

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

Ejercicio 2025

Notas de Desglose y Memoria

Periodicidad Trimestral

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025

Corte 1

(Cifras en Pesos)

NOTAS	DESCRIPCIÓN
I. NOTAS DE DESGLOSE:	
INFORMACION CONTABLE	
ACT-01	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS
ACT-02	GASTOS Y OTRAS PERDIDAS
ESF-01	FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS
ESF-02	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR
ESF-03	CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO
ESF-04	BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)
ESF-05	ALMACENES
ESF-06	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	PASIVOS DIFERIDOS
ESF-15	PROVISIONES
ESF-16	OTROS PASIVOS
VHP-01	PATRIMONIO CONTRIBUIDO
VHP-02	PATRIMONIO GENERADO
EFE-01	EFECTIVO Y EQUIVALENTES
EFE-02	ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS
EFE-03	CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS
Conciliacion_Ig	CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES
Conciliacion_Eg	CONCILIACIÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
II. DE MEMORIA (DE ORDEN):	
Memoria	CONTABLES
	PRESUPUESTARIAS
	INGRESOS
	EGRESOS

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



Ing. Miguel Ángel Flores Solís
Director General SMDIF



Lic. Laura Pailleth Verdín Rodríguez
Administradora SMDIF

Notas

ACT-01 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	5,056,796		
4100	INGRESOS DE GESTION	284,597		
4110	Impuestos	0		
4111	Impuestos Sobre los Ingresos	0		
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	0		
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0		
4114	Impuestos al Comercio Exterior	0		
4115	Impuestos Sobre Nóminas y Asimilables	0		
4116	Impuestos Ecológicos	0		
4117	Accesorios de Impuestos	0		
4118	Impuestos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4119	Otros Impuestos	0		
4120	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
4121	Aportaciones para Fondos de Vivienda	0		
4122	Cuotas para la Seguridad Social	0		
4123	Cuotas de Ahorro para el Retiro	0		
4124	Accesorios de Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0		
4129	Otras Cuotas y Aportaciones para la Seguridad Social	0		
4130	Contribuciones de Mejoras	0		
4131	Contribuciones de Mejoras por Obras Públicas	0		
4132	Contribuciones de Mejoras no Comprendidas en la Ley de Ingresos Vigente, Causadas en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4140	Derechos	0		
4141	Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	0		
4143	Derechos por Prestación de Servicios	0		
4144	Accesorios de Derechos	0		
4145	Derechos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4149	Otros Derechos	0		
4150	Productos	0		
4151	Productos	0		
4154	Productos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0		
4160	Aprovechamientos	0		
4161	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0		
4162	Multas	0		
4163	Indemnizaciones	0		
4164	Reintegros	0		
4165	Aprovechamientos Provenientes de Obras Públicas	0		

4166	Aprovechamientos no Comprendidos en la Ley de Ingresos Vigente, Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	0
4168	Accesorios de Aprovechamientos	0
4169	Otros Aprovechamientos	0
4170	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios	284,597
4171	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Instituciones Públicas de Seguridad Social	0
4172	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Empresas Productivas del Estado	0
4173	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	284,597
4174	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	0
4175	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
4176	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	0
4177	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	0
4178	Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios de los Poderes Legislativo y Judicial, y de los Órganos Autónomos	0
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES	4,726,494
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0
4211	Participaciones	0
4212	Aportaciones	0
4213	Convenios	0
4214	Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal	0
4215	Fondos Distintos de Aportaciones	0
4220	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	4,726,494
4221	Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	4,726,494
4223	Subsidios y Subvenciones	0
4225	Pensiones y Jubilaciones	0
4227	Transferencias del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo	0
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	45,705
4310	Ingresos Financieros	0
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0
4319	Otros Ingresos Financieros	0
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,705
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0

4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0	
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0	
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0	
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	45,705	

