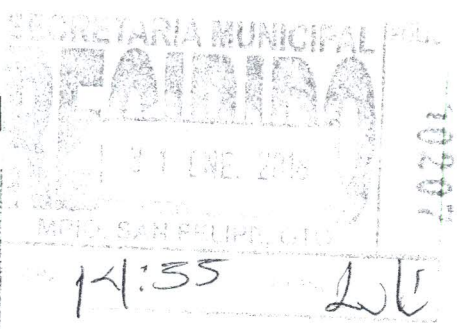


Tesorería
Municipal



FS: 0079

Oficio No TM. 0079/2018

Asunto: Se envía información financiera trimestral del periodo octubre-diciembre de 2017.

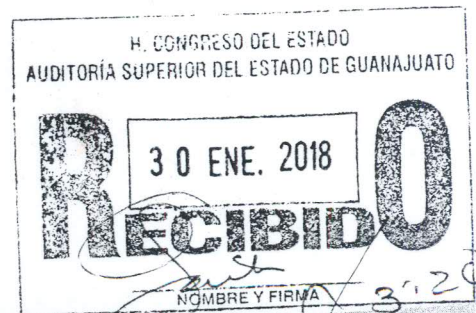
Auditoria Superior del Estado de Guanajuato
Lic. y MF. Javier Pérez Salazar
Guanajuato, Gto.
Presente.

Los que suscriben Profesor Mauro Javier Gutiérrez, Presidente Municipal y Contador Público María Guadalupe Cano Ortega, Tesorera Municipal, de conformidad con las atribuciones conferidas en los artículos 77 fracciones I, XXIII y 130 fracciones I y XII, por medio del presente remitimos el Informe Trimestral del Municipio de San Felipe, Guanajuato, correspondiente al periodo octubre – diciembre de 2017, la cual consta de lo siguiente:

Un legajo y acuse emitido por el SIRET, que contienen la documentación e información señalada en la Guía para la presentación del Informe Trimestral al Congreso del Estado, confirmando que incluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del Municipio, de conformidad con lo establecido en el artículo 20 y 61 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Guanajuato.

Con el conocimiento de que la Ley de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos del Estado de Guanajuato y sus Municipios, en su artículo 11 fracción IX, establece que una de las obligaciones de los Servidores Públicos es la de conducirse con veracidad en el otorgamiento de toda clase de información.

Así también se anexa la información financiera trimestral del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.





OFICIO No. SMDIF/D.G./081/2018
EXPEDIENTE: SF-22-11-26-02-001

H. Congreso del Estado de Guanajuato
Presente.

Por medio del presente me permito remitir la información financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Gto., correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017, la cual consta de lo siguiente:

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

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

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



Atentamente
Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar
San Felipe, Gto., 30 de Enero del 2018.

C. José Martín Barrientos Luna
Director General del Sistema Municipal DIF



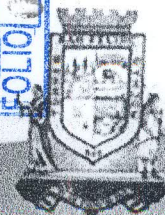
Con copia para:

- > Mtra. Juana Tovar de Gutiérrez / Presidenta Ejecutiva del Sistema Municipal DIF
- > C. Mauro Javier Gutiérrez / Presidente Municipal
- > C.P. María Guadalupe Cano Ortega / Tesorera Municipal
- > Regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
- > C.P. Manuel Antonio Guerrero Espinosa / Contralor Municipal
- > Archivo

SMDIF/JMBL/asr



Recibí
30-0-18
Meyra



16 de Septiembre 210

Col Centro C.P. 37600 San Felipe, Gto.
Tel 01 (428) 685 00 15 y 685 03 17



FS.- 082/18
OFICIO No. SMDIF/D.G./082/2018
EXPEDIENTE: SF.-22-11-26-02-001

Auditoria Superior del Estado de Guanajuato Presente.

Por medio del presente me permito remitir la información financiera del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Gto., correspondiente al Cuarto Trimestre del año 2017, la cual consta de lo siguiente:

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

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

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

Atentamente

"Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar"
San Felipe, Gto., 30 de Enero del 2018

C. José Martín Barrientos Luna
Director General del Sistema Municipal DIF



- > Mtra. Juana Tovar de Gutiérrez / Presidenta Ejecutiva del Sistema Municipal DIF
- > C. Mauro Javier Gutiérrez / Presidente Municipal
- > C.P. María Guadalupe Cano Ortega / Tesorera Municipal
- > Regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
- > C.P. Manuel Antonio Guerrero Espinosa / Contralor Municipal
- > Archivo

SMDIF/JMBL/asr

Recibi
30-01-18
Magu...



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

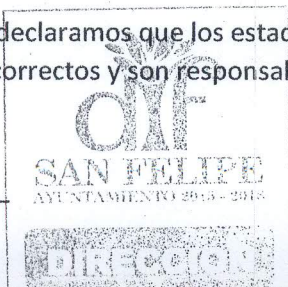
INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	7,401,230.06	7,275,204.58	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,713,020.76	2,494,329.31	
1110	Efectivo y equivalentes	690,368.46	1,871,034.22	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	690,368.46	1,871,034.22	
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	ESF-01
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	ESF-01
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	3,347.40	124,284.49	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,817.72	4,863.60	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	14,108.84	36,070.69	ESF-03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	ESF-02
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	100.00	ESF-03
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	ESF-03
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	-15,579.16	83,250.20	ESF-03
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00	ESF-03
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00	
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00	
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	
1140	Inventarios	0.00	0.00	ESF-05
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	
1150	Almacenes	1,019,304.90	499,010.60	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,019,304.90	499,010.60	
1160	Estimación por pérdidas o deterioro 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 deterioro de inventarios	0.00	0.00	
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	ESF-11
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, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	5,688,209.30	4,780,875.27	
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	ESF-01
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	ESF-06
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	ESF-07
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	ESF-03
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	4,373,788.00	4,373,788.00	ESF-08
1231	Terrenos	4,373,788.00	4,373,788.00	
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	1,626,647.15	440,357.18	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	466,257.18	406,357.18	
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,000.00	34,000.00	
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	
1244	Vehículos y equipo de transporte	1,126,389.97	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	64,870.00	64,870.00	ESF-09
1251	Software	64,870.00	64,870.00	
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	
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-377,095.85	-98,139.91	
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	ESF-08
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	ESF-08
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-357,382.76	-88,997.71	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-19,713.09	-9,142.20	ESF-09
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	ESF-09
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	

