

Tesorería Municipal
SAN FELIPE
Ayuntamiento de San Felipe
19 ABR. 2018
FOLIO 10208
MPIQ. SAN FELIPE, GTO.
HORA 14:06 FIRMA Sonia

14:06

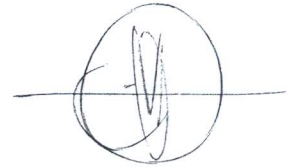
Sonia

FS: 0354

Oficio No TM. 0354/2018

Asunto: Se envía información financiera trimestral del periodo enero-marzo de 2018.

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



Los que suscriben Arquitecto Cándido Salazar Salazar, 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 enero – marzo de 2018, 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 para el Estado de Guanajuato, en su artículo 7 fracción I y II, establece los principios con los que se deben conducir los Servidores Públicos entre ellos, profesionalismo, honradez y rendición de cuentas.

Así también se anexa la información financiera trimestral de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado, e información del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia.

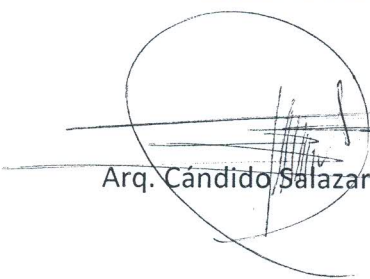
H. CONGRESO DEL ESTADO
AUDITORÍA SUPERIOR DEL ESTADO DE GUANAJUATO
RECIBIDO
19 ABR. 2018
NOMBRE Y FIRMA
Sonia



Con lo anterior esperando dar cumplimiento a la normativa vigente relacionada con la entrega de la información financiera y la cuenta pública.

Atentamente
San Felipe, Guanajuato, a 18 de abril de 2018
"Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar"

Presidente Municipal



Arq. Cándido Salazar Salazar



Tesorera Municipal



C.P. María Guadalupe Cano Ortega

C.c.p.-Lic. Miguel Gerardo Jaramillo Ortiz.-Secretario del H. Ayuntamiento.
C.c.p.-Regidores del Ayuntamiento miembros de la Comisión de Hacienda, Patrimonio y Cuenta Pública.
C.c.p.-Archivo.
C'MGCO/I'RHC





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 Primer 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.

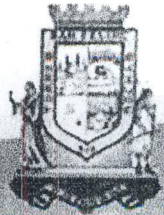
Atentamente
"Sembrando el fruto de la justicia y el bienestar"
San Felipe, Gto., 16 de Abril del 2018.

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
- Arq. Cándido Salazar Salazar / Presidente Municipal Interino
- 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



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
1000	ACTIVO	8,267,740.15	7,401,230.06	
1100	ACTIVO CIRCULANTE	2,579,530.85	1,713,020.76	
1110	Efectivo y equivalentes	816,804.74	690,368.46	
1111	Efectivo	0.00	0.00	
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	
1113	Bancos/dependencias y otros	816,804.74	690,368.46	
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	-151,506.29	3,347.40	
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	ESF-01
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,869.02	4,817.72	ESF-02
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	47,675.87	14,108.84	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	13,000.00	0.00	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	-217,051.18	-15,579.16	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 proveedores por otros rubros 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	1,914,232.40	1,019,304.90	ESF-05
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,914,232.40	1,019,304.90	
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	5,688,209.30	
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	1,626,647.15	ESF-08
1241	Mobiliario y equipo de administración	466,257.18	466,257.18	
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	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	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	-377,095.85	
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	-357,382.76	ESF-08
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	ESF-08
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-19,713.09	-19,713.09	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	
1276	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 comodatío	0.00	0.00	

2000	PASIVO	1,101,869.80	908,017.69
2100	PASIVO CIRCULANTE	1,101,869.80	908,017.69
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	1,101,869.80	908,017.69 ESF-12
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	909,848.22	548,993.22
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	170,702.85	337,705.74
2118	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2119	Otras cuentas por pagar a corto plazo	-78,881.27	-78,881.27
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 en 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	7,165,870.35	6,493,212.37
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	2,145.95	2,145.95 VHP-01
3110	Aportaciones	2,145.94	2,145.94
3120	Donaciones de capital	0.01	0.01
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO	7,163,724.40	6,491,066.42 VHP-02
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)	672,657.98	186,279.97
3220	Resultados de ejercicios anteriores	6,491,066.42	6,304,786.45
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 Barrera Luna
Director del SMDIF



