empleados Pagados por Adelanto	0.00	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	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio
1160	Estimación por Perida a Deudores de Activos Circulantes	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
1162	Estimación por Deudores de Inventarios	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS CIRCULANTE Y NO CIRCULANTE

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	Característica
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00
1193	Bienes Derivados de Embargos, Uncomisos, Asguramientos y Dación en Pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1290	Caja Multivaluado Financiera	0.00	Característica
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00

ESF-13 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Días	A 60 Días	A 90 Días	Más 90 Días	Facibilidad de Pago
2110	Quintas por Pagar a Corto Plazo	1,350,144.84	1,350,144.84	0.00	0.00	0.00	0.00
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	952,308.79	952,308.79	0.00	0.00	0.00	0.00
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Transferencias y Otras Cuentas de la Cuenta Pública por Pagar a Corto Plazo	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	351,526.86	351,526.86	0.00	0.00	0.00	0.00
2118	Deudores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-48,890.00	-48,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Concretados por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturalica	Característica
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	Naturalica	Característica
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
2167	Valores y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2220	Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2221	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2222	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2223	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2224	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2225	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
2226	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

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

Dejo presente de fe y verdad declarando que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

Lic. German Barros Moreno
Director General SMOIF

C.P. Carolina del Suro Andrés Álvarez
Administrador SMOIF



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

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

ACT-01 INGRESOS DE GESTION			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTION	434,508.77	
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	263.77	
4151	Productos	263.77	
4164	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	434,245.00	
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	434,245.00	
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	6,835,514.24	
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	6,835,514.24	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	6,835,514.24	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0.00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0.00	

ACT-03 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaleza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	17,240.84		
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	17,240.84
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	17,240.84

ACT-04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,357,536.73	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,285,846.34	85%	
5110	Servicios Personales	5,601,540.00	76%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,946,138.91	54%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,186.21	0%	
5114	Seguridad Social	724,550.71	10%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	926,664.17	13%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	207,598.65	3%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	45,194.80	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	0.00	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,437.39	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1,411.00	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	728.46	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	141,744.00	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	17,083.00	0%	
5130	Servicios Generales	476,707.69	6%	
5131	Servicios Básicos	56,226.04	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	18,340.76	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	116,440.93	2%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	136,155.42	2%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	14,574.32	0%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	778.00	0%	
5138	Servicios Oficiales	16,030.32	0%	
5139	Otros Servicios Generales	118,161.90	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,071,690.39	15%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	

5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	1,036,404.99	14%
5241	Ayudas Sociales a Personas	879,062.63	12%
5242	Becas	111,000.00	2%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	46,342.36	1%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0.00	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	35,285.40	0%
5251	Pensiones	35,285.40	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 Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%
54 12	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%
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%

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



Lic. Germa Barroso Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

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

Ejercicio: 2023

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Corte: 2

Notas

HP-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		

HP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-70,272.88	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,032,986.89	
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	

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



Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

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

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Correspondiente del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Ejercicio: 2023

Periodicidad: Trimestral

Corte: 2

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	1,189,126.54	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	1,550,412.80
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 de Efectivo y Equivalentes	1,189,126.54	1,550,412.80

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	Adquisición	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
1231	Terrenos	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00
1250	Activos Intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	0.00	0.00

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta / Concepto	2023	2022
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	-70,272.88	0.00
5100	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0.00	396,342.18
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00

5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0.00
5410	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5420	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5430	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00
5440	Costo por coberturas	0.00	0.00
5441	Costo por coberturas	0.00	0.00
5450	Apoyos financieros	0.00	0.00
5451	Apoyos financieros a Intermediarios	0.00	0.00
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5600	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	396,342.18
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	385,905.16
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	10,437.02
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 Materias Primas 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
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	INVERSION PUBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0.00	0.00
2111	Provisiones capítulo 1000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 2000	0.00	0.00
2112	Provisiones capítulo 3000	0.00	0.00
2115	Provisiones capítulo 4000	0.00	0.00
2114	Provisiones capítulo 8000	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0.00	0.00

