



FS.- 144/22
 OFICIO No. SMDIF/D.G./144/2022
 EXPEDIENTE: SF.-30-35-02-01-15

H. Congreso del Estado de Guanajuato
Presente.-

Por medio del presente me permito remitir la Cuenta Pública Anual del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Gto., correspondiente al Ejercicio Fiscal 2021, 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.

Sin otro asunto en particular por el momento y agradeciendo sus atenciones, me despido y quedo de Usted a sus distinguidas órdenes aprovechando la ocasión para enviarle un cordial saludo.



Atentamente
"Por amor a Nuestra Gente"
 San Felipe, Gto., 18 de Febrero del 2022.

Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director General del Sistema Municipal DIF



Con copia para:

- > Sra. María Isabel García Barrientos / Presidenta Ejecutiva del SMDIF.- Para su conocimiento
- > Lic. Eduardo Maldonado García / Presidente Municipal.- Mismo fin
- > C.P. Sergio Ortega Mora / Tesorero Municipal.- Mismo fin
- > Regidores de la Comisión de Hacienda y Cuenta Pública.- Mismo fin
- > Lic. Ricardo Cortés Morales / Contralor Municipal.- Mismo fin
- > Archivo

SMDIF'ING'SRM/asr



2022-02-17 1:23 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Annual
0311_ACT_Estado de Actividades	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:44:27	ENTREGADO 28/07/2021 11:02:56	ENTREGADO 06/10/2021 09:45:29	ENTREGADO 28/01/2022 19:03:38	ENTREGADO 17/02/2022 13:24:38
0311_ACT_Estado de Actividades, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:50:01	ENTREGADO 28/07/2021 11:03:14	ENTREGADO 06/10/2021 09:45:59	ENTREGADO 28/01/2022 19:05:10	ENTREGADO 17/02/2022 13:26:03
0312_ESF_Estado de Situación Financiera	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:44:40	ENTREGADO 28/07/2021 11:03:29	ENTREGADO 06/10/2021 09:46:23	ENTREGADO 28/01/2022 19:05:49	ENTREGADO 17/02/2022 13:27:14
0312_ESF_Estado de Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:50:11	ENTREGADO 28/07/2021 11:03:44	ENTREGADO 06/10/2021 09:46:42	ENTREGADO 28/01/2022 19:06:11	ENTREGADO 17/02/2022 13:28:21
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:44:55	ENTREGADO 28/07/2021 11:04:04	ENTREGADO 06/10/2021 09:47:09	ENTREGADO 28/01/2022 19:06:35	ENTREGADO 17/02/2022 13:29:03
0313_VHP_Estado de Variación en la Hacienda Pública, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:50:19	ENTREGADO 28/07/2021 11:04:19	ENTREGADO 06/10/2021 09:47:43	ENTREGADO 28/01/2022 19:07:00	ENTREGADO 17/02/2022 13:29:37
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:45:14	ENTREGADO 28/07/2021 11:04:31	ENTREGADO 06/10/2021 09:48:06	ENTREGADO 28/01/2022 19:08:02	ENTREGADO 17/02/2022 13:30:29
0314_CSF_Estado de Cambios en la Situación Financiera, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:50:28	ENTREGADO 28/07/2021 11:04:49	ENTREGADO 06/10/2021 09:48:38	ENTREGADO 28/01/2022 19:08:24	ENTREGADO 17/02/2022 13:31:20
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:45:26	ENTREGADO 28/07/2021 11:05:07	ENTREGADO 06/10/2021 09:48:57	ENTREGADO 28/01/2022 19:08:50	ENTREGADO 17/02/2022 13:31:52
0315_EFE_Estado de Flujos de Efectivo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:50:37	ENTREGADO 28/07/2021 11:05:23	ENTREGADO 06/10/2021 09:49:28	ENTREGADO 28/01/2022 19:09:13	ENTREGADO 17/02/2022 13:32:43
0316_EAA_Estado Analítico del Activo	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:45:38	ENTREGADO 28/07/2021 11:05:39	ENTREGADO 06/10/2021 09:49:48	ENTREGADO 28/01/2022 19:09:37	ENTREGADO 17/02/2022 13:35:21
0316_EAA_Estado Analítico del Activo, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:50:46	ENTREGADO 28/07/2021 11:05:53	ENTREGADO 06/10/2021 09:50:10	ENTREGADO 28/01/2022 19:10:02	ENTREGADO 17/02/2022 13:33:50
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:45:53	ENTREGADO 28/07/2021 11:06:08	ENTREGADO 06/10/2021 09:50:30	ENTREGADO 28/01/2022 19:10:25	ENTREGADO 17/02/2022 13:34:08
0317_ADP_Estado Analítico de la Deuda y Otros pasivos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:51:36	ENTREGADO 28/07/2021 11:07:09	ENTREGADO 06/10/2021 09:50:52	ENTREGADO 28/01/2022 19:10:53	ENTREGADO 17/02/2022 13:35:50
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:46:10	ENTREGADO 28/07/2021 11:07:25	ENTREGADO 06/10/2021 09:51:24	ENTREGADO 28/01/2022 19:11:15	ENTREGADO 17/02/2022 13:36:35
0318_IPC_Informes sobre Pasivos Contingentes, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:51:47	ENTREGADO 28/07/2021 11:07:45	ENTREGADO 06/10/2021 09:51:44	ENTREGADO 28/01/2022 19:11:39	ENTREGADO 17/02/2022 13:37:27
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:46:23	ENTREGADO 28/07/2021 11:08:25	ENTREGADO 06/10/2021 09:52:05	ENTREGADO 28/01/2022 19:12:01	ENTREGADO 17/02/2022 13:38:37
0319_NDM_Notas de Desglose y de Memoria, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:51:57	ENTREGADO 28/07/2021 11:08:38	ENTREGADO 06/10/2021 09:52:28	ENTREGADO 28/01/2022 19:12:26	ENTREGADO 17/02/2022 13:39:05