1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-10
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00 ESF-11
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
2000	PASIVO	908,017.69	966,584.15
2100	PASIVO CIRCULANTE	908,017.69	966,584.15
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	908,017.69	966,584.15 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	548,993.22	620,230.64
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	100,000.00	100,000.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	337,705.74	325,034.78
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-78,681.27	-78,681.27
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00 ESF-12
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00 ESF-14
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00 ESF-13
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00 ESF-14
2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00 ESF-15
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00 ESF-14
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00 ESF-13
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	6,493,212.37	6,308,620.43
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,145.95	2,145.84 VHP-01

3110	Aportaciones	2,145.94	2,145.84
3120	Donaciones de capital	0.01	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	6,491,066.42	6,306,474.59 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	186,279.97	2,159,464.82
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,304,786.45	4,147,009.77
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en política contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF



C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

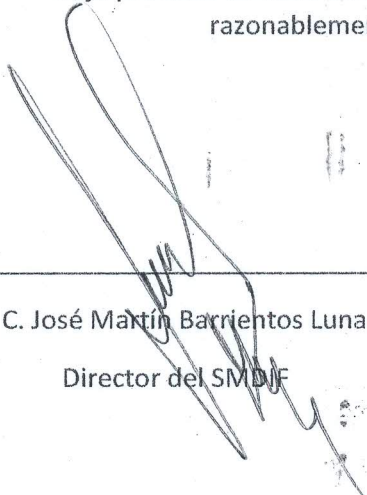
ESTADO DE ACTIVIDADES
SISTEMA PARA EL DEBARRIDO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	18,863,262.48	17,942,909.44	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	650,347.12	638,559.69	EA-01
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4111	Impuesto sobre los ingresos	0.00	0.00	
4112	Impuestos sobre el patrimonio	0.00	0.00	
4113	Impuesto sobre la producción, el consumo y las transacciones	0.00	0.00	
4114	Impuestos al comercio exterior	0.00	0.00	
4115	Impuestos sobre nóminas y asimilables	0.00	0.00	
4116	Impuestos ecológicos	0.00	0.00	
4117	Accesorios de impuestos	0.00	0.00	
4119	Otros impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4121	Aportaciones para fondos de vivienda	0.00	0.00	
4122	Cuotas para el seguro social	0.00	0.00	
4123	Cuotas de ahorro para el retiro	0.00	0.00	
4124	Accesorios de cuotas y aportaciones de seguridad social	0.00	0.00	
4129	Otras cuotas y aportaciones para la seguridad social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4131	Contribución de mejoras por obras públicas	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4141	Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público	0.00	0.00	
4142	Derechos a los hidrocarburos	0.00	0.00	
4143	Derechos por prestación de servicios	0.00	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio	0.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorio de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Multas	0.00	0.00	
4163	Indemnizaciones	0.00	0.00	
4164	Reintegros	0.00	0.00	
4165	Aprovechamientos provenientes de obras públicas	0.00	0.00	
4166	Aprovechamientos por participaciones derivadas de la aplicación de leyes	0.00	0.00	
4167	Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones	0.00	0.00	
4168	Accesorios de aprovechamientos	0.00	0.00	
4169	Otros aprovechamientos	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	650,347.12	638,559.69	
4171	Ingresos por venta de mercancías	0.00	0.00	
4172	Ingresos por venta de bienes y servicios producidos en establecimientos del gobierno	0.00	0.00	
4173	Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados	650,347.12	638,559.69	
4174	Ingresos de operación de entidades paraestatales empresariales no financieras	0.00	0.00	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4191	Impuestos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4192	Contribuciones de mejoras, derechos, productos y aprovechamientos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	18,212,915.36	17,304,349.75	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	7,406,915.36	6,423,345.75	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	2,634,012.67	2,633,762.72	
4213	Convenios	4,772,902.69	3,789,587.03	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,806,000.00	10,881,000.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	10,806,000.00	10,881,000.00	
4222	Transferencias del resto del sector público	0.00	0.00	
4223	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
4224	Ayudas sociales	0.00	0.00	
4225	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
4226	Transferencias del Exterior	0.00	0.00	
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0.00	0.00	EA-02
4310	Ingresos financieros	0.00	0.00	
4311	Intereses ganados de valores, créditos, bonos y otros	0.00	0.00	
4319	Otros ingresos financieros	0.00	0.00	
4320	Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00	
4321	Incremento por variación de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00	
4322	Incremento por variación de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00	
4323	Incremento por variación de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	
4324	Incremento por variación de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	
4325	Incremento por variación de almacén de materias primas, materiales y suministros de	0.00	0.00	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4331	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00	
4340	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4341	Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00	
4390	Otros ingresos	0.00	0.00	
4391	Otros ingresos de ejercicios anteriores	0.00	0.00	
4392	Bonificaciones y descuentos obtenidos	0.00	0.00	
4393	Diferencias por tipo de cambio a favor en efectivo y equivalentes	0.00	0.00	
4394	Diferencias de cotización a favor en valores negociables	0.00	0.00	
4395	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00	
4396	Utilidades por participación patrimonial	0.00	0.00	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00	
5000	GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	18,676,982.51	15,763,444.62	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,642,944.64	13,408,820.80	
5110	Servicios personales	11,299,267.45	11,111,108.13	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	6,749,835.10	6,241,200.65	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	243,590.76	510,151.07	