3100	Ingresos (Patrimonio Capital)		
	Estatal	0.00	0.00
	Municipal	0.00	0.00
	Convenio Federal	0.00	0.00
	Aportaciones Federales	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)		
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0.00	0.00
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)		
4300	OTROS INGRESO Y BENEFICIOS	17,240.84	0.00
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,240.84	0.00
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0.00	0.00
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0.00	0.00
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	-87,513.72	396,342.18

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



Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

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 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	7,287,264
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	17,241
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estructuras por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,241
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0
4. Total de Ingresos Contables	7,304,505

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



Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

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 30 de Junio de 2023

(Cifras en pesos)

1. Total de Egresos Presupuestarios **7,357,537**

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables		0
2.1	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2	Materiales y Suministros	0
2.3	Mobiliario y Equipo de Administración	0
2.4	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6	Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9	Activos Biológicos	0
2.10	Bienes Inmuebles	0
2.11	Activos Intangibles	0
2.12	Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13	Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14	Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15	Compra de Títulos y Valores	0
2.16	Concesión de Préstamos	0
2.17	Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18	Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19	Amortización de la Deuda Pública	0
2.20	Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21	Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0

3. Más Gastos Contables No Presupuestarios		0
3.1	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2	Provisiónes	0
3.3	Disminución de Inventarios	0
3.4	Otros Gastos	0
3.5	Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0

4. Total de Gastos Contables **7,357,537**

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

 Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF

 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargas del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuentas	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	QUEJAS DE OMBUD CONTABLES								
7110	Valores en Cuentas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7120	Cuadros de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7160	Instrumentos de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7210	Adquisición para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7220	Autosuscripción para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7240	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7250	Suscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7300	Contratos de Prestación y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7310	Avales Firmados	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 Otorgadas para Responder Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Responder Obligaciones no Fiscales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	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 (PIPS) y Similares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de servicios (PIPS) 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 Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
7640	Contrato de concesión por Bienes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
8000	CLIENTES DE CREDITO PRESTURARIAS								
8110	Ley de Ingresos Estimada	17,511,668.69	0.00	0.00	17,511,668.69				
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	7,281,259.64	0.00	-18,177,471.50	-11,896,211.85				
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00				
8140	Ley de Ingresos Devengada	1,657,746.81	0.00	0.00	1,657,746.81				
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-85,044.10	0.00	-7,194,163.75	-7,279,207.85				
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	-17,511,668.69	-17,511,668.69				
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	17,511,668.69	0.00	-7,357,536.73	10,154,131.96				
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00				
8240	Presupuesto de Egresos Comprobado	6,576,723.00	0.00	-5,576,723.00	1,000,000.00				
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutados	13,885,672.54	0.00	-13,885,672.54	0.00				
8260	Presupuesto de Egresos Ejecutados	6,028,814.19	0.00	-5,528,135.91	500,678.28				
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	6,528,135.91	0.00	-6,989,537.46	5,826,796.35				

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

Lic. German Barrozo Moreno
 Director General SINDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administradora SINDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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:	3
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:.....	8
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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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 adolescentes, 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 2023, por la cantidad de \$ 17,511,668.69, mismo que fue aprobado por el Patronato del SMDIF y ratificado por el H. Ayuntamiento, 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 2023 se tiene una apertura de 14 departamentos principales.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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.

- ✓ Se contempla del 01 de enero al 31 de diciembre de 2023, reportándose el periodo del 01 de enero al 30 de junio de 2023.

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.

- ✓ Organigrama en proceso de actualización, derivado a la reestructura para el ejercicio fiscal 2023.

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:

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

- 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 SAP S/4 Hana, 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 con la Ley de Contabilidad, deberán:

*Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:

- ✓ Las políticas empleadas están debidamente contempladas y consideradas en la aplicación del Sistema SIHP-SAP.