2022-02-17 1:23 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Annual
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:46:36	ENTREGADO 28/07/2021 11:08:59	ENTREGADO 06/10/2021 09:52:49	ENTREGADO 28/01/2022 19:12:49	ENTREGADO 17/02/2022 13:39:40
0319_NGA_Notas de Gestión Administrativa, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:07	ENTREGADO 28/07/2021 11:09:21	ENTREGADO 06/10/2021 09:53:11	ENTREGADO 28/01/2022 19:13:12	ENTREGADO 17/02/2022 13:40:12
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:46:48	ENTREGADO 28/07/2021 11:09:38	ENTREGADO 06/10/2021 09:53:30	ENTREGADO 28/01/2022 19:13:35	ENTREGADO 17/02/2022 13:40:48
0321_EAI_Estado Analítico de Ingresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:24	ENTREGADO 28/07/2021 11:09:51	ENTREGADO 06/10/2021 09:54:01	ENTREGADO 28/01/2022 19:15:04	ENTREGADO 17/02/2022 13:41:21
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:47:02	ENTREGADO 28/07/2021 11:10:03	ENTREGADO 06/10/2021 09:54:21	ENTREGADO 28/01/2022 19:15:28	ENTREGADO 17/02/2022 13:41:57
0322_EAE_Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:15	ENTREGADO 28/07/2021 11:10:19	ENTREGADO 06/10/2021 09:54:41	ENTREGADO 28/01/2022 19:15:53	ENTREGADO 17/02/2022 13:42:31
0323_ENT_Endeudamiento Neto	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:47:14	ENTREGADO 28/07/2021 11:10:38	ENTREGADO 06/10/2021 09:55:03	ENTREGADO 28/01/2022 19:16:16	ENTREGADO 17/02/2022 13:43:40
0323_ENT_Endeudamiento Neto, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:33	ENTREGADO 28/07/2021 11:10:51	ENTREGADO 06/10/2021 09:55:22	ENTREGADO 28/01/2022 19:16:39	ENTREGADO 17/02/2022 13:44:12
0324_IND_Intereses de la Deuda	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:47:27	ENTREGADO 28/07/2021 11:11:09	ENTREGADO 06/10/2021 09:55:41	ENTREGADO 28/01/2022 19:17:04	ENTREGADO 17/02/2022 13:45:16
0324_IND_Intereses de la Deuda, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:50	ENTREGADO 28/07/2021 11:11:21	ENTREGADO 06/10/2021 09:56:02	ENTREGADO 28/01/2022 19:17:33	ENTREGADO 17/02/2022 13:46:01
0325_FFF_Flujo de Fondos	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:47:38	ENTREGADO 28/07/2021 11:11:54	ENTREGADO 06/10/2021 09:56:25	ENTREGADO 28/01/2022 19:17:58	ENTREGADO 17/02/2022 13:46:39
0325_FFF_Flujo de Fondos, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:57	ENTREGADO 28/07/2021 11:12:12	ENTREGADO 06/10/2021 09:56:49	ENTREGADO 28/01/2022 19:19:12	ENTREGADO 17/02/2022 13:47:14
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:47:52	ENTREGADO 28/07/2021 11:12:33	ENTREGADO 06/10/2021 09:57:09	ENTREGADO 28/01/2022 19:19:36	ENTREGADO 17/02/2022 13:47:49
0331_GCP_Gasto por Categoría Programática, firmado (PDF)	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:52:41	ENTREGADO 28/07/2021 11:12:51	ENTREGADO 06/10/2021 09:57:27	ENTREGADO 28/01/2022 19:20:55	ENTREGADO 17/02/2022 13:48:30
0332_PPI_Programas y Proyectos de Inversión	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:48:05	ENTREGADO 28/07/2021 11:13:16	ENTREGADO 06/10/2021 09:57:47	ENTREGADO 28/01/2022 19:21:20	ENTREGADO 17/02/2022 13:48:59
0333_INR_Indicadores de Resultados	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:48:18	ENTREGADO 28/07/2021 11:14:12	ENTREGADO 06/10/2021 09:59:06	ENTREGADO 28/01/2022 19:21:40	ENTREGADO 17/02/2022 13:49:36
0341_BMI_Relación de Bienes Muebles e Inmuebles	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:48:30	ENTREGADO 28/07/2021 11:14:26	ENTREGADO 06/10/2021 09:59:24	ENTREGADO 28/01/2022 19:22:03	ENTREGADO 17/02/2022 13:50:11
0342_IPF_Indicadores de la Postura Fiscal	2021					ENTREGADO 17/02/2022 13:50:46

2022-02-17 1:23 p. m.

Documento	Ejercicio	Primer Trimestre	Segundo Trimestre	Tercer Trimestre	Cuarto Trimestre	Anual
0343_CBP_Relación de Cuentas Bancarias Productivas	2021					ENTREGADO 17/02/2022 13:52:26
0344_DGF_Destino y Gasto Federalizado	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:48:38	ENTREGADO 28/07/2021 11:14:40	ENTREGADO 06/10/2021 09:59:42	ENTREGADO 28/01/2022 19:22:24	ENTREGADO 17/02/2022 13:52:52
0345_EQB_Esquema burs/Etil	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:48:50	ENTREGADO 28/07/2021 11:15:21	ENTREGADO 06/10/2021 10:00:02	ENTREGADO 28/01/2022 19:22:45	ENTREGADO 17/02/2022 13:53:19
0346_NDF_Notas de Ley de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:49:05	ENTREGADO 28/07/2021 11:15:36	ENTREGADO 06/10/2021 10:00:18	ENTREGADO 28/01/2022 19:25:24	ENTREGADO 17/02/2022 13:53:55
0347_ICP_Información Anexa CP (archivo comprimido) (Opcional)	2021					
0351_BZC_Balanza de Comprobación	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:49:16	ENTREGADO 28/07/2021 11:15:51	ENTREGADO 06/10/2021 10:00:35	ENTREGADO 28/01/2022 19:23:38	ENTREGADO 17/02/2022 13:55:03
0352_BMC_Base de Movimientos Contables	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:49:26	ENTREGADO 28/07/2021 11:16:45	ENTREGADO 06/10/2021 10:00:51	ENTREGADO 28/01/2022 19:25:50	ENTREGADO 17/02/2022 13:55:39
0353_REV_Reglas de Validación	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:49:36	ENTREGADO 28/07/2021 11:17:35	ENTREGADO 06/10/2021 10:01:06	ENTREGADO 28/01/2022 19:26:17	ENTREGADO 17/02/2022 13:56:21
0361_IDF_Formatos de Disciplina Financiera	2021	ENTREGADO 30/04/2021 12:49:45	ENTREGADO 28/07/2021 11:17:51	ENTREGADO 06/10/2021 10:01:24	ENTREGADO 28/01/2022 19:26:38	ENTREGADO 17/02/2022 13:56:49
0362_GDF_Guía de Cumplimiento de la LDF	2021					ENTREGADO 17/02/2022 13:57:15

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión	489,923.07	221,365.33
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	465.57	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	489,457.50	221,365.33
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,013.00	16,293,788.34
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,753,775.62
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,013.00	14,540,012.72
Otros Ingresos y Beneficios	3,191,871.13	174.12
Ingresos Financieros	0.00	0.00
Incremento por Variación de Inventarios	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Disminución del Exceso de Provisiones	0.00	0.00
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,191,871.13	174.12
Total de Ingresos y Otros Beneficios	18,221,807.20	16,515,327.79
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	13,942,494.43	13,540,742.09
Servicios Personales	12,289,239.91	11,835,732.51
Materiales y Suministros	786,288.58	826,777.60
Servicios Generales	866,965.94	878,231.98
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,552,505.40	2,425,110.01
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,442,646.95	2,175,126.01
Pensiones y Jubilaciones	79,858.45	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	30,000.00	133,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	347,465.59	181,108.96
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	347,465.59	181,108.96
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	423,986.94	423,511.48
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	423,986.94	423,511.48
Provisiones	0.00	0.00
Disminución de Inventarios	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0.00
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00	0.00
Otros Gastos	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00
Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	18,266,452.36	16,570,472.54
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-44,645.16	-55,144.75

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

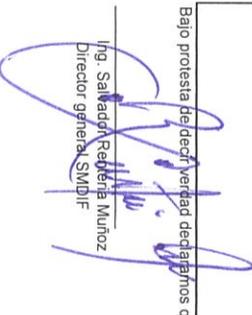
Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF

C. P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,109,569.05	1,361,105.24	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,847,924.91	1,876,246.03
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,013,139.35	1,026,932.78	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Almacenes	632,787.20	632,787.20	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activo Circulante	2,755,495.60	3,020,825.22	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
			Total de Pasivo Circulante	1,847,924.91	1,876,246.03
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	6,741,995.53	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	3,096,600.48	2,734,129.10	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	85,260.00	85,260.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,745,703.66	-1,575,596.72	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00	Total de Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00			
Total de Activo No Circulante	8,178,152.35	7,985,787.91	Total del Pasivo	1,847,924.91	1,876,246.03
Total Activo	10,933,647.95	11,006,613.13	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	2,366,203.48	2,366,203.48
			Donaciones de Capital	2,366,203.47	2,366,203.47
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.01	0.01
				0.00	0.00
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,719,519.56	6,764,163.62
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-44,645.16	-55,144.75
			Revalúos	6,764,164.72	6,819,308.37
			Reservas	0.00	0.00
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
				0.00	0.00
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	9,085,723.04	9,130,367.10
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio	10,933,647.95	11,006,613.13