5113	Remuneraciones adicionales y especiales	1,228,096.67	1,089,919.73
5114	Seguridad social	1,545,409.95	1,374,912.25
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	1,532,334.67	1,894,924.43
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00
5120	Materiales y suministros	971,512.45	1,155,192.67
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	140,399.46	175,581.21
5122	Alimentos y utensilios	117,378.01	66,101.35
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00
5124	Materiales y artículos de construcción y de reparación	59,073.52	201,302.88
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	7,059.16	13,684.90
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	533,140.75	548,341.95
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	11,495.00
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	114,461.55	138,685.38
5130	Servicios generales	1,272,164.74	1,142,520.00
5131	Servicios básicos	202,486.06	210,902.41
5132	Servicios de arrendamiento	246,386.52	169,000.00
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	50,244.76	51,751.10
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	222,757.36	148,457.05
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	197,824.20	189,397.72
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	8,004.00
5137	Servicios de traslado y viáticos	26,759.05	36,792.98
5138	Servicios oficiales	102,602.23	124,457.56
5139	Otros servicios generales	223,104.76	213,757.18
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,105,081.93	2,174,338.07
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0.00
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00
5221	Transferencias a Entidades Parzestatales	0.00	0.00
5222	Transferencias a Entidades Federativas	0.00	0.00
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00
5231	Subsidios	0.00	0.00
5232	Subvenciones	0.00	0.00
5240	Ayudas sociales	2,983,181.93	2,056,718.35
5241	Ayudas sociales a personas	2,553,834.76	1,747,697.55
5242	Becas	176,700.00	37,900.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	252,647.17	271,120.80
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5251	Pensiones	0.00	0.00
5252	Jubilaciones	0.00	0.00
5259	Otras pensiones y jubilaciones	0.00	0.00
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0.00
5262	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos a entidades paraestatales	0.00	0.00
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00
5271	Transferencias por obligaciones de ley	0.00	0.00
5280	Donativos	121,900.00	117,619.72
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	121,900.00	117,619.72
5282	Donativos a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5283	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos privados	0.00	0.00
5284	Donativos a fideicomisos, mandatos y contratos análogos estatales	0.00	0.00
5285	Donativos internacionales	0.00	0.00
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00
5291	Transferencias al exterior a gobiernos extranjeros y organismos internacionales	0.00	0.00
5292	Transferencias al sector privado externo	0.00	0.00
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,750,000.00	0.00
5310	Participaciones	0.00	0.00
5311	Participaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5312	Participaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5320	Aportaciones	0.00	0.00
5321	Aportaciones de la federación a entidades federativas y municipios	0.00	0.00
5322	Aportaciones de las entidades federativas a los municipios	0.00	0.00
5330	Convenios	1,750,000.00	0.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	1,750,000.00	0.00
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	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
5412	Intereses de la deuda pública externa	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
5422	Comisiones de la deuda pública externa	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
5432	Gastos de la deuda pública externa	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 Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0.00
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	278,955.94	200,285.75
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	278,955.94	100,285.75
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	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	268,385.05	91,143.55
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	10,570.89	9,142.20
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00

5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	100,000.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	100,000.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00
3210	RESULTADOS DEL EJERCICIO (AHORRO/ DESAHORRO)	186,279.97	2,159,464.82

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


 C. José Martín Barrientos Luna
 Director del SMDIF

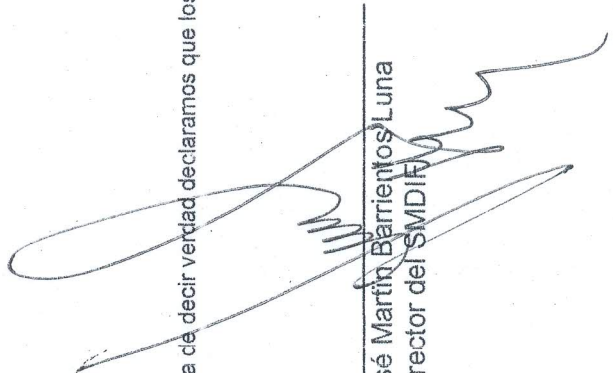



 C. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMDIF


**ESTADO DE VARIACION EN LA HACIENDA PÚBLICA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017**

ÍNDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-03	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-03 VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00	0.00	0.00	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,145.84			0.00	2,145.84
3110	Aportaciones	2,145.84			0.00	2,145.84
3120	Donaciones de capital	0.00			0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio		6,306,474.59		0.00	6,306,474.59
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)		2,159,464.82		0.00	2,159,464.82
3220	Resultados de ejercicios anteriores		4,147,009.77		0.00	4,147,009.77
3230	Revalúos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,145.84	6,306,474.59	0.00	0.00	6,308,620.43
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.11			0.00	0.11
3110	Aportaciones.	0.10			0.00	0.10
3120	Donaciones de capital.	0.01			0.00	0.01
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio.	0.00			0.00	0.00
	Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio.		184,591.83		0.00	184,591.83
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro).		-1,973,184.85		0.00	-1,973,184.85
3220	Resultados de ejercicios anteriores.		2,157,776.68		0.00	2,157,776.68
3230	Revalúos.		0.00		0.00	0.00
3240	Reservés.		0.00		0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,145.95	6,306,474.59	184,591.83	0.00	6,493,212.37

