



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 2018, la cual consta de lo siguiente:

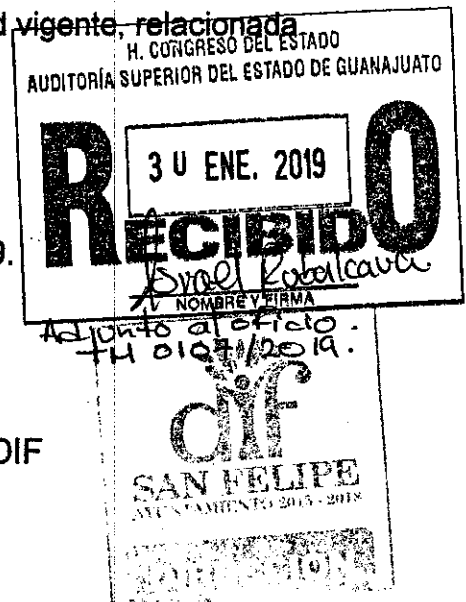
Un legajo y un CD que contiene la documentación e información señalada en la guía para la presentación de la información financiera al Congreso del Estado, confirmando que concluye la totalidad de las operaciones y eventos relacionados con la Administración Pública del Sistema, de conformidad con lo 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
"Unión, Tradición y Progreso"
San Felipe, Gto., 30 de enero del 2019.


Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF



Con copia para:

- > Lic. María Isabel García Barrientos / Presidenta Ejecutiva del Sistema Municipal DIF
- > Lic. Eduardo Maldonado García / Presidente Municipal
- > C.P. Sergio Ortega Mora / Tesorero Municipal
- > Regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
- > Lic. Ricardo Cortés Morales / Contralor Municipal
- > Archivo

SMDIF/RAG/plmg



H. AYUNTAMIENTO
RECIBIDO
30 ENE. 2019
FOLIO 00115
MPIQ. SAN FELIPE, GTO.

FS.- 080/18
OFICIO No. SMDIF/D.G./080/2018
EXPEDIENTE: SF.30-33-02-15-05

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 2018, 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
"Unión, Tradición y Progreso"
San Felipe, Gto., 30 de enero del 2019.

TESORERIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 ENE. 2019
SAN FELIPE, GTO.

[Signature]
Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del Sistema Municipal DIF

CONTRALORIA MUNICIPAL
MPIQ. SAN FELIPE, GTO.
RECIBIDO
30 ENE. 2019
FOLIO 0114
HORA 2:10

dif
SAN FELIPE
AYUNTAMIENTO 2015-2018

Con copia para:

- Lic. María Isabel García Barrientos / Presidenta Ejecutiva del Sistema Municipal DIF
- Lic. Eduardo Maldonado García / Presidente Municipal
- C.P. Sergio Ortega Mora / Tesorero Municipal
- Regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública
- Lic. Ricardo Cortés Morales / Contralor Municipal
- Archivo

SMDIF'RAG/plmg

PRESIDENCIA MUNICIPAL
RECIBIDO
30 ENE. 2019
FOLIO 00975
MPIQ. SAN FELIPE, GTO.
02-07

Recab 30/01/19





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de enero de 2019

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF	0311_esf_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ EA	0312_ea_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ EVHP	0313_evhp_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ ECSF	0314_ecsf_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ EFE	0315_efe_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ EAA	0316_eaa_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ EADOP	0317_eadop_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
■ IPC	0318_ipc_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
 Informe de Recepción de Información
 Fecha de emisión: 30 de enero de 2019

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS

<input checked="" type="checkbox"/> NOTDYM	0319_notdym_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> NOTGA	0319_notga_1804_msfp_dif.docx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> EAI	0321_eai_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> EAEPE	0322_eaepe_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> EN	0323_en_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> ID	0324_id_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> FF	0325_ff_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	
<input checked="" type="checkbox"/> GCP	0331_gcp_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de enero de 2019

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

<ul style="list-style-type: none"> ■ PPI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0332_ppi_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ IR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0333_ir_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RED • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0334_red_1804_msfp_dif.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ RBMI • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0341_rbmi_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ DGTOF • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0344_dgtof_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ EBUR • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0345_ebur_1804_msfp_dif.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ NOT DIF.DO • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0346_not_ldf_1804_msfp_dif.docx
<ul style="list-style-type: none"> ■ CTB • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0351_ctb_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none"> ■ ING • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... 	0352_ing_1804_msfp_dif.xlsx





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 30 de enero de 2019

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

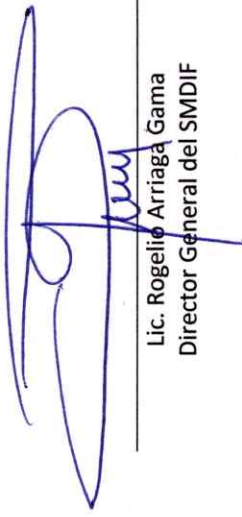
■ EGR	0353_egr_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ BDMC	0354_bdmc_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ LDF	0361_ldf_1804_msfp_dif.xlsx
<ul style="list-style-type: none">• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre del 2019

	2018	2017	PASIVO	2018	2017
ACTIVO					
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	803,861.00	690,368.46	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,639,097.01	908,017.69
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	523,314.53	3,347.40	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	1,251,139.80	1,019,304.90	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	2,578,315.33	1,713,020.76	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,639,097.01	908,017.69
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Activo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,741,995.53	4,373,788.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,682,992.63	1,626,647.15	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	64,870.00	64,870.00	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	-753,399.91	-377,095.85	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	Total del Pasivo	1,639,097.01	908,017.69
Total de Activo No Circulante	7,736,458.25	5,688,209.30	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
Total Activo	10,314,773.58	7,401,230.06	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,370,353.48	2,145.95
			Aportaciones	2,370,353.47	2,145.94
			Donaciones de Capital	0.01	0.01
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,305,323.09	6,491,066.42
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-185,743.33	186,279.97
			Resultados de Ejercicios Anteriores	6,491,066.42	6,304,786.45
			Revalúos	0.00	0.00
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/ Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	8,675,676.57	6,493,212.37
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,314,773.58	7,401,230.06