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


 Ing. Salvador Refugio Muñoz
 Director general SMDIF


 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2020	2,366,203.48				2,366,203.48
Aportaciones	2,366,203.47				2,366,203.47
Donaciones de Capital	0.01				0.01
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2020		6,819,308.37			6,764,163.62
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		6,819,308.37	-55,144.75		-55,144.75
Resultados de Ejercicios Anteriores			-55,144.75		6,819,308.37
Revalúos		0.00			0.00
Reservas		0.00			0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0.00			0.00
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2020	2,366,203.48	6,819,308.37	-55,144.75	0.00	9,130,367.10
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido Neto de 2021					0.00
Aportaciones	0.00				0.00
Donaciones de Capital	0.00				0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00				0.00
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Generado Neto de 2021					-44,644.06
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		-55,143.65	10,499.59		-44,644.06
Resultados de Ejercicios Anteriores			-44,645.16		-44,645.16
Revalúos		-55,143.65	55,144.75		1.10
Reservas			0.00		0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0.00		0.00
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto de 2021				0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria				0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0.00	0.00
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final de 2021	2,366,203.48	6,764,164.72	-44,645.16	0.00	9,085,723.04

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

Ing. Salvador Rentería Muñoz
Director general SMDIF

C. P. Carolina del Saborro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

	Origen	Aplicación
ACTIVO	435,436.56	362,471.38
<i>Activo Circulante</i>	265,329.62	0.00
Efectivo y Equivalentes	251,536.19	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	13,793.43	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00
Almacenes	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00
<i>Activo No Circulante</i>	170,106.94	362,471.38
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	362,471.38
Activos Intangibles	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	170,106.94	0.00
Activos Diferidos	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00
PASIVO	0.00	28,321.12
<i>Pasivo Circulante</i>	0.00	28,321.12
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	28,321.12
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Títulos y Valores a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
<i>Pasivo No Circulante</i>	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	10,499.59	55,143.65
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Donaciones de Capital	0.00	0.00
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	10,499.59	55,143.65
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	10,499.59	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	55,143.65
Revalúos	0.00	0.00
Reservas	0.00	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00

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

Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador 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 DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	18,221,807.20	16,515,327.79
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00
Productos	465.57	0.00
Aprovechamientos	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	489,457.50	221,365.33
Participaciones y Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	1,753,775.62
Transferencias, Asignaciones y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,013.00	14,540,012.72
Otros Origenes de Operación	3,191,871.13	174.12
Aplicación	17,842,465.42	16,146,961.06
Servicios Personales	12,289,239.91	11,835,732.51
Materiales y Suministros	786,288.58	826,777.60
Servicios Generales	866,965.94	878,231.98
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00
Transferencias al resto del Sector Público	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00
Ayudas Sociales	3,442,646.95	2,175,126.01
Pensiones y Jubilaciones	79,858.45	116,984.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00
Donativos	30,000.00	133,000.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00
Participaciones	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00
Convenios	347,465.59	181,108.96
Otras Aplicaciones de Operación	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación	379,341.78	368,366.73
Flujo de Efectivo de las actividades de Inversión		
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	362,471.38	767,003.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	362,471.38	767,003.00
Otras Aplicaciones de Inversión	0.00	0.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-362,471.38	-767,003.00
Flujo de Efectivo de las actividades de Financiamiento		
Origen	-240,085.47	428,980.98
Endeudamiento Neto	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otros Origenes de Financiamiento	-240,085.47	428,980.98
Aplicación	28,321.12	517,139.00
Servicios de la Deuda	0.00	0.00
Interno	0.00	0.00
Externo	0.00	0.00
Otras Aplicaciones de Financiamiento	28,321.12	517,139.00
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-268,406.59	-88,158.02
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-251,536.19	-486,794.29
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,361,105.24	1,847,899.53
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,109,569.05	1,361,105.24

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

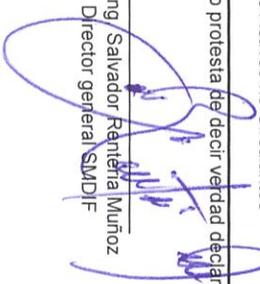
Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Variación Del Periodo (4-1)
ACTIVO	11,006,613.13	40,989,999.61	41,062,964.79	10,933,647.95	-72,965.18
Activo Circulante	3,020,825.22	39,578,560.91	39,843,890.53	2,755,495.60	-265,329.62
Efectivo y Equivalentes	1,361,105.24	20,374,149.50	20,625,685.69	1,109,569.05	-251,536.19
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,026,932.78	16,064,663.81	16,078,457.24	1,013,139.35	-13,793.43
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Almacenes	632,787.20	3,139,747.60	3,139,747.60	632,787.20	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activo No Circulante	7,985,787.91	1,411,438.70	1,219,074.26	8,178,152.35	192,364.44
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	0.00	0.00	6,741,995.53	0.00
Bienes Muebles	2,734,129.10	922,297.85	559,826.47	3,096,600.48	362,471.38
Activos Intangibles	85,260.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,575,596.72	489,140.85	659,247.79	-1,745,703.66	-170,106.94
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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

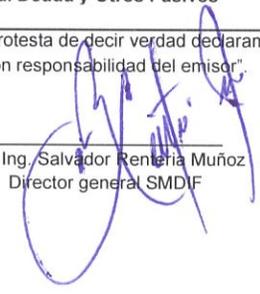

 Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF

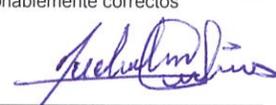

 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA			0.00	0.00
Corto Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			0.00	0.00
Largo Plazo				
Deuda Interna			0.00	0.00
Instituciones de Crédito			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
Deuda Externa			0.00	0.00
Organismos Financieros Internacionales			0.00	0.00
Deuda Bilateral			0.00	0.00
Títulos y Valores			0.00	0.00
Arrendamientos Financieros			0.00	0.00
<i>Subtotal Largo Plazo</i>			0.00	0.00
Otros Pasivos			1,876,246.03	1,847,924.91
Total Deuda y Otros Pasivos			1,876,246.03	1,847,924.91

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

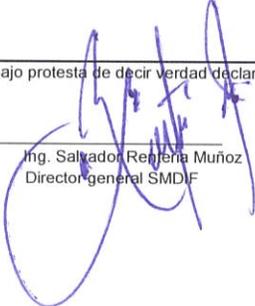

 Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF

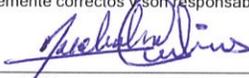

 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

**Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
 Informes Sobre Pasivos Contingentes
 AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

NOMBRE	CONCEPTO
JUICIOS	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL
GARANTÍAS	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL
AVALES	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL
PENSIONES Y JUBILACIONES	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL
DEUDA CONTINGENTE	EL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE GUANAJUATO NO CUENTA CON PASIVOS CONTINGENTES QUE REPORTAR DURANTE EL

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


 Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF


 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE Y MEMORIA

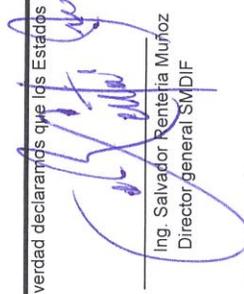
PERIODICIDAD TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE 4

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-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
ESF-07	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL
ESF-08	BIENES MUEBLES E INMUEBLES
ESF-09	INTANGIBLES Y DIFERIDOS
ESF-10	ESTIMACIONES Y DETERIOROS
ESF-11	OTROS ACTIVOS
ESF-12	CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR
ESF-13	FONDOS Y BIENES DE TERCEROS
ESF-14	OTROS PASIVOS CIRCULANTES
ACT-01	INGRESOS DE GESTIÓN
ACT-02	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS...
ACT-03	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
ACT-04	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
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

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


 Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF


 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

NOTA:

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Tip	Monito	2018	2017	Característica
1114	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1121	Fondos con Afiliación Específica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1211	Inversiones Financieras de Corto 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	