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


C. José Martín Barrientos Luna
 Director del SMDIF




C. Alma Defía Martínez
 Administrador del SMDIF

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
 DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

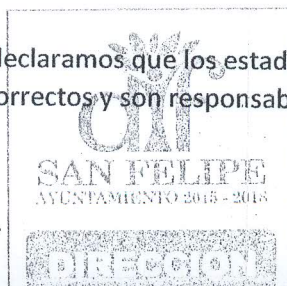
INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	1,580,558.79	1,706,584.27
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,301,602.85	520,294.30
1110	Efectivo y equivalentes	1,180,665.76	0.00
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	1,180,665.76	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 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
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	120,937.09	0.00
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	45.88	0.00
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	21,961.85	0.00
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	100.00	0.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	98,829.36	0.00
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	0.00
1131	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes y prestación de servicios a corto plazo	0.00	0.00
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	0.00	0.00
1133	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes intangibles a corto plazo	0.00	0.00
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	520,294.30
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	520,294.30
1160	Estimación por pérdidas o deterioro 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 deterioro de inventarios	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00
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, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	278,955.94	1,186,289.97
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Titulos y valores a largo plazo	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00
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	1,186,289.97
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	59,900.00
1242	Mobiliario y equipo educacional 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	1,126,389.97
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
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	278,955.94	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	268,385.05	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	10,570.89	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00
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
2000	PASIVO	12,670.96	71,237.42
2100	PASIVO CIRCULANTE	12,670.96	71,237.42
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	12,670.96	71,237.42
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	0.00	71,237.42
2113	Contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2114	Participaciones y aportaciones por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2115	Transferencias otorgadas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2116	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2117	Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo	12,670.96	0.00
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2120	Documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2121	Documentos comerciales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2122	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2129	Otros documentos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2130	Porción a corto plazo de la deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2131	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	0.00	0.00
2132	Porción a corto plazo de la deuda pública externa	0.00	0.00
2133	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	0.00	0.00
2140	Títulos y valores a corto plazo	0.00	0.00
2141	Títulos y valores de la deuda pública interna a corto plazo	0.00	0.00
2142	Títulos y valores de la deuda pública externa a corto plazo	0.00	0.00
2150	Pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2151	Ingresos cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2152	Intereses cobrados por adelantado a corto plazo	0.00	0.00
2159	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0.00	0.00
2160	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2161	Fondos en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2162	Fondos en administración a corto plazo	0.00	0.00
2163	Fondos contingentes a corto plazo	0.00	0.00
2164	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a corto plazo	0.00	0.00
2165	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a corto plazo	0.00	0.00
2166	Valores y bienes en garantía a corto plazo	0.00	0.00
2170	Provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2171	Provisión para demandas y juicios a corto plazo	0.00	0.00
2172	Provisión para contingencias a corto plazo	0.00	0.00
2179	Otras provisiones a corto plazo	0.00	0.00
2190	Otros pasivos a corto plazo	0.00	0.00
2191	Ingresos por clasificar	0.00	0.00
2192	Recaudación por participar	0.00	0.00
2199	Otros pasivos circulantes	0.00	0.00

2200	PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00
2210	Cuentas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2211	Proveedores por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2212	Contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2220	Documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2221	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2222	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2229	Otros documentos por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2230	Deuda pública a largo plazo	0.00	0.00
2231	Títulos y valores de la deuda pública interna a largo plazo	0.00	0.00
2232	Títulos y valores de la deuda pública externa a largo plazo	0.00	0.00
2233	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2234	Préstamos de la deuda pública externa por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2235	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	0.00	0.00
2240	Pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2241	Créditos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2242	Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00
2249	Otros pasivos diferidos a largo plazo	0.00	0.00
2250	Fondos y bienes de terceros en garantía y/o en administración a largo plazo	0.00	0.00
2251	Fondos en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2252	Fondos en administración a largo plazo	0.00	0.00
2253	Fondos contingentes a largo plazo	0.00	0.00
2254	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	0.00	0.00
2255	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	0.00	0.00
2256	Valores y bienes en garantía a largo plazo	0.00	0.00
2260	Provisiones a largo plazo	0.00	0.00
2261	Provisión para demandas y juicios a largo plazo	0.00	0.00
2262	Provisión para pensiones a largo plazo	0.00	0.00
2263	Provisión para contingencias a largo plazo	0.00	0.00
2269	Otras provisiones a largo plazo	0.00	0.00
3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO	2,157,776.78	6,120,194.61
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.10	4,147,009.76
3110	Aportaciones	0.10	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	4,147,009.76
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	2,157,776.68	1,973,184.85
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	0.00	1,973,184.85
3220	Resultados de ejercicios anteriores	2,157,776.68	0.00
3230	Revalúos	0.00	0.00
3231	Revalúo de bienes inmuebles	0.00	0.00
3232	Revalúo de bienes muebles	0.00	0.00
3233	Revalúo de bienes intangibles	0.00	0.00
3239	Otros revalúos	0.00	0.00
3240	Reservas	0.00	0.00
3241	Reservas de patrimonio	0.00	0.00
3242	Reservas territoriales	0.00	0.00
3243	Reservas por contingencias	0.00	0.00
3250	Rectificaciones de resultados de ejercicios anteriores	0.00	0.00
3251	Cambios en políticas contables	0.00	0.00
3252	Cambios por errores contables	0.00	0.00
3300	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	0.00
3310	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
3320	Resultado por tenencia de activos no monetarios	0.00	0.00