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF



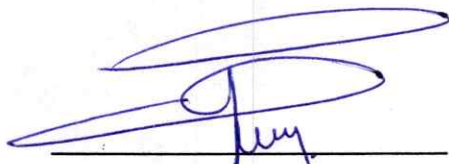


C.P. Alma Defía Martínez
Administradora del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión:	648,563.62	650,347.12
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	540,103.33	0.00
Productos de Tipo Corriente	101,810.29	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,650.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	650,347.12
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,305,665.28	18,212,915.38
Participaciones y Aportaciones	2,465,652.56	7,406,915.38
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	13,840,012.72	10,806,000.00
Otros Ingresos y Beneficios	0.00	0.00
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00
Total de Ingresos y Otros Beneficios	16,954,228.90	18,863,262.48
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	14,056,180.38	13,542,944.64
Servicios Personales	11,667,963.53	11,299,267.45
Materiales y Suministros	1,111,711.95	971,512.45
Servicios Generales	1,276,504.90	1,272,164.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,707,487.79	3,105,081.93
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,394,903.79	2,983,181.93
Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	195,600.00	121,900.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	1,750,000.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,750,000.00
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	376,304.06	278,955.94
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	376,304.06	278,955.94
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	17,139,972.23	18,676,982.51
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-185,743.33	186,279.97

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama.
 Director General del SMDIF





C. Alma Delia Martinez.
 Administrador SMDIF

**ESTADO DE VARIACIÓN 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 2018**

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto d#017	2,145.95				2,145.95
Aportaciones	2,145.94				2,145.94
Donaciones de Capital	0.01				0.01
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto d#018		6,304,786.45	186,279.97		6,491,066.42
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			186,279.97		186,279.97
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,304,786.45			6,304,786.45
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final d#018	2,145.95	6,304,786.45	186,279.97	0.00	6,493,212.37
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	2,368,207.53				2,368,207.53
Aportaciones	2,368,207.53				2,368,207.53
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto d#018		186,279.97	-372,023.30		-185,743.33
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-185,743.33		-185,743.33
Resultados de Ejercicios Anteriores		186,279.97	-186,279.97		0.00
Revalúos			0.00		0.00
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final d#018	2,370,353.48	6,491,066.42	-185,743.33	0.00	8,675,676.57

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Della Martínez
 Administrador del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

	Origen	Aplicación
ACTIVO	376,304.06	3,289,847.58
Activo Circulante	0.00	865,294.57
Efectivo y Equivalentes	0.00	113,492.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	519,967.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	231,834.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
Activo No Circulante	376,304.06	2,424,553.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	2,368,207.53
Bienes Muebles	0.00	56,345.48
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	376,304.06	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	731,079.32	0.00
Pasivo Circulante	731,079.32	0.00
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	731,079.32	0.00
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	2,554,487.50	372,023.30
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	2,368,207.53	0.00
Aportaciones	2,368,207.53	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	186,279.97	372,023.30
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	372,023.30
Resultados de Ejercicios Anteriores	186,279.97	0.00
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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


 Lic. Rogelio Arraga Gama
 Director General del SMDIF

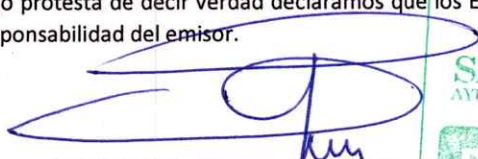



 C.P. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
DEL 1 DE ENERO AL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Concepto	2018	2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	16,954,228.90	18,863,262.48
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de mejoras	0.00	0.00
Derechos	540,103.33	0.00
Productos de Tipo Corriente	101,810.29	0.00
Aprovechamientos de Tipo Corriente	6,650.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	0.00	650,347.12
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	2,465,652.56	7,406,915.36
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	13,840,012.72	10,806,000.00
Otros Orígenes de Operación	0.00	0.00
Aplicación	16,763,668.17	18,398,026.57
Servicios Personales	11,667,963.53	11,299,267.45
Materiales y Suministros	1,111,711.95	971,512.45
Servicios Generales	1,276,504.90	1,272,164.74
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,394,903.79	2,983,181.93
Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	195,600.00	121,900.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	0.00	1,750,000.00
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	190,560.73	465,235.91
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	2,368,207.53	0.11
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	2,368,207.53	0.11
Aplicación	56,345.48	1,186,289.97
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	56,345.48	1,186,289.97
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	2,311,862.05	-1,186,289.86
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	917,359.29	2,278,713.78
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Orígenes de Financiamiento	917,359.29	2,278,713.78
Aplicación	751,802.03	578,860.76
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	751,802.03	578,860.76
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	165,557.26	1,699,853.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	2,667,980.04	978,799.07
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	690,368.46	1,871,034.22
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	803,861.00	690,368.46

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


Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF




C.P. Alma Delia Martinez
Administrador del SMDIF

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

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

Del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	7,401,230.06	61,384,247.95	58,470,704.43	10,314,773.58	2,913,543.52
Activo Circulante	1,713,020.76	32,707,700.84	31,842,406.27	2,578,315.33	865,294.57
Efectivo y Equivalentes	690,368.46	18,670,884.00	18,557,391.46	803,861.00	113,492.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,347.40	10,685,040.14	10,165,073.01	523,314.53	519,967.13
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	1,019,304.90	3,351,776.70	3,119,941.80	1,251,139.80	231,834.90
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	5,688,209.30	28,676,547.11	26,628,298.16	7,736,458.25	2,048,248.95
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	4,373,788.00	28,610,935.53	26,242,728.00	6,741,995.53	2,368,207.53
Bienes Muebles	1,626,647.15	65,611.58	9,266.10	1,682,992.63	56,345.48
Activos Intangibles	64,870.00	0.00	0.00	64,870.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-377,095.85	0.00	376,304.06	-753,399.91	-376,304.06
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF





C.P. Alma Delia Martinez
Administradora del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			908,017.69	1,639,097.01
Total Deuda y Otros Pasivos			908,017.69	1,639,097.01

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF

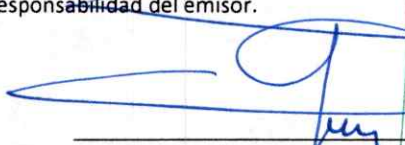



 C.P. Alma Delia Martínez
 Administrador del SMIDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
 Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			908,017.69	1,639,097.01
Total Deuda y Otros Pasivos			908,017.69	1,639,097.01

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador del SMIDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
Del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018


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

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF

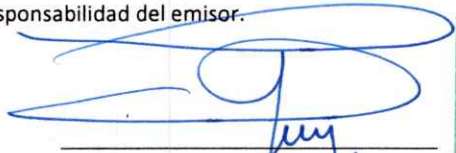




C.P. Alma Delia Martinez
Administrador del SMIDIF

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
<u>ESF-01</u>	<u>FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS</u>
<u>ESF-02</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR</u>
<u>ESF-03</u>	<u>CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO</u>
<u>ESF-04</u>	<u>BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-05</u>	<u>INVENTARIO Y ALMACENES</u>
<u>ESF-06</u>	<u>FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS</u>
<u>ESF-07</u>	<u>PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL</u>
<u>ESF-08</u>	<u>BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>ESF-09</u>	<u>INTANGIBLES Y DIFERIDOS</u>
<u>ESF-10</u>	<u>ESTIMACIONES Y DETERIOROS</u>
<u>ESF-11</u>	<u>OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES</u>
<u>ESF-12</u>	<u>CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR</u>
<u>ESF-13</u>	<u>FONDOS Y BIENES DE TERCEROS</u>
<u>ESF-14</u>	<u>OTROS PASIVOS CIRCULANTES</u>
<u>EA-01</u>	<u>INGRESOS</u>
<u>EA-02</u>	<u>OTROS INGRESOS</u>
<u>EA-03</u>	<u>GASTOS</u>
<u>VHP-01</u>	<u>PATRIMONIO CONTRIBUIDO</u>
<u>VHP-02</u>	<u>PATRIMONIO GENERADO</u>
<u>EFE-01</u>	<u>FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>EFE-02</u>	<u>ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES</u>
<u>EFE-03</u>	<u>CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO</u>
<u>Conciliación Ig</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES</u>
<u>Conciliación Eg</u>	<u>CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES</u>
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	<u>CONTABLES</u> <u>PRESUPUESTALES</u>

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador del SMIDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MINISTERIO DE SAN FÉLIX, CTO.

Nota de Diferencia Estado de Situación Financiera

Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011

Cuenta	Nombre de Cuenta	M. U.S.	A. por D. C.	A. por D. C.	M. U.S.	A. por D. C.	A. por D. C.	M. U.S.	A. por D. C.	M. U.S.	A. por D. C.	M. U.S.	A. por D. C.	M. U.S.	A. por D. C.	M. U.S.	A. por D. C.
ESF-01 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00															
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00															
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00															
1211	Inversiones a Largo Plazo	0.00															
ESF-02 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,861.86		4,861.72		4,863.80		4,864.57									
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00									
ESF-03 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	21,874.55		21,874.55		0.00		0.00									
1126	Deudores por Anticipo de la Tesorería a Corto Plazo	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									
1132	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00									
1133	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	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									
1136	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0.00		0.00		0.00		0.00									
ESF-04 INVENTARIO																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1140	Inventarios	0.00		0.00		0.00		0.00									
1141	Inventario de Mercancías para Venta	0.00		0.00		0.00		0.00									
1142	Inventario de Mercancías Terminadas	0.00		0.00		0.00		0.00									
1143	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	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									
1145	Bienes en Trabajo	0.00		0.00		0.00		0.00									
ESF-05 ALMACENES																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1150	Almacenes	1,251,130.00		1,251,130.00													
1151	Almacén de Materias y Suministros de Consumo																
ESF-06 FRECUENCIAS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1213	Participación, Mandatos y Contratos Análogos	0.00		0.00													
ESF-07 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00		0.00													
ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,966.53		6,741,966.53		0.00		0.00									
1231	Terrenos																
1232	Viviendas																
1233	Edificios no Habitacionales																
1234	Infraestructura																
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público																
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios																
1238	Otros Bienes Inmuebles																
1240	Bienes Muebles	1,892,982.83		1,892,982.83		0.00		0.00									
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	622,408.91		622,408.91		0.00		0.00									
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	36,000.00		36,000.00		0.00		0.00									
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio																
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,125,396.97		1,125,396.97		0.00		0.00									
1245	Equipo de Defensa y Seguridad																
1246	Mejoramiento, Otros Equipos y Herramientas																
1247	Colectores, Otros de Aire y Objetos Valiosos																
1248	Activos Biológicos																
ESF-09 INTANGIBLES Y DERECHOS																	
Cuenta Nombre de Cuenta M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C. M. U.S. A. por D. C.																	
1250	Activos Intangibles	64,870.00		64,870.00		10,570.86		10,570.86									
1251	Software																
1252	Patentes, Marcas y Derechos	64,870.00		64,870.00		0.00		0.00									
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		0.00		0.00		0.00									