ESTADO DE CONTRIBUCIONES POR RECIBIR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Impacto de Información Financiera
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,681.50	4,430.73	4,601.43	4,601.43	4,601.43
1124	Ingresos por Recibir a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Impacto de Información Financiera
1143	Bienes Diversos por Cobrar a Corto Plazo	4,430.73	4,430.73	4,430.73	4,430.73	4,430.73
1143	Bienes por Anticipos de la Tenedor a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1126	Bienes por Cobrar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1129	Otros Derechos por Cobrar a Corto Plazo	1,004,027.12	1,004,027.12	1,004,027.12	1,004,027.12	1,004,027.12
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes, Prestaciones de Servicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes, Prestaciones de Servicios a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	Anticipos 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

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera
1149	Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1141	Inventario de Mercaderías para Venta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1142	Inventario de Mercaderías Terminadas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1144	Inventario de Materiales 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

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Método	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera por cambios en el método
1150	Almacenes	632,787.20	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	632,787.20	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Tip	Monito	Característica
1213	Fideicomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Tip	Monito	Característica
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Dep. Gasto	Dep. Acumulada	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1210	Bienes Intangibles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1231	Tierras	6,741,995.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1232	Viveros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1233	Edificios no Habitacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1234	Infraestructura	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1239	Otros Bienes Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1240	Bienes Muebles	3,096,600.48	408,272.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,041,379.88	122,911.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,216.00	16,801.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	277,889.63	55,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,660,131.97	206,993.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1246	Máquina, Otros Equipos y Herramientas	29,984.00	2,688.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1247	Calculadoras, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1248	Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monito	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	95,250.00	10,237.39	66,973.71	0.00	0.00	0.00	0.00
1251	Software	77,127.00	9,533.39	59,402.88	0.00	0.00	0.00	0.00
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1253	Concesiones y Franquicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1254	Licencias	7,540.00	754.00	1,570.63	0.00	0.00	0.00	0.00
1259	Otros Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1270	Activos Diferidos	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1274	Anticipos a Largo Plazo	0.00	0.00	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	0.00	0.00
1279	Otros Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO DE BIENES, BIENES, DEPENDENCIA E INDEPENDENCIA DE BIENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Cartera	M.A. 365 Días	M.A. 365 Días	Característica
1180	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1181	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	
1182	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS Y NO AJUSTADOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1190	Otros Activos Circulantes	0.00	
1191	Valores en Garantía	0.00	
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0.00	
1193	Bienes Derivados de Embargos, Descamisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0.00	
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0.00	

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica
1200	Otros Activos no Circulantes	0.00	
1291	Bienes en Concesión	0.00	
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	
1293	Bienes en Comodato	0.00	

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 30 Días	A 180 Días	A 365 Días	M.A. 365 Días	Característica
2100	Pagar a Corto Plazo	1,847,924.91	1,847,924.91	0.00	0.00	0.00	
2111	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	348,995.48	348,995.48	0.00	0.00	0.00	
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,262,819.29	1,262,819.29	0.00	0.00	0.00	
2113	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2114	Participaciones y Adopciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	215,281.41	215,281.41	0.00	0.00	0.00	
2118	Revoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-76,681.27	-76,681.27	0.00	0.00	0.00	
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2122	Documentos con Contratas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS POR RECIBIR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Habilitada	Característica
2160	Fondos y Bienes en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2181	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	
2182	Fondos en Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	
2183	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0.00	0.00	
2184	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	
2250	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00	
2231	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	

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
2189	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0.00	0.00	
2240	Pasivos Circulantes	0.00	0.00	
2241	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
2242	Ciudadanos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	
2249	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0.00	0.00	
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00	

Notas

ACT 01 INGRESOS DE GESTIÓN

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4100	INGRESOS DE GESTIÓN	489,923 07	
4110	Impuestos	0 00	
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0 00	
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0 00	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0 00	
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0 00	
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0 00	
4116	Impuestos Ecológicos	0 00	
4117	Accesorios de Impuestos	0 00	
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4119	Otros Impuestos	0 00	
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0 00	
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0 00	
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0 00	
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0 00	
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0 00	
4130	Contribuciones de Mejoras	0 00	
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0 00	
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4140	Derechos	0 00	
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0 00	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0 00	
4144	Accesorios de Derechos	0 00	
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4149	Otros Derechos	0 00	
4150	Productos	465 57	
4151	Productos	465 57	
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4160	Aprovechamientos	0 00	
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0 00	
4162	Multas	0 00	
4163	Indemnizaciones	0 00	
4164	Reintegros	0 00	
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0 00	
4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0 00	
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0 00	
4169	Otros Aprovechamientos	0 00	
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	489,457 50	
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0 00	
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0 00	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	489,457 50	
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0 00	
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0 00	
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0 00	
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0 00	
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0 00	

ACT 02 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Característica Significativa
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	14,540,013 00	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0 00	
4211	Participaciones	0 00	
4212	Aportaciones	0 00	
4213	Convenios	0 00	
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0 00	
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0 00	
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	14,540,013 00	
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	14,540,013 00	
4223	Subsidios y Subvenciones	0 00	
4225	Pensiones y Jubilaciones	0 00	
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0 00	

ACT 03 CARGOS INGRESOS Y BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Naturaliza	Característica
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	3,191,871 13		
4310	Ingresos Financieros	0 00		
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0 00		
4319	Otros Ingresos Financieros	0 00		
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0 00		
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0 00		
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0 00		
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0 00		
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0 00		
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0 00		
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0 00		
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0 00		
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0 00		
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0 00		
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,191,871 13		
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0 00		
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0 00		
4394	Diferencias de Colizaciones a Favor en Valores Negociables	0 00		
4395	Resultado por Posición Monetaria	0 00		
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0 00		
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0 00		
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,191,871 13		

ACT 04 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Característica
5000	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	18,256,452.36	100%	
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	13,942,494.43	76%	
5110	Servicios Personales	12,289,239.91	67%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,060,223.94	39%	
5112	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0%	
5113	Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,158,280.56	6%	
5114	Seguridad Social	1,922,652.44	11%	
5115	Otros Prestaciones Sociales y Económicas	2,148,082.97	12%	
5116	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0%	
5120	Materiales y Suministros	786,288.58	4%	
5121	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	136,788.71	1%	
5122	Alimentos y Utensilios	439.00	0%	
5123	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000.00	0%	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	5,261.16	0%	
5125	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	34,302.37	0%	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	497,521.22	3%	
5127	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0.00	0%	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	0.00	0%	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	109,976.12	1%	
5130	Servicios Generales	866,965.94	5%	
5131	Servicios Básicos	107,248.79	1%	
5132	Servicios de Arrendamiento	74,277.12	0%	
5133	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	13,616.00	0%	
5134	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	210,464.33	1%	
5135	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	130,154.76	1%	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0.00	0%	
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	31,845.64	0%	
5138	Servicios Oficiales	68,402.33	0%	
5139	Otros Servicios Generales	230,956.97	1%	
5200	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	3,552,505.40	19%	
5210	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5211	Asignaciones al Sector Público	0.00	0%	
5212	Transferencias Internas al Sector Público	0.00	0%	
5220	Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0%	
5221	Transferencias a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5222	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5230	Subsidios y Subvenciones	0.00	0%	
5231	Subsidios	0.00	0%	
5232	Subvenciones	0.00	0%	
5240	Ayudas Sociales	3,442,646.95	19%	
5241	Ayudas Sociales a Personas	3,007,776.46	16%	
5242	Becas	373,983.53	2%	
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	60,866.96	0%	
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0.00	0%	
5250	Pensiones y Jubilaciones	79,858.45	0%	
5251	Pensiones	79,858.45	0%	
5252	Jubilaciones	0.00	0%	
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0.00	0%	
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0.00	0%	
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0.00	0%	
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0.00	0%	
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0%	
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0.00	0%	
5280	Donativos	30,000.00	0%	
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	30,000.00	0%	
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0.00	0%	
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0.00	0%	
5285	Donativos Internacionales	0.00	0%	
5290	Transferencias al Exterior	0.00	0%	
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0.00	0%	
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0.00	0%	
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	347,465.59	2%	
5310	Participaciones	0.00	0%	
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5320	Aportaciones	0.00	0%	
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0.00	0%	
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0.00	0%	
5330	Convenios	347,465.59	2%	
5331	Convenios de Reasignación	0.00	0%	
5332	Convenios de Descentralización y Otros	347,465.59	2%	
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	0%	
5410	Intereses de la Deuda Pública	0.00	0%	
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0%	
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5430	Gastos de la Deuda Pública	0.00	0%	
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0.00	0%	
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0.00	0%	
5440	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5441	Costo por Coberturas	0.00	0%	
5450	Apoyos Financieros	0.00	0%	
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0.00	0%	
5452	Apoyo Financiero a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0.00	0%	
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	423,986.94	2%	
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	423,986.94	2%	
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0%	
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0%	
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0%	
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0%	
5515	Depreciación de Bienes Muebles	408,272.40	2%	
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0%	
5517	Amortización de Activos Intangibles	10,287.39	0%	
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	5,427.15	0%	
5520	Provisiones	0.00	0%	
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0.00	0%	
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0.00	0%	
5530	Disminución de Inventarios	0.00	0%	
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0.00	0%	
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0.00	0%	
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0.00	0%	
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0.00	0%	
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0%	
5540	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	
5541	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00	0%	