C. Alma Della Martínez
Administrador del SMDIF

ESTADO DE ACTIVIDADES
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	4,464,922.04	18,863,262.48	
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	146,636.36	650,347.12	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	143,838.70	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	134,382.70	0.00	
4144	Accesorios de derechos	0.00	0.00	
4149	Otros derechos	9,456.00	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	2,797.66	0.00	
4151	Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de	2,358.00	0.00	
4152	Enajenación de bienes muebles no sujetos a ser inventariados	0.00	0.00	
4153	Accesorios de productos	0.00	0.00	
4159	Otros productos que generan ingresos corrientes	439.66	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4161	Incentivos derivados de la colaboración fiscal	0.00	0.00	
4162	Utilidades	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	0.00	650,347.12	
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	0.00	650,347.12	
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	4,318,295.68	18,212,915.38	EA-01
4210	Participaciones y aportaciones	1,205,782.50	7,406,915.36	
4211	Participaciones	0.00	0.00	
4212	Aportaciones	0.00	2,634,012.67	
4213	Convenios	1,205,782.50	4,772,902.69	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,112,503.18	10,806,000.00	
4221	Transferencias internas y asignaciones del sector público	3,112,503.18	10,806,000.00	
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	3,792,264.06	18,676,982.51	EA-03
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,008,750.64	13,542,944.64	
5110	Servicios personales	2,509,568.18	11,299,267.45	
5111	Remuneraciones al personal de carácter permanente	1,746,994.38	6,749,835.10	
5112	Remuneraciones al personal de carácter transitorio	0.00	243,590.76	
5113	Remuneraciones adicionales y especiales	0.00	1,228,096.97	
5114	Seguridad social	446,543.09	1,545,409.95	
5115	Otras prestaciones sociales y económicas	316,030.71	1,537,334.67	
5116	Pago de estímulos a servidores públicos	0.00	0.00	
5120	Materiales y suministros	195,563.36	971,512.45	
5121	Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	42,630.28	140,399.46	
5122	Alimentos y utensilios	649.99	117,378.01	
5123	Materias primas y materiales de producción y comercialización	0.00	0.00	

5124	Materiales y artículos de construcción v de reparación	257.00	59,073.52
5125	Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	5,106.45	7,059.16
5126	Combustibles, lubricantes y aditivos	116,094.13	533,140.75
5127	Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	0.00	0.00
5128	Materiales y suministros para seguridad	0.00	0.00
5129	Herramientas, refacciones y accesorios menores	30,825.51	114,461.55
5130	Servicios generales	303,619.14	1,272,164.74
5131	Servicios básicos	39,225.04	202,486.06
5132	Servicios de arrendamiento	55,245.82	246,386.32
5133	Servicios profesionales, científicos y técnicos y otros servicios	9,276.40	50,244.76
5134	Servicios financieros, bancarios y comerciales	94,166.23	222,757.36
5135	Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	42,132.02	197,024.20
5136	Servicios de comunicación social y publicidad	0.00	0.00
5137	Servicios de traslado y viáticos	8,135.01	26,759.05
5138	Servicios oficiales	9,710.02	102,602.23
5139	Otros servicios generales	45,707.80	223,104.76
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	783,513.38	3,105,081.93
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 Paraestatales	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	714,891.98	2,983,181.93
5241	Ayudas sociales a personas	685,843.50	2,553,834.76
5242	Becas	5,500.00	176,700.00
5243	Ayudas sociales a instituciones	23,548.48	252,647.17
5244	Ayudas sociales por desastres naturales y otros siniestros	0.00	0.00
5250	Pensiones y jubilaciones	26,321.40	0.00
5251	Pensiones	26,321.40	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	42,300.00	121,900.00
5281	Donativos a instituciones sin fines de lucro	42,300.00	121,900.00
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	0.00	1,750,000.00
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	0.00	1,750,000.00
5331	Convenios de reasignación	0.00	0.00
5332	Convenios de descentralización y otros	0.00	1,750,000.00
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	0.00	279,955.94
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
5598	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)	672,657.98	186,279.97

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

[Handwritten signature]
 C. José Mario Barrientos Luna
 Director del SMDI



[Handwritten signature]
 C. Alma Delia Martínez
 Administrador del

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	CONCEPTO NOTAS	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO VHP-01	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIOS ANTERIORES VHP-02	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO DE EJERCICIO VHP-02	AJUSTES POR CAMBIOS DE VALOR	TOTAL VHP-01 / VHP-02
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00		0.00	0.00
	Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	2,145.95			0.00	2,145.95
3110	Aportaciones	2,145.94			0.00	2,145.94
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		6,491,066.42		0.00	6,491,066.42
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro)		186,279.97		0.00	186,279.97
3220	Resultados de ejercicios anteriores		6,304,786.45		0.00	6,304,786.45
3230	Revalúos		0.00		0.00	0.00
3240	Reservas		0.00		0.00	0.00
	Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio Anterior	2,145.95	6,491,066.42		0.00	6,493,212.37
	Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio Actual	0.00			0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00			0.00	0.00
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.			672,657.98	0.00	672,657.98
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/ desahorro).			486,378.01	0.00	486,378.01
3220	Resultados de ejercicios anteriores.			186,279.97	0.00	186,279.97
3230	Revalúos.			0.00	0.00	0.00
3240	Reservas.			0.00	0.00	0.00
	Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio Periodo Actual	2,145.95	6,491,066.42	672,657.98	0.00	7,165,870.35