Estado: 2011

Periodicidad: Trimestral

Cuenta: 1

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estados, 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
1276	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-10 ESTIMACIONES Y DETERMINOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo
1180	Estimación por Pérdida o Detenido de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00
1182	Estimación por Detenido de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
1281	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00	0.00
1282	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00
1283	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,630,007.04	0.00	0.00	1,630,007.04
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	286,267.44	0.00	0.00	286,267.44
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,068,114.47	0.00	0.00	1,068,114.47
2113	Contribuciones por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2116	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	224,048.37	0.00	0.00	224,048.37
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	-78,981.27	0.00	0.00	-78,981.27
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2122	Documentos con Contratación por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2180	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2184	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2185	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2186	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2251	Fondos en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2252	Fondos en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2253	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2254	Fondos de Fideicomiso, Mandatos y Contratos Analógicos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2255	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2256	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

ESF-14 OTROS PASIVOS CIRCULANTES

Cuenta	Descripción	Saldo	Debe	Haber	Saldo
2150	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2199	Otros Pasivos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00
2240	Prestos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2241	Creditos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN PÉLPE, OTC

Notas de Desglose Estado de Actividades

Correspondiente del 1 de Enero al 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Ejercicio 2018

Periodicidad: Trimestral

Cuenta 1

Notas

EA-01 INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valor	Porcentaje
4100	INGRESOS DE GESTION		648,563.82	
4110	Impuestos		0.00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos		0.00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio		0.00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones		0.00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior		0.00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables		0.00	
4116	Impuestos Ecológicos		0.00	
4117	Accesorios de Impuestos		0.00	
4119	Otros Impuestos		0.00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda		0.00	
4122	Cuotas para el Seguro Social		0.00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro		0.00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		0.00	
4126	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social		0.00	
4130	Contribuciones de Mejoras		0.00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas		0.00	
4140	Derechos		640,103.33	
4141	Derechos por el Uso, Goco, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público		0.00	
4142	Derechos a los Hidrocarburos		0.00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios		520,965.33	
4144	Accesorios de Derechos		0.00	
4149	Otros Derechos		10,438.00	
4160	Productos de Tipo Corriente		101,810.29	
4161	Productos Derivados del Uso y Aprovechamiento de Bienes no Sujetos a Régimen de Dominio Público		21,764.60	
4162	Enajenación de Bienes Muebles no Sujetos a ser Inventariados		0.00	
4163	Accesorios de Productos		0.00	
4169	Otros Productos que Generan Ingresos Corrientes		60,045.79	
4180	Aprovechamientos de Tipo Corriente		6,660.00	
4181	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal		0.00	
4182	Multas		0.00	
4183	Indemnizaciones		0.00	
4184	Reintagos		0.00	
4185	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas		0.00	
4186	Aprovechamientos por Participaciones Derivadas de la Aplicación de Leyes		0.00	
4187	Aprovechamientos por Aportaciones y Cooperaciones		0.00	
4188	Accesorios de Aprovechamientos		0.00	
4189	Otros Aprovechamientos		6,650.00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		0.00	
4171	Ingresos por Venta de Mercancías		0.00	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios Producidos en Establecimientos del Gobierno		0.00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados		0.00	
4174	Ingresos de Operación de Entidades Paraestatales Empresariales y no Financieras		0.00	
4190	Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación		0.00	
4191	Impuestos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación		0.00	
4192	Contribuciones de Mejoras, Derechos, Productos y Aprovechamientos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación		0.00	
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		18,305,665.28	
4210	Participaciones y Aportaciones		2,465,652.56	
4211	Participaciones		0.00	
4212	Aportaciones		0.00	
4213	Convenios		2,465,652.56	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas		13,840,012.72	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público		13,840,012.72	
4222	Transferencias del Sector Público		0.00	
4223	Subsidios y Subvenciones		0.00	
4224	Ayudas Sociales		0.00	
4225	Pensiones y Jubilaciones		0.00	
4226	Transferencias del Exterior		0.00	

EA-02 OTROS INGRESOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valor	Porcentaje
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		0.00	
4310	Ingresos Financieros		0.00	
4311	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros		0.00	
4319	Otros Ingresos Financieros		0.00	
4320	Incremento por Variación de Inventarios		0.00	
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta		0.00	
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas		0.00	
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración		0.00	
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción		0.00	
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo		0.00	
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0.00	
4340	Disminución del Exceso de Provisiones		0.00	
4341	Disminución del Exceso en Provisiones		0.00	
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	
4391	Otros Ingresos de Ejercicios Anteriores		0.00	
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos		0.00	
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo y Equivalentes		0.00	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables		0.00	
4395	Resultado por Posición Monetaria		0.00	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial		0.00	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0.00	

EA-03 GASTOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Moneda	Valor	Porcentaje
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS		17,139,972.23	100%
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		14,066,190.36	82%
5110	Servicios Personales		11,667,963.53	68%
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente		6,966,554.39	41%
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio		5,000.00	0%
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales		1,077,278.94	6%
5114	Seguridad Social		1,889,686.38	11%
5115	Otras Prestaciones Sociales y Económicas		1,729,545.82	10%