5550	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0 00	0%
5551	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0 00	0%
5590	Otros Gastos	0 00	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0 00	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0 00	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0 00	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0 00	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negocables	0 00	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0 00	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0 00	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0 00	0%
5599	Otros Gastos Varios	0 00	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0 00	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0 00	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0 00	0%

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

EJERCICIO: 2021

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	Naturaleza
3110	Aportaciones	2,366,203.47		
3120	Donaciones de Capital	0.01		
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00		

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-44,645.16	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	6,764,164.72	
3230	Revalúos	0.00	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0.00	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0.00	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0.00	
3239	Otros Revalúos	0.00	
3240	Reservas	0.00	
3241	Reservas de Patrimonio	0.00	
3242	Reservas Territoriales	0.00	
3243	Reservas por Contingencias	0.00	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	
3251	Cambios en Políticas Contables	0.00	
3252	Cambios por Errores Contables	0.00	

NOTAS DE DESGLOSE ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

CORTE: 4

Notas

EFE-01 FLUJOS DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Final	Saldo Inicial
1111	Efectivo	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	0.00	0.00
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0.00	0.00
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	1,109,569.05	1,361,105.24
1115	Fondos con Afectación Específica	0.00	0.00
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00
1110	Total	1,109,569.05	1,361,105.24

EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Subsidio	Pagos
1230	Bienes Inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,995.53		
1231	Terrenos	6,741,995.53		
1232	Viviendas	0.00		
1233	Edificios no Habitacionales	0.00		
1234	Infraestructura	0.00		
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00		
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0.00		
1239	Otros Bienes Inmuebles	0.00		
1240	Bienes Muebles	3,096,600.48		
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,041,379.86		
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,216.00		
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	277,888.63		
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,660,131.97		
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0.00		
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,984.00		
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00		
1248	Activos Biológicos	0.00		
1250	Activos Intangibles	85,260.00		
1251	Software	77,720.00		
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0.00		
1253	Concesiones y Franquicias	0.00		
1254	Licencias	7,540.00		
1259	Otros Activos Intangibles	0.00		

EFE-03 CONCILIACION DEL FLUJO DE EFECTIVO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Saldo Anterior	Saldo Final
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	423,986.94
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00	423,986.94
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0.00	0.00
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0.00	0.00
5514	Depreciación de Infraestructura	0.00	0.00
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0.00	408,272.40
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0.00	0.00
5517	Amortización de Activos Intangibles	0.00	10,287.39
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0.00	5,427.15
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 Colizaciones Negativas en Valores Negociables	0.00	0.00
5596	Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0.00	0.00
5599	Otros Gastos Varios	0.00	0.00
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0.00	0.00
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0.00	0.00
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0.00	0.00

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

CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Ingresos Presupuestarios	18,221,807.20
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	18,221,807.20

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
(CIFRAS EN PESOS)

1. Total de Egresos Presupuestarios	18,458,816.80
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	616,351.38
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	181,451.38
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	434,900.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	423,986.94
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	423,986.94
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)	18,266,452.36

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

NOTAS DE MEMORIA

Correspondiente del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

EJERCICIO: 2021

PERIODICIDAD: TRIMESTRAL

CORTE: 4

Código	Cuentas de Orden Contables	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Valores en Cobro	Base	Valor en Cobro	Tipo de Contable
7000	CUENTAS DE ORDEN CONTABLES								
7100	Valores en Custodia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7120	Custodia de Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7140	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado y su Garantía	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7160	Garantía de Créditos Recibidos de los Formadores de Mercado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7220	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7230	Emissiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7240	Emisiónes Autorizadas de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7250	Emisiónes Autorizadas de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7260	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Interna	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7270	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7300	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7320	Avales Autorizados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7330	Avales Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7340	Avales Recibidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7350	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7360	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7370	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7380	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7390	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7400	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7410	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7420	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7430	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7440	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7450	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7460	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7470	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7480	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7490	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7500	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7510	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7520	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7530	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7540	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7550	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7560	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7570	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7580	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7590	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7600	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7610	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7620	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7630	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7640	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7650	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7660	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7670	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7680	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7690	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
7700	Flazas y Garantías Recibidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8000	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS								
8100	Le de Ingresos por Escribir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8120	Le de Ingresos por Escribir	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8140	Le de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8150	Le de Ingresos Recaudada	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8200	Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8210	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8220	Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Comprometido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8250	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Devengado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	
8270	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Ejercido	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos económicos financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período, y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la mayor comprensión de los mismos y sus particularidades.

De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la información financiera de cada período de gestión; además, de exponer aquellas políticas que podrían afectar la toma de decisiones en períodos posteriores.

- ❖ Las notas de gestión administrativa deben contener los siguientes puntos:

Contenido

1. Introducción:.....	2
2. Describir el panorama Económico y Financiero:	2
3. Autorización e Historia:	2
4. Organización y Objeto Social:	2
5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:.....	4
6. Políticas de Contabilidad Significativas:	5
7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:.....	6
8. Reporte Analítico del Activo:	6
9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:	7
10. Reporte de la Recaudación:.....	8
11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:.....	8
12. Calificaciones otorgadas:.....	8
13. Proceso de Mejora:	8
14. Información por Segmentos:	9
15. Eventos Posteriores al Cierre:.....	9
16. Partes Relacionadas:	9
17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:.....	9

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

1. Introducción:

El SMDIF es una institución que dentro de sus actividades principales es la de fomentar la construcción de redes sociales para favorecer las oportunidades de desarrollo humano en los grupos vulnerables, a través de la autogestión, la solidaridad, la justicia y la equidad; así como prestar servicio de representación, asistencia jurídica y de orientación social a niños y niñas adolescente, jóvenes, adultos mayores, personas con capacidades diferentes, madres adolescentes y solteras, indigentes, indígenas y migrantes. En materia de Hacienda Pública Municipal: se controla la aplicación del presupuesto de egresos del municipio, elaboración de pronóstico de ingresos y presupuesto de egresos, así como informes mensuales contables, financieros y de actividades.

2. Describir el panorama Económico y Financiero:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; contempla un presupuesto de ingresos y egresos para el Ejercicio Fiscal 2021, por la cantidad de \$17,016,818.91, mismo que fue aprobado por el Patronato del SMDIF y ratificado por el H. Ayuntamiento y publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato en fecha 25 de enero de 2021, el cual muestra las estimaciones de ingresos a recibir y erogaciones a efectuar conforme a las necesidades del organismo descentralizado.

3. Autorización e Historia:

Se informará sobre:

a) Fecha de creación del ente.

- ✓ El SMDIF San Felipe fue creado el 19 de noviembre de 1987.

b) Principales cambios en su estructura (interna históricamente).