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

C. José María Barrientos Luna
Director del SMDIF

C. Alma Della Mtz
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 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	ORIGEN	APLICACIÓN
1000	ACTIVO	201,472.02	1,067,992.11
1100	ACTIVO CIRCULANTE	201,472.02	1,067,982.11
1110	Efectivo y equivalentes	0.00	126,436.28
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	0.00	126,436.28
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	201,472.02	46,618.33
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	0.00	51.30
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	33,567.03
1124	Ingresos por recuperar a corto plazo	0.00	0.00
1125	Deudores por anticipos de la tesorería a corto plazo	0.00	13,000.00
1126	Préstamos otorgados a corto plazo	0.00	0.00
1120	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a corto plazo	201,472.02	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	894,927.50
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	0.00	894,927.50
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	0.00	0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00
1211	Inversiones a largo plazo	0.00	0.00
1212	Títulos 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	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	0.00	0.00
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	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	0.00	0.00
1251	Software	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00

1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	0.00	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	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	0.00	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 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
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	360,855.00	167,002.89
2100	PASIVO CIRCULANTE	360,855.00	167,002.89
2110	Cuentas por pagar a corto plazo	360,855.00	167,002.89
2111	Servicios personales por pagar a corto plazo	0.00	0.00
2112	Proveedores por pagar a corto plazo	360,855.00	0.00
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	0.00	167,002.89
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	672,657.98	0.00
3100	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	0.00	0.00
3110	Aportaciones	0.00	0.00
3120	Donaciones de capital	0.00	0.00
3130	Actualización de la hacienda pública/patrimonio	0.00	0.00
3200	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	672,657.98	0.00
3210	Resultados del ejercicio (ahorro/desahorro)	486,378.01	0.00
3220	Resultados de ejercicios anteriores	186,279.97	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 Barrientos Luna
Director del SMDIF



C. Alma Delia Mtz
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 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	PERIODO ACTUAL	PERIODO ANTERIOR	NOTA
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
	ORIGEN	4,464,922.04	18,863,262.48	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	143,838.70	0.00	
4150	Productos de tipo corriente	2,797.66	0.00	
4160	Aprovechamientos de tipo corriente	0.00	0.00	
4170	Ingresos por venta de bienes y servicios	0.00	650,347.12	
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	1,205,782.50	7,406,915.36	
4220	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	3,112,503.18	10,806,000.00	
	Otros orígenes de operación	0.00	0.00	
	APLICACIÓN	3,792,264.06	18,398,026.57	
5110	Servicios personales	2,509,568.18	11,299,267.45	
5120	Materiales y suministros	195,563.36	971,512.45	
5130	Servicios generales	303,619.14	1,272,164.74	
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	714,891.98	2,983,181.93	
5250	Pensiones y jubilaciones	26,321.40	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	42,300.00	121,900.00	
5290	Transferencias al exterior	0.00	0.00	
5310	Participaciones	0.00	0.00	
5320	Aportaciones	0.00	0.00	
5330	Comentarios	0.00	1,750,000.00	
	Otras aplicaciones de operación	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	672,657.98	465,235.91	
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN				
	ORIGEN	0.00	0.11	
	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	
	Bienes muebles	0.00	0.00	
	Otros orígenes de inversión	0.00	0.11	
	APLICACIÓN	0.00	1,186,289.97	
1230	Bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso	0.00	0.00	EFE-02
1240-1250	Bienes muebles	0.00	1,186,289.97	EFE-02
	Otras aplicaciones de inversión	0.00	0.00	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	0.00	-1,186,289.86	
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	546,221.70	459,611.81	
	Servicios de la Deuda	0.00	0.00	
2131	Interno	0.00	0.00	
2132	Externo	0.00	0.00	
	Otras aplicaciones de financiamiento	546,221.70	459,611.81	
	FLUJO NETO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-546,221.70	-459,611.81	
	INCREMENTO/DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL	126,436.28	-1,180,665.76	
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	690,368.46	1,871,034.22	EFE-01
	EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	816,804.74	690,368.46	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 Mtz.
Administrador del SMDIF

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

INDICE	NOMBRE	SALDO INICIAL (A)	CARGOS DEL PERIODO (B)	ABONOS DEL PERIODO (C)	SALDO FINAL (D) = (A)+(B)-(C)	VARIACIÓN DEL PERIODO (E) = (D)-(A)
1000	ACTIVO	7,401,230.06	5,534,957.99	4,668,447.90	8,267,740.15	866,510.09
1100	ACTIVO CIRCULANTE	1,713,020.76	5,534,957.99	4,668,447.90	2,579,530.85	866,510.09
1110	Efectivo y equivalentes	690,368.46	3,579,741.66	3,453,305.38	816,804.74	126,436.28
1111	Efectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	Bancos/tesorería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1113	Bancos/dependencias y otros	690,368.46	3,579,741.66	3,453,305.38	816,804.74	126,436.28
1114	Inversiones temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	3,347.40	74,884.83	228,738.52	-151,506.29	-154,863.69
1121	Inversiones financieras de corto plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por cobrar a corto plazo	4,817.72	253.30	202.00	4,869.02	51.30
1123	Deudores diversos por cobrar a corto plazo	14,108.84	60,731.53	27,164.50	47,675.87	33,567.03
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	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00
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	-15,579.16	900.00	202,372.02	-217,051.18	-201,472.02
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	1,019,304.90	1,880,331.50	985,404.00	1,914,232.40	894,927.50
1151	Almacén de materiales y suministros de consumo	1,019,304.90	1,880,331.50	985,404.00	1,914,232.40	894,927.50
1160	Estimación por pérdidas o deterioro de activos circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	5,688,209.30	0.00	0.00	5,688,209.30	0.00
1210	Inversiones financieras a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	4,373,788.00	0.00	0.00	4,373,788.00	0.00