5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos		
5120	Materiales y Suministros	0.00	0%
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,111,711.96	0%
5122	Alimentos y Utensilios	177,400.88	1%
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	143,973.18	1%
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	0%
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,153.01	0%
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	16,582.53	0%
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	619,894.18	4%
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0.00	0%
5130	Servicios Generales	150,708.21	1%
5131	Servicios Básicos	1,278,504.90	7%
5132	Servicios de Arrendamiento	146,324.85	1%
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	107,186.98	1%
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,984.98	0%
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	241,917.48	1%
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	224,128.11	1%
5137	Servicios de Tránsito y Viáticos	962.51	0%
5138	Servicios Oficiales	25,881.80	0%
5139	Otros Servicios Generales	108,799.05	1%
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	367,557.06	2%
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,707,487.76	10%
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%
5221	Transferencias a Entidades Parastatales	0.00	0%
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%
5231	Subsidios	0.00	0%
5232	Subvenciones	0.00	0%
5240	Ayudas Sociales	0.00	0%
5241	Ayudas Sociales a Personas	2,394,903.79	14%
5242	Becas	2,024,907.13	12%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	233,581.56	1%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sísmicos	137,016.10	1%
5250	Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5251	Pensiones	116,984.00	1%
5252	Jubilaciones	116,984.00	1%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Parastatales	0.00	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%
5280	Donativos	0.00	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	195,800.00	1%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	195,800.00	1%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0%
5310	Participaciones	0.00	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5320	Aportaciones	0.00	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%
5330	Convenios	0.00	0%
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0.00	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioro, Obsolescencia y Amortizaciones	376,304.06	2%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	376,304.06	2%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	366,733.18	2%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	10,570.88	0%
5520	Provisiones	0.00	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0%
5560	Otros Gastos	0.00	0%
5561	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0%

5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0%

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,370,353.47		
3120	Donaciones de Capital	0.01		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-185,743.33	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,491,066.42	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

Notas de Desglose Estado de Flujos de Efectivo

Periodicidad: Trimestral

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Corte: 1

Notas:

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	
1111	Efectivo		0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería		0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	803,861.00	690,368.46	
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)		0.00	0.00
1115	Fondos con Afectación Específica		0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración		0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes		0.00	0.00
1110	Total	803,861.00	690,368.46	

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53		
1231	Terrenos	6,741,995.53		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	1,682,992.63		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	522,602.66		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	34,000.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,126,389.97		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	64,870.00		
1251	Software	64,870.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	0.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	376,304.06	0.00	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	376,304.06	0.00	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	365,733.18	0.00	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00	
5517	Amortización de Activos Intangibles	10,570.88	0.00	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	0.00	
5520	Provisiones	0.00	0.00	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0.00	
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0.00	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0.00	
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0.00	
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0.00	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00	
5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00	
5590	Otros Gastos	0.00	0.00	
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0.00	0.00	
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0.00	0.00	
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0.00	0.00	
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00	
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	

5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

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

Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

(Cifras en pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		16,954,228.90
2. Más ingresos contables no presupuestarios		
Incremento por variación de inventarios	0.00	0.00
Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del exceso de provisiones	0.00	0.00
Otros ingresos y beneficios varios	0.00	0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.00	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables		
Productos de capital	0.00	0.00
Aprovechamientos capital	0.00	0.00
Ingresos derivados de financiamientos	0.00	0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.00	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		16,954,228.90

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



[Signature]
 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF

[Signature]
 C.P. Alma Delia Martínez
 Administradora del SMDIF

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

Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables

Correspondiente del 1 de Enero al AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

1. Total de egresos (presupuestarios)		16,820,013.65
2. Menos egresos presupuestarios no contables		56,345.48
Mobiliario y equipo de administración	56,345.48	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.00	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	
Vehículos y equipo de transporte	0.00	
Equipo de defensa y seguridad	0.00	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	
Activos biológicos	0.00	
Bienes inmuebles	0.00	
Activos intangibles	0.00	
Obra pública en bienes propios	0.00	
Acciones y participaciones de capital	0.00	
Compra de títulos y valores	0.00	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.00	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.00	
Amortización de la deuda pública	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	0.00	
Otros egresos presupuestales no contables	0.00	
3. Más gastos contables no presupuestales		376,304.06
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	376,304.06	
Provisiones	0.00	
Disminución de inventarios	0.00	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00	
Otros gastos	0.00	
Otros gastos contables no presupuestales	0.00	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		17,139,972.23

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador del SMDIF

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

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Rubro de Ingresos	Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)	
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	659,609.84	-1,000.00	658,609.84	540,103.33	540,103.33	-119,506.51	
Productos	24,700.00	80,500.00	105,200.00	101,810.29	101,810.29	77,110.29	
Corriente	20,000.00	85,200.00	105,200.00	101,810.29	101,810.29	81,810.29	
Capital	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	
Aprovechamientos	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	
Corriente	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones y Aportaciones	5,040,212.67	-2,127,532.04	2,912,680.63	2,465,652.56	2,465,652.56	-2,574,560.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,806,000.00	3,034,012.67	13,840,012.67	13,840,012.72	13,840,012.72	3,034,012.72	
Ingresos Derivados de Financiamientos	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	
Total	16,856,222.51	1,343,478.97	18,199,701.48	16,954,228.90	16,954,228.90	98,006.39	
Ingresos Excedentes							
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento		Ingresos					Diferencia (6 = 5 - 1)
Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3 = 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)			
Ingresos del Gobierno	5,724,522.51	-2,041,382.04	3,683,140.47	3,114,216.18	3,114,216.18	-2,610,306.33	
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Derechos	659,609.84	-1,000.00	658,609.84	540,103.33	540,103.33	-119,506.51	
Productos	24,700.00	80,500.00	105,200.00	101,810.29	101,810.29	77,110.29	
Corriente	20,000.00	85,200.00	105,200.00	101,810.29	101,810.29	81,810.29	
Capital	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	
Aprovechamientos	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	
Corriente	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	
Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Participaciones y Aportaciones	5,040,212.67	-2,127,532.04	2,912,680.63	2,465,652.56	2,465,652.56	-2,574,560.11	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos de Organismos y Empresas	10,806,000.00	3,034,012.67	13,840,012.67	13,840,012.72	13,840,012.72	3,034,012.72	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,806,000.00	3,034,012.67	13,840,012.67	13,840,012.72	13,840,012.72	3,034,012.72	
Ingresos derivados de financiamiento	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	
Ingresos Derivados de Financiamientos	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	
Total	16,856,222.51	1,343,478.97	18,199,701.48	16,954,228.90	16,954,228.90	98,006.39	
Ingresos Excedentes							