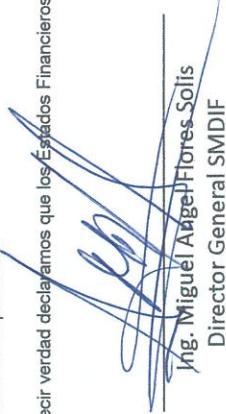
ACT-02 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	%	Explicación
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS				
5000	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	3,330,092	100%	
5100	Servicios Personales	3,218,456	82%	
5110	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,028,462	77%	
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	2,061,419	52%	
5112	Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0%	
5113	Seguridad Social	0	0%	
5114	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	389,435	10%	
5115	Pago de Estímulos a Servidores Públicos	577,607	15%	
5116	Materiales y Suministros	71,890	2%	
5120	Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,428	1%	
5121	Alimentos y Utensilios	0	0%	
5122	Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	1,965	0%	
5123	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	965	0%	
5124	Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,320	0%	
5125	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	34,841	1%	
5126	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	0	0%	
5127	Materiales y Suministros para Seguridad	0	0%	
5128	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	10,370	0%	
5129	Servicios Generales	118,105	3%	
5130	Servicios Básicos	21,336	1%	
5131	Servicios de Arrendamiento	22,655	1%	
5132	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	12,900	0%	
5133	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	262	0%	
5134	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	9,176	0%	
5135	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0%	
5136	Servicios de Traslado y Viáticos	0	0%	
5137	Servicios Oficiales	4,282	0%	
5138	Otros Servicios Generales	47,493	1%	
5139	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	711,636	18%	
5200	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0%	
5210	Asignaciones al Sector Público	0	0%	
5211	Transferencias Internas al Sector Público	0	0%	
5212	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0%	
5220	Transferencias a Entidades Paraestatales	0	0%	
5221	Transferencias a Entidades Federativas y Municipios	0	0%	
5222	Subsidios y Subvenciones	0	0%	
5230	Subsidios	0	0%	
5231	Subvenciones	0	0%	
5232	Ayudas Sociales	693,993	18%	
5240	Ayudas Sociales a Personas	674,974	17%	
5241				

5242	Becas	9,000	0%
5243	Ayudas Sociales a Instituciones	10,019	0%
5244	Ayudas Sociales por Desastres Naturales y Otros Sinistros	0	0%
5250	Pensiones y Jubilaciones	17,643	0%
5251	Pensiones	17,643	0%
5252	Jubilaciones	0	0%
5259	Otras Pensiones y Jubilaciones	0	0%
5260	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0%
5261	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos al Gobierno	0	0%
5262	Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Entidades Paraestatales	0	0%
5270	Transferencias a la Seguridad Social	0	0%
5271	Transferencias por Obligaciones de Ley	0	0%
5280	Donativos	0	0%
5281	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	0	0%
5282	Donativos a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5283	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Privados	0	0%
5284	Donativos a Fideicomiso, Mandatos y Contratos Análogos Estatales	0	0%
5285	Donativos Internacionales	0	0%
5290	Transferencias al Exterior	0	0%
5291	Transferencias al Exterior a Gobiernos Extranjeros y Organismos Internacionales	0	0%
5292	Transferencias al Sector Privado Externo	0	0%
5300	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0%
5310	Participaciones	0	0%
5311	Participaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5312	Participaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5320	Aportaciones	0	0%
5321	Aportaciones de la Federación a Entidades Federativas y Municipios	0	0%
5322	Aportaciones de las Entidades Federativas a los Municipios	0	0%
5330	Convenios	0	0%
5331	Convenios de Reasignación	0	0%
5332	Convenios de Descentralización y Otros	0	0%
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0%
5410	Intereses de la Deuda Pública	0	0%
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0%
5412	Intereses de la Deuda Pública Externa	0	0%
5420	Comisiones de la Deuda Pública	0	0%
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0%
5422	Comisiones de la Deuda Pública Externa	0	0%
5430	Gastos de la Deuda Pública	0	0%
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0%
5432	Gastos de la Deuda Pública Externa	0	0%
5440	Costo por Coberturas	0	0%
5441	Costo por Coberturas	0	0%
5450	Apoyos Financieros	0	0%
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0%
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0%
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	0%
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	0%
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0%
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0%

5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0%
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0%
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	0%
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0%
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	0%
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0%
5520	Provisiones	0	0%
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0%
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0%
5530	Disminución de Inventarios	0	0%
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0%
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0%
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0%
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0%
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0%
5590	Otros Gastos	0	0%
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0%
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0%
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0%
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas	0	0%
5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0%
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0%
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0%
5598	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública Negativas	0	0%
5599	Otros Gastos Varios	0	0%
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0%
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0%
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0%

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


 Ing. Miguel Ángel Flores Solís
 Director General SMDIF


 Lic. Laura Paileth Verdin Rodriguez
 Administradora SMDIF

Notas

ESP-61 FONDOS CON AFECTACIÓN ESPECÍFICA E INVERSIONES FINANCIERAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			
1114	Inversiones Temporales (Más de 3 meses)	0	0				
1115	Inversiones Activas a Corto Plazo	0	0				
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0				