1231	Terrenos	4,373,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viviendas	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
1236	Construcciones en proceso en bienes propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes muebles	1,626,647.15	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y equipo de administración	466,257.18	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y equipo educacional y recreativo	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,126,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de defensa y seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1250	Activos intangibles	64,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	64,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, marcas y derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros activos intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1260	Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes	-377,095.85	0.00	0.00	0.00	0.00
1261	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1262	Depreciación acumulada de infraestructura	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1263	Depreciación acumulada de bienes muebles	-357,382.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1264	Deterioro acumulado de activos biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1265	Amortización acumulada de activos intangibles	-19,713.09	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1271	Estudios, formulación y evaluación de proyectos	0.00	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	0.00
1273	Gastos pagados por adelantado a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1274	Anticipos a largo plazo	0.00	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	0.00
1279	Otros activos diferidos	0.00	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	0.00
1281	Estimaciones por pérdida de cuentas incobrables de documentos por cobrar a largo plazo	0.00	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	0.00
1283	Estimaciones por pérdida de cuentas por cobrar de ingresos por cobrar a largo plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1284	Estimaciones por pérdida de cuentas por cobrar de préstamos otorgados a largo plazo	0.00	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	0.00
1290	Otros activos no circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1291	Bienes en concisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1292	Bienes en arrendamiento financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1293	Bienes en comdata	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 Lura
Director del SMDIF

C. Alma Delia...
Administrador
SMDIF

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
AL 31 DE MARZO DEL 2018

ÍNDICE	NOMBRE	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR NOTA ESF-15	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
	DEUDA PÚBLICA			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			908,017.69	1,101,869.80
2000	Total Deuda y Otros Pasivos			908,017.69	1,101,869.80

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 Della Mirz
Administrador SMDIF

SISTEMA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE SAN FELIPE
INFORMES SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 31 DE MARZO DEL 2018

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS LABORAL	
LABORAL	JUICIO LABORAL
	DIF SAN FELIPE VS GRISEL TRUJILLO 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 SMDIF



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	
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	II. DE MEMORIA (DE ORDEN):
	CONTABLES
	PRESUPUESTALES

El contenido de las cuentas reflejadas en cada una de las notas, es sólo para ejemplificar. El número, nombre y concepto de la cuenta en particular dependerá de cada ente.

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 SMPD

C. Alma Della-Miz
Administrador SMDF

DE DEGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

m				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1144		0.00			

1115 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO		
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1115		0.00			

1121 INVERSIONES FINANCIERAS DE CORTO PLAZO				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1121		0.00			

1211 INVERSIONES A LARGO PLAZO				NOTA: ESF-01	
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	TIPO	MONTO PARCIAL	
NO APLICA	NO APLICA				
TOTAL_1211		0.00			

DE DEGLOSE
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**

1140 INVENTARIOS

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
NO APLICA	NO APLICA		
	TOTAL_ 1140	0.00	

1150 ALMACENES

NOTA: ESF-05

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	MÉTODO
0115100003	COMEDORES COMUNITARIOS	849,230.70	
0115100101	ALMACEN DESAYUNOS EN PRIMARIA RURAL POSTRE	35,857.73	
0115100102	ALMACEN DESAYUNOS EN PRIMARIA RURAL LECHE	684,237.60	
0115100103	ALMACEN DESAYUNOS EN PRIMARIA RURAL GALLETAS	44,827.07	
0115100201	ALMACEN DESAYUNOS EN PREESCOLAR LECHE	221,098.80	
0115100202	ALMACEN DESAYUNOS EN PREESCOLAR GALLETA	20,188.27	
0115100203	ALMACEN DESAYUNOS EN PREESCOLAR POSTRE	16,156.23	
0115100601	ALMACEN DESAYUNOS EN SECUNDARIA GALLETA	6,460.00	
0115100602	ALMACEN DESAYUNOS EN SECUNDARIA LECHE	31,008.00	
0115100603	ALMACEN DESAYUNOS EN SECUNDARIA POSTRE	5,168.00	
	TOTAL_ 1150	1,914,232.40	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1250 ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
125105911	Software	64,870.00	64,870.00	0.00	
	TOTAL_ 1250	64,870.00	64,870.00	0.00	

1265 AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
0126505911	Amort Acum Software	-19,713.09	-19,713.09	0.00	
	TOTAL_ 1265	-19,713.09	-19,713.09	0.00	

