

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

Ejercicio 2025

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

Corte 2

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ACT-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-02	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR_CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	PROVISIONES
ESF-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
Conciliación Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	EGRESOS

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


 Ing. Miguel Angel Flores Solis
 Director General SMDIF


 Lic. Laura Pailleth Verdin Rodriguez
 Administradora SMDIF

Notas

ACT-01 INGRESOS y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	10,002,853		
4100	INGRESOS DE GESTION	599,946		
4110	Impuestos	0		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0		
4116	Impuestos Ecológicos	0		
4117	Accesorios de Impuestos	0		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4119	Otros Impuestos	0		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0		
4130	Contribuciones de Mejoras	0		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4140	Derechos	0		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0		
4144	Accesorios de Derechos	0		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4149	Otros Derechos	0		
4150	Productos	0		
4151	Productos	0		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4160	Aprovechamientos	0		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0		
4162	Multas	0		
4163	Indemnizaciones	0		
4164	Reintegros	0		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0		
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0		
4169	Otros Aprovechamientos	0		
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	599,946		
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0		
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0		
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	599,946		
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0		
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0		
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	9,340,254		
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0		
4211	Participaciones	0		
4212	Aportaciones	0		
4213	Convenios	0		
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0		
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0		
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	9,340,254		
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	9,340,254		
4223	Subsidios y Subvenciones	0		
4225	Pensiones y Jubilaciones	0		
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0		
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	62,653		
4310	Ingresos Financieros	0		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0		
4319	Otros Ingresos Financieros	0		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	62,653		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0		
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	62,653		

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	7,685,421	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,677,721	87%	
5110	Servicios Personales	6,123,255	80%	

5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0%
5114	Seguridad Social	910,771	12%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,109,441	14%
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0%
5120	Materiales y Suministros	166,679	2%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	28,727	0%
5122	Alimentos y Utensilios	0	0%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,965	0%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	965	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,998	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	106,959	1%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	24,065	0%
5130	Servicios Generales	387,788	5%
5131	Servicios Básicos	45,603	1%
5132	Servicios de Arrendamiento	36,159	0%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	30,856	0%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,497	2%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	21,674	0%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0%
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0	0%
5138	Servicios Oficiales	11,494	0%
5139	Otros Servicios Generales	118,505	2%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,007,700	13%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0%
5211	Asignaciones al Sector Público	0	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0	0%
5231	Subsidios	0	0%
5232	Subvenciones	0	0%
5240	Ayudas Sociales	972,414	13%
5241	Ayudas Sociales a Personas	780,682	10%
5242	Becas	132,000	2%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	59,732	1%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	35,285	0%
5251	Pensiones	35,285	0%
5252	Jubilaciones	0	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0%
5280	Donativos	0	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%
5285	Donativos Internacionales	0	0%
5290	Transferencias al Exterior	0	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0%
5310	Participaciones	0	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones	0	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	0	0%
5331	Convenios de Reasignación	0	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apoyos Financieros	0	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%
5530	Disminución de Inventarios	0	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0%
5590	Otros Gastos	0	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0	0%
5599	Otros Gastos Varios	0	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0%

5611

Construcción en Bienes no Capitalizable

0

0%

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



Ing. Miguel Angel Flores Solis
Director General SMDIF



Lic. Laura Palleth Verdín Rodríguez
Administradora SMDIF

NOTAS

ESTADO FINANCIERO CON PARTICIPACION ESPECIFICA EN INVERSIONES FINANCIERAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2024	2025	2025	2025	2025	2025	Característica
1114	Inversiones, Tercerada (Hasta 3 meses)	0								SIN INFORMACION QUE REVELAR
1115	Fondos con Asignación Específica	0								
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0								

ESTADO CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	2024	2025	2025	2025	2025	2025	Característica
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,632	4,632	4,632	4,632	0	0	0	
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0	0	

ESTADO CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	ADIDAS	A 180 Días	A 360 Días	A 360 Días	Característica
1128	Derechos por Adulterio de Cerveza a Corto Plazo	2,569	2,569	0	0	0	
1128	Pastillas Obtenidas a Corto Plazo	10,800	10,800	0	0	0	
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1131	Adiccion a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,584,546	1,584,546	0	0	0	
1132	Adiccion a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1133	Adiccion a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1134	Adiccion a Proveedores por Obligación a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
1138	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESTADO BIENES DERRIBABLES PARA SU TRANSFORMACION ESTIMACIONES Y DETENIDOS (INVENTARIOS):

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Control	Método de Valuación	Convertida de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR		
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR		
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR		
1145	Bienes en Tránsito	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR		

ESTADO ALMACENES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de Aplicación	Impacto de Información Financiera
1150	Almacenes	989,157			Impacto de Información Financiera por cambios en el método
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo	989,157			

ESTADO FIDUCIARIOS, MANIESTOS Y CONTRATOS ANALOGOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Comisos Analógicos	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR

ESTADO PARTICIPACIONES Y PARTICIPACIONES DE CAPITAL:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1212	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1214	Participaciones y Adiciones de Capital	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR

ESTADO BIENES INMUEBLES E INMUEBLES:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Dob. Grato	Dob. Anualizado	Método de depreciación	Tasa de depreciación	Criterios	Estado del Bien	Característica
1231	Bienes inmuebles, infraestructura y conexiones en proceso	6,214,986	0	0					
1232	Vivereds	6,214,986	0	0					
1233	Edificios no habitacionales	0	0	0					
1234	Infraestructura	0	0	0					
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0					
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0	0					
1238	Otros Inmuebles	0	0	0					
1240	Bienes Muebles	3,857,005	0	0					
1241	Mobiliario y Equipo de Administración y Reserwa	1,590,334	0	0					2,798,781
1242	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	87,216	0	0					1,011,681
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	289,838	0	0					78,289
1246	Equipo de Transporte	1,890,132	0	0					246,388
1246	Maquinaria, Oros, Equipos y Herramientas	29,894	0	0					1,448,679
1247	Colecciones, Oros de Arta y Oros Valiosos	0	0	0					14,560
1248	Activos Biológicos	0	0	0					0

ESTADO RENTAS Y RENTAS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Grato	Amort. Anual	Relación de depreciación	Tasa de depreciación	Criterios	Estado del Bien	Característica
1250	Activos Intangibles	88,246	0	0					
1251	Software	82,208	0	0					81,870
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0					78,037
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0					0
1254	Licencias Intangibles	7,038	0	0					3,633
1270	Activos Diferidos	0	0	0					0
1271	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0					
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0					
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0					
1274	Adiccion a Largo Plazo Empleados Pagados por Adelantado	0	0	0					
1275	Oros Activos Diferidos	0	0	0					

ESTADO ESTIMACIONES Y DETENIDOS:

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Criterio	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1180	Estimación por Pérdida o Débito de Activos Circulantes	0		
1182	Estimación por Pérdida o Débito de Inmuebles por Daños o Recibo Efectivo o Equivalentes	0		

ESP-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre del Cliente	Monto	Característica	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1180	Otros Activos Circulantes	0		
1191	Valores en Garantía	0		
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0		
1193	Bienes Derivados de Estructura, Descuento, Asignamientos y Decisión en Pago	0		
1200	Otros Activos no Circulantes	0		
1201	Bienes en CANCELADO	0		
1202	Bienes en Arrendamiento Financiero	0		
1203	Bienes en Comodato	0		

ESP-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre del Cliente	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 360 Días	Más de 360 Días	Características
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,588,970	0	0	0	0	
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,723,708	0	0	0	0	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,238,308	0	0	0	0	
2113	Compras por Otros Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2114	Transferencias Operadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2115	Transferencias Operadas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2116	Ingresos, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	100,000	0	0	0	0	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	640,419	0	0	0	0	
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-32,482	0	0	0	0	
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2122	Documentos con Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	
2123	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	

ESP-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre del Cliente	Monto	Naturaleza	Características
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0		
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	0		
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0		
2164	Fondos de Precontingencia, Retenciones y Comisiones Anticipadas a Corto Plazo	0		
2165	Fondos de Retención de Retenciones y Comisiones Anticipadas a Corto Plazo	0		
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0		
2280	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0		
2281	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0		
2282	Fondos en Administración a Largo Plazo	0		
2283	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0		
2284	Fondos de Precontingencia, Retenciones y Comisiones Anticipadas a Largo Plazo	0		
2285	Fondos de Retención de Retenciones y Comisiones Anticipadas a Largo Plazo	0		
2286	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0		

ESP-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre del Cliente	Monto	Naturaleza	Características
2150	Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR
2151	Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo	0		
2152	Ingresos Cobrados por Adelanto a Corto Plazo	0		
2159	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0		
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2241	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2242	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2243	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0		

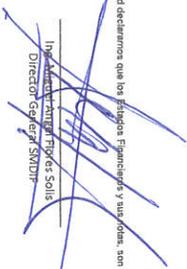
ESP-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre del Cliente	Monto	Naturaleza	Características
2170	Provisiones a Corto Plazo	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR
2171	Provisiones a Corto Plazo	0		
2172	Provisiones contingencia a Corto Plazo	0		
2179	Otras Provisiones a Corto Plazo	0		
2280	Provisiones a Largo Plazo	0		
2281	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0		
2282	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0		
2283	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0		
2284	Provisiones para Demandas y Juicios a Largo Plazo	0		
2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0		

ESP-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre del Cliente	Monto	Naturaleza	Características
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0		SIN INFORMACION QUE REVELAR
2191	Recepción por Participar	0		
2199	Otros Pasivos Circulantes	0		

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



 Director General SMDIF



 Lic. Laura Patricia Medina Rodríguez

 Administradora SMDIF

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

Ejercicio: 2025

Notas de Desglose Estado de Variación en la Hacienda Pública

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

Corte: 2

(Cifras en Pesos)