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



[Signature]

Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF

[Signature]

C.P. Alma Delta Martínez
Administradora del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE MUNICIPIOS DE SAN FERRIS S.T.O.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo 1-1000)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Ejercicio			
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Modificado 3 = (1+2)	Devengado 4
Servicios Personales	11,946,327.50	0.00	11,946,327.50	11,667,963.53
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,327,834.03	-246,444.10	7,081,389.93	6,966,554.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	39,600.00	0.00	39,600.00	5,000.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,102,000.56	-14,732.96	1,087,267.60	1,077,276.94
Seguridad Social	1,850,486.73	147,459.68	1,997,946.41	1,889,586.38
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,626,406.18	113,717.38	1,740,123.56	1,729,545.82
Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	791,542.32	411,338.75	1,202,881.07	1,111,711.95
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	151,650.00	30,850.00	182,500.00	177,400.86
Alimentos y Utensilios	3,500.00	161,942.49	165,442.49	143,973.18
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	92,292.32	-92,292.32	0.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	10,000.00	-6,000.00	4,000.00	3,153.01
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	9,500.00	7,200.00	16,700.00	16,582.53
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	417,500.00	260,434.62	677,934.62	619,894.16
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	107,100.00	49,203.96	156,303.96	150,708.21
Servicios Generales	1,238,478.91	223,407.47	1,461,886.38	1,276,504.90
Servicios Básicos	218,000.00	-60,200.00	157,800.00	145,324.95
Servicios de Arrendamiento	169,000.00	-61,771.44	107,228.56	107,188.96
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	50,600.00	-4,530.00	46,070.00	34,964.98
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	212,500.00	41,297.38	253,797.38	241,917.48
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	173,150.00	98,348.00	271,498.00	224,128.11
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	12,000.00	0.00	12,000.00	962.51
Servicios de Traslado y Viáticos	36,500.00	-3,848.00	32,652.00	25,661.80
Servicios Oficiales	107,200.00	4,000.00	111,200.00	108,799.05
Otros Servicios Generales	259,528.91	210,111.53	469,640.44	387,557.06
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	2,594,873.78	592,491.15	3,187,364.93	2,707,487.79
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	2,437,389.78	435,891.15	2,873,280.93	2,394,903.79
Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	0.00	116,984.00	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	40,500.00	156,600.00	197,100.00	195,600.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	135,845.48	135,845.48	56,345.48
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	56,345.48	56,345.48	56,345.48
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	79,500.00	79,500.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ENDEUDAMIENTO NETO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
NO APLICA	NO APLICA		
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador del SMIDIF


**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
INTERESES DE LA DEUDA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018**

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda		
NO APLICA	NO APLICA	NO APLICA
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administrador del SMDIF

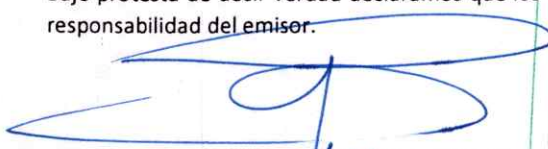
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.

Flujo de Fondos

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	16,856,222.51	23,709,960.08	23,709,960.08
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	659,609.84	540,103.33	540,103.33
Productos	24,700.00	101,810.29	101,810.29
Aprovechamientos	0.00	6,650.00	6,650.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	5,040,212.67	2,465,652.56	2,465,652.56
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,806,000.00	13,840,012.72	13,840,012.72
Ingresos Derivados de Financiamientos	325,700.00	6,755,731.18	6,755,731.18
Capítulos de Gasto	16,856,222.51	16,820,013.65	16,820,013.65
Servicios Personales	11,946,327.50	11,667,963.53	11,667,963.53
Materiales y Suministros	791,542.32	1,111,711.95	1,111,711.95
Servicios Generales	1,238,478.91	1,276,504.90	1,276,504.90
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,594,873.78	2,707,487.79	2,707,487.79
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	56,345.48	56,345.48
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	285,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Total	0.00	6,889,946.43	6,889,946.43

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director General del SMDIF




C.P. Alma Delia Martínez
Administrador del SMIDIF


SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2018

Concepto	Egresos				Subejercicio
	Aprobado 1	Amplicaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	
Programas					
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desempeño de las Funciones	16,856,222.51	1,343,478.97	18,199,701.48	16,820,013.65	1,379,687.83
Prestación de Servicios Públicos	16,856,222.51	1,343,478.97	18,199,701.48	16,820,013.65	1,379,687.83
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos de Inversión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Administrativos y de Apoyo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Operaciones ajenas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compromisos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Desastres Naturales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obligaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	16,856,222.51	1,343,478.97	18,199,701.48	16,820,013.65	1,379,687.83

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama,
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delfa Martínez
 Administradora del SMDIF

**SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018**

Clave del Programa/ Proyecto	Nombre	Descripción	UR	Inversión			Metas			% Avance Metas	
				Aprobado	Modificado	Devengado	Programado	Modificado	Alcanzado	% Avance Metas Devengado/ Aprobado	% Avance Metas Alcanzado/ Programado