1270 ACTIVOS DIFERIDOS

NOTA: ESF-09

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	SALDO FINAL	FLUJO	CRITERIO
NO APLICA	NO APLICA				
	TOTAL_ 1270	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

1280 ESTIMACIONES Y DETERIOROS
NO APLICA
TEXTO LIBRE

NOTA: ESF-10

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

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	

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

2110 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO		NOTA: ESP-12					
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	A 90 dias	A 180 dias	A 365 dias	+ 365 dias	CARACTERISTICAS
0211200001	Proveedores por pagar CP	-909,848.22	-909,848.22				
0211600169	PASIVOS CAPITULO 9000 AL CIERRE 2016	-100,000.00	-100,000.00				
0211700001	ISPT RETENCION POR SALARIOS	-100,701.42	-100,701.42				
0211700002	CEDEULAR 1%	-142.61	-142.61				
0211700003	RETENCION DE ISR	-1,569.85	-1,569.85				
0211700004	ISR ARRENDAMIENTO	-1,034.31	-1,034.31				
0211700005	IMPUESTO I.C.T.C	-1,406.31	-1,406.31				
0211700006	IMPUESTO RASPE	0.22	0.22				
0211700008	2% SINDICINAS	24,067.33	24,067.33				
0211700101	IMSS	-11,232.10	-11,232.10				
0211700102	Retiro	-2,766.01	-2,766.01				
0211700202	Indoravit	-73,096.97	-73,096.97				
0211700203	Seguro Metlife	1,741.44	1,741.44				
0211700205	Fernsa	-513.46	-513.46				
0211900001	Proder Judicial Juicio Ejecutivo	-4,018.80	-4,018.80				
	Otras citas por pagar CP	78,681.27	78,681.27				
	TOTAL 2110	-1,101,969.90	-1,101,969.90	0.00	0.00	0.00	

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

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

NOTA: ESF-13

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
NO APLICA	NO APLICA			
	TOTAL_2160	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACIÓN CONTABLE

2159 OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO					NOTA:	ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS		
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL_2159	0.00				

2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES					NOTA:	ESF-14
CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS		
NO APLICA	NO APLICA					
	TOTAL_2199	0.00				

**DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE**

4300 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

NOTA: EA-02

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MONTO	NATURALEZA	CARACTERÍSTICAS
	TOTAL 4300	0.00		

DE DESGLOSE
INFORMACION CONTABLE

CONCILIACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO

CUENTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL
5500	OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00
5510	Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	0.00
5511	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes	0.00
5512	Estimaciones por pérdida o deterioro de activos no circulantes	0.00
5513	Depreciación de bienes inmuebles	0.00
5514	Depreciación de infraestructura	0.00
5515	Depreciación de bienes muebles	0.00
5516	Deterioro de los activos biológicos	0.00
5517	Amortización de activos intangibles	0.00
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00
5520	Provisiones	0.00
5521	Provisiones de pasivos a corto plazo	0.00
5522	Provisiones de pasivos a largo plazo	0.00
5530	Disminución de inventarios	0.00
5531	Disminución de inventarios de mercancías para venta	0.00
5532	Disminución de inventarios de mercancías terminadas	0.00
5533	Disminución de inventarios de mercancías en proceso de elaboración	0.00
5534	Disminución de inventarios de materias primas, materiales y suministros para producción	0.00
5535	Disminución de almacén de materiales y suministros de consumo	0.00
5540	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5541	Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.00
5550	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5551	Aumento por insuficiencia de provisiones	0.00
5590	Otros gastos	0.00
5591	Gastos de ejercicios anteriores	0.00
5592	Pérdidas por responsabilidades	0.00
5593	Bonificaciones y descuentos otorgados	0.00
5594	Diferencias por tipo de cambio negativas en efectivo y equivalentes	0.00
5595	Diferencias de cotizaciones negativas en valores negociables	0.00
5596	Resultado por posición monetaria	0.00
5597	Pérdidas por participación patrimonial	0.00
5599	Otros gastos varios	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00
5610	Inversión pública no capitalizable	0.00
5611	Construcción en bienes no capitalizable	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		Conciliacion_Eg
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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

II. DE MEMORIA (DE ORDEN):

DE MEMORIA

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) Contratos:

Valores:

Los valores en justicia 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 dada 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, 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 presupuestario.