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,366,203		
3120	Donaciones de Capital	0		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,317,432	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,309,032	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
3251	Cambios en Políticas Contables	0	
3252	Cambios por Errores Contables	0	
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0	

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


 Ing. Miguel Ángel Flores Solís
 Director General SMDIF


 Lic. Laura Paileth Verdin Rodriguez
 Administradora SMDIF

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

Ejercicio: 2025

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

Corte: 2

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	0	0
1112	Bancos/Tesorería	6,380,961	4,970,788
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	6,380,961	4,970,788

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
1231	Terrenos	0	0
1232	Viviendas	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0
1234	Infraestructura	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	Bienes Muebles	250,000	75,520
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	250,000	75,520
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1250	Activos Intangibles	0	0
1251	Software	0	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0
1254	Licencias	0	0

1259 Otros Activos Intangibles
 Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión

0
 250,000
 0
 75,520

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	2,317,432	219,110
5100	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	703,823
	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0	0
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
5410	Intereses de la deuda pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5420	Comisiones de la deuda pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5430	Gastos de la deuda pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5440	Costo por coberturas	0	0
5441	Costo por coberturas	0	0
5450	Apoyos financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	355,012
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	355,012
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	351,618
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	3,394
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	0	0
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5590	Otros Gastos	0	0
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0

5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0
5599	Otros Gastos Varios	0	0
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0	348,811
2111	Provisiones capítulo 1000	0	295,119
2112	Provisiones capítulo 2000	0	0
2112	Provisiones capítulo 3000	0	0
2115	Provisiones capítulo 4000	0	53,692
2114	Provisiones capítulo 8000	0	0
3100	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0	0
	Ingresos (Patrimonio Capital)	0	0
	Estatal	0	0
	Municipal	0	0
	Convenio Federal	0	0
	Aportaciones Federales	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0	0
1270	Activos Diferidos	0	0
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0	0
4300	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0	0
4310	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0
4311	Ingresos Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0	0
4319	Otros Ingresos Financieros	0	0
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0	0
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0	0
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0	0
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	0
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0

4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0	0
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	2,317,432	922,933

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


 Ing. Miguel Ángel Flores Solís
 Director General SMDIF


 Lic. Laura Paileth Verdín Rodríguez
 Administradora SMDIF

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	10,002,853

2. Mas Ingresos Contables No Presupuestarios	0
2.1 Ingresos Financieros	0
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0
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	10,002,853
---------------------------------------	-------------------

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

Ing. Miguel Ángel Flores Solís
Director General SMDIF

Lic. Laura Palleth Verdin Rodriguez
Administradora SMDIF

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

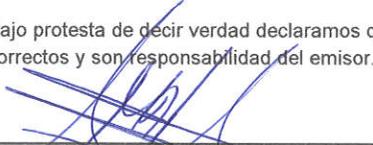
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2025

(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	7,935,421
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	250,000
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	250,000
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 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	7,685,421

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


 Ing. Miguel Angel Flores Solis
 Director General SMDIF


 Lic. Laura Paileth Verdín Rodríguez
 Administradora SMDIF

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Ceros	Ten	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES					0	SIN INFORMACION QUE REVELAR		
7110	Valores en Ceros	0	0	0	0	0			
7120	Cuota de Valores	0	0	0	0	0			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Fomradores de Mercado	0	0	0	0	0			
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Fomradores de Mercado y su Garantía	0	0	0	0	0			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Fomradores de Mercado	0	0	0	0	0			
7160	Garantía de Crédito Recibidos de los Fomradores de Mercado	0	0	0	0	0			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0			
7240	Suscripción de Certificados de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0			
7250	Suscripción de Certificados de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0			
7310	Avales Autorizados	0	0	0	0	0			
7320	Avales Firmados	0	0	0	0	0			
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0	0	0			
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0	0	0	0	0			
7350	Finanzas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0	0	0			
7360	Finanzas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0	0	0	0	0			
7410	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0	0	0			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0	0			
7430	Contrato para Inversión mediante Proyecto para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0			
7439	Inversión Pública Contratación mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0			
7440	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0	0	0			
7450	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0	0	0			
7460	Bienes Bajo Contrato por Síntesis	0	0	0	0	0			
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos									
Concepto		2025							
8110	Ley de Ingresos Estimada	17,739,092							
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-9,638,236							
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	1,890,000							
8140	Ley de Ingresos Devengadas	0							
8150	Ley de Ingresos Rescandadas	-10,000,833							
Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos									
Concepto		2025							
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-17,739,092							
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	12,667,126							
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-2,961,440							
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	87,934							
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	0							
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0							
8270	Presupuesto de Egresos Pagado	7,935,421							

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


 Ing. Miguel Ángel Flores Solís
 Director General SMIDIF


 Lic. Larraín Patiño Verdín Rodríguez
 Administradora SMIDIF