NO APLICA

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director General del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martínez
 Administradora del SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.
Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
111000000	LIBRERO A PISO CON PUERTAS	4,150.00
111000001	LIBRERO A PISO	4,150.00
111000002	ESCRITORIO CON UN PEDESTAL Y ARCHIVO	4,399.99
111000003	ESCRITORIO EJECUTIVO TIPO PENINSULA EN LCAFÉ/NEGRO	5,739.99
111000004	ESCRITORIO, EN L COLOR NEGRO DE MEDIDAS 150 X150	5,739.99
111000005	ESCRITORIO, EN L NEGRO DE MEDIDAS 150 X150	5,739.99
111000006	ETIQUETADOR BROTHER N/SB4Z44537	3,712.00
111000007	ESCRITORIO LINEA ESCRITORIO	1,450.00
111000008	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000013	ARCHIVERO METALICO	2,990.00
111000014	CAMARA DIGITAL MARCA SAMSUNG MODELO ES90	1,300.05
111000015	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
111000016	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000017	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000018	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000019	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
111000020	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000021	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000022	MESA PLASTICO COLOR BLANCA MARCA VERONA	1,649.00
111000023	MESA PLASTICO COLOR BLANCA	1,649.00
111000024	ESCRITORIO MADERA RECTANGULAR DE 120 X 60	2,574.99
111000025	SILLA SECRETARIAL MARCA SEDIX	759.99
111000026	SILLA SECRETARIAL MODELO L125 NEGRO	759.99
111000027	SILLA SECRETARIAL TAPIZADA	898.00
111000038	SILLA SECRETARIAL	1,200.01
111000039	SILLA SECRETARIAL	1,200.01
111000040	BANCO DOS PELDAÑOS	3,200.00
111000041	TRITURADORA DE PAPEL	2,300.00
151000000	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365	4,100.00
151000001	MONITOR Y CPU ACER COLOR NEGRO	8,599.99
151000002	IMPRESORA MARCA EPSON L350,N/S Q8BK041265	3,590.00
151000006	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,300.00
151000007	MONITOR CON CPU ACER	9,449.99
151000008	MONITOR CON CPU ACER	8,761.00
151000009	MONITOR CON CPU MARCA ACER	6,750.00
151000010	MONITOR CON CPU ACER	6,750.00
151000011	MONITOR CON CPU ACER	6,750.00
151000012	MONITOR HACER Y CPU LG	6,750.00
151000013	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365 NEGRO	3,789.99
151000014	MONITOR ACER NEGRO Y CPU NEGRO/GRIS LG	6,750.09
151000015	FOTOCOPIADORA MULTIFUNCIONAL XEROX WORK CENTER	14,949.99
151000016	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365 NEGRO	3,789.99
151000019	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L355	4,100.00
151000020	MONITOR ACER NEGRO N/S: MMTOCAN0015120666B8521	8,599.99
151000021	COMPUTADORA INTEL CORE Y MONITOR ACER	7,450.00

151000022	CPU	5,220.00
151000023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL	3,750.00
151000024	MONITOR ACER Y CPU	9,350.01
151000026	IMPRESORA LASERMONOCROMA TICAPRINT MOD SL-M3820D	3,850.00
151000028	LAPTOP GHIA MODELO CORE I3,4GB 500GB DE DISCO DURO	6,950.00
151000033	IMPRESORA, MULTIFUNCIONAL EPSON MODELO L365	4,100.00
151000034	IMPRESORA MARCA SAMSUNG MM2625	1,760.00
151000035	QUEMADOR GABINETE PARA PC, KIT TECLADO Y MOUSE LOG	11,750.00
151000036	MULTIFUNCIONAL EPSON MOD L375, 33 PAG POR MINUTO	4,650.00
151000037	CONTROL DE ASISTENCIA MULTIBIOMETRICO REC. FACIAL	4,900.00
151000038	KIT TECLADO Y MOUSE USB MON ACER V206HQL	14,000.00
151000039	600 X 600 DPI N/S CNB9J77MNS	4,435.00
151000040	MONITOR ACER MOD. UV206 Y CPU ACTECK 2350992004676	11,750.00
151000041	MONITOR MOD.206HQL Y CPU ACTECK 2350992004586	11,750.00
151000042	CPU LENOVO MOD TS140 SERIE 11S0B94352ZV	19,488.00
151000043	NOBREAK DE 120 VA MARCA SMARTBITT MOD. NB1200	2,820.00
151000044	LAP TOP LENOVO MOD IDEAPAD SERIE SMP11UKMX	14,400.00
151000045	KIT TELEFONOS INLAMBRICO PANASONIC KX-TG1712	1,350.00
151000046	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MODELO L375	4,270.00
151000047	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L380 N/S X34N291108	3,900.00
151000048	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L380 N/S X34N282672	3,900.00
151000049	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON MOD L380 N/S X34N291164	3,900.00
151000050	MONITOR N/S S2417170901409	12,050.00
151000051	MONITOR N/S S2417170900571	12,050.00
151000052	MONITOR N/S S2417170901105	12,050.00
151000053	MONITOR N/S S2417170900268	12,050.00
151000054	MULTIFUNCIONAL MARCA EPSON L380	4,100.00
151000055	SCANNER CON ALIMENTADOR DUPLEX	6,075.00
151000056	TELEFONO INALAMBRICO	900.00
151000057	TELEFONO INALAMBRICO	1,550.00
151000058	KIT TELEFONOS INALAMBRICOS PANASONIC KX-TG1712	1,550.00
191000000	LICUADORA OSTER MODELO BLSTVB-P00-013	3,350.33
191000001	ESTUFA, ESTM-MA07655IG 30, 6 QUEMADORES INOX	3,964.72
191000002	OLLA EXPRESS	2,699.23
191000003	KIT CIRCUITO CERRADO	28,150.00
191000004	PARRILLA CON 6 QUEMADORES	4,971.00
191000005	LOCKER UNIVERSAL 180X40X90	3,700.38
191000006	LOCKER UNIVERSAL 180X40X90	3,700.38
191000007	LOCKER UNIVERSAL 180X40X90	3,700.38
191000008	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,900.00
191000009	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,900.00
191000010	REFRIGERADOR MARCA MABE MOD RMA1025YM	5,849.47
191000011	REFRIGERADOR MARCA MABE MOD RMA1025YM	5,849.47
191000012	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 1.80MTS	1,380.40
191000013	MESA PLEGABLE TIPO MALETA 1.80MTS	1,380.40
191000014	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,800.00
191000015	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,800.00
191000016	PARRILLA 4 QUEMADORES TUBULAR	3,800.00
191000017	TARJA ACERO INOXIDABLE	1,416.00