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

C. José Martín Barrantes Luna
Director del SMDIF



C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, QTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
	ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			
	ORIGEN	18,863,262.48	17,942,909.44	EFE-03
4110	Impuestos	0.00	0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	
4130	Contribuciones de mejoras	0.00	0.00	
4140	Derechos	0.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	0.00	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	650,347.12	638,559.69	
4190	Ingresos no comprendidas en las fracciones de la ley de ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	
4210	Participaciones y aportaciones	7,406,915.36	6,423,349.75	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	10,806,000.00	10,881,000.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	18,398,026.57	15,583,158.87	
5110	Servicios personales	11,299,267.45	11,111,108.13	
5120	Materiales y suministros	971,512.45	1,155,192.67	
5130	Servicios generales	1,272,164.74	1,142,520.00	
5210	Transferencias internas y asignaciones al sector público	0.00	0.00	
5220	Transferencias al resto del sector público	0.00	0.00	
5230	Subsidios y subvenciones	0.00	0.00	
5240	Ayudas sociales	2,983,181.93	2,056,718.35	
5250	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	
5260	Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	
5270	Transferencias a la seguridad social	0.00	0.00	
5280	Donativos	121,900.00	117,619.72	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Convenios	1,750,000.00	0.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	465,235.91	2,359,750.57	
	ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
	ORIGEN	0.11	2,145.84	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.11	2,145.84	
	APLICACIÓN	1,186,289.97	170,155.88	
1230	Bienes Inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	1,186,289.97	170,155.88	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-1,186,289.86	-168,010.04	
	ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
	ORIGEN	0.00	0.00	
	Endeudamiento Neto	0.00	0.00	
2233	Interno	0.00	0.00	
2234	Externo	0.00	0.00	
	Otros orígenes de financiamiento	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	459,611.81	396,542.70	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	459,611.81	396,542.70	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-459,611.81	-396,542.70	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	-1,180,665.76	1,795,197.83	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	1,871,034.22	68,836.39	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	690,368.46	1,871,034.22	EFE-01

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

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF

C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, C.T.O.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

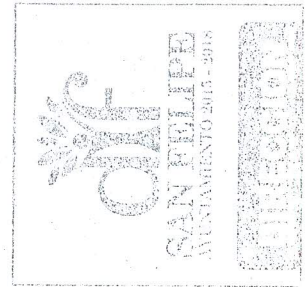
INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACION DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO					
1100	ACTIVO CIRCULANTE	7,275,204.58	29,392,202.57	29,266,177.09	7,401,230.06	126,025.48
1110	Efectivo y equivalentes	2,494,329.31	28,205,912.59	28,987,221.14	1,713,020.76	-781,308.55
1111	Efectivo	1,871,034.22	21,551,536.70	22,732,202.46	690,368.46	-1,180,665.76
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,871,034.22	21,551,536.70	22,732,202.46	690,368.46	-1,180,665.76
1115	Fondos con afectación específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1116	Depósitos de fondos de terceros en garantía y/o administración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1119	Otros efectivos y equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1120	Derechos a recibir efectivo o equivalentes	124,284.49	179,432.39	300,369.48	3,347.40	-120,937.09
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,863.60	829.12	875.00	4,817.72	-45.88
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	39,070.99	163,603.27	185,565.12	14,108.84	-21,961.85
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	100.00	15,000.00	15,100.00	0.00	-100.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	83,250.20	0.00	98,829.36	-15,579.16	-98,829.36
1130	Derechos a recibir bienes o servicios	0.00	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
1132	Anticipo a proveedores por adquisición de bienes inmuebles y muebles a corto plazo	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
1134	Anticipo a contratistas por obras públicas a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1139	Otros derechos a recibir bienes o servicios a corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1140	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de mercancías para venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de mercancías terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en tránsito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1150	Almacenes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	489,010.60	6,474,943.50	5,954,649.20	1,019,304.90	526,294.30
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	489,010.60	6,474,943.50	5,954,649.20	1,019,304.90	526,294.30
1161	Estimaciones para cuentas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por deterioro de inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1190	Otros activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1192	Bienes en garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1193	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1194	Adquisición con fondos de terceros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	4,760,875.27	1,186,289.98	278,955.95	5,668,209.30	907,334.03
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1212	Títulos y valores a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1213	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1214	Participaciones y aportaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1220	Derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1221	Documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1222	Deudores diversos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1223	Ingresos por recuperar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1224	Préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1229	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
1232	Viviendas	4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00
1233	Edificios no habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1235	Construcciones en proceso en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00
1238	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	440,357.18	1,186,289.98	1,626,647.15	1,186,289.97
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	406,357.18	59,900.00	466,257.18	59,900.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	1,126,389.98	1,126,389.97	1,126,389.97
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	64,870.00	0.00	64,870.00	0.00
1251	Software	64,870.00	0.00	64,870.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-98,139.81	0.00	-377,095.85	-278,955.84
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-88,997.71	0.00	-357,382.76	-268,385.05
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-9,142.20	0.00	-19,713.09	-10,570.89
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	0.00	0.00	0.00
1272	Derechos sobre bienes en régimen de arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1275	Beneficios al retiro de empleados pagados por adelantado	0.00	0.00	0.00	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1280	Estimación por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de deudores diversos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1289	Estimaciones por pérdida de otras cuentas incobrables a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comodato	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. José Martí Barrientos Luna
Director del SMDIF

C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF



ESTADO ANALITICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

INDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PUBLICA			0.00	0.00
	Corto Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2131	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2141	Títulos y Valores			0.00	0.00
2133	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Corto Plazo			0.00	0.00
	Largo Plazo				
	Deuda Interna			0.00	0.00
2233	Instituciones de Crédito			0.00	0.00
2231	Títulos y Valores			0.00	0.00
2235	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Deuda Externa			0.00	0.00
	Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
	Deuda Bilateral			0.00	0.00
	Títulos y Valores			0.00	0.00
	Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
	Subtotal a Largo Plazo			0.00	0.00
	OTROS PASIVOS			966,584.15	908,017.69
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			966,584.15	908,017.69