ESP-62 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	2023	2022	2021	Factibilidad de Cobro
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,682	0	4,682	0	0	0
1124	Agrados por Recuperar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0

ESP-63 CONTRIBUCIONES POR RECUPERAR CORTO PLAZO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Cia. extensiva
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,684	1,684	0	0	0
1126	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	10,000	10,000	0	0	0
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1131	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1,546,643	1,546,643	0	0	0
1132	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1133	Anticipos a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1134	Anticipos a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1138	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	0	0	0

ESP-64 BIENES DISPONIBLES PARA SU TRANSFORMACIÓN, ESTIMACIONES Y DETERIOROS (INVENTARIOS)

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Sistema de Costeo	Método de Valuación	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera	
1140	Inventarios	0	0	0	0		
1141	Inventario de Mercadería para Venta	0	0	0	0		
1142	Inventario de Mercadería para Consumo	0	0	0	0		
1143	Inventario de Mercaderías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0		
1144	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0		
1146	Bienes en Trabajo	0	0	0	0		

ESP-65 ALMACENES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Método	Conveniencia de la Aplicación	Impacto de Información Financiera por cambios en el método	
1150	Almacenes	882,289	0	0		
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	882,289	0	0		

ESP-66 PORCOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANALÓGOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	CARACTERÍSTICAS SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	
1213	Porcomisos, Mandatos y Contratos Analógicos	0	0		

ESP-67 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Tipo	SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR	
1211	Inversiones a Largo Plazo	0	0		
1212	Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0		
1214	Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0		

ESP-68 BIENES INMUEBLES E INTANGIBLES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Deps. Gasto	Deps. Acumulado	Método de depreciación	Tasa determinada	Criterios	Estado del bien	Característica
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,741,988	0	0	0				
1231	Terrenos	6,741,988	0	0	0				
1232	Edificios	0	0	0	0				
1233	Edificios no habitacionales	0	0	0	0				
1234	Infraestructura	0	0	0	0				
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0				
1236	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Propio	0	0	0	0				
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0				
1240	Bienes Intangibles	3,857,605	0	0	2,798,781				
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,080,334	0	0	0				
1242	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	87,216	0	0	0				
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	298,939	0	0	0				
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	1,800,132	0	0	0				
1246	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	2,798,781				
1247	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	29,984	0	0	0				
1248	Construcciones, de Pila y Objetos Velosos	0	0	0	0				
1249	Activos Biológicos	0	0	0	0				

ESP-69 INTANGIBLES Y DERECHOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Amort. Gasto	Amort. Acum.	Método aplicados	Tasa Aplicada	Criterios	Característica
1250	Activos Intangibles	85,749	0	0	84,870			
1251	Software	85,749	0	0	84,870			
1252	Patentes, Marcas y Derechos	82,209	0	0	78,037			
1253	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0			
1254	Licencias	0	0	0	0			
1259	Otros Activos Intangibles	7,540	0	0	3,853			
1260	Activos Intangibles	0	0	0	0			
1271	Derechos de Participación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0			
1272	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0			
1273	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0			
1274	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0			
1275	Beneficios al Retiro de Empleados Pagados por Adelantado	0	0	0	0			
1279	Otros Activos Intangibles	0	0	0	0			

ESP-10 ESTIMACIONES Y DETERIOROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Criterio	Monto	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1180	Remisión por Pérdida a Deudores de Activos Circulantes	0	0	0
1181	Exención por Pérdida de Activos Circulantes por Deterioro de Inventario	0	0	0
1182	Exención por Deterioro de Inventario	0	0	0

ESP-11 OTROS ACTIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto	SIN INFORMACION QUE REVELAR
1189	Otros Activos Circulantes	0	0	0
1191	Bienes en Garantía	0	0	0
1192	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0
1193	Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Asignamientos y Dación en Pago	0	0	0
1194	Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	0
1290	Otros Activos no Circulantes	0	0	0
1291	Bienes en Construcción	0	0	0
1292	Bienes en Proceso de Construcción	0	0	0
1293	Bienes en Corredad	0	0	0

ESP-12 CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto	A 90 Días	A 180 Días	A 365 Días	Característica
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,583,793	0	0	0	0
2111	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	4,583,793	0	0	0	0
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0	1,207,712	0	0	0	0
2113	Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2114	Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2116	Transacciones Oportunistas por Pagar a Corto Plazo	0	100,000	0	0	0	0
2117	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Unidad Pública por Pagar a Corto Plazo	0	478,000	0	0	0	0
2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2119	Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	-32,482	0	0	0	0
2120	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2121	Documentos con Comisiones por Otros Públicos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0
2122	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0	0