*Plan de implementación:

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

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

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

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 el Sistema Municipal DIF no cuenta con provisiones.

- g) **Reservas:** objetivo de su creación, monto y plazo:
 - ✓ Durante el ejercicio 2023 el Sistema Municipal DIF no cuenta con creación de reservas.

- 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 segundo trimestre de 2023, y derivado a la migración de SAP R/3 a SAP S/4 Hana, el ente presentará un cambio en la generación de los procesos contables y presupuestales, así como en las claves y números de documento generados en el sistema, cabe señalar que la migración de saldos iniciales en el sistema solo se integra de manera acumulada los saldos históricos.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2023 y previos ajustes citados en el apartado de cambios en políticas y corrección de errores, el Sistema Municipal DIF contempla la reclasificación de cuentas contables contabilizadas, considerando las fechas de registro para su ajuste y la compensación de cuentas contables con afectación presupuestal no consideradas en trimestres cerrados.

j) Depuración y cancelación de saldos:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2023, 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.

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

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

- a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:
 - ✓ 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 2023 no se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación.
- 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.

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

- 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 2023, 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 2023, 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 MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO
CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023**

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 Comportamiento en la recaudación de ingresos Al 30 de junio de 2023				
Concepto	Estimado	Modificado	Devengado/ Recaudado	Avance
Ingresos de Libre Disposición	2,728,733.09	2,728,733.09	1,374,089.61	50.36
Transferencias Federales Etiquetadas	14,782,935.60	14,782,935.60	5,913,174.24	40.00
Totales	17,511,668.69	17,511,668.69	7,287,263.85	41.61

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 30 de junio de 2023.

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.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE,
GUANAJUATO**

CORRESPONDIENTES AL 30 DE JUNIO DE 2023

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 2023, 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; no contempla ningún evento posterior al cierre que reportar.

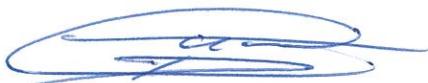
16. Partes Relacionadas:

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

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. German Barroso Moreno
Director General del SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Álvarez
Administradora General del SMDIF

Siembra para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Rubro de Ingresos	Ingresos						Diferencia (6 = 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	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	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	308.79	0.00	308.79	263.77	263.77	-45.02	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	662,271.59	0.00	662,271.59	451,485.84	451,485.84	-210,785.75	0.00
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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,849,088.31	0.00	16,849,088.31	6,835,514.24	6,835,514.24	-10,013,574.07	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,287,263.85	7,287,263.85	-10,224,404.84	0.00
Estado Analítico de Ingresos Por Fuentes de Financiamiento			Ingresos Excedentes				
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)	
Impuestos	0.00	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	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	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	0.00
Productos ¹	0.00	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	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	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	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 Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,287,263.85	7,287,263.85	-10,224,404.84	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	308.79	0.00	308.79	263.77	263.77	45.02	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros	662,271.59	0.00	662,271.59	451,485.84	451,485.84	-210,785.75	0.00
Ingresos ³							
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,849,088.31	0.00	16,849,088.31	6,835,514.24	6,835,514.24	-10,013,574.07	0.00
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,287,263.85	7,287,263.85	-10,224,404.84	

¹Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

²Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en producción

³Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprovechamientos

⁴Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Organismos 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.

Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	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	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	0.00	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	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Aderas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,511,668.69	0.00	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96

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

Lic. German Barroso Moreno
Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	17,433,256.69	0.00	17,433,256.69	7,322,251.33	7,322,251.33	10,111,005.36
Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	78,412.00	0.00	78,412.00	35,285.40	35,285.40	43,126.60
Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96