E) 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 DE VENGADO					
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 MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CFF	CE	CR	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
1			RECURSOS FISCALES	16,866,222.51	350,848.34	17,207,070.85	4,484,922.04	4,484,922.04	-12,391,300.47	0.00
1	1.1.4		Derechos, productos y aprovechamiento	14,450,022.51	-13,089,164.33	1,360,858.18	146,636.36	146,636.36	-14,303,386.15	0.00
1	1.1.4	43	Derechos por prestación de servicios	684,309.84	0.00	684,309.84	146,636.36	146,636.36	-537,673.48	0.00
1	1.1.4	44	Otros Derechos	659,609.84	-99,609.84	560,000.00	134,382.70	134,382.70	-525,227.14	0.00
1	1.1.4	51	Productos de tipo corriente	0.00	99,609.84	99,609.84	9,456.00	9,456.00	9,456.00	9,456.00
1	1.1.4	52	Productos de capital	20,000.00	4,700.00	24,700.00	2,797.66	2,797.66	-17,202.34	0.00
1	1.1.8		Transferencias corrientes	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00
1	1.1.8	82	Aportaciones	13,440,012.67	-13,440,012.67	0.00	0.00	0.00	-13,440,012.67	0.00
1	1.1.8	91	Transferencias Internas y Asign a	2,634,012.67	-2,634,012.67	0.00	0.00	0.00	-2,634,012.67	0.00
1	3.2.2		Disminución de pasivos	10,806,000.00	-10,806,000.00	0.00	0.00	0.00	-10,806,000.00	0.00
1	3.2.2		Remanentes	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	0.00
5			RECURSOS FEDERALES	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	0.00
5	1.1.8		Transferencias corrientes	0.00	13,440,012.67	13,440,012.67	3,112,503.18	3,112,503.18	3,112,503.18	3,112,503.18
5	1.1.8	91	Transferencias Internas y Asign a	0.00	13,440,012.67	13,440,012.67	3,112,503.18	3,112,503.18	3,112,503.18	3,112,503.18
6			RECURSOS ESTATALES	2,406,200.00	0.00	2,406,200.00	1,205,782.50	1,205,782.50	-1,200,417.50	0.00
6	1.1.8		Transferencias corrientes	2,406,200.00	0.00	2,406,200.00	1,205,782.50	1,205,782.50	-1,200,417.50	0.00
6	1.1.8	83	Convenios	2,406,200.00	0.00	2,406,200.00	1,205,782.50	1,205,782.50	-1,200,417.50	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 María Barrientos Luna
Director Del SUDIF



C. Alma Delia Hernandez
Administrador del SUDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR RUBRO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	4,464,922.04	4,464,922.04	-12,391,300.47	0.00
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	659,609.84	0.00	659,609.84	143,838.70	143,838.70	-515,771.14	0.00
50	Productos	24,700.00	0.00	24,700.00	2,797.66	2,797.66	-21,902.34	0.00
51	Corriente	20,000.00	4,700.00	24,700.00	2,797.66	2,797.66	-17,202.34	0.00
52	Capital	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00
60	Aprovechamientos	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	5,040,212.67	-2,634,012.67	2,406,200.00	1,205,782.50	1,205,782.50	-3,834,430.17	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,806,000.00	2,634,012.67	13,440,012.67	3,112,503.18	3,112,503.18	-7,693,496.82	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	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 Della Mz.
Administrador SMDIF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2018

CRI	CONCEPTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA	EXCEDENTES
	PRESUPUESTO DE INGRESOS	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	4,464,922.04	4,464,922.04	-12,391,300.47	0.00
10	Ingresos del Gobierno	5,724,522.51	-2,634,012.67	3,090,509.84	1,352,418.86	1,352,418.86	-4,372,103.65	0.00
	Impuestos	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	659,609.84	0.00	659,609.84	143,838.70	143,838.70	-515,771.14	0.00
50	Productos	24,700.00	0.00	24,700.00	2,797.66	2,797.66	-21,902.34	0.00
51	Corriente	20,000.00	4,700.00	24,700.00	2,797.66	2,797.66	-17,202.34	0.00
52	Capital	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00
60	Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
61	Corriente	4,700.00	-4,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,700.00	0.00
62	Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
80	Participaciones y Aportaciones	5,040,212.67	-2,634,012.67	2,406,200.00	1,205,782.50	1,205,782.50	-3,834,430.17	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Ingresos de Organismos y Empresas	10,806,000.00	2,634,012.67	13,440,012.67	3,112,503.18	3,112,503.18	-7,683,496.82	0.00
20	Cuotas y Aportaciones de Seguros Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	10,806,000.00	2,634,012.67	13,440,012.67	3,112,503.18	3,112,503.18	-7,683,496.82	0.00
	Ingresos derivados de financiamiento	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	0.00
00	Ingresos Derivados de Financiamientos	325,700.00	350,848.34	676,548.34	0.00	0.00	-325,700.00	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