ESP-13 FONDOS Y BIENES DE TERCEROS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto	Naturaleza	SIN INFORMACION QUE REVELAR
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
2161	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
2162	Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
2163	Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0	0	0
2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0	0	0
2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0
2167	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
2260	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
2261	Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0	0	0
2262	Fondos Contingentes a Largo Plazo	0	0	0	0
2263	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Largo Plazo	0	0	0	0
2264	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0	0	0	0
2265	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0	0	0	0
2266	Valores y Bienes en Garantía a Largo Plazo	0	0	0	0

ESP-14 PASIVOS DIFERIDOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto	Naturaleza	SIN INFORMACION QUE REVELAR
2160	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
2161	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
2162	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0	0	0
2163	Créditos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0
2240	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
2241	Créditos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0
2242	Intereses Cobrados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0
2249	Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0

ESP-15 PROVISIONES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto	Naturaleza	SIN INFORMACION QUE REVELAR
2170	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0	0	0
2172	Provisión para contingencias a Corto Plazo	0	0	0	0
2178	Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0	0	0
2280	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0
2281	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0
2282	Provisión para Pensiones a Largo Plazo	0	0	0	0
2283	Provisión para contingencias a Largo Plazo	0	0	0	0
2289	Otras Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0

ESP-16 OTROS PASIVOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Característica	Monto	Naturaleza	SIN INFORMACION QUE REVELAR
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0
2191	Ingresos por Clasificar	0	0	0	0
2192	Recaudación por Participar	0	0	0	0
2199	Otros Pasivos Circulantes	0	0	0	0

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


Lic. Laura Palen Verón Rodríguez
Administradora SMDF

Notas

VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO

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

VHP-02 PATRIMONIO GENERADO

Cuenta	Nombre de la Cuenta	Monto	Procedencia
3210	Resultado del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	1,126,704	
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	7,309,032	
3230	Revalúos	0	
3231	Revalúo de Bienes Inmuebles	0	
3232	Revalúo de Bienes Muebles	0	
3233	Revalúo de Bienes Intangibles	0	
3239	Otros Revalúos	0	
3240	Reservas	0	
3241	Reservas de Patrimonio	0	
3242	Reservas Territoriales	0	
3243	Reservas por Contingencias	0	
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	
3251	Cambios en Políticas Contables	0	
3252	Cambios por Errores Contables	0	
3253	Cambios en Estimaciones Contables	0	
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.			


Ing. Miguel Ángel Flores Solís

Director General SMDIF


Lic. Laura Paileth Verdin Rodriguez
Administradora SMDIF

(Cifras en Pesos)

Notas

EFE-01 EFECTIVO Y EQUIVALENTES

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1111	Efectivo	0	0
1112	Bancos/Tesorería	5,520,456	4,970,788
1113	Bancos/Dependencias y Otros	0	0
1114	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0
1115	Fondos con Afectación Específica	0	0
1116	Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0
1110	Total de Efectivo y Equivalentes	5,520,456	4,970,788

EFE-02 ADQ. DE ACT. DE INVERSIÓN EFECTIVAMENTE PAGADAS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
1230	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
1231	Terrenos	0	0
1232	Viviendas	0	0
1233	Edificios no Habitacionales	0	0
1234	Infraestructura	0	0
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0
1236	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	0	0
1239	Otros Bienes Inmuebles	0	0
1240	Bienes Muebles	250,000	75,520
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	250,000	75,520
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	0	0
1245	Equipo de Defensa y Seguridad	0	0
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0
1248	Activos Biológicos	0	0
1250	Activos Intangibles	0	0
1251	Software	0	0
1252	Patentes, Marcas y Derechos	0	0
1253	Concesiones y Franquicias	0	0
1254	Licencias	0	0
1259	Otros Activos Intangibles	0	0