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


 Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF


 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
31120M29D010000 PRESIDENCIA EJECUTIVA	570,046.15	0.00	570,046.15	246,673.52	246,673.52	323,372.63
31120M29D020000 DIRECCION GENERAL	867,866.95	0.00	867,866.95	511,267.40	511,267.40	356,599.55
31120M29D030100 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	1,174,950.09	0.00	1,174,950.09	553,244.22	553,244.22	621,705.87
31120M29D030200 RECURSOS HUMANOS	385,660.73	0.00	385,660.73	138,600.56	138,600.56	247,060.17
31120M29D040000 COORDINACION DE ASISTENC	355,012.30	0.00	355,012.30	165,522.91	165,522.91	189,489.39
31120M29D050000 PROCURADURIA AUXILIAR DE	1,490,652.81	0.00	1,490,652.81	611,703.28	611,703.28	878,949.53
31120M29D060000 TRABAJO SOCIAL	746,561.78	0.00	746,561.78	267,173.71	267,173.71	479,388.07
31120M29D070100 ATENCION DE SALUD PREVEN	129,829.45	0.00	129,829.45	53,985.77	53,985.77	75,843.68
31120M29D070200 RED MOVIL, SALUD Y BIENE	333,113.10	0.00	333,113.10	121,136.06	121,136.06	211,977.04
31120M29D080000 COORDINACION DE PSICOLOG	855,782.73	0.00	855,782.73	351,591.91	351,591.91	504,190.82
31120M29D090000 COORDINACION DE ATENCION	1,204,603.54	0.00	1,204,603.54	504,685.71	504,685.71	699,917.83
31120M29D100100 ORIENTACION ALIMENTARIA	146,865.05	0.00	146,865.05	62,755.10	62,755.10	84,109.95
31120M29D100200 ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,817,022.31	0.00	2,817,022.31	1,284,355.08	1,284,355.08	1,532,667.23
31120M29D110100 ATCION INFANCIA Y HABILI	684,095.08	0.00	684,095.08	286,390.66	286,390.66	397,704.42
31120M29D110200 ATENCION Y RECREACIONJUV	44,588.20	0.00	44,588.20	9,701.27	9,701.27	34,886.93
31120M29D120100 REHABILITACION PERSONAS	1,392,470.49	0.00	1,392,470.49	519,854.43	519,854.43	872,616.06
31120M29D120200 INCL USION A LA VIDA	140,371.04	0.00	140,371.04	57,645.85	57,645.85	82,725.19
31120M29D130000 CENTRO ASISTENCIAL DESAR	3,182,647.68	0.00	3,182,647.68	1,230,512.60	1,230,512.60	1,952,135.08
31120M29D140100 CONTROL PATRIMONIAL	712,782.83	0.00	712,782.83	287,135.08	287,135.08	425,647.75
31120M29D140200 UNIDADES PRODUCTIVAS	276,746.38	0.00	276,746.38	113,541.64	113,541.64	163,204.74
Total del Gasto	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Poderes)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Organismos Autónomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa (Sector Paraestatal)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6 = (3 - 4)

Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros							
Instituciones Publicas de la Seguridad Social	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96	0.00

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

Lic. German Barroso Mourvo
Director general SMDIF

C. P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Gobierno	2,550,140.03	0.00	2,550,140.03	1,092,521.50	1,092,521.50	1,457,618.53	
Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Coordinación de la Política de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Financieros y Hacendarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Seguridad Nacional	2,550,140.03	0.00	2,550,140.03	1,092,521.50	1,092,521.50	1,457,618.53	
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otros Servicios Generales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Social	14,961,528.66	0.00	14,961,528.66	6,265,015.23	6,265,015.23	8,696,513.43	
Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Vivienda y Servicios a la Comunidad	333,113.10	0.00	333,113.10	121,136.06	121,136.06	211,977.04	
Salud	1,522,299.94	0.00	1,522,299.94	573,840.20	573,840.20	948,459.74	
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Educación	3,227,235.88	0.00	3,227,235.88	1,240,213.87	1,240,213.87	1,987,022.01	
Protección Social	9,878,879.74	0.00	9,878,879.74	4,329,825.10	4,329,825.10	5,549,054.64	
Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Agricultura, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Sanearamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96	