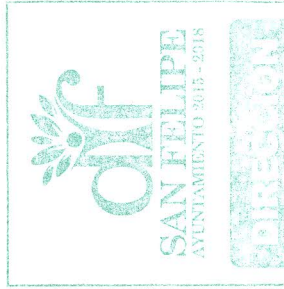
C. Alma Delia M.
Administrador SMDIF



2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	38.1	Gastos de orden social y cultura al	(1500	1500	0	0	0	0	1500
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	39.1	Impuesto sobre nommas	(8157.66	3157.66	0	0	0	0	6349.32
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	11.1	Sueltos Base	(340327.66	343327.66	0	0	0	0	255246.68
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	13.1	Primo Vacacional	(6027.83	3027.83	0	0	0	0	6027.83
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	13.3	Gratificación de fin de año	(40186.52	43186.52	0	0	0	0	40186.52
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	15.1	Adig aciones adicionales al sueldo	(21342	21342	0	0	0	0	16006.5
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	44	Gastos relac con activ culturales deporti ayu	(20000	20000	0	0	0	0	20000
2.E.9.E0001	5	31120-8200	1	44.2	Pensiones y pagas de defuncion	(10689.78	10689.78	0	0	0	0	10689.78
2.E.9.E0014	1				RECURSOS FISCALES	(0	0	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	1				RECURSOS FISCALES	(-66984	-66984	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	1	31120-8214	1		PENSIONADOS	(-66984	-66984	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	1	31120-8214	1		PENSIONES Y JUBILACIONES	(-66984	-66984	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	1	31120-8214	1		Pensiones	(-66984	-66984	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	5	31120-8214	5		RECURSOS FEDERALES	(0	0	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	5	31120-8214	5		PENSIONADOS	(0	0	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	5	31120-8214	5		PENSIONES Y JUBILACIONES	(0	0	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	5	31120-8214	5		Pensiones	(0	0	0	0	0	0	0
2.E.9.E0014	5	31120-8214	5		Pensiones	(66984	66984	0	0	0	0	40662.6

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

C. José Fernando Hernández Luna
Director del SMDIF

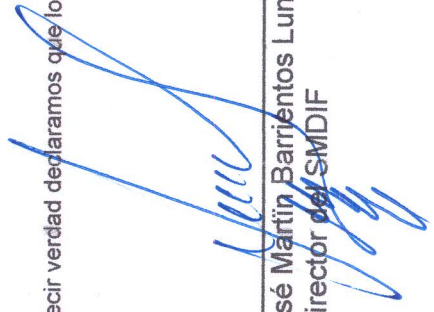


C. Ana Digna Martínez
Administradora del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACIÓN ECONOMICA (POR TIPO DE GASTO)
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CTG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	3,792,264.06	3,792,264.06	13,414,806.79
1	Gasto Corriente	16,739,238.51	350,848.34	17,090,086.85	3,785,942.66	3,785,942.66	13,324,144.19
2	Gasto de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Pensiones y Jubilaciones	116,984.00	0.00	116,984.00	26,321.40	26,321.40	90,662.60
5	Participaciones	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 Martínez
Administrador del SMDIF

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ADMINISTRATIVA
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CA-JR	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,856,222.51	0.00	16,856,222.51	0.00	0.00	16,856,222.51
8201		511326.47	0	511326.47	0	0	511326.47
8202		1491392.93	0	1491392.93	0	0	1491392.93
8203		1537523.72	0	1537523.72	0	0	1537523.72
8204		1964960.78	0	1964960.78	0	0	1964960.78
8205		407276.81	0	407276.81	0	0	407276.81
8206		592757.97	0	592757.97	0	0	592757.97
8207		1075586.22	0	1075586.22	0	0	1075586.22
8208		1652911.77	0	1652911.77	0	0	1652911.77
8209		3083507.46	0	3083507.46	0	0	3083507.46
8211		259339.9	0	259339.9	0	0	259339.9
8212		2518491.99	0	2518491.99	0	0	2518491.99
8214		116984	0	116984	0	0	116984
8215		134500	0	134500	0	0	134500
8216		316629.31	0	316629.31	0	0	316629.31
8219		1193033.18	0	1193033.18	0	0	1193033.18

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

C. José Martín Barrientes Luna
Director del SMDF

C. Alma Delia Martinez
Administrador del SMDF



SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO. ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION ADMINISTRATIVA AL 31 DE MARZO DEL 2018									
CA	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCIDO		
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
	Total Gobierno General Estatal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21110	Poder Ejecutivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21111	Poder Legislativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21112	Poder Judicial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21113	Organos Autonomos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21114	Sector Paraestatal de Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21120	Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21130	Instituciones Públicas de la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21210	Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
21220	Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22200	Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22300	Entidades Paraestatales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
22400	Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	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 Martínez
Administrador del SMDIF

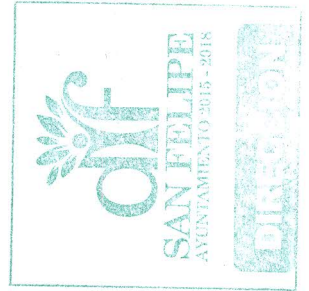
SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
ESTADO ANALITICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS CLASIFICACION FUNCIONAL (FINALIDAD Y FUNCION)
AL 31 DE MARZO DEL 2018