- ✓ En el año de 1987 el H. Ayuntamiento se da a la tarea de formular un acuerdo de creación para el SMDIF de San Felipe, Gto., dando con esto una formalidad jurídica a esta institución descentralizada, posteriormente el 20 julio de 2011 fue aprobado un reglamento de esta institución que modifica y deroga al acuerdo de creación, mismo que fue publicado en el periódico oficial el 30 de agosto del 2011. Durante el Ejercicio Fiscal 2020, se puso a consideración la modificación del Reglamento del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia, Guanajuato, mismo que abroga el Reglamento anterior publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guanajuato, número 138, Segunda Parte, de fecha 30 de agosto de 2011. Adicionando que modificará la estructura actual del SMDIF. Para el ejercicio fiscal 2021 se tiene una apertura de 14 departamentos principales y un departamento coordinado con el H. Ayuntamiento.

4. Organización y Objeto Social:

Se informará sobre:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

a) Objeto social.

- ✓ Promover la integración y atención de las familias, comunidades y grupos vulnerables del municipio a través de políticas públicas y asistencia social.

b) Principal actividad.

- ✓ Atender a las personas vulnerables del municipio de San Felipe a través de la aplicación de programas federales, estatales y municipales de asistencia social brindando un servicio con calidad, calidez y sentido humano, fomentando los valores familiares para lograr el bienestar social.

c) Ejercicio fiscal

- ✓ Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021.

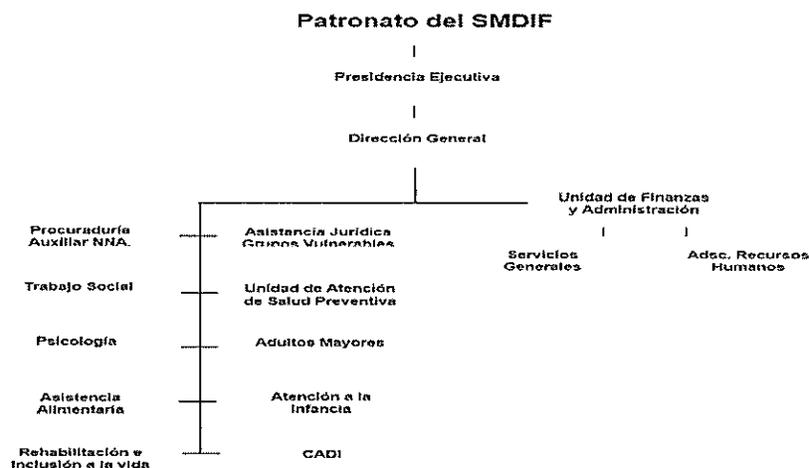
d) Régimen jurídico:

- ✓ Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato. Personas Morales con Fines no Lucrativos.

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

- ✓ Entero de retención de ISR por servicios profesionales de manera mensual.
- ✓ Presentar la declaración informativa anual de pagos y retenciones de servicios profesionales, personas morales e Impuesto Sobre la Renta.
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por sueldos y salarios.
- ✓ Entero de retenciones mensuales de ISR por ingresos asimilados a salarios.
- ✓ Declaración informativa mensual de proveedores.
- ✓ Declaración informativa anual de retenciones de ISR por arrendamiento de inmuebles.
- ✓ Entero mensual de retenciones de ISR de ingresos por arrendamiento.

f) Estructura organizacional básica.



**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

“Esta nota no le aplica al ente público”. El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato no cuenta con Fideicomisos, mandatos y análogos que reportar, derivado a la naturaleza del organismo descentralizado.

5. Bases de Preparación de los Estados Financieros:

Se informará sobre:

a) Si se ha observado la normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables.

Los estados financieros se elaboran en base y cumplimiento a la normatividad emitida por la Ley General de Contabilidad Gubernamental, sus postulados básicos y las leyes aplicables en la materia, y los lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) y disposiciones internas en materia de contabilidad gubernamental.

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros:

- ✓ Costo histórico
- ✓ Valor de realización
- ✓ Valor razonable
- ✓ Valor de recuperación
- ✓ Valor presente

c) Postulados básicos.

Se tiene implementado el Sistema SIHP-SAP, el cual está diseñado de manera que cumpla con los postulados básicos.

d) Normatividad supletoria. En caso de emplear varios grupos de normatividades (normatividades supletorias), deberá realizar la justificación razonable correspondiente, su alineación con los PBCG y a las características cualitativas asociadas descritas en el MCCG (documentos publicados en el Diario Oficial de la Federación, agosto 2009).

- ✓ El marco jurídico local que rige al municipio, se contempla que lo no previsto, se aplicara la normatividad federal que si lo prevea.

e) Para las entidades que por primera vez estén implementando la base devengada de acuerdo a la Ley de Contabilidad, deberán:

***Revelar las nuevas políticas de reconocimiento:**

- ✓ Las políticas empleadas están debidamente contempladas y consideradas en la aplicación del Sistema SIHP-SAP.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

*Plan de implementación:

- ✓ El SMDIF se apegó en su totalidad al plan nacional de cuentas y al clasificador por rubro de ingresos, por lo que la información que se está generando está completamente armonizada.

*Revelar los cambios en las políticas, la clasificación y medición de las mismas, así como su impacto en la información financiera:

- ✓ Se apegó en su totalidad al plan nacional de cuentas y al clasificador por rubro de ingresos, por lo que la información que se está generando está armonizada.

6. Políticas de Contabilidad Significativas:

Se informará sobre:

a) Actualización: se informará del método utilizado para la actualización del valor de los activos, pasivos y Hacienda Pública/Patrimonio y las razones de dicha elección. Así como informar de la desconexión o reconexión inflacionaria:

- ✓ **Efectivo y equivalentes de efectivo:** Se incluyen los saldos de caja, depósitos e intereses bancarios.
- ✓ **Bienes muebles e inmuebles:** Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición, incluyendo el impuesto al valor agregado y reciben el tratamiento contable específico conforme al tipo de activo.

b) Informar sobre la realización de operaciones en el extranjero y de sus efectos en la información financiera gubernamental:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 no se ha realizado operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con acciones de compañías subsidiarias no consolidadas y asociadas.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

- ✓ No aplica.

e) Beneficios a empleados: revelar el cálculo de la reserva actuarial, valor presente de los ingresos esperados comparado con el valor presente de la estimación de gastos tanto de los beneficiarios actuales como futuros:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con estudios actuariales para determinar las reservas y beneficios para aplicar en los empleados.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con provisiones.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

- ✓ Durante el ejercicio 2021 el Sistema Municipal DIF no cuenta con creación de reservas.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

h) Cambios en políticas contables y corrección de errores junto con la revelación de los efectos que se tendrá en la información financiera del ente público, ya sea retrospectivos o prospectivos:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021 el Sistema Municipal DIF ha realizado el ajuste y reconocimiento de aportaciones de años anteriores que realizó la institución bancaria en la apertura de cuentas bancarias y diferencias detectadas en cuentas contables al cierre del ejercicio fiscal 2020, ajustando los resultados de ejercicios anteriores.

i) Reclasificaciones: Se deben revelar todos aquellos movimientos entre cuentas por efectos de cambios en los tipos de operaciones:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021 y previos ajustes citados en el apartado de cambios en políticas y corrección de errores, el Sistema Municipal DIF contempla la reclasificación de cuentas contables contabilizadas, considerando las fechas de registro para su ajuste.

j) Depuración y cancelación de saldos:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema Municipal DIF no contempla depuración ni cancelación de saldos de las operaciones extraordinarias.

7. Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario:

Se informará sobre:

- a) Activos en moneda extranjera: No aplica al ente público.
- b) Pasivos en moneda extranjera: No aplica al ente público.
- c) Posición en moneda extranjera: No aplica al ente público.
- d) Tipo de cambio: No aplica al ente público.
- e) Equivalente en moneda nacional: No aplica al ente público.