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

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF



C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS LABORAL	
LABORAL	JUICIO LABORAL DIF SAN FELIPE VS GRISEL TRIJILLO ARANA
GARANTÍAS	
AVALES	
PENSIONES Y JUBILACIONES	

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

 C. José Martín Barrientos Luna
 Director del SMDIF



 C. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMDIF

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-05	INVENTARIO Y ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS
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 NO CIRCULANTES
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	DIFERIDOS Y OTROS PASIVOS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ESF-15	DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO
EA-01	INGRESOS
EA-02	OTROS INGRESOS
EA-03	GASTOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	FLUJO DE EFECTIVO
EFE-02	ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES
EFE-03	CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO
Conciliación_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliación_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Memoria	CONTABLES PRESUPUESTALES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	

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

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF

C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NOTA: ESF-04

TEXTO LIBRE

Esta nota aplica para aquellos entes públicos que realicen algún proceso de transformación y/o elaboración de bienes.

**DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE**

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

NO APLICA

NO APLICA

TEXTO LIBRE

Informar los criterios utilizados para la determinación de las estimaciones; por ejemplo: estimación de cuentas incobrables, estimación de inversiones biológicas y cualquier otra que aplique.

NOTA: ESF-10

ntarios, deterioro de activos

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1190 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1190	0.00	

1290 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES

NOTA: ESF-11

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_1290	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2160 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A CORTO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL: 2160		0.00		

2250 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTÍA Y/O ADMINISTRACIÓN A LARGO PLAZO

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
TOTAL: 2250		0.00		

DE DESGLOSE
 INFORMACION CONTABLE

3100 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO							NOTA: VHF-01
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	MODIFICACION	TIPO	NATURALEZA	
0311000001	PATRIMONIO DIF	-60,208.00	-60,208.10	-0.10			
0311009999	Baja AF	98,062.16	98,062.16	0.00			
0312000001	DONACIONES	0.00	-0.01	-0.01			
	TOTAL_3100	-2,145.84	-2,145.95	-0.11			

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

NOTA: EFE-03

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	278,955.94
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00	278,955.94
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	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	268,385.05
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00	10,570.89
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00
5520	Provisiones	0.00	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	0.00
5590	Otros gastos	0.00	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	0.00	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES		Conciliacion_Ig
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Ingresos Presupuestarios	0.00
	2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.00
4320	Incremento por variación de inventarios	
4330	Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
4340	Disminución del exceso de provisiones	
4399	Otros ingresos y beneficios varios	
	Otros ingresos contables no presupuestarios	
	3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
52	Productos de capital	
62	Aprovechamientos capital	
00	Ingresos derivados de financiamientos	
	Otros ingresos presupuestarios no contables	
	4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	0.00

DE DESGLOSE

CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES		Conciliación_Fg
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	IMPORTE
	1. Total de egresos (presupuestarios)	0.00
	2. Menos egresos presupuestarios no contables	0.00
5100	Mobiliario y equipo de administración	
5200	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	
5300	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	
5400	Vehículos y equipo de transporte	
5500	Equipo de defensa y seguridad	
5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	
5700	Activos biológicos	
5800-6100-6300	Bienes inmuebles	
5900	Activos intangibles	
6200	Obra pública en bienes propios	
7200	Acciones y participaciones de capital	
7300	Compra de títulos y valores	
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	
9100	Amortización de la deuda pública	
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	
7400	Otros egresos presupuestales no contables	
	3. Más gastos contables no presupuestales	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	
5520	Provisiones	
5530	Disminución de inventarios	
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	
5590	Otros gastos	
5600	Otros gastos contables no presupuestales	
	4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	0.00

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

7000 CUENTAS DE ORDEN CONTABLES

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
7100	VALORES			
7110	Valores en Custodia			
7120	Custodia de Valores			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado			
7140	Préstamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado			
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado			
7200	EMISION DE OBLIGACIONES			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna			
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa			
7240	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna			
7250	Suscripción de Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa			
7260	Contratos de Préstamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna y Externa			
7300	AVALES Y GARANTIAS			
7310	Avales Autorizados			
7320	Avales Firmados			
7330	Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar			
7340	Fianzas y Garantías Recibidas			
7350	Fianzas Otorgadas para Respalidar Obligaciones no Fiscales del Gobierno			
7360	Fianzas Otorgadas del Gobierno para Respalidar Obligaciones no Fiscales			
7400	JUICIOS			
7410	Demandas Judicial en Proceso de Resolución			
7420	Resolución de Demandas en Proceso Judicial			
7500	INVERSION MEDIANTE PROYECTOS PARA PRESTACION DE SERVICIOS (PPS) Y SIMILARES			
7510	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7520	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares			
7600	BIENES EN CONCESIONADOS O EN COMODATO			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión			
7620	Contrato de Concesión por Bienes			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato			
7640	Contrato de Comodato por Bienes			
7.X	Bienes arqueológicos, artísticos e históricos en custodia			
7.X.1	Bienes arqueológicos en custodia			
7.X.2	Custodia de bienes arqueológicos			
7.X.3	Bienes artísticos en custodia			
7.X.4	Custodia de bienes artísticos			
7.X.5	Bienes históricos en custodia			
7.X.6	Custodia de bienes históricos			

Nota: Las cuentas de orden contables señaladas, son las mínimas necesarias, se podrán aperturar otras, de acuerdo con las necesidades de los entes públicos.