CFG	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	3,792,264.06	3,792,264.06	13,414,806.79
1	Gobierno	6,698,237.08	204,851.85	6,903,088.93	1,466,804.37	1,466,804.37	5,436,284.56
11	Legislación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Justicia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Coordinación de la Política de Gobierno	2,002,719.40	203,151.85	2,205,871.25	404,012.49	404,012.49	1,801,858.76
14	Relaciones Exteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Asuntos Financieros y Hacendarios	1,537,523.72	-11,500.00	1,526,023.72	321,741.79	321,741.79	1,204,281.93
16	Seguridad Nacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	1,964,960.78	0.00	1,964,960.78	388,950.72	388,950.72	1,576,010.06
18	Otros Servicios Generales	1,193,033.18	13,200.00	1,206,233.18	352,099.37	352,099.37	854,133.81
2	Desarrollo Social	10,157,985.43	145,996.49	10,303,981.92	2,325,459.69	2,325,459.69	7,978,522.23
21	Protección Ambiental	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Vivienda y Servicios a la Comunidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23	Salud	407,276.81	15,000.00	422,276.81	90,324.71	90,324.71	331,952.10
24	Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25	Educación	2,652,991.99	0.00	2,652,991.99	536,535.56	536,535.56	2,116,456.43
26	Protección Social	7,097,716.63	130,996.49	7,228,713.12	1,698,599.42	1,698,599.42	5,530,113.70
27	Otros Asuntos Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Desarrollo Económico	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31	Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	Combustibles y Energía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	Minería, Manufacturas y Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35	Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36	Comunicaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
37	Turismo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
38	Ciencia, Tecnología e Innovación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39	Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41	Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42	Gobierno	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
43	Saneamiento del Sistema Financiero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
44	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 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 MARZO DE 2018**

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.

Firma

C. José Martín Barrientos Luna
Director del SMDIF



Firma

C. Alma Delia Martínez
Administrador SMDIF

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE, GTO.
FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE LA POSTURA FISCAL)
AL 31 DE MARZO DEL 2018**

CONCEPTO	ESTIMADO / APROBADO	DEVENGADO	RECAUDADO / PAGADO
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	16,856,222.51	4,464,922.04	4,464,922.04
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio			
2. Ingresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	16,856,222.51	4,464,922.04	4,464,922.04
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	16,856,222.51	3,792,264.06	3,792,264.06
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa / Municipio	16,856,222.51	3,792,264.06	3,792,264.06
4. Egresos del Sector Paraestatal / Paramunicipal	0.00	672,657.98	672,657.98
III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	0.00	0.00	0.00
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	0.00	672,657.98	672,657.98
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V= III - IV)	0.00	0.00	0.00
A. Financiamiento	325,700.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	0.00	0.00	0.00
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C= A - B)	325,700.00	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 SMDIF

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 MARZO DEL 2018

CP	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / REDUCCIONES	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUB EJERCICIO
	PRESUPUESTO DE EGRESOS	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	3,792,264.06	3,792,264.06	13,414,806.79
	Programas	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	3,792,264.06	3,792,264.06	13,414,806.79
	Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
S	Sujetos a Reglas de Operación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
U	Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Desempeño de las Funciones	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	3,792,264.06	3,792,264.06	13,414,806.79
E	Prestación de Servicios Públicos	16,856,222.51	350,848.34	17,207,070.85	3,792,264.06	3,792,264.06	13,414,806.79
B	Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
P	Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	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	Funciones 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
	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 Martínez
Administrador SMDIF





Sistema para la Recepción Telemática de la Cuenta Pública
Informe de Recepción de Información
Fecha de emisión: 16 de abril de 2018

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ ESF	0311_esf_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EA	0312_ea_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EVHP	0313_evhp_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ ECSF	0314_ecsf_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EFE	0315_efe_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAA	0316_eaa_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EADOP	0317_eadop_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
• <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ IPC	0318_ipc_1801_msfp_dif.xlsx
• <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	

VALIDANDO DOCUMENTOS

■ NOTDYM	0319_notdym_1801_msfp_dif.xlsx
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ NOTGA	0319_notga_1801_msfp_dif.doc
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAI	0321_eai_1801_msfp_dif.xlsx
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EAEPE	0322_eaepe_1801_msfp_dif.xlsx
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ EN	0323_en_1801_msfp_dif.xls
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ ID	0324_id_1801_msfp_dif.xls
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ FF	0325_ff_1801_msfp_dif.xlsx
● <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta...	
● <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente...	
■ GCP	0331_gcp_1801_msfp_dif.xlsx
● <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: 16 de abril de 2018

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

PK	0332_pk_1801_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...	
IR	0333_ir_1801_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...	
RED	0334_red_1801_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...	
RBMI	0341_rbmi_1801_msfp_dif.xls
<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...	
DGTOF	0344_dgtof_1801_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...	
EBUR	0345_ebur_1801_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...	
NOT DIF.DO	0346_not_ldf_1801_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...	
CTB	0351_ctb_1801_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: 18 de abril de 2018

San Felipe / DIF

VALIDANDO DOCUMENTOS ENVIADOS

- | | |
|--|------------------------------|
| ■ EGR | 0353_egr_1801_msfp_dif.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ BDMC | 0354_bdmc_1801_msfp_dif.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |
| ■ LDF | 0361_ldf_1801_msfp_dif.xlsx |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Estructura del nombre de archivo correcta... | |
| • <input checked="" type="checkbox"/> Se guardo el archivo exitosamente... | |