Total de Aplicación de efectivo por Actividades de Inversión

250,000

75,520

EFE-03 CONCILIACION DE FLUJOS DE EFECTIVO NETOS

Cuenta	Nombre de la Cuenta	2025	2024
3210	Resultados del Ejercicio Ahorro/Desahorro	1,126,704	219,110
	(+) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo	0	703,823
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5120	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5130	Amortización gastos pagados por anticipado CP	0	0
5400	INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA	0	0
5410	Intereses de la deuda pública	0	0
5411	Intereses de la Deuda Pública Interna	0	0
5420	Comisiones de la deuda pública	0	0
5421	Comisiones de la Deuda Pública Interna	0	0
5430	Gastos de la deuda pública	0	0
5431	Gastos de la Deuda Pública Interna	0	0
5440	Costo por coberturas	0	0
5441	Costo por coberturas	0	0
5450	Apoyos financieros	0	0
5451	Apoyos Financieros a Intermediarios	0	0
5452	Apoyo Financieros a Ahorradores y Deudores del Sistema Financiero Nacional	0	0
5500	OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS	0	355,012
5510	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0	355,012
5511	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0
5512	Estimaciones por Pérdida o Deterioro de Activo no Circulante	0	0
5513	Depreciación de Bienes Inmuebles	0	0
5514	Depreciación de Infraestructura	0	0
5515	Depreciación de Bienes Muebles	0	351,618
5516	Deterioro de los Activos Biológicos	0	0
5517	Amortización de Activos Intangibles	0	3,394
5518	Disminución de Bienes por pérdida, obsolescencia y deterioro	0	0
5520	Provisiones	0	0
5521	Provisiones de Pasivos a Corto Plazo	0	0
5522	Provisiones de Pasivos a Largo Plazo	0	0
5530	Disminución de Inventarios	0	0
5531	Disminución de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0
5532	Disminución de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0
5533	Disminución de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0
5534	Disminución de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0
5535	Disminución de Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0	0
5590	Otros Gastos	0	0
5591	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0
5592	Pérdidas por Responsabilidades	0	0
5593	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0
5594	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0

5595	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0	0
5596	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
5597	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0	0
5599	Otros Gastos Varios	0	0	0
5600	INVERSIÓN PÚBLICA	0	0	0
5610	Inversión Pública no Capitalizable	0	0	0
5611	Construcción en Bienes no Capitalizable	0	0	0
2110	Incremento en Cuentas por Pagar de Operación	0	0	348,811
2111	Provisiones capítulo 1000	0	0	295,119
2112	Provisiones capítulo 2000	0	0	0
2112	Provisiones capítulo 3000	0	0	53,692
2115	Provisiones capítulo 4000	0	0	0
2114	Provisiones capítulo 8000	0	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo	0	0	0
3100	Ingresos (Patrimonio Capital)	0	0	0
	Estatal	0	0	0
	Municipal	0	0	0
	Convenio Federal	0	0	0
	Aportaciones Federales	0	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que afectan al efectivo (gasto)	0	0	0
1270	Activos Diferidos	0	0	0
1273	Gastos pagados por anticipado LP	0	0	0
	(-) Movimientos de partidas (o rubros) que no afectan al efectivo (Ingreso)	0	0	0
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	0	0	0
4310	Ingresos Financieros	0	0	0
4311	Intereses Ganados de Títulos, Valores y demás Instrumentos Financieros	0	0	0
4319	Otros Ingresos Financieros	0	0	0
4320	Incremento por Variación de Inventarios	0	0	0
4321	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías para Venta	0	0	0
4322	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías Terminadas	0	0	0
4323	Incremento por Variación de Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0
4324	Incremento por Variación de Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0
4325	Incremento por Variación de Almacén de Materias Primas, Materiales y Suministros de Consumo	0	0	0
4330	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
4331	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0
4340	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0
4341	Disminución del Exceso de Provisiones	0	0	0
4390	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
4392	Bonificaciones y Descuentos Obtenidos	0	0	0
4393	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor	0	0	0
4394	Diferencias de Cotizaciones a Favor en Valores Negociables	0	0	0
4395	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
4396	Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0
4397	Diferencias por Reestructuración de Deuda Pública a Favor	0	0	0
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0	0	0
1120	Incremento en Cuentas por Cobrar de Operación	0	0	0

1124	Ingresos por recuperar CRI 10	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 20	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 30	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 40	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 50	0	0
1124	Ingresos por recuperar CRI 60	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 70	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 80	0	0
1122	Cuentas por cobrar CRI 90	0	0
	= Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación	1,126,704	922,933

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



 Ing. Miguel Ángel Flores Solís
 Director General SMDIF



 Lic. Laura Paileth Verdin Rodriguez
 Administradora SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en pesos)			2025
Concepto			
1. Total de Ingresos Presupuestarios			5,056,796
2. Más Ingresos Contables No Presupuestarios			0
2.1	Ingresos Financieros		0
2.2	Incremento por Variación de inventarios		0
2.3	Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		0
2.4	Disminución del Exceso de Provisiones		0
2.5	Otros Ingresos y Beneficios Varios		0
2.6	Otros Ingresos Contables No Presupuestarios		0
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables			0
3.1	Aprovechamientos Patrimoniales		0
3.2	Ingresos Derivados de Financiamientos		0
3.3	Otros Ingresos Presupuestarios No Contables		0
4. Total de Ingresos Contables			5,056,796