8. Reporte Analítico del Activo:

Debe mostrar la siguiente información:

a) Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos:

- ✓ El Sistema de Contabilidad Gubernamental empleado por el Sistema Municipal DIF contempla los conceptos de Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización en base a la normativa contable utilizados en los diferentes tipos de activos.

b) Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos:

- ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021 no se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

- c) Importe de los gastos capitalizados en el ejercicio, tanto financieros como de investigación y desarrollo:
 - ✓ No aplica al ente público, derivado a su naturaleza jurídica.
- d) Riesgos por tipo de cambio o tipo de interés de las inversiones financieras:
 - ✓ No aplica al ente público, derivado a su naturaleza jurídica.
- e) Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad:
 - ✓ No aplica al ente público, derivado a su naturaleza jurídica.
- f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo, tales como bienes en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativa del valor de inversiones financieras, etc.:
 - ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema Municipal DIF no presenta otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo.
- g) Desmantelamiento de Activos, procedimientos, implicaciones, efectos contables:
 - ✓ Durante el ejercicio fiscal 2021, el Sistema Municipal DIF no presenta el desmantelamiento de activos.
- h) Administración de activos; planeación con el objetivo de que el ente los utilice de manera más efectiva:
 - ✓ No aplica al ente público.

Adicionalmente, se deben incluir las explicaciones de las principales variaciones en el activo, en cuadros comparativos como sigue:

- a) Inversiones en valores: No aplica al ente público.
- b) Patrimonio de Organismos descentralizados de Control Presupuestario Indirecto: No aplica al ente público.
- c) Inversiones en empresas de participación mayoritaria: No aplica al ente público.
- d) Inversiones en empresas de participación minoritaria: No aplica al ente público.
- e) Patrimonio de organismos descentralizados de control presupuestario directo, según corresponda: No aplica al ente público.

9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos:

Se deberá informar:

- a) Por ramo administrativo que los reporta: No aplica al ente público.
- b) Enlistar los de mayor monto de disponibilidad, relacionando aquéllos que conforman el 80% de las disponibilidades: No aplica al ente público.

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

10. Reporte de la Recaudación:

a) Análisis del comportamiento de la recaudación correspondiente al ente público o cualquier tipo de ingreso, de forma separada los ingresos locales de los federales:

Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato					
Comportamiento de la recaudación de Ingresos					
Al 31 de diciembre de 2021					
Concepto	Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Comp.
Ingresos de Libre Disposición	6,466,818.91	4,580,579.50	3,681,794.20	3,681,794.20	●
Transferencias Federales Etiquetadas	10,550,000.00	14,540,013.00	14,540,013.00	14,540,013.00	●
Concepto	17,016,818.91	19,120,592.50	18,221,807.20	18,221,807.20	●

b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo:

- ✓ El Sistema Municipal DIF no presenta proyecciones de la recaudación de los ingresos al 31 de diciembre de 2021.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda:

a) Utilizar al menos los siguientes indicadores: deuda respecto al PIB y deuda respecto a la recaudación tomando, como mínimo, un período igual o menor a 5 años.

- ✓ No aplica al ente público.

b) Información de manera agrupada por tipo de valor gubernamental o instrumento financiero en la que se consideren intereses, comisiones, tasa, perfil de vencimiento y otros gastos de la deuda.

* Se anexará la información en las notas de desglose.

- ✓ No aplica al ente público.

12. Calificaciones otorgadas:

Informar, tanto del ente público como cualquier transacción realizada, que haya sido sujeta a una calificación crediticia:

- ✓ No aplica al ente público.

13. Proceso de Mejora:

Se informará de:

a) Principales Políticas de control interno:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; ha desarrollado sus políticas de control interno, en base a la normativa; aplicando medidas de control presupuestal derivado a los sucesos presentes que puedan afectar la hacienda pública.

b) Medidas de desempeño financiero, metas y alcance:

**SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SAN FELIPE
CORRESPONDIENTES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021**

Para el Ejercicio Fiscal 2021, se han implementado medidas para fortalecer la metodología de la Gestión para Resultados de Desarrollo (GpRD) de los programas presupuestarios, esto con la finalidad de la eficiencia, la eficacia, la transparencia y rendición de cuentas de los recursos públicos asignados al organismo descentralizado.

14. Información por Segmentos:

El Municipio de San Felipe, Guanajuato; brinda la autonomía de los organismos públicos, por lo que la información presentada corresponde al Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato.

15. Eventos Posteriores al Cierre:

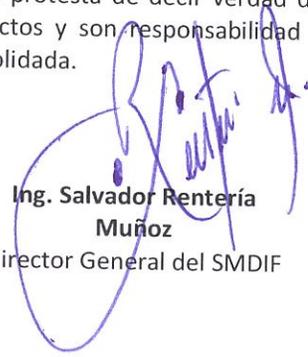
El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; únicamente realiza el registro del resultado del ejercicio 2021, por lo cual el movimiento no altera el saldo en la cuenta pública.

16. Partes Relacionadas:

El Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de San Felipe, Guanajuato; no contempla partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable:

La Información Contable está firmada en cada página de la misma y se incluye al final la siguiente leyenda: "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". Lo anterior, no es aplicable para la información contable consolidada.



**Ing. Salvador Rentería
Muñoz**
Director General del SMDIF

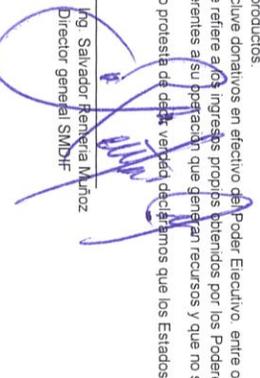


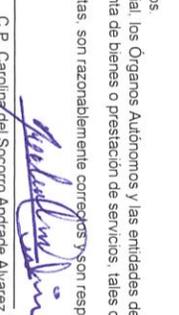
**C.P. Carolina del Socorro
Andrade Álvarez**
Administradora General del
SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Rubro de Ingresos	Ingresos						Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	(6 = 5 - 1)	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)		
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	350.00	350.00	465.57	465.57	465.57	465.57
Aprocheamientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	2,476,806.19	1,250,758.97	3,727,565.16	3,681,328.63	3,681,328.63	1,204,522.44	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,012.72	0.28	14,540,013.00	14,540,013.00	14,540,013.00	0.28	0.28
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	852,664.34	852,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,016,818.91	2,103,773.59	19,120,592.50	18,221,807.20	18,221,807.20	1,204,988.29	
Ingresos Excedentes							
Ingresos							
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Impuestos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aprocheamientos ²	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	17,016,818.91	1,251,109.25	18,267,928.16	18,221,807.20	18,221,807.20	1,204,988.29	
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos ³	0.00	350.00	350.00	465.57	465.57	465.57	465.57
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	2,476,806.19	1,250,758.97	3,727,565.16	3,681,328.63	3,681,328.63	1,204,522.44	0.28
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,540,012.72	0.28	14,540,013.00	14,540,013.00	14,540,013.00	0.28	0.28
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	852,664.34	852,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	852,664.34	852,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	17,016,818.91	2,103,773.59	19,120,592.50	18,221,807.20	18,221,807.20	1,204,988.29	
Ingresos Excedentes							

¹ Incluye intereses que generan las cuentas bancarias de los entes públicos en productos.
² Incluye donativos en efectivo del Poder Ejecutivo, entre otros aprocheamientos.
³ Se refiere a los ingresos propios obtenidos por los Poderes Legislativo y Judicial, los Órganos Autónomos y las entidades de la administración pública paraestatal y paramunicipal, por sus actividades diversas no inherentes a su operación que generan recursos y que no sean ingresos por venta de bienes o prestación de servicios, tales como donativos en efectivo, entre otros.
 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.


 Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDF


 C. P. Carollín del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto(Capítulo y Concepto) Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021						
Concepto	Egresos					
	1 Aprobado	2 Ampliaciones/ (Reducciones)	3 = (1 + 2) Modificado	4 Devengado	5 Pagado	6 = (3 - 4) Subejercicio
Servicios Personales	12,727,193.23	0.00	12,727,193.23	12,289,239.91	12,289,239.91	437,953.32
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,791,608.63	-547,569.30	7,244,049.33	7,060,223.94	7,060,223.94	183,825.39
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,245,922.89	-83,181.51	1,162,741.38	1,158,280.56	1,158,280.56	4,460.82
Seguridad Social	2,089,700.73	-41,214.67	2,028,486.06	1,922,652.44	1,922,652.44	105,833.62
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,619,959.98	671,956.48	2,291,916.46	2,148,082.97	2,148,082.97	143,833.49
Previsiones	1.00	-1.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales Y Suministros	676,550.00	109,738.58	786,288.58	786,288.58	786,288.58	0.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	132,350.00	4,438.71	136,788.71	136,788.71	136,788.71	0.00
Alimentos y Utensilios	2,000.00	-1,561.00	439.00	439.00	439.00	0.00
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	2,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	11,000.00	-5,738.84	5,261.16	5,261.16	5,261.16	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	23,500.00	10,802.37	34,302.37	34,302.37	34,302.37	0.00
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	416,000.00	81,521.22	497,521.22	497,521.22	497,521.22	0.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	2,500.00	-2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Materiales y Suministros Para Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	87,200.00	22,776.12	109,976.12	109,976.12	109,976.12	0.00
Servicios Generales	984,707.35	-117,411.61	867,295.74	866,965.94	866,965.94	329.80
Servicios Básicos	132,000.00	-24,751.21	107,248.79	107,248.79	107,248.79	0.00
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	86,800.00	-12,522.88	74,277.12	74,277.12	74,277.12	0.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	42,700.00	-29,084.00	13,616.00	13,616.00	13,616.00	0.00
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	253,350.00	-42,555.87	210,794.13	210,464.33	210,464.33	329.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad.	149,500.00	-19,345.24	130,154.76	130,154.76	130,154.76	0.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicios Oficiales	9,300.00	22,545.64	31,845.64	31,845.64	31,845.64	0.00
Otros Servicios Generales	44,500.00	23,902.33	68,402.33	68,402.33	68,402.33	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios Y Otras Ayudas	266,557.35	-35,600.38	230,956.97	230,956.97	230,956.97	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	2,360,368.33	1,226,027.73	3,586,396.06	3,552,505.40	3,552,505.40	33,890.66
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias al Resto del Sector Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ayudas Sociales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones	2,213,384.33	1,263,153.28	3,476,537.61	3,442,646.95	3,442,646.95	33,890.66
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	116,984.00	-37,125.55	79,858.45	79,858.45	79,858.45	0.00
Transferencias a la Seguridad Social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Donativos	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
Transferencias al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Muebles, Inmuebles E Intangibles	0.00	805,953.30	805,953.30	616,351.38	616,351.38	189,601.92
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	203,750.12	203,750.12	181,451.38	181,451.38	22,298.74

Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00	0.00	0.00	602,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obra Pública en Bienes Propios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras Y Otras Provisiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.	268,000.00	-268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Acciones y Participaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Compra de Títulos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Concesión de Préstamos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otras Inversiones Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	268,000.00	-268,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Participaciones	0.00	347,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Convenios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	347,465.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Amortización de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Comisiones de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Gastos de la Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Costo por Coberturas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Apoyos Financieros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adeñas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	17,016,818.91	2,103,773.59	19,120,592.50	18,458,816.80	18,458,816.80	18,458,816.80	18,458,816.80	18,458,816.80	661,775.70

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

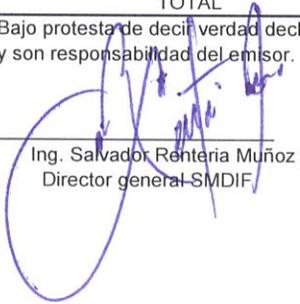
Ing. Salvador Rentería Muñoz
Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Creditos Bancarios			
Total Créditos Bancarios	0.00	0.00	0.00
Otros Instrumentos de Deuda			
Total Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00	0.00
TOTAL	0.00	0.00	0.00

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


 Ing. Salvador Renteria Muñoz
 Director general SMDIF


 C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto.
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	0.00	0.00

Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	0.00	0.00

TOTAL	0.00	0.00
--------------	-------------	-------------

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

Ing. Salvador Rentería Muñoz
 Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF

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

**Flujo de Fondos
Del 1 de Enero AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
Rubros de Ingresos	17,016,818.91	18,221,807.20	18,221,807.20
Impuestos	0.00	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	0.00	0.00
Contribuciones de Mejoras	0.00	0.00	0.00
Derechos	0.00	0.00	0.00
Productos	0.00	465.57	465.57
Aprovechamientos	0.00	0.00	0.00
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,476,806.19	3,681,328.63	3,681,328.63
Participaciones y Aportaciones	0.00	0.00	0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	14,540,012.72	14,540,013.00	14,540,013.00
Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00	0.00	0.00
Capítulos de Gasto	17,016,818.91	18,458,816.80	18,458,816.80
Servicios Personales	12,727,193.23	12,289,239.91	12,289,239.91
Materiales y Suministros	676,550.00	786,288.58	786,288.58
Servicios Generales	984,707.35	866,965.94	866,965.94
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,360,368.33	3,552,505.40	3,552,505.40
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0.00	616,351.38	616,351.38
Inversión Pública	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	268,000.00	0.00	0.00
Participaciones y Aportaciones	0.00	347,465.59	347,465.59
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-237,009.60	-237,009.60

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
No Etiquetado	0.00	-370,958.40	-370,958.40
Recursos Fiscales	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Internos	0.00	0.00	0.00
Financiamientos Externos	0.00	0.00	0.00
Ingresos Propios	0.00	423,048.18	423,048.18
Recursos Federales	0.00	-794,006.58	-794,006.58
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Libre Disposición	0.00	0.00	0.00
Etiquetado	0.00	133,948.80	133,948.80
Recursos Federales	0.00	133,948.80	133,948.80
Recursos Estatales	0.00	0.00	0.00
Otros Recursos de Transferencias Federales Etiquetadas	0.00	0.00	0.00
Superávit/Déficit	0.00	-237,009.60	-237,009.60

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

Ing. Salvador Rentería Muñoz
Director general SMDIF

C.P. Carolina del Socorro Andrade Alvarez
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 DICIEMBRE DEL 2021

Concepto	Egresos						Subejercicio
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	6 = (3 - 4)	
Programas							
Subsidios. Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	19,800.00	-19,800.00	0.00	347,465.59	347,465.59	-347,465.59	
Sujetos a Reglas de Operación	19,800.00	-19,800.00	0.00	347,465.59	347,465.59	-347,465.59	
Otros Subsidios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Desempeño de las Funciones	16,997,018.91	2,123,573.59	19,120,592.50	18,458,816.80	18,458,816.80	661,775.70	
Prestación de Servicios Públicos	16,997,018.91	2,123,573.59	19,120,592.50	18,458,816.80	18,458,816.80	661,775.70	
Provisión de Bienes Públicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Planeación, seguimiento y evaluación de políticas públicas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Promoción y fomento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Regulación y supervisión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Específicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Obligaciones de cumplimiento de resolución jurisdiccional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
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	
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a la seguridad social	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de estabilización	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Programas de Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Gasto Federalizado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Participaciones a entidades federativas y municipios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Costo financiero, deuda o apoyos a deudores y ahorradores de la banca	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total del Gasto	17,016,818.91	2,103,773.59	19,120,592.50	18,806,282.39	18,806,282.39	314,310.11	

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


 Sr. Sergio Ralvarez Muñoz
 Director general SMDIF


 C.P. Caroling del Socorro Andrade Alvarez
 Administrador SMDIF