B) Presupuestales

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

NOTAS DE MEMORIA

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8100	LEY DE INGRESOS			
8110	Ley de Ingresos Estimada			
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar			
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada			
8140	Ley de Ingresos Devengada			
8150	Ley de Ingresos Recaudada			
8200	PRESUPUESTO DE EGRESOS			
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado			
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer			
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado			
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido			
8250	Presupuesto de Egresos Devengado			
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido			
8270	Presupuesto de Egresos Pagado			

Nota: Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

recontabilizado contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

Las cuentas que se manejan para efectos de este documento son las siguientes:

A) Contables:

Valores

Los valores en custodia de instrumentos prestados a formadores de mercado e instrumentos de crédito recibidos en garantía de los formadores de mercado u otros.

Emisión de obligaciones

Por tipo de emisión de instrumento: monto, tasa y vencimiento.

Avales y garantías

No obstante, las cuentas de Avales y Garantías y la de Juicios que se encuentran clasificadas como cuentas de orden se pueden reconocer como pasivos contingentes de la naturaleza de las operaciones que realizan los entes públicos.

Juicios

Como ejemplos de juicios se tienen de forma enunciativa y no limitativa: civiles, penales, fiscales, agrarios, administrativos, ambientales, laborales, mercantiles y procedimientos arbitrales.

Contratos para Inversión: Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y similares

Los contratos firmados de construcciones por tipo de contrato.

Bienes concesionados o en comodato

Se informará, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y cuentas de orden presupuestario.

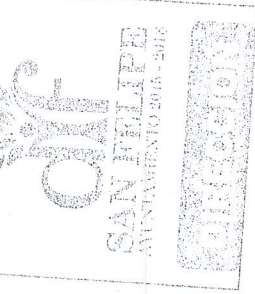
B) Presupuestales:

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO
8110-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS ESTIMADA			
8120-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR			
8130-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS MODIFICADA			
8140-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS DEVENGADA			
8150-00-0000-00-0000-0000	LEY DE INGRESOS RECAUDADA			
8210-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO			
8220-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER			
8230-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO			
8240-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO COMPROMETIDO			
8250-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DEVENGADO			
8260-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS EJERCIDO			
8270-00-0000-00-0000-0000	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO			
	TOTAL			

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL EMPLEADO DE SAN FELIPE, CHD										
ESTADO ANUAL DE INGRESOS										
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017										
CP	CE	CR	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENIDADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
1			RECURSOS FISCALES	16,324,708.67	4,249,273.34	20,573,982.01	18,863,262.48	18,863,262.48	2,538,553.81	2,538,553.81
1	1.1.6		Ventas de bienes y servicios	14,000,012.67	624,995.94	14,625,008.61	14,090,359.79	14,090,359.79	90,347.12	90,347.12
1	1.1.6	71	Ingresos vas de bienes y servicios	660,000.00	71,632.03	731,632.03	650,347.12	650,347.12	-8,652.88	0.00
1	1.1.8		Transferencias corrientes	660,000.00	71,632.03	731,632.03	650,347.12	650,347.12	-9,652.88	0.00
1	1.1.8	82	Aportaciones	13,340,012.67	553,363.31	13,893,375.98	13,440,012.67	13,440,012.67	100,000.00	100,000.00
1	1.1.8	91	Transferencias Internas y Asigna	2,634,012.67	10,730.55	2,644,743.22	2,634,012.67	2,634,012.67	0.00	0.00
6			RECURSOS ESTATALES	10,706,000.00	542,632.76	11,248,632.76	10,806,000.00	10,806,000.00	100,000.00	100,000.00
6	1.1.8		Transferencias corrientes	2,324,696.00	3,624,278.00	5,948,974.00	4,772,902.69	4,772,902.69	2,448,206.69	2,448,206.69
6	1.1.8	83	Convénios	2,324,696.00	3,624,278.00	5,948,974.00	4,772,902.69	4,772,902.69	2,448,206.69	2,448,206.69

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

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF



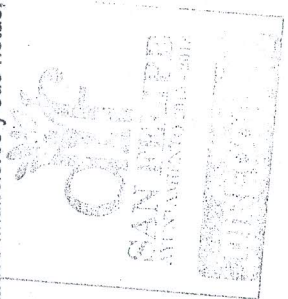
C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

COD	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y RECONSTRUCCIONES	RECONSTRUCION	NOVENOS	RESERVA	INFERENCIA	RESERVES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,324,704.97	4,249,273.34	20,573,982.01	18,863,262.48	18,951,262.48	2,536,653.84	2,536,653.81
10	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Corriente	5.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Aprovisionamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
69	Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la Ley de Ingresos causadas en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	660,000.00	71,632.03	731,632.03	650,347.12	650,347.12	-652.88	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	4,958,708.67	3,635,066.55	8,593,772.22	7,406,915.36	7,406,915.36	2,448,206.69	2,448,206.69
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,706,000.00	542,632.76	11,248,632.76	10,806,000.00	10,806,000.00	100,000.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

[Signature]

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF



[Signature]

C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,324,708.67	4,249,273.34	20,573,982.01	18,863,262.48	18,863,262.48	2,538,553.81	2,538,553.81
10	Ingresos del Gobierno	4,956,708.67	3,635,006.55	8,593,717.22	7,406,915.36	7,406,915.36	2,448,206.69	2,448,206.69
30	Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30	Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40	Productos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
52	Apoyos y Avances	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
60	Corriente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
62	Participaciones y Aportaciones	4,956,708.67	3,635,006.55	8,593,717.22	7,406,915.36	7,406,915.36	2,448,206.69	2,448,206.69
80	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Ingresos de Organismos y Empresas	11,366,000.00	614,264.79	11,980,264.79	11,456,347.12	11,456,347.12	90,347.12	100,000.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	680,000.00	71,632.03	751,632.03	650,347.12	650,347.12	-9,652.88	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,705,000.00	542,632.76	11,248,632.76	10,806,000.00	10,806,000.00	100,000.00	100,000.00
00	Ingresos derivados de financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF