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



Ing. Miguel Ángel Flores Solís
Director General SMDIF



Lic. Laura Paileth Verdin Rodriguez
Administradora SMDIF

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de San Felipe, Gto. Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2025 (Cifras en pesos)	
Concepto	2025
1. Total de Egresos Presupuestarios	4,180,092
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables	250,000
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0
2.2 Materiales y Suministros	0
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	250,000
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0
2.9 Activos Biológicos	0
2.10 Bienes Inmuebles	0
2.11 Activos Intangibles	0
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0
2.15 Compra de Títulos y Valores	0
2.16 Concesión de Préstamos	0
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0
3. Más Gastos Contables No Presupuestarios	0
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0
3.2 Provisiones	0
3.3 Disminución de Inventarios	0
3.4 Otros Gastos	0
3.5 Inversión Pública no Capitalizable	0
3.6 Materiales y Suministros (consumos)	0
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0
4. Total de Gastos Contables	3,930,092

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

Ing. Miguel Ángel Flores Solís
Director General SMDIF

Lic. Laura Palleth Verdin Rodríguez
Administradora SMDIF

Cuenta	Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Valores en Cuentas	Tasa	Vencimiento	Tipo de Contrato
7000	Cuentas de Orden Contables								
7100	Valores en Custodia	0	0	0	0	0 SIN INFORMACIÓN QUE REVELAR			
7110	Valores en Custodia	0	0	0	0	0			
7120	Outsida de Valores	0	0	0	0	0			
7130	Instrumentos de Crédito Prestados a Formadores de Mercado	0	0	0	0	0			
7140	Prestamo de Instrumentos de Crédito a Formadores de Mercado y su Garantía	0	0	0	0	0			
7150	Instrumentos de Crédito Recibidos en Garantía de los Formadores de Mercado	0	0	0	0	0			
7160	Garantía de Crédito Recibidos de los Formadores de Mercado	0	0	0	0	0			
7200	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7210	Autorización para la Emisión de Bonos, Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0			
7220	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna y Externa	0	0	0	0	0			
7230	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Interna	0	0	0	0	0			
7240	Emisiones Autorizadas de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7250	Subscripción de Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7260	Contratos de Prestamos y Otras Obligaciones de la Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0			
7300	Avales Financios	0	0	0	0	0			
7310	Avales Financios	0	0	0	0	0			
7320	Avales Financios	0	0	0	0	0			
7330	Financas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	0	0	0	0	0			
7340	Financas y Garantías Recibidas	0	0	0	0	0			
7350	Financas Otorgadas para Respaldo Obligaciones no Fiscales del Gobierno	0	0	0	0	0			
7360	Financas Otorgadas del Gobierno para Respaldo Obligaciones no Fiscales	0	0	0	0	0			
7400	Demanda Judicial en Proceso de Resolución	0	0	0	0	0			
7410	Resolución de Demandas en Proceso Judicial	0	0	0	0	0			
7500	Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0			
7510	Inversión Pública Contratada Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	0	0	0	0	0			
7600	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0	0	0			
7610	Bienes Bajo Contrato en Concesión	0	0	0	0	0			
7620	Contrato de Concesión por Bienes	0	0	0	0	0			
7630	Bienes Bajo Contrato en Comodato	0	0	0	0	0			
7640	Contrato de Comodato por Bienes	0	0	0	0	0			

8000 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

Cuentas de Orden Presupuestarias de Ingresos	Concepto	2025
8110	Ley de Ingresos Estimada	17,730,092
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	-12,892,206
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	0
8140	Ley de Ingresos Devengada	0
8150	Ley de Ingresos Recaudada	-5,059,708

Cuentas de Orden Presupuestarias de Egresos	Concepto	2025
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	-17,730,092
8220	Presupuesto de Egresos por Ejecutar	12,083,431
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,527,009
8240	Presupuesto de Egresos Devengado	0
8250	Presupuesto de Egresos Ejecutado	0
8260	Presupuesto de Egresos Pagado	4,160,092

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


Lic. Laura Palieth Verdín Acuña
Administradora SMDIF


Ing. Miguel Ángel Flores Solís
Director General SMDIF