

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.	
Notas de Desglose y Memoria	
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2025	
(Cifras en Pesos)	
Ejercicio 2025	Periodicidad Trimestral
Corte 3	

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	FIDELCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS
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	EFFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUOS DE EFECTIVO NETOS
Conciliación Ia	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación Esg	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 Ángel Flores Solís
Director General SMDIF
Autorizo


Lic. Laura Paieth Verdin Rodríguez
Administradora SMDIF
Elabora

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS					
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación	
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	16,767,597			
4100	INGRESOS DE GESTION	837,217			
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	837,217			
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	837,217			
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	15,865,060			
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	15,865,060			
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	15,865,060			
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	65,320			
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	65,320
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	65,320

ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	12,313,981	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,468,675	85%	
5110	Servicios Personales	9,355,065	76%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,138,522	50%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	84,643	1%	
5114	Seguridad Social	1,632,299	13%	
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,499,600	12%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0%	
5120	Materiales y Suministros	463,060	4%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	100,621	1%	
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	4,313	0%	
5126	Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	189,321	2%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	92,789	1%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	73,086	1%	
5130	Servicios Generales	650,550	5%	
5131	Servicios Básicos	65,953	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	49,662	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	83,078	1%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	123,719	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	109,753	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	0	0%	
5138	Servicios Oficiales	27,013	0%	
5139	Otros Servicios Generales	191,372	2%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,845,306	15%	
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	1,798,289	15%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	1,553,095	13%	
5242	Becas	147,000	1%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	98,194	1%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Siniestros	0	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	47,017	0%	
5251	Pensiones	47,017	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%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	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 Ángel Flores Solís
Director General SMDIF
Autorizo


Lic. Laura Palleth Verdin Rodríguez
Administradora SMDIF
Elaboro

1191	Valores en Garantía	0
------	---------------------	---

1180	Unos Activos Circulantes	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1181	Valores en Garantía	0	

1190	Otros Activos Circulantes	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
------	---------------------------	---	-----------------------------

1180	Unos nuevos circuitos	0	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1181	Valores en Ganarria	0	

Valores en Caratila	1391
0	

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,453,616	
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.


Mig. Miguel Ángel Flores Solís
Director General SMDIF
Autorizo


Lic. Laura Palleth Verdín Rodríguez
Administradora SMDIF
Elaboro

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	0	0
1112	Bancos/Tesorería	8,445,261	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	8,445,261	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	265,251	75,520
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	250,000	75,520
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	15,251	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	0	0
	Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión	265,251	75,520

EFE-03 CONCILIACIÓN DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS			
Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	4,453,616	219,110
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	703,823
5100	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	3,394
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 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	53,692
2115	Provisiones capítulo 4000	0	0
2114	Provisiones capítulo 8000	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
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0	0
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0
4310	Ingresos Financieros	0	0
4311	Intereses 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	4,453,616	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
Autorizo


Lic. Laura Palleth Verdin Rodríguez
Administradora SMDIF
Elaboro

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 Septiembre de 2025
(Cifras en pesos)

Concepto	2025
1. Total de Ingresos Presupuestarios	16,767,597

2. Más 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	16,767,597
--------------------------------	------------

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 Solís
Director General SMDIF
Autorizo

Lic. Laura Paileth Verdín Rodríguez
Administradora SMDIF
Elaboro

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 Septiembre de 2025	
(Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	12,579,231

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	265,251
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 Educacional y Recreativo	15,251
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	12,313,981
------------------------------	------------

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
Autorizo

Lic. Laura Pailleth Verdín Rodríguez
Administradora SMDIF
Elaboro

Notas:

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cifras	Tipo de Cierre
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES						
7100	Valores en Caudala	0	0	0	0	0 SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	
7120	Cartera de Valores	0	0	0	0		
7130	Instrumentos de Crédito	0	0	0	0		
7140	Instrumentos de Crédito Recibidos a Formadores de Mercado	0	0	0	0		
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0	0		
7160	Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0	0		
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0		
7240	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
7250	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
7260	Suscripción de Certificados de Prestaciones y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0		
7270	Suscripción de Certificados de Prestaciones y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0		
7280	Certificados de Prestaciones y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0		
7310	Avales Autorizados	0	0	0	0		
7320	Avales Firmados	0	0	0	0		
7330	Finanzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0	0		
7340	Finanzas y Garantías Recibidas	0	0	0	0		
7350	Finanzas y Garantías Recibidas por Obligaciones no Recaudadas del Gobierno	0	0	0	0		
7360	Finanzas Recaudadas del Gobierno para el Fomento de Obligaciones no Fiscales	0	0	0	0		
7410	Demandas Judiciales en Proceso de Resolución	0	0	0	0		
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0		
7510	Certificaciones para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (FPS) y Similares	0	0	0	0		
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (FPS) y Similares	0	0	0	0		
7610	Bienes Bajo Contrato en Cancelación	0	0	0	0		
7620	Bienes Bajo Contrato en Cancelación	0	0	0	0		
7630	Bienes Bajo Contrato Cancelado	0	0	0	0		
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0	0		
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS						

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


Ing. Mariana Angélica López Solís
Directora General SMDIF
Autorizo


Lic. Laura Palatín Verdín Rodríguez
Administradora SMDIF
Elabora