191000018	TARJA ACERO INOXIDABLE	1,416.00
191000019	DESPACHADOR DE AGUA	3,090.00
191000020	FRIGOBAR (REFRIGERADOR)	5,320.00
191000021	REFRIGERADOR MABE MD-RMA 1130XMF/JALADE	6,980.00
191000022	REFRIGERADOR MABE MD-RMA 1130XMF/JALADE	6,980.00
191000023	PARRILLA RYSE ECON. ESTRAL 3 QUEMADORES	5,950.23
191000024	PARRILLA RYSE ECON. ESTRAL 3 QUEMADORES	5,950.23
211000003	PROYECTOR, MARCA VIEWSONI	8,500.00
211000008	PROYECTOR, MARCA VIEWSONIC MODELO PJD5155	8,500.00
411000000	CAMIONETA NISSAN DOBLE CABINA TIPICA 3N6DD23T59K04	0.01
411000001	CAMIONETA NISSAN D.C. TIPICA N/S:3N6DD13S27K032832	0.01
411000002	LUV DOBLE CABINA PICK - UP N/S: 8GGTFRC125A147710	0.01
411000003	EXPRESS VAN DE LUJO 1GNFG15R721159105	0.01
411000004	CAMIONETA NISSAN D.C. TIPICA N/S:3N6DD13S67K031150	0.01
411000005	FORD F-350 XLT N/S: 3FEKF36L58MA07326	0.01
411000006	CUSTOM 3 TONELADAS 3GBJC34R41M113216	0.01
411000007	ESTAQUITAS GRIS N/S: 3N6CD15S34K138077	0.01
411000008	ESTAQUITAS ROJA N/S:3N6CD15S54K147976	0.01
411000009	DOBLE CABINA TIPICA NISSAN 3N6DD13S87K040349	0.01
411000010	URVAN E25 15 PASAJEROS JN1AE56S2CX015691	0.01
411000011	NISSAN NP300 CHASIS CANINA TM DH AC	240,688.00
411000012	NISSAN NP300 CHASIS CABINA TM DH AC	240,688.00
411000013	NISSAN NP300 CHASIS CABINA TM DH AC	240,688.00
411000014	NISSAN NP300 CHASIS CABINA TM DH AC	240,688.00
421000000	CAJA SECA SIN COPE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	81,818.93
421000001	CAJA SECA CON COPETE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	27,272.98
421000002	CAJA SECA CON COPETE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	27,272.98
421000003	CAJA SECA SIN COPETE PARA CAMIONETA NISSAN NP 300	27,272.97
911000000	SOFTWARE CONTACTAD, LICENCIA CONTACTAD	62,150.00
911000001	SOFTWARE NOMI CAD	19,720.00

1,747,862.63

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


 Lic. Rogelio Arriaga Gama
 Director del SMDIF




 C.P. Alma Delia Martinez
 Administradora del SMDIF

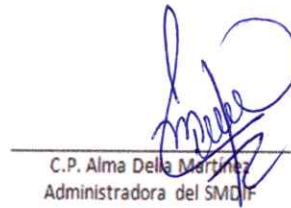
SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE, GTO.
Relaciones de Bienes Inmuebles que componen el patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2018

Código	Descripción del Bien	Valor en libros
811000000	MONTECITO DE ESTE MUNICIPIO (CG)	2,368,207.53
811000001	3RA.PRED.RUSTICO LA JOYA (TVEL) SUP.18,532.55 MTS	4,373,788.00
		6,741,995.53

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



Lic. Rogelio Arriaga Gama
Director del SMDIF



C.P. Alma Delia Martínez
Administradora del SMDIF



SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
 EJERCICIO Y DESTINO DE GASTO FEDERALIZADO Y REINTEGROS
 DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018

Programa o Fondo	Destino de los Recursos	Ejercicio		Reintegro
		Devengado	Pagado	
E0001	PRESIDENCIA	469,584.18	469,584.18	
E0002	DIRECCION	1,918,071.98	1,918,071.98	
E0003	ADMINISTRACION	1,388,728.85	1,388,728.85	
E0004	CEMAIV	2,019,328.53	2,019,328.53	
E0005	PSICOLOGIA	419,240.62	419,240.62	
E0006	TRABAJO SOCIAL	777,520.64	777,520.64	
E0007	ADULTOS MAYORES	986,187.61	986,187.61	
E0008	REHABILITACION	1,420,455.67	1,420,455.67	
E0009	ASISTENCIA ALIMENTARIA	2,875,040.82	2,875,040.82	
E0011	ATENCION A LA INFANCIA Y PREVEERP	244,275.35	244,275.35	
E0012	CADI	2,487,190.11	2,487,190.11	
E0013	SERVICIOS GENERALES	1,324,100.67	1,324,100.67	
E0014	PENSIONADOS	116,984.00	116,984.00	
E0015	PARAPROFESIONALES	17,015.10	17,015.10	
E0016	MI CASA DIFERENTE	335,267.09	335,267.09	



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

[Handwritten signature]

C.P. Alma Dela-Martinez
 Administradora del SMDIF

Lic. Rogelio Arriaga Gama.
 Director General del SMDIF

[Handwritten signature]