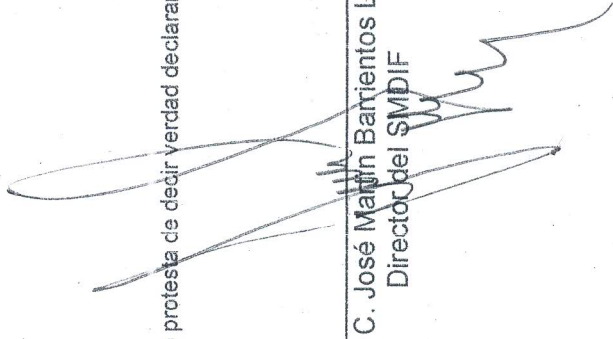
[Handwritten signature]

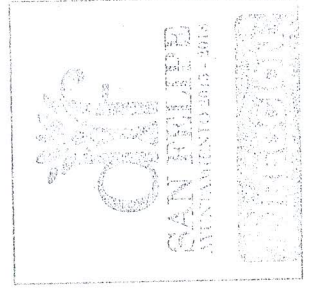
C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE 510
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CAJIR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,324,708.67	0.00	16,324,708.67	0.00	0.00	16,324,708.67
8201		487737.76	0	487737.76	0	0	487737.76
8202		1283271.41	0	1283271.41	0	0	1283271.41
8203		1848734.66	0	1848734.66	0	0	1848734.66
8204		1556150.4	0	1556150.4	0	0	1556150.4
8205		344095.66	0	344095.66	0	0	344095.66
8206		672261.22	0	672261.22	0	0	672261.22
8207		1016235.99	0	1016235.99	0	0	1016235.99
8208		1421842.64	0	1421842.64	0	0	1421842.64
8209		2887744.61	0	2887744.61	0	0	2887744.61
8211		307723.92	0	307723.92	0	0	307723.92
8212		2407218.16	0	2407218.16	0	0	2407218.16
8213		1059212.79	0	1059212.79	0	0	1059212.79
8214		116982.94	0	116982.94	0	0	116982.94
8215		259302	0	259302	0	0	259302
8216		656194.51	0	656194.51	0	0	656194.51

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


C. José Martín Barrantes Luna
 Director del SMDIF




C. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMDIF

5600	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5700	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5800	Bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6000	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6100	Obra pública en bienes de dominio público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6200	Obra pública en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6300	Proyectos productivos y acciones de fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7000	INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	280,000.00	-138,076.13	141,923.87	141,923.87	0.00	0.00	0.00	141,923.87
7100	Inversiones para el fomento de actividades productivas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7200	Acciones y participaciones de capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7300	Compra de títulos y valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7400	Concesión de préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7500	Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7600	Otras inversiones financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7900	Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	280,000.00	-138,076.13	141,923.87	141,923.87	0.00	0.00	0.00	141,923.87
8000	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
8100	Participaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8300	Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8500	Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9000	DEUDA PÚBLICA	0.00	1,750,000.00	1,750,000.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00
9100	Amortización de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9200	Intereses de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9300	Comisiones de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9400	Gastos de la deuda pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9500	Costo por coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9600	Apoyos financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9900	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF

C. Alma Dela Martínez
Administrador del SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE
 ENDEUDAMIENTO NETO
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACION DE CREDITO O INSTRUMENTO	CONTRATACION (A)	AMORTIZACION (B)	ENDEUDAMIENTO NETO (A-B)
Creditos Bancarios			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
			0.00
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.

 C. José Martín Barrientos Luna
 Director del SMDIF



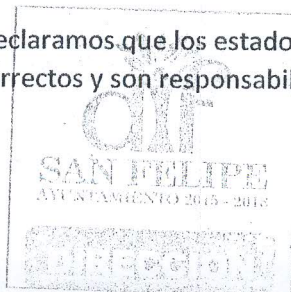
 C. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE
 INTERESES DE LA DEUDA
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017

IDENTIFICACIÓN DE CRÉDITO O INSTRUMENTO	DEVENGADO	PAGADO
Creditos Bancarios		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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

C. José Martín Barrientos Luna
 Director del SMDIF



C. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMDIF

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,324,708.67	18,863,262.48	18,863,262.48
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	16,324,708.67	18,863,262.48	18,863,262.48
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,324,708.67	19,584,316.43	19,584,316.43
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	16,324,708.67	19,584,316.43	19,584,316.43
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	-721,053.95	-721,053.95
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	0.00	0.00
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	-721,053.95	-721,053.95
A. Financiamiento			
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B)	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.

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF

C. Alma Delia Martínez
Administrador del SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE CITO
 CASTIJO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
 DEL FONDO ENERGIA AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBVENCIÓN
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,324,708.67	4,249,273.34	20,573,982.01	19,584,316.43	19,584,316.43	989,665.58
	Programas	16,324,708.67	4,249,273.34	20,573,982.01	19,584,316.43	19,584,316.43	989,665.58
S	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
E	Desempeño de las Funciones	16,324,708.67	4,249,273.34	20,573,982.01	19,584,316.43	19,584,316.43	989,665.58
B	Prestación de Servicios Públicos	16,324,708.67	4,249,273.34	20,573,982.01	19,584,316.43	19,584,316.43	989,665.58
P	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
G	Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A	Funcionamiento de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
R	Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
K	Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
M	Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
O	Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
W	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
L	Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
N	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
J	Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
T	Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Y	Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Z	Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
I	Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
C	Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
D	Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
H	Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

C. José Martín Barrientos Luna
 Director del SMDIF



C. Alma Delia Martinez
 Administrador del SMDIF