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

Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF

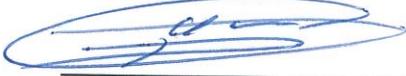
C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

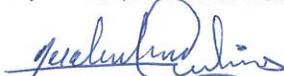
Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.			
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Deuda Pública a Corto y Largo Plazo que reportar al 30 de junio de 2023, derivado que al ser un organismo de la administración pública descentralizada que brinda asistencia social, no cuenta con la facultad de contraer las obligaciones señaladas en el Título III De la Deuda Pública y Obligaciones, que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda			
Durante el periodo no se tienen instrumentos.			
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Deuda Pública a Corto y Largo Plazo que reportar al 30 de junio de 2023, derivado que al ser un organismo de la administración pública descentralizada que brinda asistencia social, no cuenta con la facultad de contraer las obligaciones señaladas en el Título III De la Deuda Pública y Obligaciones, que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.			
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. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF

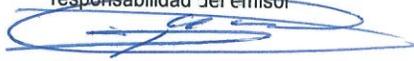


C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Durante el periodo no se obtuvieron créditos.		
<p>El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Deuda Pública a Corto y Largo Plazo que reportar al 30 de junio de 2023, derivado que al ser un organismo de la administración pública descentralizada que brinda asistencia social, no cuenta con la facultad de contraer las obligaciones señaladas en el Título III De la Deuda Pública y Obligaciones, que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p>		
	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Durante el periodo no se tienen instrumentos.		
<p>El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Deuda Pública a Corto y Largo Plazo que reportar al 30 de junio de 2023, derivado que al ser un organismo de la administración pública descentralizada que brinda asistencia social, no cuenta con la facultad de contraer las obligaciones señaladas en el Título III De la Deuda Pública y Obligaciones, que señala la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.</p>		
	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. Germar Barroso Moreno
 Director general SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

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

Flujo de Fondos
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,611,668.69	7,287,263.85	7,287,263.85
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	308.79	263.77	263.77
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	662,271.59	451,485.84	451,485.84
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,849,088.31	6,835,514.24	6,835,514.24
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73
Servicios Personales	13,502,279.30	5,601,540.00	5,601,540.00
Materiales y Suministros	450,239.66	207,598.65	207,598.65
Servicios Generales	1,082,585.02	476,707.69	476,707.69
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,470,564.71	1,071,690.39	1,071,690.39
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	6,000.00	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	-70,272.88	-70,272.88

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-70,272.88	-70,272.88
Recursos Fiscales	0.00	-285,972.52	-285,972.52
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	233,258.93	233,258.93
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	-17,559.29	-17,559.29
Etiquetado	0.00	0.00	0.00
Recursos Federales	0.00	0.00	0.00
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-70,272.88	-70,272.88

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



Lic. German Barroso Moreno
Director General SMDIF



C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gro.
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2023

Programas	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	6=(3-4)	
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	3,008,475.56	0.00	3,008,475.56	1,336,811.45	1,336,811.45	1,671,664.11	
Sujetos a Reglas de Operación	3,008,475.56	0.00	3,008,475.56	1,336,811.45	1,336,811.45	1,671,664.11	
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desempeño de las Funciones	11,953,053.10	0.00	11,953,053.10	4,928,203.78	4,928,203.78	7,024,849.32	
Prestación de Servicios Públicos	11,953,053.10	0.00	11,953,053.10	4,928,203.78	4,928,203.78	7,024,849.32	
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	2,550,140.03	0.00	2,550,140.03	1,092,521.50	1,092,521.50	1,457,618.53	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	2,550,140.03	0.00	2,550,140.03	1,092,521.50	1,092,521.50	1,457,618.53	
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 (Gobierno Federal)	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	
	17,511,668.69	0.00	17,511,668.69	7,357,536.73	7,357,536.73	10,154,131.96	

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

Lic. German Barroso Moreno
 Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF